



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2015-10-26 kl. 18:00

Plats: Sessionssalen

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ska själv kontakta respektive gruppledare, gruppledaren kallar ersättare.

Dagordning		
1.	Inledning <ul style="list-style-type: none">- Mötets öppnande- Val av protokolljusterare- Upprop	
2.		Fastställande av dagordning
3.		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
4.		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag
5.		Fråga/Interpellation
6.	KS2015.0409	Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2015, samt överlåtelse reversfordran till Skövde Biogas AB <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i> <i>Behandlas av kommunstyrelsen 26 oktober</i>
7.	KS2015.0417	Skövde Biogas AB - Framtida inriktning <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i> <i>Behandlas av kommunstyrelsen 26 oktober</i>
8.	KS2014.0490	Firmatecknare 2015 Skövde kommun – revidering <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
9.	KS2015.0282	Beslut om att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar
10.	KS2015.0359	Kommuninvest medlemsinsats 2015
11.	KS2015.0394	Billingskolan - utbyggnad <i>Politiskt föredragande: Paula Bäckman (C)</i>
12.	KS2014.0230	VA-taxa, revidering

		<i>Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)</i>
13.	KS2015.0360	Tillämpningsföreskrifter (taxa) och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård- och omsorg <i>Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)</i>
14.	KS2015.0386	Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
15.	KS2015.0387	Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer
16.	KS2015.0385	Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
17.	KS2015.0357	Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen <i>Politiskt föredragande: Petter Fahlström (FP)</i>
18.	KS2015.0130	Beslut om kommunikationspolicy för Skövde kommunkoncern <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
19.	KS2015.0383	Medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), Mariestad och Gullspångs kommuner
20.	KS2015.0384	Förbundsordning Skaraborgs Kommunalförbund, reviderad <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
21.	KS2015.0085	Motion om att utöka användandet av ApoDos för läkemedelshantering inom vården <i>Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)</i>
22.	KS2015.0189	Motion om förslag till beslut, motivering av yttrande av kommunfullmäktige gällande Cementas ansökan om fortsatt och utökad brytning av kalksten till Mark- och Miljödomstolen <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>
23.	KS2014.0473	Motion om ändring av högsta tillåtna hastighet på Högskolevägen <i>Politiskt föredragande: Magnus Hammar Borsch (M)</i>
24.	KS2015.0012	Redovisning av motioner under beredning
25.	KS2015.0012	Redovisning av medborgarförslag under beredning
26.		Anmälningssärenden
27.		Valärenden <i>Föredragande: Martin Odenö (M)</i>
28.		Mötet avslutas

Skövde, 2015-10-15
Conny Brännberg (KD)
Ordförande

Tobias Carlgren
Sekreterar

KF § 76/15 Interpellation

Interpellation från Josef Fransson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) angående moskébygge i Skövde.

Josef Fransson (SD) presenterar interpellationen.

Frågorna:

Vad kommer det sig att Skövdes politiska styre, helt utan protester, låter en moské uppföras som av allt att döma är finansierad religiösa extremiststater.

Vilket ansvar har Skövdes beslutsfattare om (när) vi framgent får se religiösa extremister predika hat, segregation och patriarkala samhällsstrukturer enligt den islamska läran i denna moské?

Vilket ansvar har vi politiker för att bevara och försvara vårt tusenåriga kulturarv?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Första frågan får ställas med lydelse enligt: Vad kommer det sig att Skövdes politiska styre, helt utan protester, låter en moské uppföras?
2. Andra och tredje frågan inte får ställas.
3. Interpellationen besvaras vid ett kommande sammanträde.

Yrkande

Magnus Hammar Borsch (M) yrkar på att tredje frågan i interpellationen inte får ställas, samt att första frågan justeras så att den lyder: Vad kommer det sig att Skövdes politiska styre, helt utan protester, låter en moské uppföras?

Karin Malmsten (M) yrkar på att andra frågan i interpellationen inte får ställas.

Beslutsgång

Ordförande ställer fråga till kommunfullmäktige om de tre frågeställningarna i interpellationen och finner att kommunfullmäktige beslutar att första frågan får ställas med lydelse: Vad kommer det sig att Skövdes politiska styre, helt utan protester, låter en moské uppföras? samt att andra och tredje frågan inte får ställas.

Planeringsbakgrund Moskén

Diskussionerna om ett moskébygge har pågått i flera decennier.

Planerna på en moské i Skövde tar form 1999 då Skövde kommun startade planarbetet för en moské i Södra Ryd. Innan starten av detaljplanen så har ett antal diskussioner om lämpligt läge förekommit i kommunen. Dessa diskussioner mynnade i att kommunstyrelsen 1998 gav muslimska föreningen en markanvisning för en etablering mellan Södra Ryd och väg 26 (kv Bladbaggen). En lämplig fastighet bildades och kommunstyrelsen sålde sedan marken under år 2000. Efter ett antal turer ändrades platsen för moskén till en plats norr om Karstorpsvägen, mellan väg 26 och Karstorpsvägen. Detaljplanen för det nya området stod färdig 2005, föreningen fick bygglov samma år. Bygglov är giltiga i två år (bygget måste påbörjas) sedan förfaller det beslutet. Då byggstarten fördröjdes av olika anledningar så har bygglovet från 2005 och 2010 upphört att gälla.

När sedan ansökan kommer in till kommunen så ska myndigheten pröva om ansökan är förenlig med gällande plan, om så är fallet så kan man inte neka bygglov, i enlighet med Plan- och bygglagen

Interpellation angående moskébygge i Skövde

I Byggnadsnämnden beslutades 2015-05-28 att bevilja bygglov för uppförande av en moské med bland annat ett kulturcenter och 28 meter hög minaret. Frågan om Moskébygget har pågått under många år, men nu tycks projektet närma sig en byggstart. Under hela processen kring moskén har Skövdes politiker varit högst behjälpliga och påhejande, Sverigedemokraterna undantaget.

I detaljplanen finns märkligt nog få restriktioner, t.ex. inget om hur hög minaret som tillåts byggas men i det nu godkända bygglovet ska nu en hela 28 m hög minaret uppföras. Huruvida man via denna minaret framgent ämnar utsätta Skövdes invånare för böneutrop är ännu oklart, men en minaret har ett mycket starkt politiskt och religiöst symbolvärde. Eller som Turkiets islamistiske president uttryckte det:

”Moskéerna är våra kaserner, kupolerna våra hjälmar, minareterna våra bajonetter, de troende våra soldater.”

Finansiering

Hur det ser ut kring finansieringen för moskén är höjt i dunkel, men av allt och döma är det den turkiska staten, via sin administration för den islamiska läran – Diyanet – som står för lejonparten. Turkiet tävlar med bl.a. Saudiarabien om att sprida islam ut i världen, i sann kulturimperialistisk anda. Att vi i Sverige – och så också Skövde – frivilligt och utan tillstymmelsen av motstånd, låter religiösa extremiststater sprida sitt hatbudskap till vårt sekulära samhälle ter sig för oss ytterst märkligt.

Radikalisering

Runt om i Sverige finns redan många moskéer uppförda, sponsrade av fundamentalistiska stater. Även om granskningen om vad som sker innanför dess väggar är knapphändig borde det som ändå framkommit förskräcka. Den jämställdhet mellan man och kvinna vi vill ha i Sverige motarbetas aktivt och på ett sätt som är mycket bekymmersamt, allt enligt islams medeltida dogmer. I miljöerna kring moskéerna sker också en radikaliserings av landets muslimer och där personer med muslimsk bakgrund utsätts för stark social press att bejaka islams läror. Nyligen slog SÄPO till mot en person som aktivt rekryterade IS-krigare med kopplingar till flera moskéer, vilket tycks som ett växande fenomen. Hundratals svenska medborgare har rest till den så kallade ”islamiska staten” för att mörda, fördriva, våldta och ta slavar. Vidare vet vi hur man i ledande muslimska föreningars försorg regelmässigt bjuder in hatpredikanter som förordar dödstraff för homosexuella, sharialagarnas införande i västvärlden, att muslimerna inte ska ta ickemuslimer till sina vänner och mycket annat. En moské kan således förväntas ha en segregations effekt, vara förödande för muslimska kvinnors delaktighet i samhället samt vara rent samhällsfarlig genom att man uppmuntrar till strid mot de otrogna.

Med anledning av ovanstående vill jag således fråga Katarina Jonsson:

Vad kommer det sig att Skövdes politiska styre, helt utan protester, låter en moské uppföras som av allt att döma är finansierad av religiösa extremiststater?

Vilket ansvar har Skövdes beslutsfattare om (när) vi framgent får se religiösa extremister predika hat, segregation och patriarkala samhällsstrukturer enligt den islams läran i denna moské?

Vilket ansvar har vi politiker för att bevara och försvara vårt tusenåriga kulturarv?

Josef Fransson (SD)

KF § 94/15 Fråga/Interpellation

Fråga från Maria Hjärtqvist (S) till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) om nämndernas prioriteringar och begäran om medel:

Enligt SLA sa kommunstyrelsens ordförande angående de extra pengarna till kultur- och fritidsnämnden att de kunde fått de pengarna redan i juni om de frågat. Kultur- och fritidsnämnden gjorde inför budget 2016 precis som alla andra nämnder ett äskande om pengar. När detta inte möttes upp av fullmäktige genom att nämnden ålades ett effektiviseringskrav så fick de givetvis anpassa magen efter matsäcken och göra prioriteringar. Att som Katarina nu gör försöka skylla över ansvaret för kommunfullmäktiges budgetfördelning på en facknämnd är inte ansvarsfullt. Om Katarina så gärna vill ha en idrottsgala så ska de medlen tillföras i budget. Frågan är dock större än ett enskilt ärende då detta uppfattas som att nämnden inte längre äger mandatet över sitt eget område. Kultur- och fritidsnämnden har varit tydliga med sina beslut och har inte heller begärt extra medelför att genomföra idrottsgalan. Trots detta väljer nu alltså Katarina att beställa en idrottsgalafinansierad med kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Frågan är därför:

Är det denna typ av ledning och styrning vi fortsättningsvis kan förvänta oss av den styrande minoriteten där nämndernas prioriteringar skjuts åt sidan när de inte passar Katarina Jonsson?

Frågan besvaras av Katarina Jonsson (M).

Interpellation från Elisabeth Gustavsson (MP) riktad till Leif Walterum (C) angående satsningar på lokala klimatinvesteringar:

I den rödgröna regeringens vårbudget som riksdagen fattade beslut om den 16 juni 2015 finns en satsning på lokala klimatinvesteringar.

Stödet riktade sig till klimatsatsningar i kommuner, företag och organisationer, och det är nu möjligt för de som vill att ta del av investeringarna och lämna in sina ansökningar. Under 2015 uppgår stödet till 125 miljoner kronor för 2016, 2017 och 2018 är det aviserat 600 miljoner kronor per år.

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppet. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Det kan t.ex. vara för ökad kollektivtrafik och cykling, infrastruktur för laddning av elfordon och innovativa tekniska lösningar som gagnar klimatet.

Mer finns att läsa i SFS 2015:517 utfärdad den 25 juni 2015.

Min fråga till ansvarig inom de styrande (Alliansen) är:

- Hur tänker Skövde kommun använda denna möjlighet till att öka takten för att nå klimat- och miljömålen?

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

MD eb TS

Skövde den 13 oktober 2015

Svar på Interpellation Elisabeth Gustavsson Mp angående klimatinvesteringsmedel.

Skövde kommun ser positivt på att regeringen genom stöd stöttar och påskyndar kommunernas arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. När det tidigare funnits motsvarande stöd för att göra åtgärder har Skövde kommun varit aktiva i att ta del av nationella medel.

Skövde kommun ser aktivt över möjligheterna att ta del av de nya medel som tillförs och hur de på lämpligaste sätt kan användas för att nå kommunens uppsatta mål i klimat- och energiplan.

Möjliga tänkbara områden där det kan bli aktuellt att söka av klimatinvesteringsmedel för kan bland annat vara: fler snabbladdningsstationer för elbilar, ytterligare publik tankstation för biogas, åtgärder kopplade till den cykelstrategi som är under framtagande.

Leif Walterum (C)

Kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen

Interpellation angående satsningar på lokala klimatinvesteringar.

I den grönröda regeringens vårbudget som riksdagen fattade beslut om den 16 juni 2015 finns en satsning på lokala klimatinvesteringar.

Stödet riktar sig till klimatsatsningar i kommuner, företag och organisationer, och det är nu möjligt för de som vill att ta del av investeringarna och lämna in sina ansökningar. Under 2015 uppgår stödet till 125 miljoner kronor och för 2016, 2017 och 2018 är det aviserat 600 miljoner kronor per år.

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Det kan t ex vara för ökad kollektivtrafik och cykling, infrastruktur för laddning av elfordon och innovativa tekniska lösningar som gagnar klimatet.

Mer finns att läsa i SFS 2015:517 utfärdad den 25 juni 2015.

Min fråga till ansvarig inom de styrande (Alliansen) i Skövde är:

- Hur tänker Skövde Kommun använda denna möjlighet till att öka takten för att nå klimat- och miljömålen?

Skövde 2015-09-28

Miljöpartiet de gröna i Skövde


Elisabeth Gustavsson

KSAU § 186/15 Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2015, samt överlåtelse reversfordran till Skövde Biogas AB

KS2015.0409

ajusterat / d N.

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-10-14	186/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna delårsrapporten med tertial 2 2015.
2. Överlåta reversfordran till Skövde Biogas AB om 34,3 miljoner kronor plus på beslutsdagen upplupen ränta såsom ovillkorat aktieägartillskott och att Skövde Biogas AB konverterar det till eget kapital. Beslutet om överlåtelse av reversfordran är villkorat av att Göteborg Energi AB fattar motsvarande beslut avseende sin fordran på 35,7 miljoner kronor plus upplupen ränta.
3. Kompensera barn- och utbildningsnämnden med 4,8 miljoner kronor utifrån faktiskt antal barn och elever för 2015.

Bakgrund

Delårsbokslutet omfattar perioden januari – augusti 2015 och visar resultat och ställning för hela kommunen. Någon samlad bild av koncernens verksamhet och ekonomi redovisas inte i denna rapport. Däremot redovisar respektive bolags helårsprognos och delårsresultat för perioden.

Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Skövde kommun redovisar ett prognostiserat resultat om 71 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster, vilket är 46 miljoner bättre än reviderad budget. Ett prognostiserat resultat om 71 miljoner kronor medför att vi uppnår målet om ett resultat på två procent av skatt och bidrag.

I årets resultat ingår ett antal poster av engångskaraktär. En intäkt om 21 miljoner kronor för återbetalade medel från AFA och en kostnad om 40 miljoner kronor för nedskrivning kopplat till Skövde Biogas AB. I resultatet ingår dessutom 52 miljoner kronor till följd av komponentavskrivning, vilket beror på en förändrad redovisningsprincip. Det underliggande resultatet om ovanstående poster elimineras är 38 miljoner kronor, det är under två procent av skatter och bidrag. Långsiktigt behöver Skövde ha ett starkare resultat.

Skövde Biogas AB har sedan starten 2012 uppvisat dålig lönsamhet vilket inneburit att ägarna tvingats skjuta till ytterligare kapital. Verksamheten har kantats av problem i olika delar av processen som substrat in till anläggningen samt logistikproblem med gasleveranser. Anläggningen går mer och mer stabilt och produktionen har ökat över tid. Samtidigt har omvärldsfaktorer, såsom lägre biogaspriser och ökade kostnader för substrat, påverkat bolaget negativt. Även Arlas nedläggning av verksamheten i Skövde har påverkat bolaget negativt då substrattillgången minskat och de tillhörande anläggningsdelarna har blivit obrukbara. En nedskrivning av anläggningen om 66,5 miljoner kronor har genomförts i samband med bolagets delårsbokslut per 31 augusti, vilket har resulterat i ett negativt eget

*Justerat
/H.N.*

kapital om 60 miljoner kronor. En extra bolagsstämma genomfördes den 9 september 2015 för Skövde Biogas AB där beslut togs att driva bolaget vidare. Det innebär att ägarna ska tillse att det egna kapitalet återställs i sin helhet och att detta fastställs in ny kontrollbalansräkning som underställs bolagsstämman inom åtta månader.

Överlåtelse av fordran om 34,3 miljoner kronor enligt förslag till beslut innebär tillsammans med motsvarande beslut i Göteborg Energi AB att det egna kapitalet i bolaget återställs och att bolaget förstärks ekonomiskt. Detta innebär att de olika handlingsalternativen som utreds avyttring, fortsatt drift med lägre produktion samt avveckling möjliggörs. Se vidare bilaga. Enligt beslut i Strategisk plan och budget 2016-2018 ska avstämningar ske med barn- och utbildningsnämnden två gånger per år för att ersättas enligt faktiskt antal barn/elever. Faktiskt utfall elevantal överstiger budgeterat antal elever varför nämndens ram behöver kompenseras med 4,8 miljoner kronor.

De delar som berör arbetsgivarfrågor har behandlats i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 12 oktober 2015.

Handlingar

Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2015, samt överlåtelse reversfordran till Skövde Biogas AB
Delårsrapport med prognos. Januari – augusti 2015, Skövde kommun.
Nämndernas tertialrapporter i sammandrag (T2) 2015
Nämndernas tertialrapporter (T2) 2015
Uppföljning kommunfullmäktiges strategiska mål T2 2015
Revisorernas uttalande
Skövde Biogas AB – överlåtelse av reversfordran.
Personalredovisning T2 (Skövde kommun)

Delges

Samtliga nämnder
Ekonomichef

Delårsrapport med prognos

Januari-augusti 2015, Skövde kommun



Förvaltningsberättelse för delårsrapport 2015-08-

3122

Verksamhetsberättelse för första halvåret 2015

.....33

Bilagor

Nämndernas delårsrapporter i sammandrag 2015

Delårsrapport: Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska mål 2015

Revisorernas uttalande

LÄSANVISNINGAR

I september 2014 var det allmänna val i Sverige vilket medförde att vid beslut om budget och strategisk plan för 2015 visste man inte vilka som skulle vara styrande i Skövde kommun de kommande åren. På grund av detta valde man att inte göra om kommunfullmäktiges styrkort utan låta styrkortet för mandatperioden 2011-2014 gälla även för 2015, trots att den nya mandatperioden började 1 januari 2015. Detta innebär att det som följs upp i denna delårsrapport, och även i kommande verksamhetsberättelse, är de mål och resultatmätningar som beslutades för föregående mandatperiod. Från och med 2016 kommer den strategiska planen som antogs i juni 2015 att gälla och då kommer nya resultatmätningar kopplade till kommunfullmäktiges mål att följas upp.

1 januari 2015 övergick Skövde kommun till en ny politisk organisation såväl som en ny tjänstemannaorganisation. Detta har medfört att ansvaret för vissa verksamheter har flyttats från en nämnd till en annan. Vilket i sin tur påverkar redovisningen i och med att historiken som visas speglar den tidigare organisationen.

INLEDNING

Delårsbokslutet omfattar perioden januari – augusti 2015 och visar resultat och ställning för hela kommunen. En samlad bild av koncernens verksamhet och ekonomi redovisas inte i denna rapport. Däremot redovisas delårsresultat och helårsprognos för de bolag och kommunalförbund som ingår i koncernen.

Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges och nämndernas mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING EKONOMI OCH VERKSAMHET

Kommunallagens ekonomikapitel innehåller ett uttalat krav på att kommuner och landsting ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Detta framgår i Skövde kommuns strategiska plan med budget. Om kommunfullmäktiges och nämndernas mål uppnås och ekonomin samtidigt är i balans, så kan kommunen anses ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

Den begränsade bedömning som kan göras i delårsbokslutet grundas på en samlad bild av hur kommunfullmäktige och nämndernas mål uppnås. En god ekonomisk hushållning på nämnds nivå förutsätter att kostnaderna håller sig inom de ramar som kommunfullmäktige har fastställt.

Kommunfullmäktiges mål grundar sig på Vision Skövde 2025, men bedöms utifrån ett mandatperiodsperspektiv. Därför bedöms målen nu mot årsperioden 2015-2018.

Följande av kommunfullmäktiges mål bedöms uppnås:

- ✓ Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.
- ✓ Skövde är 60 000 invånare år 2025.
- ✓ Medarbetarnas och chefernas möjligheter att lokalt ta ansvar för att utveckla sina verksamheter ska öka.
- ✓ Resultatet ska vara 2 procent av skatter och bidrag.

Följande mål bedöms som delvis uppfyllda eller kommer att uppnås delvis:

- ✓ Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige (år 2025).

- ✓ Skövde har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket under perioden 2011-2025.
- ✓ Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.
- ✓ Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding).

Följande mål bedöms som ej uppfyllt:

- ✓ Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi (år 2025).

Se bilaga "Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska mål 2015" för utförligare beskrivning av måluppfyllelse.

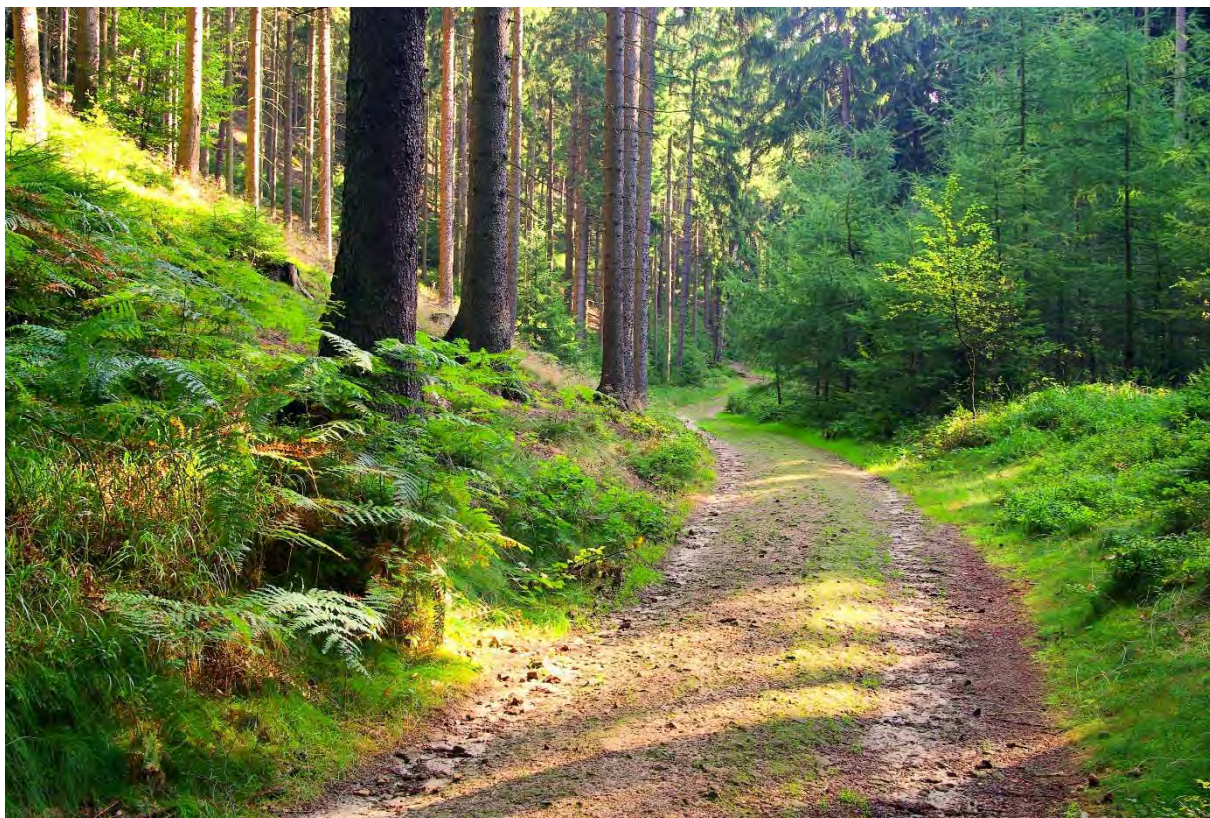
EKONOMISK SAMMANFATTNING

Årets prognostiserade resultat uppgår till 71 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner bättre än reviderad budget. Ett prognostiserat resultat om 71 miljoner kronor motsvarar 2,8 procent av skatter och bidrag vilket medför att Skövde kommun uppnår det finansiella målet om ett resultat på två procent av skatt och bidrag.

Nämnderna redovisar totalt en positiv helårsprognos om 13,5 miljoner kronor inklusive den taxefinansierade verksamheten. Budgetföljsamheten hos nämnderna är god. De största avvikelserna återfinns hos kommunstyrelsen med ett överskott om 14,8 miljoner kronor samt vård och omsorgsnämnden med ett underskott om 5,6 miljoner kronor som främst härrör från hemvården.

I årets resultat ingår också ett antal poster av engångskaraktär. En intäkt om 21 miljoner kronor för återbetalade försäkringspremier från AFA och en kostnad om 40 miljoner kronor för nedskrivning kopplat till Skövde Biogas AB. I det prognostiserade resultatet ingår dessutom 52 miljoner kronor till följd av komponentavskrivning, en förändrad redovisningsprincip. Det underliggande resultatet om ovanstående poster elimineras är 38 miljoner kronor, det är 1,5 procent av skatter och bidrag.

Långsiktigt behöver Skövde ha ett starkare resultat för att klara kommande utmaningar.



VIKTIGA HÄNDELSER OCH UTVECKLING UNDER ÅRET

Utvecklingen i Skövde

Befolkningsökningen var 175 personer i Skövde kommun per sista juni. Detta går att jämföra med motsvarande siffra för 2014 då ökningen enbart var 15 personer. Ökningen hittills 2015 är i linje med den befolkningsprognos som togs fram under våren som visar att målet om 60 000 invånare 2025 kommer att uppnås. Den största skillnaden mellan 2014 och 2015 är flyttnettot. Det totala flyttnettot, inräknat både inrikes flyttningar och till/från utlandet, var negativt 2014 medan det i år är positivt. Detta beror till största del på en högre inrikes inflyttning till Skövde.

Få bostäder har färdigställts hittills under 2015, men flera projekt är i startgroparna. Första etappen av AB Skövdebostäders Aspö Eko-logi har påbörjats med planerad inflyttning 2016. Detta är ett uppmärksammat projekt där bland annat bostadsminister Mehmet Kaplan deltog vid det första spadtaget.

Enligt arbetsförmedlingens statistik har sysselsättningen bland unga mellan 18-24 år, förbättrats i jämförelse med förra året. I augusti var 407 ungdomar arbetslösa och det är ett mindre antal i förhållande till förra året då 501 ungdomar var arbetslösa. Totalt var 1 854 personer arbetslösa i augusti. Även denna siffra har minskat från föregående år då 1 997 personer var arbetslösa. Med andra ord ser vi en positiv trend både gällande ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten totalt i Skövde.

Medborgare i fokus

1 januari 2015 implementerades en ny organisation i Skövde kommun som bland annat eftersträvar att:

- Alla kontakter med kommunen är anpassade efter kundens behov som också styr vår verksamhetsutveckling.
- Medborgare, företagare, föreningar och besökare upplever ett positivt bemötande hos kommunens medarbetare.

Ett led i detta är att starta ett kontaktcenter som ska fungera som en väg in för alla som behöver komma i kontakt med någon av de kommunala verksamheterna. En chef har rekryterats till den nya avdelningen och ombyggnadsplaner i stadshuset har godkänts. Det har även förts medborgardialoger för att Skövdeborna ska vara delaktiga i att ta fram vad kontaktcenter främst ska jobba med.

En medborgarundersökning genomfördes under våren och visar bra resultat. Skövde som plats att bo och leva på, Nöjd-region-index, hamnade på 64, vilket är högre än genomsnittskommunen (60) och i nivå med städer större än 50,000 invånare. Resultatet är oförändrat från förra mättillfället. Det som lyfts fram som utvecklingsområden är Bostäder (53) och Trygghet (57).

Resultat för kommunens verksamheter blev 60 (snitt för riket 54, större städer 58). Resultat, inflytande i kommunen blev 42 (snitt för riket 41, större städer 42). Det vill säga ett område med generellt svaga resultat.

För att motverka utanförskap har Skövde kommun tillsammans med paraplyorganisationen Volontärtorget startat en språkvänverksamhet. Projektet går ut på att para samman nyanlända med personer som är födda i Sverige eller varit här en längre tid. Syftet är att dela med sig av sin historia och lära sig om språk och kultur. Intresset för verksamheten har varit stort och responsen väldigt positiv.

Skövde kommun är nominerade till eDiamond Award som delas ut under eFörvaltningsdagarna i Stockholm i början på oktober. Priset delas ut till organisationer som har utvecklat tjänster som fokuserar på att spara tid och pengar för Sveriges medborgare och företagare. Skövde kommun är nominerade för sitt arbete med att ta fram en säker, effektiv och elektronisk lösning för socialjourens hantering av dokument och handlingar.

Sätta Skövde på kartan

Skövde kommun har beviljats medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att fortsätta arbetet med att öka ungas inflytande i den lokala demokratin. Vi planerar en fortsättning av projektet Nya portar, som kallas Nya portar 2. Det går ut på att utveckla ett långsiktigt demokratiarbete på skolor och fritidsgårdar. Utifrån arbetet med Nya portar 2 är Skövde pilotkommun i ett regeringsuppdrag som syftar till att stötta unga förtroendevalda att ta på sig politiska förtroendeuppdrag och motverka för tidiga avhopp. Resultatet från Nya portar 1 presenterades i

Almedalen och är en del av Demokratiutredningen. Det nationella intresset för Skövdes arbete med ungas inflytande är stort.

I maj flockades Sveriges motorfans till Skövde i och med säsongspremiären för STCC som gick av stapeln på Skövde flygplats. Ett stort evenemang som lockade flera tusen besökare och bidrog till att Skövdes varumärke stärktes på en nationell nivå.

Ekedals äldreboende har under sommaren uppmärksammats i nationell media som äldreboendet som uppfyller drömmar. Boenden på Ekedals äldreboende har fått skriva ner sina önskedrömmar på lappar, och sedan har personalen gjort vad de kunnat för att förverkliga dessa. Det har varit allt från att gå och fika till att flyga helikopter. Ett väldigt uppskattat initiativ som sätter guldkant på tillvaron.

HELÅRSPROGNOS 2015

Skövde kommun redovisar en positiv prognos om 71,3 miljoner kronor. Denna prognos innebär tillsammans med god måluppfyllelse att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. Nedan redovisas finansförvaltningens och nämndernas prognoser.

Finansförvaltning

I det prognostiserade resultatet ingår en positiv engångsintäkt på 21 miljoner kronor för återbetalning av AFA försäkringspremier samt nedskrivning av Biogas AB med 40 miljoner kr. Prognosen för skatteintäkterna är en negativ avvikelse med 19,4 miljoner, vilket beror på en försiktigare bedömning av konjunkturläget än i december 2014. Utvecklingen av finansnettot har förbättrats med 10 miljoner kronor, främst på grund av att genomsnittsräntan på 1,9 procent är lägre än budgeterat. Kostnaderna för pensioner förväntas bli 5,3 miljoner kronor högre än budgeterat.

Komponentavskrivning

Under 2015 har kommunen övergått till att redovisa avskrivningar enligt komponentmetoden. Metoden innebär förändringar i jämförelse med mer traditionella avskrivningsmetoder när det gäller gränsdragningen mellan investeringar och underhåll. Åtgärder i underhållsplanen som klassas som investering enligt de nya reglerna lyfts ut ur driftsredovisningen och bokförs som investering. Kvar blir driftsbudget för reparationer. Detta leder till att resultatet förändras. Den ökade aktiveringen leder, med åren, till högre anskaffningsvärden och ökade årliga avskrivningar. Metoden innebär inte någon förbättring eller försämring av kassaflödet utan bara en förändring av sättet att hantera utgifter i bokföringen. Kommunens resultatpåverkan för år 2015 prognostiseras till ökade intäkter om cirka 52 miljoner.

Nedskrivning Skövde Biogas AB

Skövde Biogas AB har sedan starten 2012 uppvisat dålig lönsamhet vilket inneburit att ägarna tvingats skjuta till ytterligare kapital. Verksamheten har kantats av problem i olika delar av processen som substrat in till anläggningen samt logistikproblem med gasleveranser. Anläggningen går mer och mer

stabil och produktionen har ökat över tid. Samtidigt har omvärldsfaktorer, såsom lägre biogaspriser och ökade kostnader för substrat, påverkat bolaget negativt. Även Arlas nedläggning av verksamheten i Skövde har påverkat bolaget negativt då substrattillgången minskat och de tillhörande anläggningsdelarna har blivit obrukbara. En nedskrivning av anläggningen om 66,5 miljoner kronor har genomförts i samband med bolagets delårsbokslut per 31 augusti, vilket har resulterat i ett negativt eget kapital om 60 miljoner kronor. En extra bolagsstämma genomfördes den 9 september 2015 för Skövde Biogas AB där beslut togs att driva bolaget vidare. Det innebär att ägarna ska tillse att det egna kapitalet återställs i sin helhet och att detta fastställs in ny kontrollbalansräkning som underställs bolagsstämman inom åtta månader.

Överlåtelse av fordran om 34,7 miljoner kronor enligt förslag till beslut innebär tillsammans med motsvarande beslut i Göteborg Energi AB att det egna kapitalet i bolaget återställs och att bolaget förstärks ekonomiskt. Detta innebär att de olika handlingsalternativen som utreds avyttring, fortsatt drift med lägre produktion samt avveckling möjliggörs.



NÄMNDERNAS PROGNOSE

Nämnderna inklusive den taxefinansierade verksamheten redovisar en positiv helårsprognos om 13,5 miljoner kronor när korrigering för demografi gjorts och effekterna av komponentavskrivning är eliminerade. Detta är 7,5 miljoner kronor högre än prognosen som sattes efter första tertiet. Det beror främst på förbättrade prognoser på kommunstyrelsen och servicenämnden.

Nedan redovisas en kort sammanfattning per nämnd. För fler detaljer, se nämndernas delårsrapporter.

Nämndernas prognos	Rev		Avvikelse	Korrigerig demografi och komponent- avskrivning	Avvikelse
(miljoner kronor)	Budget	Prognos	Budget-		Budget-
	2015	2015	prognos		prognos
Kommunstyrelsen	376,1	353,1	23,0	-8,2	14,8
Barn och utbildningsnämnd	1 011,6	1 015,7	-4,0	4,8	0,8
Vård och omsorgsnämnd	764,0	769,6	-5,6		-5,6
Socialnämnd	178,2	175,6	2,7		2,7
Kultur- och fritidsnämnd	158,3	158,3	-0,1		-0,1
Servicenämnd	7,0	-37,1	44,1	-43,6	0,5
Byggnadsnämnd	0,5	0,5	0		0
Kommunfullmäktige	4,0	4,0	0		0
Revision	1,4	1,4	0		0
Valberedning	0	0	0		0
Överförmyndare	4,0	4,0	0		0
Valnämnd	0	0	0		0
Arvodesnämnd	0	0	0		0
Summa skattefinansierad verksamhet	2 505,2	2 445,1	60,1	-47,0	13,1
Teknisk nämnd affärsverk	-1,0	-1,4	0,4		0,4
Verksamhetens nettokostnader	2 504,2	2 443,7	60,5	-47,0	13,5

Kommunstyrelsens prognostiserade resultat för 2015 visar ett överskott på 23 miljoner kronor motsvarande en budgetavvikelse på 6,1 procent. Kostnadssidan beräknas uppgå till 510 miljoner kronor och är därmed 21,2 miljoner kronor lägre än budget. Denna positiva avvikelse kan förklaras av lägre lönekostnader på grund av vakanser samt att bemanningen av kontaktcenter förskjutits i tid från september till december. Lägre nyttjandegrad av KS-utvecklingsmedel motsvarande 5 miljoner kronor (budget 10 miljoner kronor) samt effekterna av komponentavskrivningar, motsvarar 8,2 miljoner kronor. Intäktsidan beräknas uppgå till 533,1 miljoner kronor och därmed 1,7 miljoner kronor högre än budget. Denna positiva avvikelse kan förklaras i ökad efterfrågan av tjänster från IT-avdelningen.

Barn och utbildningsnämndens prognos visar på ett underskott om 4 miljoner kronor. Underskottet avser främst bidrag till friskolor för förskolan och grundskolan, som beräknas bli högre än budgeterat, samt högre kostnader för gymnasieskolan. Under våren har en ny fristående förskola startat och i augusti startade ytterligare en fristående grundskola för förskoleklass till årskurs sex. Bidragen till de nystartade enheterna var inte budgeterade. Underskottet uppvägs till viss del av att det är något färre barn och elever på kommunens egna enheter som då får minskad tilldelning av medel. När det gäller

gymnasieskolan är det främst yrkesprogrammen som prognostiseras med ett underskott vilket beror på färre elever än beräknat i årskurs 1. Vid avstämning av folkbokförda barn och ungdomar i åldern 1-19 år visar det sig att det är fler än vad nämnden fått tilldelat för i demografimodellen. För barn och elever i förskola och grundskola har nämnden fått 2,9 miljoner kronor för lite och för elever i gymnasieskolan 1,9 miljoner kronor. Totalt blir det 4,8 miljoner kronor som nämnden bör bli kompenserade för utifrån demografi.

Vård- och omsorgsnämndens prognos är ett underskott på 5,6 miljoner kronor jämfört med budget. Det handlar främst om hemvårdens enheter som fortsatt har svårt att få balans mellan intäkter och kostnader i LOV-systemet. Men även sjuksköterskeenheter, flera äldreboenden och personlig assistans redovisar underskott.

Inom hemvården har verksamheten svårt att klara den effektivitet som krävs då man utför sitt uppdrag på samma ekonomiska villkor som enskilda utförare. Problemet har särskilt belysts i en rapport som redovisades för Vård- och omsorgsnämnden i maj. Utförare av hemvård i egen regi redovisar ett underskott på 13,2 mnkr vid årets slut, men nettot för hela hemvårdsverksamheten förväntas sluta på 8,4 mnkr i och med att antalet utbetalda timmar är något lägre än budget.

Sjuksköterskeenheter är hårt belastad och har bemannats utöver budget. Sommarperioden har klarats utan lika mycket övertid och kostnader för sommaravtal som föregående år, men har ändå kostat mer än avsatta medel. Prognos vid årets slut är ett underskott om 3,4 mnkr.

Budgeterad bemanning på särskilda boenden räcker inte till då vårdbehoven ökar (t.ex vid oro eller palliativ vård). Sjukfrånvaron bland personalen driver också upp kostnaderna. Beslutet om utökning av caféernas öppettider finns inte med i de budgeterade förutsättningarna och påverkar resultatet negativt. Det innebär att avdelningen för äldreboende och förebyggande verksamhet totalt förväntas redovisa ett underskott på 2 mnkr vid årets slut.

Inom personlig assistans har ärenden med jourtjänstgöring svårt att klara ekonomin med den ersättning som erhålls från försäkringskassan, prognosen är ett underskott på 4,1 mnkr. Även gruppboendestäder redovisar ett underskott på 2,3 mnkr, beroende på vårdtyngd och omställningskostnader.

För att förbättra förutsättningarna för att utföra chefsuppdraget har en utökning av antalet enhetschefer gjorts inom såväl hemvård som personlig assistans. Såväl medarbetarvolymerna som övriga förutsättningar är fortfarande otillfredsställande för många enhetschefer inom sektorn.

Det finns dock reserverade medel centralt som balanserar upp en del av underskottet (5,4 mnkr). Daglig verksamhet inom LSS redovisar också överskott (3,7 mnkr). Vakanser inom administration och ledning genererar ett överskott i år. Totalt innebär det att underskottet slutar på 5,6 miljoner kronor.

Socialnämndens prognos visar på ett överskott om 2,7 miljoner kronor efter andra tertiet.

Personalkostnaderna förväntas att bli lägre 6 miljoner lägre än budgeterat och beror främst på tillfälligt vakanta tjänster inom sektorns avdelningar. Bland annat har uppstarten av R-ACT team (Assertive Community Treatment) som ska arbeta med personer med samsjuklighet, dragit ut på tiden, men beräknas komma igång i mitten av september, vilket enskilt genererar ett överskott om 1,8 miljoner kronor.

Kostnaden för HVB placeringar för barn och unga beräknas bli ca 4,4 miljoner kronor högre än budgeten på 12,1 miljoner kronor. I dagsläget är 12 stycken barn och ungdomar placerade på HVB, varav sex stycken enligt LVU. Även familjehemsplaceringarna beräknas gå med underskott om 2,4 miljoner kronor. Totalt är 38 stycken barn och unga placerade i familjehem

Utbetalning av försörjningsstöd beräknas överstiga budget med 0,4 miljoner kronor och hamna på 22 miljoner kronor mot 21,6 miljoner kronor som ligger i budget.

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott vid årets slut med 0,1 miljoner kronor. Det är politikerkostnader för delar av arvoden och kostnader för några få nödvändiga regionala utbildningar.

Servicenämndens prognos för 2015 för de skattefinansierade verksamheterna hamnar på ett överskott på 44,2 miljoner kronor. Stor del beror på redovisningsändringen till komponentavskrivning. Nämnden har 36 miljoner kronor i budget för planerat underhåll som nu istället hanteras som investeringar samt att kapitalkostnaderna är lägre (7,4 miljoner kronor) efter komponentindelningen än budgeterat. Exklusive redovisningsförändringen, inklusive framflyttade projekt med mera som påverkar den totala kapitalkostnaden, prognostiserar nämnden ett överskott på ca 0,8 miljoner kronor mot budget.

Servicenämndens taxefinansierade verksamhet (Skövde VA och Skövde Stadsnät) prognosticerar tillsammans ett positivt resultat på 1,3 miljoner kronor för helåret. Däremot kommer investeringsbudgeten att överskridas med 4,8 miljoner kronor. Investeringsbehovet inom dessa områden är stort.

Byggnadsnämnden prognostiserar ett nollresultat. I byggnadsnämndens ram finns sedan omorganisationen endast kostnader för politiker på 0,5 miljoner kronor. Verksamheten återfinns hos kommunstyrelsen.



INVESTERINGSPROGNOS



Investeringsprognosen för år 2015 uppgår till 433 miljoner kronor exklusive taxefinansierad verksamhet, vilket är 53 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nivån motsvarar en genomförandegrad på 89 procent (74 procent 2014), vilket är betydligt högre än tidigare år. De största avvikelserna gäller lokalinvesteringar som totalt förväntas bli cirka 43 miljoner kronor lägre än budget. Även investering i infrastruktur visar en positiv avvikelse på 30 miljoner kronor mot budget. Orsaken till de lägre nivåerna

förklaras främst av förändrade ibruktagandetider och senareläggning av projekt. Investeringsbudget för inventarier som är kopplade till nyinvesteringar i lokaler påverkas av förändrade ibruktagandetider vilket innebär ett beräknat överskott 2016. Fastighetsförvärven förväntas kosta 30 miljoner kronor mer än budgeterat.

Till de större avvikelserna gällande lokalinvesteringar hör ombyggnad plan 2 Nyeport på 10 miljoner kronor som är vilande. Bissgården förskola fortsätter 2016 och 11,5 miljoner kronor flyttas från 2015 till 2016. Projektet blir ca 2,5 miljoner kronor dyrare än budget. Ombyggnad av G-huset vuxenutbildningen på 4 miljoner kronor samt ombyggnad omklädningsrum Billingens fritidsområde på 4 miljoner kronor har skjutits fram i tid och pengarna förbrukas inte i år. Genomförande av energieffektiviseringar släpar i tid och 3,9 miljoner kronor flyttas till nästa år. Två projekt är tidigare lagda och 4,5 miljoner kronor förbrukas mer än budget för 2015. Dessa är gruppbostad södra bergvägen samt tillbyggnad av Tidanskolan.

Prognosen för infrastrukturinvesteringar är vid tertial 2 att ca 93,6 miljoner kronor av de budgeterade 123 miljoner kronor förbrukas. Överskottet beror på några stora projekt som förskjuts något i tid.

Trafikplatsen vid Nohlagavägen/Gustav Adolfsgatan har redan tidigare skjutits på framtiden på grund av oklarheter kring vilken som är den bästa utformningen. Ett arbete pågår med trafiksimuleringar för hela Vadsbovägen och Nohlagavägen. I dagsläget är prognosen att 17 miljoner kronor av de budgeterade medlen inte används innevarande år. Projektet Stads kärneutveckling med en ombyggnad av Hertig Johans gata och torg har under 2015 en budget på 10 miljoner kronor. Eftersom det under innevarande år endast kommer att ske utredningar och projekteringar är prognosen att endast 1 miljoner kronor förbrukas under året. Därutöver bedöms att trafikplats Norra Ryd tillsammans med utredningarna för Hjövägen och Mariestadsvägen inte förbrukar 5 miljoner kronor av de budgeterade medlen. Däremot är prognosen för ombyggnation av Kungsgatan och flytt av hållplats och GC-väg vid Gröna vägen att tillsammans att sluta med ett underskott på 5 miljoner kronor.

När det gäller kommunens fastighetsförvärv så prognostiseras ett högre utfall än budgeterat om totalt 29,8 miljoner kronor. Totalt beräknas investeringar i fastigheter uppgå till 58 miljoner kronor. Avvikelsen hänförs främst till köpet av Hushållningssällskapet Skaraborgs fastigheter kring Rånna. I övrigt genomförs fastighetsaffärer motsvarande ca 17 miljoner kronor.

Investeringsbudget (mnkr)	Rev		
	Budget	Prognos	Avvikelse
	2015	2015	
Inventarier	75,4	58,1	17,3
Fastighetsförvärv	27,9	57,7	-29,8
Infrastrukturinvesteringar	123,2	93,6	29,7
Lokalinvesteringar	184,2	141,1	43,1
Reinvestering	50,0	50,0	0,0
Nettoutgift	460,7	400,4	60,3
Affärsverksamheten	27,7	32,5	-4,8

**exkl. finansiell leasing*

FINANSIELL ANALYS

I nedanstående avsnitt görs en analys av kommunens finansiella utveckling och ställning. Syftet är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om vi har en god ekonomisk hushållning eller inte. Analysen bygger på fyra perspektiv som är hörnstenar i modellen: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal ekonomiska begrepp.

Delårsresultat

Delårsbokslutsresultatet per 2015-08-31 är för kommunen positivt med 87,4 miljoner kronor före jämförelsestörande poster. För en rättvisande jämförelse mellan åren görs analysen efter avdrag av de jämförelsestörande posterna.

(miljoner kr)	Bokslut	Delår	Delår	Prognos
	2014	2014	2015	2015
Årets resultat	101,6	327,6	87,4	71,3
% av skatter och bidrag	4,2 %	20,2%	5,2 %	2,8 %
Reavinster och jämförelsestörande poster	- 27,6	187,6	- 17,5	-18,5
Resultat efter reavinster och jämförelsestörande poster	74,0	140,0	104,9	89,9

Årets delårsresultat om 104,9 miljoner kronor är ett lägre resultat i jämförelse med föregående års delårsresultat. Den främsta förklaringen är försäljningen av elnätet under 2014. Nettokostnaderna har därmed ökat och skatteintäkterna och statsbidrag har ökat med 3 procent.

Resultatet för helårsprognosen uppgår till 89,9 miljoner kronor när hänsyn har tagits till jämförelsestörande poster och reavinster. För att uppnå en god ekonomisk hushållning ska resultatet av skatt och bidrag över mandatperioden uppgå i genomsnitt till 2 procent. Det prognostiserade resultatet (efter jämförelsestörande poster) av skatt och statsbidrag uppgår till 3,6 procent. Nivån är förenlig med god ekonomisk hushållning

Resultatanalys och balanskravet

(miljoner kr)	Bokslut	Delår	Delår	Prognos
	2014	2014	2015	2015
Årets resultat	101,6	327,6	87,4	71,3
- avgår samtliga realisationsvinster	-188,0	-187,6	-1,2	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	- 86,4	140,0	86,2	71,3
Synnerliga skäl enl KL 8:5b§	86,4			
Justerat balanskravsresultat	0,0			

Det lagstadgade balanskravet avser resultatet i årsredovisningen och inte i delårsresultatet. Det är ändå av intresse att göra en avstämning för perioden eftersom det ger en indikation om utfallet även för helår. Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna. Om resultatet i bokslutet är negativt och det egna kapitalet därmed minskas, finns det en skyldighet att inom tre år återställa det egna kapitalet. Kommunen har de senaste åren haft ett positivt resultat och därmed klarat balanskravet.

Vid avstämning ovan av det lagstadgade balanskravet har resultatet reducerats med de realisationsvinster som uppstått under året. Realisationsvinsten om 1,2 miljoner kronor kommer främst från fastighetsförsäljning. Det prognostiserade resultatet efter balanskravsjusteringar är positivt.

Investerings- och exploateringsredovisning

(miljoner kr)	Bokslut	Delår	Delår	Prognos
	2014	2014	2015	2015
Årets bruttoinvesteringar inkl. exploateringsområden	361,7	213,9	210,7	435,4
Årets resultat + avskrivningar	263,4	426,9	184,4	216,7
(efter jämförelsestörande poster)	237,1	239,3	203,1	235,3
i förhållande till årets bruttoinvesteringar (%)	72,8%	199,6%	87,5%	49,8 %
efter jämförelsestörande poster)	65,6%	111,9%	96,4%	54,0 %

Periodens bruttoinvesteringar uppgår till 210,7 miljoner kronor inklusive finansiell leasing vilket är i nivå med bruttoinvesteringarna vid samma period föregående år.

De största investeringarna under denna period avser gymnasiesärskolan, anpassning av kök, gruppbostad Våmb och ombyggnation av Stöpenskolan. Se vidare under avsnitt investeringar.

Kapacitet

Kapacitet Soliditet

(%)	Bokslut	Delår	Delår
	2014	2014	2015
Soliditet inkl. hela pensionsåtagandet	37,2	41,2	37,6
Soliditet exkl. hela pensionsåtagandet	62,8	66,4	61,5

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras av egna medel. För att få en mer rättvis bild av kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme ska soliditeten mätas inklusive hela pensionsåtagandet (den del som klassificeras som ansvarsförbindelse och inte påverkar resultaträkningen). Soliditeten inklusive pensionskulden uppgår per 2015-08-31 till 37,6 procent, vilket är en försämring mot föregående delårsperiod men i nivå med årsskiftet. Att soliditeten trots fortsatt investeringsnivå likt tidigare år ligger på samma nivå som föregående år förklaras av en hög resultatnivå. Detta har inneburit att investeringarna till största del finansieras utan upplåning.

För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Om detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 1 156,3 miljoner kronor, läggs in i balansräkningen har kommunen fortfarande en positiv soliditet.

Självfinansieringsgrad av investeringarna

(%)	Bokslut 2014	Delår 2014	Delår 2015	Prognos 2015
Självfinansieringsgrad av investeringarna * (avser materiella tillgångar med hänsyn till jämförelsestörande poster)	70,1	111,9	96,4	54,0

*Årets resultat minus jämförelsestörande poster plus årets avskrivningar genom årets bruttoinvesteringar.

Självfinansieringsgrad är ett mått på hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna medel. Ett mått på 100 procent innebär att kommunen skattefinansierar samtliga investeringar, vilket innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna.

Självfinansieringsgraden per 2015-08-31 har minskat i jämförelse med årsskiftet och delåret 2014. Det beror på ett lägre resultat jämfört med delåret 2014. Prognostiserad självfinansieringsgrad för 2015 uppgår till 54,0 procent. Minskningen beror även på en högre investeringsnivå.

Risk

Finansiella tillgångar

(miljoner kr)	Bokslut	Delår	Delår
	2014	2014	2015
Aktier bokfört värde	1 051,3	1 078,0	1 045,7
Kortfristiga placeringar	30,7	0,0	31,7
Likvida medel	103,3	236,1	267,3
Checkkredit	200,0	200,0	200,0

Kommunen har tillgångar i Skövde Stadshus AB. Skövde Stadshus bildades år 2010. Förändringen från årsskiftet avser främst nedskrivning av aktier i Skövde Biogas AB med 5,7 miljoner kronor.

Likvida medel är ett mått på den kortsiktiga handlingsberedskapen. Koncernföretagens långfristiga upplåning från kommunen sker genom utnyttjande av krediter via koncernkontosystemet. AB Skövdebostäder och Skövde Värmeverk ingår inte i koncernkontot. Per sista augusti hade kommunen ett positivt saldo på toppkontot och utnyttjade därmed inte checkkrediten som uppgår till 200 miljoner kronor. Checkkrediten har varit oförändrad de senaste åren. I delårsbokslutet redovisas som kassa och bank totala likvida medel på toppkontot i koncernstrukturen. Likvida medel som tillhör koncernbolagen i koncernstrukturen redovisas som skuld eller fordran beroende på utfall.

Finansiella skulder

(miljoner kr)	Bokslut	Delår	Delår
	2014	2014	2015
Långfristiga lån	550	650	750

Kommunens låneskulder har ökad med 100 miljoner kronor från årsskiftet på grund av hög investeringsnivå. Eventuellt kan ytterligare upplåning behöva ske under hösten.

Pensionsåtaganden

(miljoner kr)	Bokslut	Delår	Delår
	2014	2014	2015
Avsättning till pensioner (inkl löneskatt)	145,3	137,2	151,6
Pensionsförpliktelse äldre än 1998 (inkl löneskatt)	1 131	1 138	1 109
Total pensionsförpliktelse	1 276,3	1 275,2	1 260,6

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför resultat och skuldredovisning. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt då detta kommer generera framtida utbetalningar. Skövde kommun kommer att klara av att täcka dessa utbetalningar med det egna kapitalet enligt tabell ovan. Det totala pensionsåtagandet har minskat från årsskiftet. Ingen förändring har skett av ripsräntan under denna period. För att minska de framtida pensionskostnaderna har en förtida inlösen gjorts mellan åren 2006-2010 om totalt 111 miljoner kronor som minskade ansvarsförbindelsen.

Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar för pensionsåtagandet, utan hela förpliktelsen har återlånats i verksamheten. Härigenom begränsas kommunens låneskuld.

Kontroll

Avstämning av ekonomiska mål

Kommunfullmäktiges mål är:

Resultatet ska vara två procent av skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden.

- ✓ Bedömningen är att målet kommer att uppnås för 2015

BOLAG OCH FÖRBUND

Nedan redogör respektive bolag och kommunalförbund för delårsutfall, väsentliga händelser samt helårsprognos. Redogörelse sker för de bolag och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande och där verksamhet bedrivs.

Skövde Stadshus AB

Skövde Stadshus AB visar ett negativt resultat per 31 augusti 2015 om 316 tkr, vilket är en försämring med 357 tkr jämfört med föregående år. Denna förändring beror till stor del av ökade räntekostnader för koncernbidrag samt ökad utbildningsinsats med anledning av nytilträdna styrelser inom koncernen och minskad utdelning från koncernbolag. Övriga kostnader som belastar bolaget är kostnader för ekonomi-tjänster, revisionsarvoden, och arvoden till förtroendevalda. Dessa kostnader har till del balanserats av erhållen aktieutdelning från AB Skövdebostäder. När det gäller räntekostnader för koncernbidrag har dessa inte reglerats likvidmässigt.

Under året har bolaget utsett en ny vd, Karl Alexandersson, samt en ny vice vd, Monica Schelander.

Prognosen för helåret beräknas till ett underskott om 500 tkr.

Skövde Stadshus AB (tkr)	Delår 150831	Prognos 151231	Delår 140831	Bokslut 141231
Intäkter	133	200	133	200
Kostnader	-496	-770	-317	-549
Avskrivningar	0		0	0
Periodens/årets rörelseresultat	-363	-570	-183	-349
Finansiella intäkter	193	290	225	226
Finansiella kostnader	-146	-220	0	0
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-316	-500	41	-123

AB Skövdebostäder

Marknad

Bolaget hade den sista augusti 0 (0) outhyrda lägenheter.

Bolaget och Hyresgästföreningen träffade avtal om en genomsnittlig hyreshöjning på 1,0 procent från och med den 1 januari 2015. Förhandlingen resulterade i en differentierad hyresförändring på mellan 0 och 1,5 procent för bostäder och lokaler i de olika fastigheterna. Garage- och p-platshyrorna höjdes i de allra flesta fall med 10 kr per månad.

Även studentlägenheterna som har en egen förhandlingsordning höjdes med ca 1,0 % men först från den 1 augusti 2015.

Finans

Skuldportföljen består av utestående lån och räntederivat. Den totala låneskulden består av åtta (sju) olika krediter och uppgick den sista augusti 2015 till 800 000 (700 000) kkr, motsvarande 2 595 (2 319) kr/m² vägd yta. Skuldförvaltningen sker aktivt i enlighet med bolagets finanspolicy där olika

derivatinstrument, bl.a. swapar, används för att skapa en ökad flexibilitet i den löpande skuldförvaltningen. Den totala derivatvolymen uppgår till 62 (72) % av låneskulden. Den genomsnittliga räntebindningstiden per 31 augusti 2015 var 2,03 (3,01) år, och var vid senaste årsskiftet 2,36 (3,32) år. Genomsnittsräntan i portföljen per 31 augusti 2015 var 2,25 (2,91) % och uppgick vid årsskiftet till 2,38 (3,24) %.

Investeringar och avskrivning

Bolaget tillämpar komponentredovisning vilket innebär att anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Byggnader delas in i komponenter där avskrivningstider mellan 15-80 år tillämpas.

Med inflyttning i april 2015 färdigställdes 17 lägenheter i kvarteret Tyr 3.

Investeringstakten är hög och det är ett flertal projekt som pågår, bl a Aspö där bolaget under tre års tid sammantaget kommer att producera 242 lägenheter. I första etappen med inflyttning under 2016 färdigställs 84 lägenheter. Därutöver pågår planeringen för 150 lägenheter inom Ekedal och ca 150-170 lägenheter inom Frostaliden.

På kvarteret Kurorten 1 har tillskapats ytterligare tre studentlägenheter med två rum och kök från att tidigare varit gemensamhetsutrymmen, med inflyttning 1 augusti 2015.

Det mycket omfattande stamreoveringsprogram som bolaget arbetat med sedan 2004 färdigställs i sin helhet under hösten 2015. Den sista etappen omfattar Timmervägen i Södra Ryd.

Likvida medel

Periodens pågående ny- och ombyggnader har finansierats med verksamhetens kassaflöde, men då investeringstakten är högre än kassaflödet sker en upphandling av ett byggnadskreditiv under hösten 2015.

Medarbetare

Vid periodens slut var 80 (77) personer anställda i bolaget varav 49 (49) män och 31 (28) kvinnor.

Resultatprognos för helåret

Förväntade intäkter på helåret 2015 beräknas uppgå till ca 317 Mkr. Underhållskostnaderna kommer på helåret belasta resultatet med ca 15 Mkr. Driftkostnaderna prognostiseras till ca 116 Mkr. Det finansiella nettot förväntas hamna på ca -20 Mkr. Resultatprognosen för helåret visar på ett överskott med ca 100 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt.

AB Skövdebostäder (tkr)	Delår 150831	Prognos 151231	Delår 140831	Bokslut 141231
Intäkter	209 292	317 644	201 481	308 426
Kostnader	-90 804	-145 781	-86 445	-135 457
Avskrivningar	-33 983	-52 211	-31 288	-46 805
Periodens/årets rörelseresultat	84 505	119 652	83 748	126 164
Finansiella intäkter	123	180	5	6
Finansiella kostnader	-12 430	-20 300	-14 523	-21 145
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	72 198	99 532	69 230	105 025

Skövde Värmeverk AB

Förvaltningsberättelse för delårsrapport 2015-08-31

Perioden hittills under 2015 har temperaturmässigt legat 6 % över normalår vilket påverkat försäljningen.

Verksamheten

Bolaget har under perioden producerat el via kraftvärmeverket Värmekällan och våra vindkraftverk. Fjärrvärme har producerats främst via Lövängsverket och Värmekällan.

I Skultorp, Stöpen, Timmersdala och Tidän har miljövänlig fjärrvärme producerats i våra bioeldade mindre värmeverk.

Tillgängligheten på anläggningarna har varit mycket hög, vilket är resultatet av noggranna och relativt omfattande revisionsarbeten och reinvesteringar.

Upphandlingen av biobränslen (pellets, briketter och GROT-flis), har genomförts till lägre och oförändrade priser.

Tillgången på avfallsbränslen är fortsatt god och de inhemska volymerna har ökat under året.

Arbetet med byggnationen av Block 4, 40 MW:s bio-eldat kraftvärmeblock, har pågått under hela året och följer tidplan.

Tillstånd att uppföra 3 stycken vindkraftverk vid Sparresäter har erhållits efter ca 6 års ansökning.

Resultat utveckling

Producerad fjärrvärme är 283,7 GWh (260,6 GWh)

Omsättningen är 149 399 tkr (130 398 tkr).

Delårets rörelseresultat är 27 919 tkr (9 121 tkr).

Försålda utsläppsrätter förbättrar resultatet med 7,6 miljoner kronor.

Fortsatt låga elpriser och elcertifikat har påverkat resultatet negativt. Resultat för helåret avgörs under november – december månad.

Investeringar

Fortsatta investeringar genom förtätningar av ledningssystemet samt i nya bostadsområden.

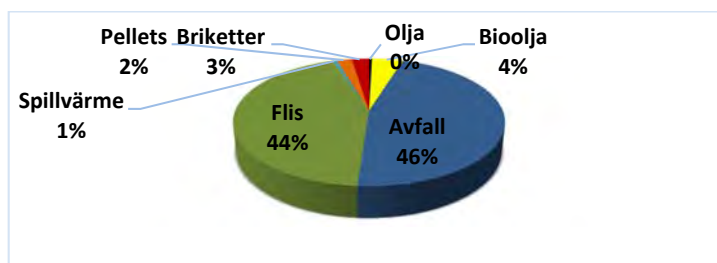
Planering av Xenia – Garpaparken pågår.

Block 4 pågår.

Ny öppen kondensvattenhantering.

Ombyggnad av Värmekällan 1.

Bränslefördelning januari – augusti 2015



Skövde Värmeverk AB (tkr)	Delår 150831	Prognos 151231	Delår 140831	Bokslut 141231
Intäkter	149 399	224 558	130 398	208 207
Kostnader	-104 619	-176 559	-105 165	-162 486
Avskrivningar	-16 861	-25 615	-16 112	-26 399
Periodens/årets rörelseresultat	27 919	22 384	9 121	19 322
Finansiella intäkter	27	203	238	274
Finansiella kostnader	-2 965	-7 087	-3 009	-6 568
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	24 981	15 500	6 350	13 028

SkövdeNät AB

Utfallet per 2015-08-31 är baserat på 8 månaders verksamhet och prognosen på 12 månaders verksamhet. Budgeten är SkövdeNät AB:s första helårsbudget som baseras och har sin utgångspunkt utifrån PWC utredningen.

Helårsprognos i förhållande till budget.

Intäkter

Överföringsintäkter för säkringskunder 2015 beräknades på 2013 års energiomslutning. Skillnaden mellan åren (Jan-Aug) är ca -10 GWh vilket motsvarar ca - 1 500 tkr. Övriga intäkter följer i stort budgeten, förutom anslutningsavgifterna som i budgeten skulle periodiseras på 30 år. I samband med bokslutet för 2014 kom nya direktiv att de skulle tas upp i sin helhet det år som de uppkom, vilket ger en intäktsökning på ca 2 200 tkr. Intäkter på utförda arbeten ger ett + på 417 tkr.

Kostnader

Räntekostnaderna har minskat med ca 2 800 tkr på grund av omförhandling av banklån, förlustenergikostnaderna -300 tkr, checkkrediten har inte behövts utnyttjats -395 tkr, råkraftinköp -500 tkr, förlustenergi -400 tkr och avgiften för att stå med våra transformatorstationer på gata och parkmark har minskat med 214 tkr.

Prognostiserat resultat visar på ett överskott på ca 7 541 tkr vilket är en ökning på 5 026 tkr i förhållande till budget vilket främst beror på tidigare redovisade intäkts- och kostnadspåverkan. Under bolagets första 8 månader uppgick investeringarna till 7 000 tkr. Helårsprognosen visar på en investeringsnivå på ca 13 000 tkr vilket överensstämmer mot budgeten.

Viktiga händelser

Bolaget har fått en ny styrelse från och med det konstituerade styrelsemötet i maj. Den nya styrelsen består av fyra politiker och en extern ledamot.

Lånen på 210 milj som bolaget tog i samband med bolagiseringen med Nordea har från och med den 1 april upphandlats med Kommuninvest.

Energimarknadsinspektionen (EI) har genomfört en revision för alla nätbolag i Sverige avseende informationsplikten mot våra kunder.

Energimarknadsinspektionen har kommit med beslut om intäktsramen för 2016-2019.

Vi ansökte om 350 milj, men i beslutet sänkte EI ramen till 324 milj. SkövdeNät AB har valt att inte överklaga beslutet.

Samarbete om Systematiskt arbetsmiljö (SAM) tillsammans med övriga närföretag i Vår Energi.

Viktiga händelser efter delåret.

Att få beslut i frågan angående tillhörighet av Skövde stadsnät.

Att få beslut i frågan om bolaget får starta upp elhandelsverksamhet

Att få besked ifrån våra samarbetspartner om framtida kundtjänstsamarbetet.

Att utreda byte av debiteringssystem.

Att jobba med kvalitets och miljöledningssystem, risk och sårbarhet samt krishanteringsplaner.

SkövdeNät AB	Delår	Prognos	Delår	Bokslut
(tkr)	150831	151231	140401- 140831	140401- 141231
Intäkter	51 792	81 313	23 515	50 843
Kostnader	-30 727	-49 055	-19 006	-31 179
Avskrivningar	-15 456	-23 500	-9 899	-17 781
Periodens/årets rörelseresultat	5 609	8 758	-5 390	1 883
Finansiella intäkter	86	90	103	172
Finansiella kostnader	-894	-1 307	-1 144	-1 834
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	4 801	7 541	-6 431	221

Kreativa Hus Skövde AB

Väsentliga händelser tom 2015-08-31.

Bolaget fick ny vd 1 januari 2015. Styrelsen är också ny, så när som på en person, sedan 5 maj 2015.

En del av tiden har gått till vd:n för att sätta sig in i bolaget samt att informera nya styrelsen om bolaget. Uthyrning och drift har pågått som vanligt.

En ombyggnation för fler kontor i hus e8 har påbörjats och kommer tas i bruk under hösten. En skateplaza är iordningställd med en s.k. laglig vägg bredvid. Grusparkering utanför e8 är underhållen.

Kommande aktiviteter

Investeringar som kommer ske vidare i år, är en ny posthantering för hyresgästerna, fler möbler till Open Office-lösningen då fler hyresgäster behöver fler platser, samt utveckling av utomhusmiljön, främst med växtlighet.

Bolaget har beslutat att gå vidare med planerna för en utökning av uthyrbar yta i form av ett nytt hus, kallat e10. Ett digert arbete väntar med utredning och vidare planering av projektet.

Den nya styrelsen kommer i höst genomgå en utbildning av styrelser för kommunala bolag för att bl.a. säkerställa i internkontroll och styrning.

Analys av delårsrapporten

Delårsrapporten visar på ett bättre resultat än budgeterat. Det skiljer sig från budget dels p.g.a att en del av planerat underhåll skjuts på framtiden, driftskostnaderna är något lägre än budget, vilket dock kan ändras med en extra kall höst/vinter än normalt. Räntorna är också lägre än budgeterat, vilket påverkar resultatet.

Analys av prognosen per 2015-12-31

Resultatet ser positivt ut för året, i linje med eller något över kraven i uppsatta ägardirektiv. Det är positivt för bolaget att vidare kunna fokusera på framtida investeringar. Uthyrningsläget ser fortsatt bra ut och målgruppen för våra fastigheter (verksamheter inom it/data/hälsa) verkar fortsatt utvecklas starkt. Dock är flera av hyresgästerna relativt nyetablerade, vilket ökar risken för hyresvärden. Bolaget påverkas också av svårigheten för våra hyresgäster att hitta bostad i Skövde och nu börjar snart bristen på utbildade programmerare att visa sig för våra hyresgästers förmåga att växa.

Kreativa Hus i Skövde AB (tkr)	Delår 150831	Prognos 151231	Delår 140831	Bokslut 141231
Intäkter	7 824	11 736	7 191	11 222
Kostnader	-2 940	-4 669	-4 431	-4 524
Avskrivningar	-2 921	-4 403	-2 855	-4 308
Periodens/årets rörelseresultat	1 963	2 664	-95	2 390
Finansiella intäkter	20	30	18	28
Finansiella kostnader	-973	-1 460	-1 168	-3 244
Periodens årets resultat efter finansiella poster	1 010	1 234	-1 245	-826

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Bolaget visar ett positivt tertialbokslut vilket beror på hur bolaget tillförs intäkter som löper enligt fastlagd plan. För helår så är vår bedömning att vi skall nå ett resultat i nivå med beslutad budget. Inga väsentliga ekonomiska händelser har inträffat vid sidan av den investeringen i digitala infartstavlur till ett belopp på ca 3 miljoner kronor.

Väsentliga händelser under året

Näringslivskampanj

Next Skövde har initierat ett samarbete mellan ett antal av stadens framgångsrika företag, Skövde kommun samt andra stora arbetsgivare som Försvarsmakten, Skaraborgs sjukhus och Högskolan i Skövde. Syftet med samarbetet är att öka intresset för och kännedomen om Skövde. Under hela 2015 marknadsförs Skövde i bland annat Dagens Industri och i Göteborgs-Posten.

Sommarkampanj

Det går verkligen att tala om ett riktigt Skaraborgssamarbete när Skara Sommarland, Arena Skövde, Läckö Slott och Karlsborgs Fästning för tredje året i rad gått samman för att locka svenska och norska

barnfamiljer. Bakom kampanjen Sommaräventyr står även Turistrådet Västsverige tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund och de kommunala turistorganisationerna i Skara, Skövde, Karlsborg och Lidköping. Skaraborgs fyra största besöksmål ska locka svenska och norska barnfamiljer.

Skövdefilmen

Under ett helt år har filmproducenten Jan-Olof Fritze varit på plats i Skövde för att fånga olika sidor av vår vackra stad. Sommar som vinter, fest och vardag. Filmen speglar Skövde och stadens atmosfär genom människor, såväl Skövdebor som besökare.

Syftet med filmen är att skapa nyfikenhet och ökat intresset för Skövde. Filmen kan nu användas brett för att lyfta Skövde och Skaraborg i en rad olika sammanhang.

STCC

Skövde stod i början av maj värd för säsongspremiären av STCC. Tävligen förlades till Skövde flygplats som under en helg bytte skepnad till motorstadion. Totalt besökte 11 000 personer evenemanget och det skrevs över 600 redaktionella artiklar om Skövde och satsningen på STCC.

Infartstavlor

Den 12:e augusti var det äntligen dags att inviga stadens fem nya digitala infartsskyltar och därefter ta dem i drift. Infartsskyltarna är ett kraftfullt verktyg för att informera både Skövdebor och våra besökare om vad som sker i staden.

Diggiloo

Sveriges största sommarturné besökte Boulognerskogen i Skövde den 7 augusti. Med en publiksiffra på 6 848 besökare så var det en av sommarens bättre konserter.

Matfestivalen 2015

Vilken fest! Vi ser tillbaka och minns den 26:e upplagan av Matfestivalen. Vi minns en helg präglad av glädje och en märkbar kärlek till mat. Totalt så serverades det 67 000 portioner mat under festivalen vilken är den bästa siffran sedan 2007.

Next Skövde				
Destinationsutveckling (tkr)	Delår 150831	Prognos 151231	Delår 140831	Bokslut 141231
Intäkter	16 086	21 028	11 989	17 705
Kostnader	-12 453	-21 031	-10 005	-18 381
Avskrivningar	-133	-250	-45	-81
Periodens/årets rörelseresultat	3 500	-253	1 939	-757
Finansiella intäkter	293	290	43	125
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	3 793	37	1 982	-632

Skövde Flygplats AB

Kinnarps som varit stationerade vid flygplatsen har minskat sina flygresor väsentligt för att vid halvårsskiftet avyttra sitt plan och köpa sitt behov av köparen till planet - JivAir med stationering vid Säve flygplats. Det har inneburit minskade intäkter för såväl landningsavgifter som bränsleförsäljning, med ca 800 tkr. Fraktflyg har i viss mån kompenserat detta men endast till viss del. Ökad mängd fraktflyg och förbättrad täckningsgrad på bränsleförsäljning har i stort sett kompenserat denna försämring. Den mest resultatpåverkande förändringen är den ökade driftskostnaden som stigit med ca 600 tkr, främst beroende på personalavgångar som fått kompenseras med konsultinsatser. Resultatet kommer därför att försämrats ca 800 tkr jämfört 2014.

Skövde Flygplats AB (tkr)	Delår 150831	Prognos 151231	Delår 140831	Bokslut 141231
Intäkter	1 614	2 133	2 273	2 914
Kostnader	-6 219	-9 036	-6 495	-9 025
Avskrivningar	-66	-99	-66	-99
Periodens/årets rörelseresultat	-4 671	-7 002	-4 288	-6 210
Finansiella intäkter	2	3	2	5
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-4 669	-6 999	-4 286	-6 205

Balthazar Science Center AB

Balthazar Science Center AB registrerades hos bolagsverket 6 mars 2014 och ägs till 100 % av Skövde Kommun. Verksamheten har bedrivits i kommunal förvaltning sedan 2001 till 30 juni 2014, därefter i bolagsform.

Resultat tom delår

Bolagsstämma för räkenskapsår 2014 ägde rum 5 maj 2015.

Ekonomi: Nytt verktyg har tagits fram för uppföljning, analys och prognos. Detta kommer också att underlätta vid budgetarbetet för kommande verksamhetsår

Bemanning: Bolaget har nio anställda. VD Linda Höft lämnade rollen som VD under maj och en projektledare, Gunnel Nordsjö, visstidsanställdes som ersättare 12 maj - 31 oktober. Vid styrelsemötet 3 september beslutade styrelsen att anställa Lisa Lindgren som VD från 1 december. En medarbetare avslutade sin anställning i juli för att börja i en kommunal verksamhet och en anställd är tjänstledig från 1 augusti och året ut. Två visstidsanställningar täcker upp dessa befattningar året ut.

Anställda och timanställda har utbildats i HLR och brandskydd.

Verksamhet: Vår utställning/aktiviteter har haft öppet alla dagar i veckan under sommarlovet.

Besöksrekord noterades för två veckor jämfört med alla tidigare sommarlov. Jämfört med sommaren 2014 ökade antalet besökare och intäkter med 50 %.

Prognos 2015

Prognosen för 2015 visar på ett nollresultat där september och november visar på ett mindre underskott. Oktober väntas sluta med ett stort överskott och december med ett mindre överskott. Prognos intäkter 2015 7878 tkr och prognos utgifter 7878 tkr.

Balthazar Science Center AB	Delår	Prognos	Delår	Bokslut
(tkr)	150831	151231	140701- 140831	140701- 140831
Intäkter	5 136	7 878	773	3 932
Kostnader	-5 211	-7 833	-1 247	-3 802
Avskrivningar	-29	-45	-7	-22
Periodens/årets rörelseresultat	-105	0	-481	108
Finansiella intäkter	0	0	1	1
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-105	0	-480	109

Skaraborgs kommunalförbund

Förbundets politiska organisation är delvis förändrad sedan årsskiftet och den nya strukturen börjar nu ta form. Det politiska samverkansarbetet är indelat i fyra utvecklingsområden:

- Välfärdsutveckling
- Kunskapsutveckling
- Regional utveckling (Näringsliv, Kompetensförsörjning, Kultur/Turism)
- Hållbar samhällsutveckling

För att speciellt fokusera på tillväxtfrågor och hantera fördelning och prioritering av projektmedel finns också ett tillväxtutskott.

Verksamheten fortgår i de olika utvecklingsområdena enligt beslutade verksamhets- och genomförandeplaner.

Ett stort fokus ligger på genomförande av tillväxtprogrammet för Skaraborg, vidareutveckling av arbetet med kompetensförsörjning samt genomförande av intentionerna i måldokumentet "Utbildning Skaraborg". Utvecklingen av "Vårdsamverkan Skaraborg" tillsammans med regionens olika verksamheter uppvisar tydliga positiva resultat.

Arbetet med utveckling av besöksnäring och kultur fortgår enligt de planer som upprättats.

Inom området infrastruktur övergår E-20 arbetet nu till ett genomförande. Dessutom är frågorna kring utvecklingen av järnvägarna i Skaraborg aktuella.

I det utvecklingsarbete som förbundsstyrelsen bedriver har fyra huvudsakliga utmaningar för Skaraborg utkristalliserats. Dessa är:

- Befolkningstillväxt
- Nya arbetstillfällen/Nya branscher
- Höjd utbildningsnivå/kompetensförsörjning
- Infrastruktur och kollektivtrafik

En fokusering kring dessa utmaningar kommer nu att ske i det fortsatta gemensamma utvecklingsarbetet tillsammans med Skaraborgskommunerna.

Delårets resultat per 2015-07-31 är bättre än föregående år. Detta beror till stor del på ökade medlemsintäkter men också på ett lägre kostnadsutfall.

Förbundets resultat för 2015 förväntas bli något bättre än budgeterat vilket hänförs till minskad kostnadsbild inom välfärdsutveckling.

Skaraborgs kommunalförbund (tkr)	Delår 150731	Prognos 151231	Delår 140731	Bokslut 141231
Intäkter	15 831	26 578	15 024	29 579
Kostnader	-14 974	-26 055	-15 700	-29 965
Avskrivningar	-38	-65	-42	-71
Periodens/årets rörelseresultat	819	458	-718	-457
Finansiella intäkter	25	50	144	195
Finansiella kostnader	-53	-90	-46	-65
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	791	418	-620	-327

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Skaraborgsvatten bildades 1955 av Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Sedan förbundets anläggningar togs i drift 1959 fram till och med 2015-06-30, har förbundet levererat 430,8 miljoner m³ dricksvatten av hög kvalitet och med mycket hög tillgänglighet.

Ägarandelen baseras på kommunernas procentuella förbrukning sedan start, fördelningen är att Skövde svarar för ungefär hälften och Skara och Falköping en fjärdedel var av dricksvattnet som vi producerat.

Råvattnet tas från Vättern och pumpas ca 3 mil till Borgunda vattenverk, där sker all behandling av vattnet innan det pumpas vidare till respektive kommun. Den totala produktionen första halvåret 2015 var 4,11 miljoner m³, vilket ger en medelproduktion per dygn på 22 724 m³. För desinfektion, alkalinitetshöjning och pH-justering används natriumhypoklorit, ammoniak, koldioxid och kalk. Vi har även UV ljus installerat sedan några år tillbaka för att ytterligare höja säkerheten på vattnet. 65 st vattenanalyser har utförts enligt fastställt kontrollprogram samt 9 st extraprov under första halvåret, samtliga av dessa var med marginal godkända.

Skaraborgsvatten är medlem i Vätternvårdsförbundet vars syfte är att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern.

Eftersom anläggningen har varit i drift sedan 1959 så finns det ett stort underhållsbehov, förbundet följer framtagna plan för investeringar i framförallt ledningsnätet. Av de cirka 95 km överföringsledning som förbundet förvaltar utgör nu ungefär 28 km dubblerade ledningar. Investeringarna under året har varit ca 5,5 mkr vilket till största delen är i ledningsnätet, investeringarna har med hjälp av höjda vattenpriser kunnat egenfinansieras. Anledningen till att förbundet nu gör bra resultat beror på att förbundet har ett ekonomiskt mål, att kunna finansiera investeringar med egna medel.

Analys av delårsresultat

Delårsresultatet visar på ett bättre resultat än budget, vilket beror på minskade elkostnader p. g. a minskad elförbrukning, reparationskostnaderna på bl.a. pumpar är lägre än förväntat.

Avskrivningskostnaderna är lägre än budget då investeringarna görs senare under året samt att en del investeringar har förskjutits på framtiden. Resultatet per 150630 visar ett överskott på 5 949 tkr.

Analys av prognosen per 151231

Helårsprognosen visar på ett resultat på 12 125 tkr, vilket är 1 404 tkr bättre än budget vilket beror på samma poster som beskrivs ovan i analysen av delårsresultatet.

Kommunalförbundet				
Skarborgsvatten	Delår	Prognos	Delår	Bokslut
(tkr)	150630	151231	140630	141231
Intäkter	15 418	30 836	15 817	30 611
Kostnader	-7 199	-14 398	-7 384	-14 532
Avskrivningar	-2 067	-3 907	-1 455	-3 179
Periodens/årets rörelseresultat	6 152	12 531	6 978	12 901
Finansiella intäkter	12	24	574	985
Finansiella kostnader	-215	-430	-249	-484
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	5 949	12 125	7 304	13 402

Avfallshantering Östra Skaraborg

Resultat tom delår

Resultatet för delåret är negativt och uppgår till

-1,9 mnkr vilket är mindre än det budgeterade resultatet för perioden på -4,2 mnkr.

Det är framför allt kostnader för personal och för sophämtning som understiger budget.

Rekrytering av personal har avbrutits med hänsyn till Mariestads och Gullspångs förmodade medlemskap i AÖS. Färre kärl än beräknat, påshållare och påsar till matavfallsinsamling har köpts in under första halvåret.

Väsentliga händelser fram till delåret

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. Ansvarer omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som är jämförbart med hushållsavfall.

Den 1 mars startade nya avtal för sophämtning på entreprenad. Suez Environnement (tidigare Sita Sverige AB) ansvarar för det västra entreprenadområdet som består av medlemskommunerna Falköping och Skara. Som helt ny partner ansvarar Infinitum Recycling med huvudkontor i Borås för det östra entreprenadområdet, som består av medlemskommunerna Hjo, Karlsborg, Tibro och Töreboda. Starten har gått bra för båda entreprenörerna och få kundrelaterade störningar har inträffat.

Sedan i maj är det möjligt att utbilda sig i Hjo och få ett sk grönt kort. Det innebär att kunden får tillträde till återvinningscentralen även då den är stängd. Hittills har ungefär 600 personer i Hjo genomfört utbildningen och fått sitt gröna kort. Det är fler kunder som efterfrågar grönt kort och ytterligare utbildningstillfällen är planerade i augusti.

Representanter för Avfallsnämnden i Mariestad och Gullspång och AÖS har gemensamt undersökt förutsättningarna för kommunernas medlemskap i AÖS. Definitiva beslut om medlemskap fattas av fullmäktigeförsamlingarna under hösten.

Prognos 2015

Prognosen visar på ett underskott för helåret 2015 på ca – 3 mnkr. Ökade intäkter under andra halvåret i kombination med fortsatt positiv kostnadsutveckling gör att vi inte kommer att nå det budgeterade underskottet på -8,4 mnkr.

Avfallshantering Östra Skaraborg (tkr)	Delår 150630	Prognos 151231	Delår 140630	Bokslut 141231
Intäkter	38 772	80 000	37 942	80 194
Kostnader	-39 753	-81 080	-42 226	-84 686
Avskrivningar	-977	-2 000	-785	-1 729
Periodens/årets rörelseresultat	-1 958	-3 080	-5 069	-6 221
Finansiella intäkter	40	82	212	308
Finansiella kostnader	-1	-2	-1	-2
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-1 919	-3 000	-4 858	-5 915

Miljösamverkan Östra Skaraborg

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ska i sitt arbete bidra till hållbar utveckling som syftar till att tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö.

Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Miljösamverkan styrs av en gemensam nämnd, Miljönämnden östra Skaraborg, vars uppdrag regleras i ett särskilt reglemente. Nämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken för drygt 2 000 verksamheter samt för kontrollen av drygt 900 livsmedelsanläggningar. Under årets två första tertial har kommunalförbundet genom sin nämnd genomfört 1 808 inspektioner.

Resultatet uppgår per den 31 augusti till 1 174 tkr, vilket är klart över direktionens resultatmål om 0,5 procent av medlemsbidraget, eller 70 tkr. Detta förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat vilket i sin tur till stor del förklaras av lägre personalkostnader. Även intäkterna är lägre än förväntat vilket beror på minskade intäkter från avgifter. Helårsprognosen är ett resultatöverskott på 993 tkr.

Förbundet har arbetat hårt med ständiga förbättringar och fokuserat på att genomföra tillsynen utifrån sitt uppdrag i tillsyns- och kontrollplanen. Vår värdegrund med värdeorden *engagerade, effektiva* och *tillgängliga* genomsyrar verksamheten.

Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom alla områden. Nämnden prioriterar miljötillsynen utifrån ett särskilt fokus på vattenstatus utifrån vattendirektivet samt barns och ungas hälsoskydd. Det innebär en prioritering av tillsynen inom förorenade markområden, små avlopp, vattenskyddsområden, radon i bostäder samt barns ute- och innemiljöer i skolor och förskolor. Livsmedelskontrollen fokuseras bland annat på rätt märkta livsmedel.

Vi har även offentliggjort resultatet av livsmedelskontrollen på webben. Genom den webbaserade kartan ökar servicen till invånarna, besökarna och livsmedelsföretagarna.

Miljösamverkan Östra Skaraborg (tkr)	Delår 150831	Prognos 151231	Delår 140831	Bokslut 141231
Intäkter	17 649	26 475	17 946	26 740
Kostnader	-16 456	-25 460	-16 616	-25 976
Avskrivningar	-35	-52	-35	-52
Periodens/årets rörelseresultat	1 158	963	1 295	712
Finansiella intäkter	17	30	64	76
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 175	993	1 358	787

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Verksamhetsberättelse för första halvåret 2015

Allmänt

Organisationen fullföljer påbörjad och beslutad verksamhet enligt plan. Kompetensutveckling och rekrytering sker inom ramen för de behov förbundet har till följd av framförallt pensionsavgångar.

Ledningsförmågan kommer att utvecklas i och med att vår nya räddningscentral nu är i drift.

Utvecklingen inom fyrklöversamarbetet (Västra Götalands räddningstjänster) fortgår och kommer formaliseras i november 2015.

Förbundet väntar på att få skriva på det nya IVPA avtal (i väntan på ambulans) som skall tydliggöra och formellt fastställa räddningstjänstens arbetsuppgifter inom ramen för hjärtstopp.

Under våren har organisationen tillsammans med Räddningstjänsten i Lidköping genomfört preparandutbildning för blivande deltidsbrandmän. Räddningstjänsten kommer fortsatt arbeta för att utveckla denna typ av samordning.

Organisationen genomför nu ett omfattande arbete med att övergå till ett nytt verksamhetsledningsstödsystem.

Vid årsskiftet lades den egna växeln ner och övergång skedde till Skövde kommuns drift och växel avseende telefoni.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för första halvåret visar på ett negativt resultat om -15 627 kr. Budgeten är i huvudsak i balans.

Intäktssidan ligger lägre än budget under första halvåret. Detta beror framförallt på lägre intäkter avseende automatiska brandlarm samt efterfrågan av räddningstjänsthjälp.

Avseende kostnader så påverkas resultatet negativt av ökade pensionskostnader, ökat behov av skyddskläder samt ökade reparationskostnader för fordon.

Avseende kostnader som påverkar resultatet positivt så är posten kommunikation lägre än budget, likaså är avskrivningskostnaderna lägre än budget. Värdepappersförsäljning gav en vinst på 164 tkr vid omflyttning av värdepapper enligt beslutad finanspolicy. Vidare så har räntekostnader för pensionerna minskat till följd av KPA beräkningar.

Förbundsdirektörens bedömning

Förbundsdirektören bedömer att prognosen för 2015 kommer att bli ett nollresultat genom att vissa justeringar sker inom nuvarande budget under hösten. Vidare kan det konstateras att det sedan 150721 finns ett nytt gällande RiB-avtal vilket innebär en ökad kostnad för andra halvåret 2015

motsvarande ca 170tkr. Inriktningen är att denna kostnadsökning i huvudsak kommer att balanseras med en uppkommen vakans under hösten.

Den generationsväxling vi nu är inne i med pensionsavgångar och nyrekryteringar innebär en kostnadsökning. Vår fordonspark är till del sliten vilket innebär en ökad kostnad avseende reparationer för framtiden.

Från och med 2017 bedöms begränsningar i att lösa uppgiften uppstå om nuvarande ekonomiska ramar fortsatt kommer att gälla. Orsaken till de kostnadsökningar som finns fram till 2019 beror i huvudsak på att pensionskostnaderna och avskrivningskostnaderna ökar kraftigt.

Förbundsdirektören ser fram emot ett tätare arbete med medlemskommunerna i syfte att kunna följa den pågående samhällsutvecklingen och därtill kunna anpassa räddningstjänstens verksamhet.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (tkr)	Delår 150630	Prognos 151231	Delår 140630	Bokslut 141231
Intäkter	45 264	90 681	43 564	88 157
Kostnader	-42 821	-85 544	-40 317	-81 236
Avskrivningar	-2 379	-4 893	-2 270	-4 615
Periodens/årets rörelseresultat	64	244	977	2 306
Finansiella intäkter	218	294	149	237
Finansiella kostnader	-298	-538	-195	-328
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-16	0	931	2 215

UPPFÖLJNING INOM PERSONALOMRÅDET

Skövde kommun som attraktiv arbetsgivare

Arbetsgivarvarumärket innehåller olika komponenter som tillsammans skapar ett hållbart varumärke.

Vid sidan av olika aktiviteter så är det vår uppfattning att våra medarbetare är bärare av arbetsgivarvarumärket. Utveckling av medarbetarskapet och ledarskapet är avgörande för hur arbetsgivarvarumärket upplevs. Anställningsförhållanden, belöningsystem, meningsfullhet i uppdraget, delaktighet, goda resultat m.m. blir därför i längden avgörande för hur vi lyckas. Under våren påbörjades arbetet med att rekrytera en HR-partner med ansvar för employer branding. Aktiviteter för att öka attraktiviteten som arbetsgivare har under året varit; arbete med medarbetaridén, fortsatt chefs- och ledarutvecklingsprogram, chefskurser, temadag för chefer i attraktiv arbetsgivare, utökat samarbete med högskolan och utveckling och planering av det nya kontaktcentret som ska öppna i februari 2016. Sektor vård och omsorg har arbetat strukturerat under året för att öka attraktiviteten för vård och omsorgsyрken. Inom sjuksköterskeenheten har ett värdegrundsarbete genomförts i syfte att identifiera konkurrenskraftiga kännetecken i arbetet som sjuksköterska i Skövde kommun. Satsningen har lett till en framgångsrik semesterrekrytering 2015.

Arbetsmiljö

Skövde kommuns totala sjukfrånvaro första halvåret 2015 blev 6,8 %. Gruppen med högst sjukfrånvaro är kvinnor mellan 30-49 år. Kvinnorna har i regel en högre sjukfrånvaro än männen vilket följer trenden i landet. Högst sjukfrånvaro har sektor vård och omsorg som landade på 9,6 % följda av sektor barn och utbildning på 6,2 %. Lägst sjukfrånvaro har styrning och verksamhetsstöd följda av service och medborgare och samhällsutveckling som alla ligger under 5 % i sjukfrånvaro. Andelen långtidssjukskrivna är 53,5 % av den totala sjukfrånvaron.

Den sektor som har högst sjukfrånvaro är vård och omsorg. Orsaken till ökningen är en kombination av en högre korttidsfrånvaro till följd av en utdragen influensaperiod och hög arbetsbelastning på ordinarie tjänstgörande personal. Övriga jämförbara kommuner har samma utveckling i sjukfrånvaro. Den största åtgärden som pågår är att se över bemanningsnivåer och säkra upp tillgängligheten på vikarier. Utöver detta pågår ett aktivt rehabiliteringsarbete där några långtidssjuka är på väg tillbaka in i arbete och några kommer under hösten att avsluta sin anställning, exempelvis på grund av hel sjukersättning. Under 2015 har samtliga chefer genomfört en personalgenomgång tillsammans med företagshälsovården, s.k. personalvårdsronder. Syftet med personalvårdsronderna är att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och för att se vad som kan göras med långtidssjukskrivningar. Varje halvår gör respektive EC och AC en halvårsenkät för att kartlägga och följa upp fysisk, psykisk och social arbetsbelastning. För att skapa ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare inom sektorn har ett arbete startats kring översyn av arbetstider och raster tillsammans med fackliga parter.

Kompetensförsörjning

Perioden 2016-2020 uppnår 484 (12 %) av Skövde kommuns tillsvidareanställda medarbetare åldern 65. Inom följande grupper är antalet medarbetare som uppnår åldern 65 högt; undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent, sjuksköterska, lärare, barnskötare, förskollärare, specialpedagog/lärare, kock samt chef på framförallt C-nivå.

Svårrekryterade grupper är identifierade som: fritidspedagoger, studie och yrkesvägledare, alla grupper lärare, specialpedagoger, ingenjörer, alla sjuksköterskegrupper, socialsekreterare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor, arkitekter, badmästare, HR-partners, chefer samt kockar. Många grupper med stora pensionsavgångar är även svårrekryterade.

Antalet kvinnliga chefer på kommunen är dubbelt så många som antalet manliga chefer. Dock är andelen manliga chefer högre (64,1%) på högre chefsbefattningar (kommunnivå, sektorsnivå och avdelningsnivå). På högsta nivå (sektorsnivå och kommunnivå) är andelen manliga chefer 87,5%. Kommunen är en kvinnodominerad verksamhet. Andelen män är endast 21,2% vilket är en ökning med ca 1 % (20 st) sedan årsskiftet.

Kvinnodominerade yrken är framförallt; omvårdnadsyrken, yrken inom socialtjänsten, lärare tidiga åldrar och förskollärare, bibliotekarier, administrationsyrken och handläggaryrken inom administrationsområdet, måltidsbiträden, lokalvårdare. Mansdominerade yrken är framförallt; byggnadsinspektör, fastighetsingenjör, tekniker IT och drift, elektriker, fastighetskötare, anläggningsarbetare, fordonsförare och vaktmästare. Yrken med jämnare könsfördelning är gymnasielärare, handläggare inom IT, upphandlare, fritidsledare, badpersonal och mätningsingenjörer.

För att Skövde kommun ska ha kontinuerlig kunskap om kompetensförsörjning på sektors- och kommunövergripande nivå krävs en tydlig årlig process för arbetet med kompetensförsörjning. Under våren har därför ett övergripande arbete kring detta påbörjats. Detta innebär inledningsvis gapanalyser av olika befattningar på alla kommunens nivåer och en tydlig koppling till verksamhetens uppdrag och kommunens demografi. Utifrån dessa analyser ska aktiviteter planeras i syfte att uppnå rätt bemanning och kompetens.

UPPFÖLJNING INOM MILJÖOMRÅDET

Arbetet med energieffektivisering och övergången till förnybar energi inom kommunens lokaler och bostäder går mycket bra. Fastighetsstandarden är under revidering och där kommer ytterligare tyngdpunkt läggas på att föreskriva produkter med låg energiförbrukning och lång livslängd, t.ex. LED belysning som nu införs i ökad omfattning. Skövdebostäders arbete med Eko-logi vid Aspö fortlöper och kommer att certifieras med Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY12.

Kombinationen av flera märkningar är mycket framåtsyftande. Skövde Värmeverks arbete med byggande av Block 4 för fossilfri fjärrvärme i Skövde fortskrider som planerat.

Fastighetsavdelningen har fortsatt arbetet med att styra entreprenader och underhållsarbeten mot miljöanpassade produkter. Arbeta har inletts med att ersätta plastgolv som innehåller ftalater som mjukgörare med ftalatfria golv.

Kommunen är ansluten till miljömärkningen Forest Stewardship Council och har lagt långsiktiga mål för att bevara den biologiska mångfalden inom kommunens skogsbruk.

Andelen miljöbilar (personbilar) i organisationen har minskat något till 69 procent och endast 19 procent drivs av förnyelsebart drivmedel eller el. Målsättningen 2014 var 100 procent miljöbilar och att 75 procent av personbilarna skulle drivas av förnyelsebart bränsle eller el och har inte uppnåtts.

Utsläppen från transporter har varit svåra att tackla och handlar inte endast om att minska utsläpp av koldioxid utan även att minska andra skadliga ämnen som kvävedioxider och partiklar som förorenar den lokala stadsmiljön.

Måltidsavdelningen har under året arbetat med att öka motivationen ytterligare hos personalen att köpa in ekologiska livsmedel och arbeta för att få in mer vegetabilier i matlagningen. Andelen inköpta ekologiska livsmedel är idag 26 procent. Arbetet med matavfallshantering har fortlopt och insamling av matavfall kommer börja första november vid några pilotfastigheter, främst förskolor.

Sektor service är den enda sektorn med en miljödiplomerad verksamhet. En utomstående miljörevision har skett i augusti 2015 med godkänt resultat.

Kommunen är delaktig i flera av Västra Götalandsregionensöverenskommelser Smart energi.

Projektet Sol i Väst som handlar om installationer av solceller på kommunala byggnader är mycket lyckat och målet på 4000 m² installerade solceller för hela projektet förväntas överträffas.

Lärandeprocessen och dokumentationen av projektet är också lika viktigt som installationerna i de 23 deltagande organisationerna. Skövde kommun leder kommunöverenskommelsen. De långsiktiga regleringarna på nationell är avgörande för hur kommunal produktion av förnyelsebar energi kan utvecklas framöver.

EKONOMISKA RAPPORTER

Driftredovisning i sammandrag per nämnd (miljoner kr)	Delår		Rev.		Bokslut*
	2015	Delår* 2014	Budget 2015	Prognos 2015	
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen	210,7		376,0	353,1	
Barn och utbildningsnämnd	668,1		1 011,6	1 015,7	
Vård och omsorgsnämnd	510,2		764,0	769,6	
Socialnämnd	119,7		178,2	175,6	
Kultur och fritidsnämnd	104,8		158,3	158,3	
Servicenämnd	-23,3		7,0	-37,1	
Byggnadsnämnd	0,2		0,5	0,5	
Arovdensnämnd	0,0		0,0	0,0	
Kommunfullmäktige	3,5		4,0	4,0	
Revision	0,5		1,4	1,4	
Överförmyndare	4,0		4,0	4,0	
Summa skattefinansierad verksamhet	1 598,4	1 519,5	2 505,1	2 445,1	2 383,3
Teknisk nämnd, affärsverk					
Skövde Elnät	0,0	-3,6			-3,6
Vatten och avloppsverk	0,0	-7,7	-1,0	-1,4	-4,7
Affärsverksamhet bokfört i kommunen (fiber)	0,2	-1,3		0,0	-2,3
Summa affärsdrivande verk	0,2	-12,6	-1,0	-1,4	-10,6
Nämndernas nettokostnader	1 598,6	1 506,9	2 504,1	2 443,7	2 372,7
Övrig verksamhet					
Pensioner	101,5	89,5	147,2	152,5	146,0
Arbetsgivaravgifter	292,0	277,6	420,0	435,0	415,0
Interndebiterade personalförsäkringar	-376,0	-357,8	-530,0	-550,0	-528,5
Bolagisering Skövde Elnät	0,0	-186,6			
Kapitalkostnader	-149,8	-147,4	-232,0	-226,5	-235,5
Övrigt	15,5	6,1	6,8	23,3	-32,6
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	1 481,8	1 188,2	2 316,2	2 278,0	2 137,3

*Ny organisation från och med 2015-01-01. Redovisningen enligt tidigare modell redovisas i tabellen på nästa sida.

Driftredovisning i sammandrag**per nämnd enligt tidigare organisation
(mnkr)****Delår
2014****Bokslut
2014****Skattefinansierad verksamhet**

Byggnadsnämnd	0,2	0,3
Fritidsnämnd	71,9	105,8
Kommunfullmäktige och revision	3,3	7,4
Kommunstyrelse	189,6	313,0
Kulturnämnd	31,9	48,6
Omvårdnadsnämnd	475,9	725,3
Skolnämnd	514,6	790,6
Socialnämnd	97,3	163,0
Teknisk nämnd, skattefinansierad	-14,8	2,0
Utbildningsnämnd	149,7	227,3
Summa skattefinansierad verksamhet	1 519,5	2 383,3

Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet följer redovisningsprinciperna som användes i bokslutet förutom redovisning av kassa och bank. I delårsbokslutet har princip för redovisning av koncernföretagens upplåning från kommunen ändrats. I delårsbokslutet redovisas som kassa/bank totala likvida medel på toppkontot i koncernstrukturen. Likvida medel som tillhör koncernbolagen i koncernstrukturen redovisas som skuld eller fordran beroende på utfall. Ansvarsförbindelsen för förtroendevalda är inte med i delåret.

Resultaträkning (miljoner kr)	Delår 2015	Delår 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	522,5	521,3			772,6
Jämförelsestörande poster	-18,7	186,7			26,3
Verksamhetens kostnader	-1985,6	-1896,3	-2 316,2	-2 278,0	-2 936,2
Avskrivningar	-97,0	-99,3	-162,9	-145,4	-161,8
Verksamhetens nettokostnader	-1578,8	-1287,6	-2 479,1	-2 423,4	-2 299,1
Skatteintäkter	1490,2	1428,9	2 252,3	2 235,3	2 128,4
Generella statsbidrag	185,9	196,5	279,5	277,2	294,6
Finansiella intäkter	4,1	8,4	7,3	7,3	8,8
Finansiella kostnader	-14,0	-18,6	-35,0	-25,0	-31,1
Jämförelsestörande poster					
Resultat efter finansiella poster	87,4	327,6	25,1	71,3	101,6

BALANSRÄKNING

(miljoner kr)

Delår

Bokslut

2015

2014

TILLGÅNGAR**Immateriella anläggningstillgångar**

Dataprogram 0,2 0,0

Summa immateriella anläggningstillgångar 0,2 0,0**Materiella anläggningstillgångar**

Mark, byggnad och tekniska anläggningar 2 931,8 2 705,6

Maskiner och inventarier 103,0 105,9

Pågående arbeten 92,7 103,6

Summa materiella anläggningstillgångar 3 127,5 2 915,1**Finansiella anläggningstillgångar**

Aktier och andelar 1 045,7 1 051,3

Långfristiga fordringar 0,4 34,7

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 046,1 1 085,9**Summa anläggningstillgångar 4 173,8 4 001,0****Omsättningstillgångar**

Förråd och lager 7,8* 103,5

Fordringar 173,6 181,0

Kortfristiga placeringar 31,7 30,7

Kassa och bank 267,3 103,3

Summa omsättningstillgångar 480,4 418,5**SUMMA TILLGÅNGAR****4 654,2 4 419,5****SKULDER OCH EGET KAPITAL****Eget kapital**

Ingående eget kapital vid årets början 2 772,9 2 673,6

-varav resultatutjämningsreserv 214,5 214,5

Periodens resultat/årets resultat 87,4 101,6

Summa eget kapital 2 860,3 2 775,2**Avsättningar**

Avsättning för pensioner 151,6 145,3

Övriga avsättningar 226,4 227,3

Summa avsättningar 378,0 372,6**Skulder**

Långfristiga skulder 764,4 563,6

Kortfristiga skulder 651,5 708,1

Summa skulder 1 415,9 1 271,7**Summa eget kapital och skulder 4 654,2 4 419,5****Inom linjen**

Ansvarsförbindelser 1 109,2 1 131,5

Borgensförbindelser 560,7 559,1

Ställda panter 0,0 0,0

Limit checkräkningskredit 200,0 200,0

**Exploatering har omklassificerats från omsättningstillgång till anläggningstillgång, totalt 95,2 miljoner kronor*

KASSAFLÖDESANALYS (miljoner kr)	Delår 2015	Delår 2014	Bokslut 2014
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	87,4	327,6	101,6
Justering för av- och nedskrivningar	97,0	99,3	161,8
Justering för pensionsavsättningar	5,3	2,5	10,0
Justering för övriga avsättningar	0,0	0,0	134,1
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	33,7	-174,7	-154,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	223,4	254,7	253,3
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	7,4	67,7	88,5
Ökning/minskning förråd och varulager	95,7	0,5	9,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-56,6	-81,8	12,4
Medel från den löpande verksamheten	269,9	241,1	364,0
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-210,7	-213,8	-339,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1,6	350,4	352,2
Omklassificering till materiella anläggningstillgångar	-95,1	0,0	0,0
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-0,2	0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Korta placeringar som inte är likvida medel	-1,0	0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-0,1	-158,6	-163,6
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten	-305,5	-22,1	-151,0
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	301,8	0,0	0,0
Amortering av skuld	-102,2	-102,3	-200,7
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	-0,1
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,3	2,7
Medel från finansieringsverksamheten	199,6	-102,0	-198,1
Årets kassaflöde	164,0	117,0	14,9
Likvida medel vid årets början	103,3	119,1	119,1
Likvida medel vid periodens slut	267,3	236,1	134,0

PERSONAL RAPPORT

	2015-06-30	2014-06-30	2013-06-30
Personalstruktur			
Antal tillsvidareanställda	4035	3 910	3 990
Kvinnor	3180	3 106	3 172
Män	855	804	818
Antal månadsavlönade	4413	4 312	4 343
Andel män (månadsavlönade)	21,2 %	21,2 %	20,7 %
Andel tillsvidareanställda	91,4 %	90,6 %	91,8 %
Antal årsarbeten utförda av timvikarier	142,7	122,2	112,6
Kvinnor	105,6	91,7	94,7
Män	37,1	30,4	27,9
Antal chefer (A, B, C nivå)	181	178	183
Kvinnor	118	111	113
Män	63	67	70
Kompetensförsörjning			
Personalomsättning	3,8 %	3,5 %	2,6 %
Arbetsmiljö			
Total sjukfrånvaro	6,8 %	6,4 %	6,5 %
Kvinnor	7,9 %	7,3 %	7,4 %
< 29 år	4,7 %	5 %	5,2 %
30 -49 år	8,8 %	7,6 %	7,6 %
> 49 år	7,8 %	7,5 %	7,8 %
Män	3,6 %	3,6 %	3,8 %
< 29 år	3,2 %	2,6 %	4,4 %
30 -49 år	3,6 %	3,5 %	3,6 %
> 49 år	3,8 %	4 %	3,8 %
Varav långtidssjukfrånvaro (=> 60 dgr)	53,5 %	54,5 %	48,2 %
Kvinnor	55,5 %	56,8 %	50,7 %
Män	40,1 %	39,2 %	32,9 %
Olycksfall och tillbud	434	442	425
Arbetstid			

	2015-06-30	2014-06-30	2013-06-30
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	73,7 %	72,3 %	71,6 %
Kvinnor	69,6 %	68,1 %	67,4 %
Män	88,7 %	88,5 %	88,0 %
Fyllnads- och övertidstimmar omräknat i årsarbeten	22,1	17,3	19,4
Kvinnor	16,3	12,7	14,5
Män	5,8	4,6	4,9

Definitioner personalmätt:
Årsarbete: Antal arbetade timmar under året dividerat med 1700 timmar som är en schablon.
Månadsavlönade: Tillsvidareanställda och visstidsanställda (till exempel vikarier och allmän visstidsanställning) med månadslön.
Tillsvidareanställda: Medarbetare med så kallad fast anställning.
Arbetsmarknadspolitiska insatser: Avser medarbetare som har någon typ av lönebidrag. Anställning enligt AB eller BEA.
Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda som har slutat i Skövde kommun under perioden dividerat med genomsnittliga antalet tillsvidareanställda. Observera att det gäller samtliga anställda oavsett om man byter förvaltning eller slutar helt i kommunen.
Frisknärvaro: Andel månadsavlönade som under året har fem eller färre sjukskrivningsdagar.
Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent. Avser samtliga anställda dvs. såväl månads- som timavlönade.
Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över dag 60 i sjukperioden.
Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt respektive anställds anställningsavtal, det vill säga inte faktiskt arbetad tid. Avser månadsavlönade.
Fyllnads- och övertidstimmar: Timmar som utförs av månadsavlönade utöver ordinarie arbetstid och som ersätts med fyllnads- respektive övertidsersättning.



Kommunstyrelsens stab

Postadress 541 83 Skövde Telefon 0500-49 80 00 Webbplats www.skovde.se



Nämndernas tertialrapporter i sammandrag (T2) 2015

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	3
1.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015.....	3
2 Barn och utbildningsnämnd	5
2.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015.....	5
3 Vård och omsorgsnämnd.....	7
3.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015.....	7
4 Socialnämnd	9
4.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015.....	9
5 Servicenämnd.....	12
5.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015.....	12
6 Kultur och fritidsnämnd	14
6.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015.....	14
7 Byggnadsnämnd.....	17

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

Skövdes utveckling

Behovet av bostäder är större än på mycket länge. Efterfrågan beror på flera orsaker. Skövdes befolkningsstruktur innebär att andelen unga som söker bostad är stor. Därtill kommer att Skövde växer och att migrationen ökat. Folkmängden per sista augusti uppgick till 53.395 invånare, vilket är en ökning med 261 invånare från årsskiftet. Under samma period har cirka 70 bostäder färdigställts varav två tredjedelar är flerbostadshus och en tredjedel är småhus. Bland de flerbostadshusprojekt som färdigställs finns kvarteret Översten på Norrmalm med ett tjugotal bostadsrätter och kvarteret Tyr i centrumkärnan med lika många hyresrätter. Ett tjugotal småhus har sammantaget färdigställts i områdena Hasselbacken, Hentorp, Trädgårdsstaden samt Bissgården. Byggnation av drygt 300 bostäder pågår med beräknad färdigställandetidpunkt mellan andra halvåret 2015 och första halvåret 2017. Bland dessa bostäder återfinns bland annat Aspö och Frostaliden.

Under våren 2015 stod det klart att Regionens Hus ska förläggas till Skövde och kvarteret Mode. Beslutet är en viktig pusselbit för utvecklingen av centrala Skövde. Parallellt med Regionens Hus påbörjas arbetet med ett parkeringshus i kvarteret.

Medborgarundersökning och undersökning av företagsklimat

Statistiska centralbyrån genomförde under våren en medborgarundersökning på Skövde kommuns uppdrag. Skövdes resultat jämförs med andra kommuner som deltagit i undersökningen. Skövde som plats att bo och leva på, Nöjd-region-index, hamnade på 64, vilket är högre än genomsnittskommunen (60) och i nivå med städer större än 50.000 invånare. Skövde kommun har även deltagit i en företagsklimatundersökning som Sveriges kommuner och landsting genomfört under våren. Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden; Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Resultatet mäts med ett Nöjd-Kundindex (NKI) där Skövde kommun får 67 i helhetsbetyg i årets undersökning att jämföra med 64 i den undersökning som genomfördes 2013.

Ungas inflytande i den lokala demokratin

Skövde kommun har deltagit i en forskningsstudie i samverkan med Högskolan i Skövde där ungas delaktighet i politiska beslutsprocesser har studerats. Resultatet är en del av demokratiutredningen och presenterades under Almedalsveckan. Nya medel har beviljats från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att fortsätta arbetet med att öka ungas inflytande i den lokala demokratin. Ett nytt projekt har startats som ska arbeta med frågan "Hur kan skolan och fritidsgårdarna som offentliga rum bidra till att stärka alla ungas inflytande i den lokala demokratin?". Skövde kommun är pilotkommun i regeringsuppdraget som syftar till att stötta unga förtroendevalda att ta på sig politiska förtroendeuppdrag och motverka för tidiga avhopp.

Ny organisation

1 januari 2015 genomförde Skövde kommun en större omorganisation. Implementeringen har gått bra även om det är ett långsiktigt och strävsamt arbete att få ut de effekterna som önskas av förändringen. En större förändring är att kommunstyrelsen nu har arbetsgivaransvar för samtliga anställda i Skövde kommun. Personella resurser har samordnats i en gemensam HR-funktion för att ge chefer och ledningsgrupper kvalificerat och likvärdigt stöd inom HR-området. Från årsskiftet finns också nämnsadministrationen för majoriteten av nämnderna samlad organisatoriskt, vilket har skapat förutsättningar att under året påbörja ett arbete med att utveckla processer och kvalitet inom administration och ärendeberedning.

Arbetet med att implementera ett kontaktcenter pågår för fullt. En chef finns på plats och rekrytering till övriga tjänster kommer att vara klart under hösten. Själva kontaktcentret planeras att öppnas i februari 2016.

Kommunikation

Inom kommunikationsområdet pågår arbete med att ta fram olika styrdokument som behövs för att arbeta strategiskt med kommunikation. En kommunikationspolicy har tagits fram och arbete pågår med att ta fram en kommunikationsstrategi och att utveckla den grafiska profilen. Arbetet med att utveckla kommunikationen via sociala medier har gett resultat i form av att Skövde kommun fått pris för att vara en av Sveriges bästa kommunala facebooksidor.

E-förvaltning

Under året har ett antal nya e-tjänster tagits fram och nu finns 22 tjänster via den kommundemensamma plattformen. Ett lite större delprojekt är startat i syfte att ta fram e-tjänster för bokning av lokal och ansökan om föreningsbidrag. E-tjänster och e-tjänstplattform har även tagits fram för Hjo kommun. En banbrytande e-tjänst är det nya verksamhetsstödet för Skaraborgs gemensamma socialjour som sjösattes under våren. Den skapar säkerhet och effektivitet i kommunikationen mellan kommunernas tjänstemän och förtroendevalda.

Måluppfyllelse och resultat

Kommunstyrelsens verksamhet styrs i stor utsträckning av de mål som beslutats av kommunfullmäktige. Dessa mål rapporteras i Skövde kommuns delårsrapport.

Kommunstyrelsen har i sin egen verksamhetsplan beslutat om tio specifika mål för år 2015. Bedömningen är att samtliga mål helt eller delvis kommer att uppnås.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan kommer till stora delar ha genomförts under innevarande år. Några aktiviteter har skjutits fram i tid.

Nämndens ekonomi

Driftbokslut/prognos

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt delårsbokslut och resultatet per 31 augusti är 40,1 mnkr. Överskottet förklaras av lägre kostnader som i huvudsak genererats av vakanta tjänster, effekterna av nya krav på redovisning (så kallad komponentredovisning) samt lägre utnyttjande av KS-utvecklingsmedel mot budget.

Årsprognosen för kommunstyrelsen visar ett överskott på 23,0 mnkr. Den positiva avvikelserna kan främst förklaras av lägre lönekostnader orsakat av vakanta tjänster och föräldraledighet. Flertalet vakanta tjänster planeras att tillsättas under hösten. Lägre kapitalkostnader motsvarande 8,2 mnkr till följd av komponentredovisning samt lägre utnyttjande av KS-utvecklingsmedel med 5,0 mnkr bidrar också till prognosen. Avseende intäktssidan är det efterfrågan av tjänster inom IT-avdelningen som genererar ökade intäkter.

Investeringsbokslut/prognos

I kommunstyrelsens delårsbokslut per 31 augusti motsvarar investeringsutgiften 90,3 mnkr.

Årsprognosen för investeringar beräknas bli 160,6 mnkr, en positiv avvikelse motsvarande 6,1 mnkr. Investeringar avseende infrastruktur står för ett underutnyttjande av budget med 29,6 mnkr. Orsaken till avvikelserna är förändrade tidsplaner på ett antal projekt. De större avvikelserna avser trafikplatsen vid Nollhagavägen/Gustav Adolfsgatan som har skjutits på framtiden. Trafiksimuleringar för hela Vadsbovägen och Nollhagavägen pågår i dagsläget. Stadskärneutveckling med en ombyggnad av Hertig Johansgata och torg är i ett projektering- och utredningsskede. Därutöver bedöms trafikplats Norra Ryd tillsammans med utredningarna för Hjövägen och Mariestadsvägen inte förbruka avsatta budgetmedel.

Investeringar i fastigheter står för ett överutnyttjande av budget med 29,8 mnkr vilket hör samman med den fastighetsaffär med Hushållningssällskapet som slutreglerades under 2015. I övrigt bedöms fastighetsaffärer genomföras för motsvarande 17,0 mnkr (budget 27,9 mnkr). Investeringsprognosen för inventarier beräknas bli lägre med motsvarande 6,2 mnkr. Avvikelsen består av lägre investeringsutgifter för reservkraftverk, HR-system (lön) och investeringar inom IT-avdelningen.

2 Barn och utbildningsnämnd

2.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

Verksamheten för Barn och utbildningsnämnden har under perioden bedrivits enligt plan. Den nya organisationen, där skol- och utbildningsnämnden slagits samman, har från och med årsskiftet varit operativ. Därför har stort fokus legat på att just anpassa och forma organisationen så att den blir så bra och ändamålsenlig som möjligt. Detta arbete har kommit långt men ännu återstår en del såsom ledningsorganisation på enhetsnivå inom för och grundskolan. I den nya organisationen har det också identifierats en rad skillnader vad avser exempelvis arbetskläder, friskvård, IT m.m. för vår personal. Dessa skillnader utreds och hittills har friskvårdsförmånerna likställts.

Den nya organisationen ska ha ett "0-19" perspektiv vilket i sin tur ska leda till högre måluppfyllelse. Under perioden har framgångsfaktorer för att nå 0-19 perspektivet identifierats samtidigt som det konstaterats att detta kommer vara ett ständigt pågående arbete. En del i 0-19 perspektivet är den nya barn- och elevhälsan som ska följa våra barn och elever under hela deras skoltid och som ska möjliggöra stöd i tidigare åldrar. Under perioden har det också arbetats mycket med att få våra chefer på enhetsnivå att arbeta utifrån 0-19 perspektivet och att identifiera vinsterna med detta. Viktigt dock att vara medveten om att det sannolikt tar ett antal år innan det blir tydliga och märkbara resultat av detta.

På Skaraborgsnivån har arbetet med Utbildning Skaraborg legat i fokus. Implementeringen är genomförd och olika nätverk har skapats. Startskottet för dessa var skolledarkonferensen i Vara. Nätverken har dock ännu inte kommit igång med sitt arbete.

Samverkan skola arbetsliv har fortsatt under perioden. Dock har arbetet med att ta fram en ny arbetsplan legat på is. Detta beroende på bla personella resurser. Inom ramen för detta arbete har projektet avseende praktikanskningsverktyget flutit på bra och nu är alla förberedelser genomförda så att den kan börja fungera skarpt enligt upprättad tidsplan.

Ung Företagsamhet på gymnasiet har utvecklats och utvidgats till att erbjudas på i princip alla program. När det gäller ung företagsamhets grundskolekoncept är ett arbete för att införa och erbjuda detta påbörjat.

Under perioden har antalet nyanlända ökat och därmed också antalet nyanlända barn och ungdomar i samtliga våra skolformer. En tjänst som migrationssamordnare för sektorn har utannonserats och beräknas vara tillsatt före årsskiftet.

Samverkan med sektor socialtjänst har under perioden utvecklats positivt. Avdelningschef för barn och elevhälsan och chefen för ungdomsavdelningen har kontinuerliga möten där nuvarande och kommande samarbeten kontinuerligt lyfts upp.

En av de största utmaningarna BUN står inför är att identifiera och planera för kommande lokalbehov. Under perioden har ett omfattande arbete gjorts för att prognostisera elevkullar och utifrån dessa lägga en plan för både kort- och långsiktig lokalförsörjning. Ett antal inriktningsbeslut har via KSAU efterfrågats hos KF. Inriktningsbeslut som ska ligga till grund för en långsiktig planering bortom 2025. På kort sikt har arbetet handlat om att lägga en plan för lokalförsörjningen fram till 2018 då nämnden erhåller förstärkning i form av Trädgårdsstadens skola.

Under juni månad brann delar av Skogens förskola i Skultorp ner. Förskolan är fortfarande obrukbar och verksamheten bedrivs i tillfälliga lokaler, paviljonger, i Skultorp. Nämndens arbete i samband med branden bedrevs helt enligt de planer som föreligger. Inom två dagar hade samtliga barn erbjudits en ersättningsplats.

Måluppfyllelse och resultat

Målet "Vi samarbetar med andra aktörer" bedöms uppfyllas. Det finns etablerade samverkansformer både inom och utom kommunen.

För målet "Maximal utveckling och stimulerande lärande för barn/elever inom samtliga skolformer samt att alla elever uppnår minst godkända betyg" är bedömningen att målet delvis kommer att uppfyllas. De preliminära utfall som redovisas för grundskolan är inte helt kvalitetssäkrade vilket innebär att resultatet måste tolkas med viss försiktighet. De utfall som är självvärderade utifrån ett antal kriterier (processmått)

visar på att det systematiska kvalitetsarbetet, inom alla skolformer, behöver utvecklas ytterligare och att rutinerna för övergångar inom 0-19-årsperspektivet i stora drag fungerar.

En mer omfattande analys av resultaten sker i samband med verksamhetsberättelsen när de nationella resultaten publicerats och en jämförelse med riket kan göras.

Nämndens ekonomi

Prognosen för barn och utbildningsnämnden visar på ett underskott om 4 036 tkr. Underskottet avser främst bidrag till friskolor för förskolan och grundskolan, som beräknas bli högre än budgeterat, samt högre kostnader för gymnasieskolan. Under våren har en ny fristående förskola startat och i augusti startade ytterligare en fristående grundskola för förskoleklass till årskurs sex. Bidragen till de nystartade enheterna var inte budgeterat. Underskottet uppvägs till viss del av att det är något färre barn och elever på kommunens egna enheter som då får minskad tilldelning av medel. När det gäller gymnasieskolan är det främst yrkesprogrammen som prognostiseras med ett underskott vilket beror på färre elever än beräknat i årskurs 1. Vid avstämning av folkbokförda barn och ungdomar i åldern 1-19 år visar det sig att det är fler än vad nämnden fått tilldelat för i demografimodellen. För barn och elever i förskola och grundskola har nämnden fått 2,9 mnkr för lite och för elever i gymnasieskolan 1,9 mnkr. Totalt blir det 4,8 mnkr som nämnden bör bli kompenserade för utifrån demografi.

3 Vård och omsorgsnämnd

3.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

Vård- och omsorgsnämnden har påbörjat genomförandet med att utöka andelen särskilda boendeplatser för personer med demenssjukdom med 20 stycken. Detta sker genom omställning inom befintligt platsbestånd. Motiven till förändringen är grundad på en analys av behovsutvecklingen av särskilda boendeplatser för äldre, där en flerårig tendens såväl i Skövde som nationellt visar på en ökning av personer med demenssjukdom samtidigt som behovet av platser med inriktning för personer med enbart somatiska sjukdomar har minskat.

Planen är att ytterligare utöka andelen platser enligt ovan med 18 platser med start senare delen av hösten 2015. Sammanlagt kommer då utökningen att omfatta 38 platser.

Nämnden har tagit ett inriktningsbeslut (2015-05-28 § 49) om en omställning av särskilda boendeplatser i servicehus till trygghetsboenden. Omfattningen av omställningen innebär att nämnden långsiktigt låter 145 av de idag befintliga 231 särskilda boendeplatserna övergå till trygghetsbostäder. Bakgrunden till förändringen är att statistik under en rad av år uppvisar en minskning av andelen sökanden till denna form av insats. Syftet med omställningen är att ge fler äldre möjlighet att få tillgång till anpassade lägenheter med tillgång till service och sociala aktiviteter.

Inom hemtjänsten har införandet av Laps Care genomförts. Laps Care är ett digitalt verktyg i syfte att underlätta planering och optimera resurserna för att tillgodose brukarnas behov.

Öppettiderna i caféerna på Käpplunda gårde och Bagaren utökades under året till att även omfatta helger och veckoslut.

Nämndens värdegrundsarbete inom äldreomsorgen har nu utökas till att även omfatta verksamheten för funktionsnedsatta och förväntas löpa två till tre år. Syftet är att säkra att vården och omsorgen om samtliga målgrupper möts utifrån ett personcentrerat förhållnings- och arbetssätt utifrån trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande.

Det tvååriga hälsoprojektet inom området funktionsnedsättning är avslutat och har implementerats som en del i det ordinarie arbetssättet för att öka livskvalitet i den enskildes vardag.

Inom vårdsamverkan för de mest sjuka äldre, har Skaraborgs kommuner och Västra Götalandsregionen startat mobila närvårdsteam. Teamen vänder sig till personer med komplexa behov av medicinsk vård och omsorg och kräver samarbete mellan kommun, primärvård samt slutenvård. Arbetet är situationsanpassat istället för diagnosorienterat och ges i den enskildes hem. Under hösten är planen att starta upp mobila hemsjukvårdsläkare som gör hembesök hos personer inskrivna i hemsjukvården.

Sedan våren 2015 är det operativa stödet i form av kvalitetshandledare och vårdutvecklare fullt utvecklat och ska ge stöd till all personal som arbetar med vård- och omsorgsarbete i syfte att kvalitetssäkra att rätt vård/insats ges i rätt tid.

Inom området e-hälsa/tjänster avses att genomföra ett pilotprojekt med digital natttillsyn, där man som ett komplement till ordinarie personliga besök kan få "besöket" via nattkamera, det vill säga utan att behöva bli störd.

Ny e-tjänst för brukare/anhörig där man själv kan räkna ut sin vårdavgift kommer att startas upp samt en e-tjänst för gruppen funktionsnedsatta införs s.k. "pluspolarkort". Pluspolarkortet är ett förmånskort som innebär att den funktionsnedsatte utan kostnad ta med sig kamrat, anhörig, släkting eller annan närstående utan extra kostnader inom kommunala verksamheter och successivt inom annan bedriven verksamhet där det görs möjligt.

Måluppfyllelse och resultat

Bedömningen är att samtliga mål kommer att uppfyllas. Resultatet från den nationella brukarundersökningen presenteras i slutet av året och det är en viktig del i bedömningen kundnöjdhet.

Nämndens ekonomi

Vård- och omsorgsnämndens prognos är ett underskott på 5,6 mnkr jämfört med budget. Det handlar främst om hemvårdens enheter som fortsatt har svårt att få balans mellan intäkter och kostnader i LOV-systemet. Men även sjuksköterskeenheter redovisar underskott, flera äldreboenden och personlig assistans.

Inom hemvården har verksamheten svårt att klara den effektivitet som krävs då man utför sitt uppdrag på samma ekonomiska villkor som enskilda utförare. Problemet har särskilt belysts i en rapport som redovisades för Vård- och omsorgsnämnden i maj.

Sjuksköterskeenheter är hårt belastad och har bemannats utöver budget. Sommarperioden har klarats utan lika mycket övertid och kostnader för sommaravtal som föregående år, men har ändå kostat mer än avsatta medel.

Budgeterad bemanning på särskilda boenden räcker inte till då vårdbehoven ökar (t.ex vid oro eller palliativ vård). Sjukfrånvaron bland personalen driver också upp kostnaderna. Beslutet om utökning av caféernas öppettider finns inte med i de budgeterade förutsättningarna och påverkar resultatet negativt.

Inom personlig assistans har ärenden med jourtjänstgöring svårt att klara ekonomin med den ersättning som erhålls från försäkringskassan.

För att förbättra förutsättningarna för att utföra chefsuppdraget har en utökning av antalet enhetschefer gjorts inom såväl hemvård som personlig assistans. Såväl medarbetarvolymen som övriga förutsättningar är fortfarande otillfredsställande för många enhetschefer inom sektorn.

Det finns dock reserverade medel centralt som balanserar upp en del av underskottet. Daglig verksamhet inom LSS redovisar också överskott. Vakanser inom administration och ledning genererar ett överskott i år. Totalt innebär det att underskottet slutar på 5,6 mnkr.

4 Socialnämnd

4.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

Skövde kommun har för 2015 avtal med Migrationsverket om 22 platser för asylsökande ensamkommande barn och 18 platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Under sommaren meddelade Migrationsverket att de kommer att börja fördela barn till samtliga kommuner i Sverige i steg 4, vilket innebär att det kommer fler asylsökande barn än vad som är avtalat. Hittills under året har vi tagit emot 37 asylsökande barn dvs 15 barn utöver avtalet. Migrationsverket kommer att fördela barn nationellt i steg 4 fram till årsskiftet, vilket innebär ett högre mottagande än beräknat. I och med denna utveckling kommer med största sannolikhet fördelningstalet ändras inför 2016 och bli högre. Ett nytt boende kommer öppnas den 1 september och ytterligare ett nytt boende vid årsskiftet 2015/16.

Under året har sektor socialtjänst i samarbete med Volontärtorget startat upp språkvänsverksamhet och det har fallit väl ut. Hittills har 40 personer anmält intresse av att bli språkvän och över 100 personer önskar få en språkvän.

Socialnämnden har under 2015 fattat beslut om att bekosta tre projektjänster inom skolan för att underlätta integrationsarbetet med barn och ungdomar i skolan.

Under våren fattade socialnämnden beslut om att ge extra bidrag till barnfamiljer utifrån att de medel till fritidspeng som betalats ut från staten för 2015 inte hade nyttjats fullt ut. Bidraget gavs i form av biljetter till Arena Skövde eller Skara sommarland. Totalt har 19 familjer fått detta extra bidrag till fritid under sommaren fördelat på 19 vuxna och 29 barn.

Antal personer som avslutar sin etablering har ökat och antal personer som efter avslutad etablering är i behov av försörjningsstöd har också ökat.

En kartläggning har gjorts avseende våld i nära relation och handlingsplanen för våld i nära relation håller på att revideras. Ett informationsmaterial har färdigställts i form av posters, broschyrer och speciellt uppskattade är fickfoldrarna. I ärenden som aktualiserats har bedömningsinstrumentet Freda använts. Handläggare för våld i nära relation har under 2015 haft ett högt inflöde av ärenden, vilket kan vara en effekt av att pågående projekt mellan socialnämnd och försäkringskassan pågår och att informationsmaterial spridits i kommunen.

En utmaning för sektor socialtjänst är att få tillräckligt med anpassade sysselsättningsplatser för sektorns målgrupper. Det finns målgrupper som är svårplacerade och det handlar främst om personer med komplex problematik och samsjuklighet. Arbete har inletts med att se över sysselsättningsverksamheterna.

En trend som är tydlig visar att gruppen unga vuxna med komplex problematik och samsjuklighet ökar inom sektor socialtjänst. RACT-teamet som inrättats under året kommer därför att ha förstärkt fokus på den gruppen.

Bristen på bostäder försvårar möjligheten för socialnämndens målgrupper att få ett boende. Särskilt svårt är det för personer med komplex problematik där det också finns behov av olika boendeformer.

Tidig upptäckt av psykiska funktionsnedsättningar är ett angeläget utvecklingsområde för sektor socialtjänst. Socialpsykiatriska avdelningen har under våren bjudit in alla enheter inom sektorn till dialogmöten för att beskriva kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag utifrån det socialpsykiatriska perspektivet. Detta för att möjliggöra ökad tillgänglighet av bl.a. psykiatrisjuksköterskans kompetens inom hela sektorn.

Samverkansdialog mellan sektor socialtjänst och sektor vård och omsorg pågår rörande utveckling av rehabiliteringsinsatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar och utveckling kring vardagsstödet till den enskilde. En kartläggning inom rehabiliteringsområdet är gjord och samverkanmöten med sektor vård och omsorgs enhetschefer inom hälso- och sjukvårdsuppdraget är inplanerade under hösten.

Arbete för ökad delaktigheten av brukar- och anhörigmedverkan pågår. En brukare från den socialpsykiatriska verksamheten har medverkat på vårens trepartskonferens för hela Skaraborgs psykiatri och berättat om sin återhämtningsprocess utifrån metoden RACT.

Nätverkssamordnarna kommer börja använda ABC som är en föräldrautbildning för föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. ABC som program syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Starka band till sina föräldrar är den bästa grunden för att barn ska växa upp till trygga och självständiga individer. Under

hösten startar den första utbildningsgruppen som är fulltecknad med intresserade föräldrar. Familjecentralens personal har gått utbildning i ICDP, vägledande samspel. Det skapar på sikt en möjlighet att hålla i föräldragrupper också på familjecentralen. Metoden främjar positivt samspel mellan barn och vuxna. Dessa båda föräldrastödsprogram innebär en förstärkning av det förebyggande arbetet för yngre barn.

Familjehemsvården för barn och ungdomar är under utveckling. Under våren har en inventering av aktuella och tidigare uppdragstagare genomförts i syfte att hitta fler familjehemsplatser. Under hösten kommer familjehem att erbjudas utbildning kring anknytning. Detta är en satsning i samverkan med Falköpings kommun. Ett årshjul för satsningar till stöd för familjehem är under utveckling. Ökningen av ensamkommande barn innebär ett ökande tryck på arbetet att få fram fler familjehem till denna ökande grupp.

Arbetet med sociala insatsgrupper pågår. Tre ungdomar ingår nu i arbetsmetoden. Under sommaren har dessa tre tillsammans med ytterligare nio ungdomar deltagit i feriepraktik bedriven av fältsekreterarna i samverkan med arbetsmarknadsenheten och fritidsverksamhet. Feriepraktiken har varit uppskattad av ungdomarna.

Mångfaldsprojektet riktat till familjerådgivning och familjecentral har nu påbörjats. En utvecklare är anställd och hon arbetar nu med en förstudie.

HVB-vården ser i stort ut på samma sätt som föregående år. Flera av de ungdomar som placerades under förra året är fortfarande i vård då vårdbehoven lett till långa placeringar.

Det finns en strävan inom sektorn att inte anlita konsulentstödda familjehem. Ibland kan det ändå vara befogat som alternativ till HVB-vård.

Sektor socialtjänst har fortsatt sitt arbete med IT-utveckling och e-hälsa. Arbetet med införande av extern kommunikationslösning för socialjouren är klar och kan användas av alla kommuner inom socialjouren. Två nya e-tjänster har lagts ut på webben och några nya är på gång under hösten. För att förbättra psykiskt funktionsnedsattas möjlighet att leva ett självständigt liv pågår utveckling inom e-hälsa som komplement till andra insatser. Syftet är att öka tillgängligheten, skapa möjligheter för nya kontaktvägar samt att anpassa insatser till de nya, yngre målgrupperna utifrån teknik och förändrade beteenden i samhället. För att underlätta kommunikation med klienter och externa parter används Lync inom sektorn.

Under våren 2015 genomfördes ett projekt tillsammans med Balthazar science center, vars syfte var att ge barn i utsatta familjer möjlighet att besöka Balthazar. Ett antal "golden-tickets" lämnades ut till familjer med barn så att familjen utan kostnad kunde besöka Balthazar.

För att bidra till skapandet av nationella kvalitetsregister och på sikt kunna möjliggöra nationella jämförelser inom området psykisk ohälsa medverkar sektorn i PRIO 2015 (stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa). Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2012 genom denna överenskommelse enats om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. Satsningen kommer fortgå till 2017.

Måluppfyllelse och resultat

Evidensbaserade metoder (ÅP, HAP, CRA) inom öppenvården används av råd- och behandlingsteamet och det finns genomförandeplaner i samtliga ärenden. Vuxenteamets insatser består mest av tillsyn, uppsökande verksamhet, drogkontroller och psykosocialt stöd. Här är andelen genomförandeplaner lägre vilket bidrar till att avdelningen inte når upp till målet avseende missbruk/beroende t.o.m. augusti 2015. Under resterande del av året ska enheten arbeta vidare med detta så att målet uppfylls.

Rekrytering av ett RACT-team har pågått under maj-juni och fyra personer med olika kompetenser har anställts. Teamet kommer att vara på plats i slutet av september. Rekrytering har också genomförts avseende en biståndsbedömare som ska ha ett särskilt ansvar för samsjuklighet. Genom RACT-teamet kommer sektorn på ett bättre sätt kunna möta behoven hos personer med samsjuklighet.

Arbetet med intern utveckling inom området psykiska funktionsnedsättningar kopplat till det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget har påbörjats via dialogmöten och framtagning av riktlinjer inom området kommunal hälso- och sjukvård för socialpsykiatri. Dialogen beräknas pågå under hela året och resultera i anpassade samverkansrutiner mellan enheterna.

Arbetet med PRIO 2015 går enligt plan och ska utmynna i reviderade handlingsplaner i samverkan med andra myndigheter och brukar- och anhörigföreningar. Samverkan med sektor vård och omsorg pågår specifikt kring rehabiliteringsinsatser och generellt kring fria nyttigheter och andra utvecklingsområden.

Arbete för ökad delaktigheten av brukar- och anhörigmedverkan pågår.

Sektorns samlade resurser för målgruppen barn och unga styrs till att tillgodose behoven hos enskilda barn, unga samt deras föräldrar med en social utsatthet. Avdelningens verksamhetsdelar inriktas på att så långt möjligt möta barn och ungas behov utifrån tidig upptäckt, för att skapa förutsättningar att sätta in tidiga insatser för målgruppen. Ungdomar med ett omfattande vårdbehov måste i vissa fall ges vård genom behandling i hem för vård eller boende (hvb). I det arbetet med har vi nu ett än tydligare familjefokus genom att avdelningen utvecklat ett nytt arbetssätt som erbjuder familjebehandling och familjestöd för dessa familjer som ett komplement till övrig vård.

Antal långvariga försörjningsstödsärenden ligger på samma nivå som sista halvåret 2014. De långvariga ärenden har inte minskat med 2,5 % vilket är målvärdet. En översyn kommer att ske hur målet ska mätas på bästa sätt i framtiden så att hänsyn även tas till det totala antalet ärenden. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 1 % under perioden januari-juni 2015 i förhållande till motsvarande period föregående år.

Avseende målet för integrationsenheten så har vi haft ett helhetsperspektiv. Vår samverkan har ökat både internt och externt för att skapa förutsättningar för nyanlända att göra aktiva val.

Nämndens ekonomi

Socialnämndens prognos visar på ett överskott om 2,7 mnkr efter andra tertialet. Överskottet kan inte hänskjutas till enskild verksamhet eller avdelning. Följande finns att kommentera:

- Personalkostnaderna kommer att bli lägre som en följd av tillfälligt vakanta tjänster.
- Kostnaden för HVB- och familjehemsplaceringarna visar på ett kraftigt underskott mot budget medan placeringar inom socialpsykiatrien visar på ett litet överskott mot budget.
- Utbetalning av försörjningsstöd beräknas bli något högre än budgeterat.

5 Servicenämnd

5.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

Avdelningarna fastighet, måltid och fastighetservice(lokalvård) har medverkat i en genomgripande benchmarking med 8 andra kommuner. Översiktligt står oss väl i denna jämförelse, men djupare analyser kommer göras under tertial 3.

För första gången på flera år har arbetsavdelningen en organisation som motsvarar uppdrag, varför debiterbar tid ser ut att komma upp på en önskvärd nivå på årsbasis. Nämnden upplever få negativa synpunkter på driften av våra gator och grönytor, vilket indikerar en acceptabel skötselnivå.

Nämndens verksamheter har miljöreviderats och utlåtande på denna revision kommer under september månad, men vi kommer bli godkända.

Några större projekt som färdigställts under första halvåret är ombyggnaden av Stöpenskolan, ny gymnasiesärskola på Kavelbro och en ny maskinhall för Billingens fritidsområde. Sammanslagning av Skövde museum och Skövde musikskola i den nya "Kulturfabriken" har påbörjats i förhyrda lokaler Norrmalm.

De ekonomiska förutsättningarna 2015 möjliggör en kraftig förstärkning reinvesteringar(tidigare planerat underhåll). Två större underhållsprojekt som förtjänar att lyftas fram är satsningen på att förse alla förskolor med ett fast solskydd samt att byta ut alla skadliga PVC-mattor i förskolor. Det senare projektet beräknas pågå under en rad år framöver.

I juni brann Skogens förskola vilket krävde verksamhetsanpassningar och snabba insatser för att minimera störning. Redan till augusti har vi lyckats skapa evakueringslokaler för hela verksamheten i god anda med vårt försäkringsbolag.

Fibernätsutbyggnaden är inne i ett mycket expansivt skede i kommunen och Skövde stadsnät är en part som bidrar till en positiv utveckling. Nämndens beslut att försöka fibersätt hela Timmersdala som ett pilotprojekt, kommer ge ett bra underlag för fortsatt agerande.

Nämndens vatten/avlopps-verksamhet(VA) står inför en omfattande utveckling de kommande åren. Arlas nedläggning i Skövde påverkar framtida processer och anpassningar med hänsyn till detta är långt framskridna. Under de första kvartalen har avdelningen även jobbat aktivt med att strukturera administrativa rutiner.

Flera avdelningar försöker finna möjligheter för en ökad mekanisering, vilket tom kan innebära kostnadsbesparing och höjd servicenivå.

Måluppfyllelse och resultat

Nämndens bedömning av måluppfyllelse är något subjektiv. Den samlade bilden är dock att nämndens ansvar utförs på ett bra sätt och att utvecklingskurvan är positiv. Det finns naturligtvis förbättringsområden och ett av dessa är uppdragsrelationer och tydliggörande av uppdragsinnehåll med våra primärkunder.

Något som förtjänar att lyftas fram under denna rubrik är den positiva utvecklingen avseende livsmedelsinköp. Uppföljning och styrning ger resultat och det finns mycket bra underlag för fortsatt utveckling eller anpassning utifrån politiska ambitioner.

Resultat- och effektutvärdering är dock områden som nämnden kan utveckla.

Det ekonomiska tänkandet genomsyrar dock nämndens verksamheter och budgetföljsamheten är god.

Nämndens ekonomi

Servicenämndens prognos för 2015 för de skattefinansierade verksamheterna hamnar på ett överskott på 44,2 mnkr. Stor del beror på redovisningsändringen till komponentredovisning. Nämnden har 36 mnkr i budget för planerat underhåll som nu istället hanteras som investeringar samt att kapitalkostnaderna är lägre (7,4 mnkr) efter komponentindelningen än budgeterat. Exklusive redovisningsförändringen, inkl framflyttade projekt mm som påverkar den totala kapitalkostnaden, prognostiserar ett överskott på ca 0,8 mnkr mot budget.

Affärsverken Skövde VA och Skövde Stadsnät prognosticerar tillsammans ett positivt resultat på 1,3 mnkr

för helåret. Däremot kommer investeringsbudget att överskridas med 4,8 mnkr. Investeringsbehovet inom dessa områden är enormt, men genererade kapitalkostnader måste också kunna hanteras.

6 Kultur och fritidsnämnd

6.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

702 st event och arrangemang har arrangerats och genomförts i Kulturhusets lokaler i samarbete med föreningar och andra aktörer under perioden januari – juni. Det innebär en ökning med 144 st event och arrangemang sedan föregående år (2014). Detta har bidragit till stadens attraktivitet samt ökad medial närvaro.

Skarborgskonferensen BIBLIOTOPIA arrangerades i april av Skövde stadsbibliotek i samarbete med KiV och med stöd från VGR. I konferensen deltog 220 personer inom branschen och beslutsfattare från hela södra Sverige. Aktuella internationella och svenska föreläsare medverkade.

Stadsdelsutveckling pågår i Södra Ryd. En utbildning har genomförts där representanter från samtliga sektorer har varit representerade. Detta har lett till en god samsyn och att flera samsynsytor har skapats vilket har lagt grunden till ett utvecklande arbete i kommundelen. En rapport från arbetet har skrivits och ska presenteras för kommunstyrelsen i oktober. Här finns även rekommendationer till fortsatt arbete.

Kulturavdelningen erbjöd och arbetsledde 40 feriepraktikanter, samt en ungdomsanställning, under sommaren 2015. Syftet är att stimulera och inspirera unga människor i olika kreativa arbeten och visa Skövde kommun som en attraktiv arbetsgivare. Vi har genomfört feriepraktik i dans som avslutades med åtta offentliga föreställningar. Kulturavdelningen har tillsammans med fritidsavdelningen genomfört feriepraktik i media och film. Filmerna har visats på Odeon under matfestivalen. Kulturplaneterna är ett samarbete med Rädda barnen, Sektor barn och utbildning, kulturavdelningen och fritidsavdelningen. De har arbetat med barn i Tidån, Frösve och Södra Ryd med olika tema såsom konst, musik, litteratur och teater.

Ett samarbetade med spelutbildningsprogrammet på Högskolan i Skövde och Akademi Valand i Göteborg genomfördes under sommaren. En 10 veckors högskolekurs för masterstudenter med internationellt intag erbjöds. Kursen var förlagd på Skövde konstmuseum och var öppen för publik. Arbetet resulterade i utställningen Art and Game Obstruction.

AiR Skövde (Artist in Residence) är ett regionalt projekt vars syfte är att pröva hur vi som konstinstitution kan verka som värd i ett internationellt utbyte kring konst. Första utbytet var med det ryska konstnärskollektivet Chto Delat och avslutades med ett seminarium kring normkritiska frågor och möjligheterna att verka som konstnär internationellt. Detta arrangerades av konstenheten i St Petersburg under våren och finansierades genom Svenska Institutet. Andra utbytet kommer att ske med Kuba och vistelsen för en kubansk konstnär i Skövde är på våren 2016. Upplägget är treårigt och kommer avslutas 2017 med en konferens och utställning i Skövde för en lokal, regional, nationell och internationell publik. Projektets syfte är att AiR Skövde blir permanent och en del av de regionala residence- programmet.

Kulturavdelningen har ett nytt regionalt långsiktigt uppdrag via konstenheten där fokus på genus och normkritik utvidgats till att även omfatta digitalisering till vilket även en projektbudget kopplats. Vidare arbetar vi i det regionala samsynsprojektet GIBCA extended som är en del av Göteborgs internationella konstbiennal och knyter därmed Skövde än närmare en internationell konstscen, vilket innebär en spridning av Skövde som konststad.

Skarborgssamarbete - Skarborgskommunalförbunds kulturschefsberedning
Pågående gemensamma utredningar :

Gemensamt IT verksamhetssystem i Skarborg gällande bibliotek

Gemensamt samarbete kring ungas deltagande i Skarborg.

Samarbete kring kulturskola i Skarborg.

Trots den snöfattiga vintern var konstsnöspåret öppet i 71 dagar och slalombacken var öppen i 67 dagar. Säsongen varade fram till den 10 mars. Totalt såldes det närmare 600 säsongskort och drygt 9 000 dagkort till längd skidspåren.

Alliansen beslutade i den kommande budgeten att avsätta 30 miljoner kronor under en treårsperiod för att utveckla Billingens fritidsområde. Fritidsavdelningen är representerad i den grupp som ska ta fram ett förslag på hur pengar ska användas för att på bästa sätt utveckla området.

För att få en uppfattning om hur mycket människor det är som rör sig på Billingens fritidsområde har fritidsavdelningen installerat tre stycken räknare på strategiska platser i området. Under perioden 1 maj-31 augusti har de tre räknarna registrerat drygt 95 000 passager. Dessutom tillkommer det besökare som endast besöker aktivitetsplatsen och de som går vägen från parkeringen ner till Hållsdammen för att exempelvis fiska. Dessa platser ligger utanför antalet passager som registreras.

Om det var lågtryck på väderleken under större delen av våren och sommaren så var det i stället desto mer högtryck på Arena Skövde Bad med många besökare. Under veckorna 28-31 var det 21 813 personer som besökte upplevelsebadet. Siffran för samma period 2014 var 8 828 besökare. Personalen genomförde en kundundersökning och den redovisar bland annat att det var besökare från 27 länder med Norge i topp som svarar för 40 % av de utländska besökarna. Från Sverige så har det varit besökare från cirka 250 orter.

Arena Skövde Bad bidrar starkt till de strategiska målen "Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds" och "Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige". Allt i syfte att skapa lokal stolthet och nationell kännedom. Ett ytterligare bevis för detta är att Arena Skövde Upplevelsebad för **fjärde året i rad** utsetts till "Bästa äventyrsbad" av barnsemester.se, där besökarna röstar fram segraren.

Under våren påbörjades också arbetet med att revidera marknadsplanen för Arena Skövde. I den nya marknadsplanen kommer även Billingens fritidsområde att ingå. Båda dessa anläggningar har mycket gemensamt ur ett besökar- och marknadsföringsperspektiv.

Arena Skövde Hall har, förutom elitseriematcher med IFK Skövde HK och Skövde HF, haft ett antal övriga stora arrangemang under perioden. Coop Forum Cup, Igelkotten Cup, Klasshandbollen och Skövde Basketcup är stora ungdomsturneringar som lockar många ungdomar och anhöriga.

Med anledning av att Arena Skövde blev nationalarena för futsal under 2014 så spelades EM-kval i futsal, Västergötlands Fotbollsförbund arrangerade sitt årliga tränarsymposium med cirka 700 ledare/tränare på plats. Ett stort antal bordtennisspelare från hela Sverige spelade Veteran-SM och sista helgen i januari arrangerade fritidsavdelningen Skövde Idrottsgala med cirka 850 gäster, hedersgäst var Lennart Johansson före detta ordförande i UEFA.

Jill Johnsson gästade Arena Skövde med sin konsert i februari. Dessutom har det arrangerats ett antal stora mässor och konferenser, UF-mässan, Läromedelsmässan och en konferens med Landstinget är några exempel.

Traditionenligt var det student- och skolavslutning i juni månad och sista helgen i augusti arrangerade Skövde HF sin cup Ann-Liz Cup.

Under våren har ett projekt angående en ny isyta i Billingehov startats upp.

Byggnationen av två stycken konstgräsplaner på Lillegården pågår enligt plan, arbetet startade upp i början av augusti månad och slutbesiktning kommer att utföras i mitten av november.

E-rådet har tilldelat fritidsavdelningen medel för att utveckla den digitala bokningsprocessen av föreningslokaler.

Sektor Skola & utbildning har initierat ett projekt som ska se över möjligheten att eventuellt flytta över ansvaret för samtliga idrottshallar till fritidsavdelningen.

Två stycken fritidsgårdar stängdes under våren, bakgrunden till detta är att ekonomin för fritidsgårdarna har varit dålig ända sedan övertagandet och det har varit svårt att upprätthålla en bra kvalitet på verksamheten. Efter ett par års försök med att komma tillrätta med problemet fanns ingen annan utväg än att stänga två fritidsgårdar och flytta personalen till de kvarvarande fritidsgårdarna och på så sätt höja kvalitén i verksamheten på de kvarvarande gårdarna. Kultur & fritidsnämnden har gett fritidsavdelningen i uppdrag att utreda den framtida organisationen och kvalitetssäkringen av fritidsgårdarnas verksamhet i framtiden. Parallellt med denna utredning görs på uppdrag av kommunstyrelsen en utvärdering av Nyeports verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade under 2014 att tilldela fritidsavdelningen extra medel för ränte- och amorteringsfria lån 2015. Utöver de 750 tkr som Kultur- och fritidsnämnden förfogar över fördelades ytterligare 2,5 miljoner kronor till föreningar som kan söka dessa lån. Några projekt som fick lån beviljade är följande: Skultorps IF, näridrottsplats i anslutning till idrottsplatsen i Skultorp. IFK Skövde FK, ventilation i klubbhus. Skultorps Tennisklubb, isolering av innertak samt byte av till- och frånluftsaggregat. Skövde Ryttarförening, renovering av uteridbana. Vretens BK, renovering av klubbstuga och omklädningsrum.

På grund av ekonomiska nedskärningar och resursbrist beslutade kultur- och fritidsnämnden i juni månad att ställa in Idrottsgalan 2016.

Måluppfyllelse och resultat

Kultur och fritidsnämnden har tre övergripande mål och samtliga bedöms ha en god måluppfyllelse.

Enligt den nationella medborgarundersökningen som SCB genomfört under 2015 står sig Skövdes kultur och fritidsverksamheter mycket bra i jämförelse med Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Sverige.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att nämnden har bidragit till att stärka Skövde som varumärke genom att Arena Skövde upplevelsebad utsetts till Årets upplevelsebad för fjärde året i rad. Vidare har kulturavdelningen genomfört en internationellt uppmärksammat utbildning med internationellt intag tillsammans med Högskolan i Skövde och Akademi Valand. Utbildningen resulterade i en utställning Art and Game Obstruction.

Kultur- och fritidsavdelningarna har de senaste åren fått mycket bra resultat i medborgarundersökningarna. Efter ett par år med god tillväxt i avdelningarnas verksamheter kommer svårigheten att behålla de höga resultatet. För att ligga kvar på samma nivå kommer ytterligare resurser behövas i form av personal och verksamhetsmedel.

Mängden information som i dag finns tillgänglig via nätet, radio, tv, tidskrifter och övriga trycksaker växer och det blir allt svårare att kommunicera väl och effektivt för att nå ut med sitt budskap. De budskap som man önskar kommunicera kräver mycket eftertanke runt upplägg, omfattning och hur och vad man vill kommunicera. Kultur och fritidsnämndens verksamheter är beroende av att hela tiden utveckla och öka möjligheten till kommunikation för fortsatt gott resultat. Vi bör finna fler vägar och möjligheter till kommunikation.

Nämndens ekonomi

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott vid årets slut med 70 tkr. Det är politikerkostnader för delar av arvoden och kostnader för några få nödvändiga regionala utbildningar som inte finns utrymme för i den budgetram som flyttades över vid omorganisationen.

De ökade intäkterna beror dels på ökade intäkter för skidåkning, Arena bad, vidarefakturering av mat och dels på externa bidragsintäkter för projekt och anställningsstöd. Externa projektbidrag motsvaras av kostnader till samma belopp därför är prognosen för kostnadssidan också högre än budget.

De kostnader som ökar är personalkostnader på grund av bland annat att fritidsavdelningens verksamheter och områden har vuxit och att det inte finns tillräckliga personalresurser och att satsning gjorts på verksamhetsledare. Inom både kultur- och fritidsavdelningen finns också tillfälliga anställningar med anställningsstöd som inte är budgeterad.

Lämnade bidrag beräknas sammanlagt bli 135 tkr lägre än budgeterat. Den lägre kostnaden beror bland annat på att alla bidragsberättigade föreningar inte söker bidrag.

Ökningen av övriga kostnader består framförallt av inköp av material, förbrukningsinventarier och främmande tjänster framförallt kopplat till projekt finansierade med externa bidrag.

7 Byggnadsnämnd

7.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

Antal beviljade bygglov första halvåret har genererat till drygt 300 st möjliga bostäder att bygga. Prognosen för 2015 är att vi kan leverera ca 400 st bostäder som får bygglov.

Två stora beviljade bygglov som har beslutats och startat är Aspö med ca 170 bostäder och Skövde Slakteri.

Handläggningstiden första halvåret visar ett snitt på 10 dagar till första beslut från att ansökan är komplett.

Måluppfyllelse och resultat

Tydliggöra bygglovprocessen

Kommuner med tillväxt får ofta kritik för en utdragen bygglovsprocess. Bygglovenheten jobbar med att effektivisera processen med ökad service för byggherrar via digital hantering på internet samt flexibel service. Detta skall kombineras med hög rättssäkerhet, kvalitet i besluten samt snabb och korrekt information och kommunikation. Måluppfyllelsen är god.

Skövde kommun har även deltagit en företagsklimatundersökning som Sveriges kommuner och landsting genomfört under våren. Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden; Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Resultatet mäts med ett Nöjd-Kundindex (NKI) där Skövde kommun får 67 i helhetsbetyg i årets undersökning att jämföra med 64 i den undersökning som genomfördes 2013. När det gäller bygglov har NKI höjts med 8 enheter till 65 i helhetsbetyg mot 2013 års 57. Det visar att det arbete som sektorn har lagt ned på att tydliggöra bygglovprocessen har gett resultat.

Nämndens ekonomi

Byggnadsnämnden håller budget.



Nämndernas tertialrapporter (T2)

2015

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	4
1.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015.....	4
1.2 Nämndens ansvarsområde	5
1.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter.....	6
1.4 Uppföljning av ekonomi	22
1.5 Uppföljning av intern kontrollplan	26
1.6 Bilagor	26
2 Barn och utbildningsnämnd	27
2.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015.....	27
2.2 Nämndens ansvarsområde	28
2.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter.....	28
2.4 Uppföljning av ekonomi	33
2.5 Uppföljning av intern kontrollplan	39
3 Vård och omsorgsnämnd	41
3.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015.....	41
3.2 Nämndens ansvarsområde	42
3.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter.....	42
3.4 Uppföljning av ekonomi	53
3.5 Uppföljning av intern kontrollplan	56
3.6 Bilagor	58
4 Socialnämnd	59
4.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015.....	59
4.2 Nämndens ansvarsområde	61
4.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter.....	61
4.4 Uppföljning av ekonomi	69
4.5 Uppföljning av intern kontrollplan	71
5 Servicenämnd	73
5.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015.....	73
5.2 Nämndens ansvarsområde	74
5.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter.....	74
5.4 Uppföljning av ekonomi	77
5.5 Uppföljning av intern kontrollplan	82
5.6 Bilagor	82
6 Kultur och fritidsnämnd	83
6.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015.....	83
6.2 Nämndens ansvarsområde	85
6.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter.....	85
6.4 Uppföljning av ekonomi	91
6.5 Uppföljning av intern kontrollplan	93
7 Byggnadsnämnd	95
7.1 Uppföljning av ekonomi	95

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

Skövdes utveckling

Behovet av bostäder är större än på mycket länge. Efterfrågan beror på flera orsaker. Skövdes befolkningsstruktur innebär att andelen unga som söker bostad är stor. Därtill kommer att Skövde växer och att migrationen ökat. Folkmängden per sista augusti uppgick till 53.395 invånare, vilket är en ökning med 261 invånare från årsskiftet. Under samma period har cirka 70 bostäder färdigställts varav två tredjedelar är flerbostadshus och en tredjedel är småhus. Bland de flerbostadshusprojekt som färdigställdes finns kvarteret Översten på Norrmalm med ett tjugotal bostadsrätter och kvarteret Tyr i centrumkärnan med lika många hyresrätter. Ett tjugotal småhus har sammantaget färdigställts i områdena Hasselbacken, Hentorp, Trädgårdsstaden samt Bissgården. Byggnation av drygt 300 bostäder pågår med beräknad färdigställandetidpunkt mellan andra halvåret 2015 och första halvåret 2017. Bland dessa bostäder återfinns bland annat Aspö och Frostaliden.

Under våren 2015 stod det klart att Regionens Hus ska förläggas till Skövde och kvarteret Mode. Beslutet är en viktig pusselbit för utvecklingen av centrala Skövde. Parallellt med Regionens Hus påbörjas arbetet med ett parkeringshus i kvarteret.

Medborgarundersökning och undersökning av företagsklimat

Statistiska centralbyrån genomförde under våren en medborgarundersökning på Skövde kommuns uppdrag. Skövdes resultat jämförs med andra kommuner som deltagit i undersökningen. Skövde som plats att bo och leva på, Nöjd-region-index, hamnade på 64, vilket är högre än genomsnittskommunen (60) och i nivå med städer större än 50.000 invånare. Skövde kommun har även deltagit i en företagsklimatundersökning som Sveriges kommuner och landsting genomfört under våren. Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden; Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Resultatet mäts med ett Nöjd-Kundindex (NKI) där Skövde kommun får 67 i helhetsbetyg i årets undersökning att jämföra med 64 i den undersökning som genomfördes 2013.

Ungas inflytande i den lokala demokratin

Skövde kommun har deltagit i en forskningsstudie i samverkan med Högskolan i Skövde där ungas delaktighet i politiska beslutsprocesser har studerats. Resultatet är en del av demokratiutredningen och presenterades under Almedalsveckan. Nya medel har beviljats från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att fortsätta arbetet med att öka ungas inflytande i den lokala demokratin. Ett nytt projekt har startats som ska arbeta med frågan "Hur kan skolan och fritidsgårdarna som offentliga rum bidra till att stärka alla ungas inflytande i den lokala demokratin?". Skövde kommun är pilotkommun i regeringsuppdraget som syftar till att stötta unga förtroendevalda att ta på sig politiska förtroendeuppdrag och motverka för tidiga avhopp.

Ny organisation

1 januari 2015 genomförde Skövde kommun en större omorganisation. Implementeringen har gått bra även om det är ett långsiktigt och strävsamt arbete att få ut de effekterna som önskas av förändringen. En större förändring är att kommunstyrelsen nu har arbetsgivaransvar för samtliga anställda i Skövde kommun. Personella resurser har samordnats i en gemensam HR-funktion för att ge chefer och ledningsgrupper kvalificerat och likvärdigt stöd inom HR-området. Från årsskiftet finns också nämnsadministrationen för majoriteten av nämnderna samlad organisatoriskt, vilket har skapat förutsättningar att under året påbörja ett arbete med att utveckla processer och kvalitet inom administration och ärendeberedning.

Arbetet med att implementera ett kontaktcenter pågår för fullt. En chef finns på plats och rekrytering till övriga tjänster kommer att vara klart under hösten. Själva kontaktcentret planeras att öppnas i februari 2016.

Kommunikation

Inom kommunikationsområdet pågår arbete med att ta fram olika styrdokument som behövs för att arbeta strategiskt med kommunikation. En kommunikationspolicy har tagits fram och arbete pågår med att ta fram en kommunikationsstrategi och att utveckla den grafiska profilen. Arbetet med att utveckla kommunikationen via sociala medier har gett resultat i form av att Skövde kommun fått pris för att vara en av Sveriges bästa kommunala facebooksidor.

E-förvaltning

Under året har ett antal nya e-tjänster tagits fram och nu finns 22 tjänster via den kommundemensamma plattformen. Ett lite större delprojekt är startat i syfte att ta fram e-tjänster för bokning av lokal och ansökan om föreningsbidrag. E-tjänster och e-tjänstplattform har även tagits fram för Hjo kommun. En banbrytande e-tjänst är det nya verksamhetsstödet för Skaraborgs gemensamma socialjour som sjösattes under våren. Den skapar säkerhet och effektivitet i kommunikationen mellan kommunernas tjänstemän och förtroendevalda.

Måluppfyllelse och resultat

Kommunstyrelsens verksamhet styrs i stor utsträckning av de mål som beslutats av kommunfullmäktige. Dessa mål rapporteras i Skövde kommuns delårsrapport.

Kommunstyrelsen har i sin egen verksamhetsplan beslutat om tio specifika mål för år 2015. Bedömningen är att samtliga mål helt eller delvis kommer att uppnås.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan kommer till stora delar ha genomförts under innevarande år. Några aktiviteter har skjutits fram i tid.

Nämndens ekonomi

Driftbokslut/prognos

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt delårsbokslut och resultatet per 31 augusti är 40,1 mnkr. Överskottet förklaras av lägre kostnader som i huvudsak genererats av vakanta tjänster, effekterna av nya krav på redovisning (så kallad komponentredovisning) samt lägre utnyttjande av KS-utvecklingsmedel mot budget.

Årsprognosen för kommunstyrelsen visar ett överskott på 23,0 mnkr. Den positiva avvikelserna kan främst förklaras av lägre lönekostnader orsakat av vakanta tjänster och föräldraledighet. Flertalet vakanta tjänster planeras att tillsättas under hösten. Lägre kapitalkostnader motsvarande 8,2 mnkr till följd av komponentredovisning samt lägre utnyttjande av KS-utvecklingsmedel med 5,0 mnkr bidrar också till prognosen. Avseende intäktssidan är det efterfrågan av tjänster inom IT-avdelningen som genererar ökade intäkter.

Investeringsbokslut/prognos

I kommunstyrelsens delårsbokslut per 31 augusti motsvarar investeringsutgiften 90,3 mnkr.

Årsprognosen för investeringar beräknas bli 160,6 mnkr, en positiv avvikelse motsvarande 6,1 mnkr. Investeringar avseende infrastruktur står för ett underutnyttjande av budget med 29,6 mnkr. Orsaken till avvikelserna är förändrade tidsplaner på ett antal projekt. De större avvikelserna avser trafikplatsen vid Nohlagavägen/Gustav Adolfsgatan som har skjutits på framtiden. Trafiksimuleringar för hela Vadsbovägen och Nohlagavägen pågår i dagsläget. Stads kärn utveckling med en ombyggnad av Hertig Johansgata och torg är i ett projektering- och utredningsskede. Därutöver bedöms trafikplats Norra Ryd tillsammans med utredningarna för Hjovägen och Mariestadsvägen inte förbruka avsatta budgetmedel.

Investeringar i fastigheter står för ett överutnyttjande av budget med 29,8 mnkr vilket hör samman med den fastighetsaffär med Hushållningssällskapet som slutreglerades under 2015. I övrigt bedöms fastighetsaffärer genomföras för motsvarande 17,0 mnkr (budget 27,9 mnkr). Investeringsprognosen för inventarier beräknas bli lägre med motsvarande 6,2 mnkr. Avvikelsen består av lägre investeringsutgifter för reservkraftverk, HR-system (lön) och investeringar inom IT-avdelningen.

1.2 Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse som enligt kommunallagen är ytterst ansvarig för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders, kommunala bolags och kommunalförbundens verksamheter. I denna roll ingår att styra, leda och samordna kommunens verksamheter och bolag.

I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa

uppgifter är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra frågor som faller under kommunstyrelsens ansvarsområde är samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv och arbetsmarknad inklusive vuxenutbildning, medborgarkommunikation, folkhälsa, IT, redovisning, inköp och upphandling.

1.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som nämnden beslutat om i sin verksamhetsplan. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt nämndsmål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måloppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter

Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)


Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)




Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan






Orange bock: Avslutad utan åtgärd




Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■ Medarbetarenkät			Udda år
— ■ Skövde kommun som arbetsgivare - uppfattning externt			Udda år

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsutveckling - Wifi	 Pågående med mindre avvikelse	2015-02-02	2015-12-31
Syfte/effekt En mindre trådlös installation kan genom en strategisk placering ge en relativt stor tillgänglighet till Internet. Det ger i sin tur möjlighet för boende och besökare att snabbt och smidigt nätverka både privat, med samhällsfunktioner och affärsmässigt. Tanken är att denna aktivitet tillsammans med andra på IT-infrastrukturområdet, ska ge liknande förutsättningar för samhällsutveckling som finns i staden i övrigt.			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Kommentar</p> <p>Ett koncept för utomhustäckning av trådlöst nät inom kommunalt verksamhetsområde har utarbetats. Genomförande planeras under hösten.</p>		
<p>Energi- och klimatplan - revidering</p>	<p> Pågående</p>	<p>2015-01-01 2016-06-30</p>
<p>Syfte/effekt Skövde kommuns energi- och klimatplan har som syfte att ge kommunen förutsättningar för att hantera klimatfrågan på lokal nivå på ett långsiktigt och strategiskt sätt.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Diskussion kring omfattningen av revidering av energi- och klimatplanen har påbörjats.</p>		
<p>Cykelstrategi</p>	<p> Pågående</p>	<p>2015-01-01 2016-03-31</p>
<p>Syfte/effekt Genom en cykelstrategi få en prioriteringsordning för utbyggnad av cykelvägnätet. Viktig som planeringsunderlag för kollektivtrafik och trafikplanering i Skövde.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att ta fram en cykelstrategi som ska ligga till grund för det kommunala planeringsarbetet, med syfte att öka cykeltrafiken och skapa ett sammanhängande cykelvägnät. Kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik ska belysas.</p>		
<p>Sweden Game Arena</p>	<p> Pågående</p>	<p>2014-01-01 2016-12-31</p>
<p>Syfte/effekt Sweden Game Arena ska fungera som samverkansplattform för aktörerna i syfte att öka effekten i insatserna, synligheten på marknaden samt till att dra till sig nya investeringar såväl i form av forskning som av nya företag och projekt. Det beviljade projektet SPIK syftar till att stärka Skövde och Gothia Science Park som nationell nod för utbildning, forskning och företagande inom dataspel samt till att profilera Skövde och Västra Götaland för dataspelsbranschen.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Under mars har en ny webbplats för Sweden Game Arena lanserats, www.swedengamearena.com. I samband med detta har vi också producerat och lanserat en showreel, som berättar om Skövde som dataspelsstad i världen. Webbplatsen kompletteras även med en backoffice-lösning för internkommunikation.</p> <p>2-6 mars representerade närvarade Sweden Game Arena på GDC, världens största mässa för dataspelsutvecklare i San Fransisco i syfte att skapa kännedom, etablera kontakter med potentiella samarbetspartners inom såväl akademi som business. Resultaten från aktiviteten genererade flera konkreta förfrågningar om såväl internationella samarbetsprojekt som företagsetableringar.</p> <p>På Nordic Game i Malmö (maj) fanns Sweden Game Arena representerat med en monter. Utvärdering pågår.</p> <p>Sweden Game Arenas aktiviteter i Almedalen är genomförda enligt plan och med god måluppfyllelse. En sammantagen uppföljning och utvärdering genomförs efter sommaren och skall vara klar i mitten av september.</p> <p>Diskussioner förs mellan de ingående parterna, Gothia Innovation, Högskolan i Skövde och Skövde kommun, i samverkansplattformen kring framtida drift och organisation av Sweden Game Arena. Diskussionen innehåller både frågor kring personalresurser, nya projekt och idéer, drift av projektet SPIK, samt behov av formalisering i form kontrakt/juridisk person.</p>		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förstudie Billingens fritidsområde  Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Billingens fritidsområde ska utvecklas till ett av Syd- och Västsveriges mest besökta turistmål. Sommar som vinter.		
Kommentar Rapport avlämnad till KSAU. Direktiv fastställda för slutförande av förstudie. En arbetsgrupp kommer att ta fram förslag på en långsiktig plan, ge förslag till hur investeringsmedel ska användas samt göra en extern analys. Gruppen består av kommunrepresentanter, Next Skövde, Billingeföreningen samt företagare. Förslag ska vara färdigt i december 2015.		
Åtgärdsvalsstudie Inlandsväg Syd RV 26  Pågående	2014-11-01	2015-12-31
Syfte/effekt Syftar till att ta fram ett beslutsunderlag för åtgärder på Inlandsväg Syd RV 26.		
Kommentar Arbetet med åtgärdsvalsstudien pågår enligt plan.		
Västra stambanan  Pågående	2010-01-01	2018-12-31
Syfte/effekt Syftar till att öka underhåll och investeringar på västra stambanan. För att stärka kapacitet och robusthet för såväl personer som godstrafik inom nu gällande infrastrukturplan och inför planerad revidering år 2018.		
Kommentar Arbetet pågår enligt antagen verksamhetsplan för 2015-2018.		
Företagsklimatundersökning Insikt 2015  Avslutad enligt plan	2015-01-01	2015-06-30
Syfte/effekt Att se tendenser i hur företagarnas nöjdhet utvecklas i syfte att utveckla verksamheterna.		
Kommentar SKL publicerar kommunrankig 7 september. Skövdes resultat är bra. Nöjd-Kund-Index 67 (jmf deltagande kommuner 68), förbättring från år 2013 då resultatet var 64. Markupplåtelse är det myndighetsområde som får sämst resultat (52) och där åtgärder behöver vidtas/är på gång. Brandtillsyn får högt resultatet (79) därefter följer miljö/hälsa (68), serveringstillstånd (68), bygglov (65). Kompetens, effektivitet och rättsäkerhet lyfts fram av företagarna som viktigt att prioritera i förbättringsarbete.		
Utveckla ett attraktivt och tydligt arbetsgivarvarumärke  Pågående med mindre avvikelse	2015-01-01	2016-12-31
Syfte/effekt Syftet är att tydliggöra vårt arbetsgivarerbjudande och skapa en känslomässig bindning till Skövde kommun som arbetsgivare. Vi vill profilera våra konkurrensfördelar för att attrahera bästa möjliga medarbetare och behålla bra medarbetare. Vi vill att de som slutar hos oss rekommenderar oss som arbetsgivare.		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Kommentar</p> <p>Det pågår flera aktiviteter såväl centralt som på sektorerna för att utveckla Skövde kommuns arbetsgivarvarumärke. En chefsdag anordnades med temat employer branding, och en samordning kring aktiviteterna har påbörjats och kommer att konkretiseras när rekrytering av ny resurs är färdig.</p>		
<p>Utveckla samarbete med akademi</p>	<p> Pågående med mindre avvikelser</p>	<p>2015-04-01 2016-12-31</p>
<p>Syfte/effekt Syftar till att fördjupa och utveckla samarbetet med Högskolan i Skövde och andra akademier för att främja Skövdes utveckling men också våra egna verksamheter.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Högskolan i Skövde och HR-enheten har påbörjat samarbete och kommer att ingå i en partnerorganisation för POL-programmet (Personal, organisation och ledarskap). Målet är att knyta ihop arbetsliv och studier, och konceptet kommer sedan att utvecklas till att omfatta fler utbildningar och verksamheter. Samarbetet stärker båda organisationernas konkurrenskraft och bidrar också till att utveckla vårt arbetsgivarvarumärke.</p>		
<p>Interna karriärvägar</p>	<p> Ej påbörjad</p>	<p>2015-10-01 2017-12-31</p>
<p>Syfte/effekt Att säkerställa kompetensförsörjning i våra verksamheter och stödja arbetet med arbetsgivarvarumärket. Gäller framförallt chefs- och specialistkarriärer. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats.</p>		
<p>Medarbetarundersökning hösten 2015</p>	<p> Pågående</p>	<p>2015-04-01 2015-12-31</p>
<p>Syfte/effekt Att mäta medarbetarnas uppfattning av Skövde kommun som arbetsgivare. Ett viktigt underlag för att jobba mot uppsatta mål.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>En medarbetarundersökning har planerats och kommer att genomföras under vecka 40-44 för samtliga tillsvidareanställda medarbetare.</p>		
<p>Utredning Gothia Science Park</p>	<p> Avslutad enligt plan</p>	<p>2014-12-15 2015-04-30</p>
<p>Syfte/effekt Utredningen ska visa ägarförhållande och finansiering kopplat till Skövde kommuns ägarandel och de samhällsekonomiska effekter som avkastning på investerade skattekonor. Utredningen ska även identifiera behov utifrån Skövde kommuns insats i innovationsmiljöns fortsatta utveckling och tillväxt.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Rapporten är färdig i sitt första korrektur.</p> <p>Arbetsmaterialet har gått ut till KSAU och till VD GIAB. Rapporten väntar på ett godkännande av KSAU så att den kan färdigställas.</p>		
<p>Översyn resultatmål</p>	<p> Ej påbörjad</p>	<p>2015-10-01 2016-02-29</p>

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Långsiktigt god ekonomisk hushållning		

1.3.1 Övrigt

Mål:

1.3.2 Kunskap om invånarnas behov och önskemål skapar livskvalitet för Skövdeborna



 Kommer uppfyllas/Uppfyllt






Strategier för att nå målet

- *Inspiration, metod och processtöd för medborgardialog
- *Fokus på områdena livsmiljö och livskvalitet samt mångfald och jämställdhet
- *Utveckling av återkopplingsmodeller

Analys

Under våren 2015 genomfördes en medborgarundersökning som visar att Skövdeborna är mer nöjda än genomsnittskommunen. I juni antog kommunfullmäktige ett folkhälsopolitiskt program som utgår från en analys av hälsodata tillsammans med lokal kännedom. Planering sker för att under hösten genomföra en uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). En utvärdering av Nyeport som en mötesplats för ungdomar där flera aktörer medverkar för att nå målet i ungdomspolitiken slutförs under hösten. Utifrån detta bedöms målet som uppfyllt. Det långsiktiga arbetet med att utveckla kommunen utifrån medborgarnas behov ger ett bra underlag för fortsatt arbete.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Folkhälsopolitiskt program	 Avslutad enligt plan	2015-01-01	2015-06-30
Syfte/effekt Programmet syftar till att tydliggöra politiken inom folkhälsoområdet. Programmet är styrande för nämnder och för den samlade förvaltningen.			
Kommentar Folkhälsopolitiskt program för mandatperioden 2015 - 2018 antogs av kommunstyrelsen och kommunullmäktige den 15 juni.			
Barn- och ungdomspolitiskt program ny	 Pågående med mindre avvikelse	2014-09-15	2015-12-31
Syfte/effekt Programmet syftar till att synliggöra, identifiera och utveckla kommunens arbete med barn och unga 0-25 år som bor, vistas och verkar i Skövde kommun. tydliggöra barn- och ungdomspolitiken. Programmet är styrande både för den samlade förvaltningen och för majoritetsägda kommunala bolag.			
Kommentar De sista remissvaren inkom i maj. Styrgrupp har fått skriftlig information samt inbjudan till möte i august för att planera framtagande av slutgiltigt förslag. Den nya tidsplanen har tagits upp i beredningen för medborgare och folkhälsa.			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Slutgiltigt förslag ska vara klart under hösten.		
LUPP 2015	 Pågående	2015-01-01 - 2016-06-30
Syfte/effekt Att se tendenser i hur ungdomars upplevelser utvecklas inom områdena fritid, skola, politik, samhälle, möjlighet till inflytande, synen på arbete samt hur deras hälsa utvecklas. Undersökningen är en del av Skövdes medborgardialog med unga och ligger till grund för verksamhetsutveckling.		
Kommentar Projektplan för genomförandet har tagits fram och presenterats i beredningen för medborgare och folkhälsa.		
Nyeport Ungdomens och möjligheternas hus - utvärdering	 Pågående	2015-01-01 - 2015-10-31
Syfte/effekt Att utvärdera resultat som grund för kommande beslut inom barn- och ungdomspolitiken.		
Kommentar Arbetet med utvärderingen är något försenat och rapportering kommer att ske i oktober.		
Policy funktionsnedsattas rättighet i samhället - utbildning	 Pågående	2015-01-01 - 2015-12-31
Syfte/effekt Att genom kunskap på ett bättre sätt svara upp mot de behov som personer med funktionsnedsättning har.		
Kommentar Utbildningen kommer genomföras den 11 februari 2016. Inbjudan har gått ut till förtroendevalda och chefer. Föreläsare är kontrakterad.		
SCB:s medborgarundersökning våren 2015	 Avslutad enligt plan	2015-01-01 - 2015-06-30
Syfte/effekt Att se tendenser i hur Skövdebornas nöjdhet utvecklas över åren och relativt andra kommuner.		
Kommentar Resultatet från undersökningen är bra. Skövde som plats att bo och leva på, Nöjd-region-index, hamnade på 64, vilket är högre än genomsnittskommunen (60) och i nivå med städer större än 50.000 invånare. Resultatet är oförändrat från förra mätillfället. Det som lyfts fram som utvecklingsområde är Bostäder (53) och Trygghet (57). Bostäder och Trygghet är områden som får sämre resultat för större städer än mindre. De åldersgrupper som är mest nöjda är 25-34 år och 55-64 år. Resultat för kommunens verksamheter blev 60 (snitt för riket 54, större städer 58). Resultat, inflytande i kommunen blev 42 (snitt för riket 41, större städer 42). Det vill säga ett område med generellt svaga resultat. Undersökningen i sin helhet finns på skovde.se.		
Utredning kvalitet för Skövdeborna	 Ej påbörjad	2015-09-01 - 2016-02-29

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Syftet med utredningen är att identifiera utvecklingsbehov inom kvalitetsområdet och ta fram en handlingsplan för den samlade förvaltningen.		

Mål:

1.3.3 Vi använder kommunikation som strategiskt verktyg




 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Kommunikationsplaner ska alltid göras och följas upp vid större förändringar
- * Kommunikationskanalerna är målgruppsanpassade

Analys

Arbetet med att öka förståelsen för kommunikation som ett strategiskt verktyg har ökat. Kommunikationsenheten har fått större mandat och kraft att arbeta med ledning och styrning i kommunikationsfrågor. Arbetet med att ta fram flera viktiga styrdokument har fortsatt och under 2015 är målet att Kommunikationspolicyn och Riktlinjer för medierelationer ska beslutas politiskt. Kommunikationsenheten arbetar mer proaktivt och uppsökande med att integrera kommunikation i alla verksamheter. Det sker bland annat genom att ge ledningsgrupper, chefer och projektledare stöd i kommunikationsplanering. Våra kommunikationskanaler har setts över i syfte att höja kvalitén till nytta både för verksamheten och i första hand invånarna. Arbetet med sociala medier har intensifierats och engagemanget hos våra invånare har ökat i de kanalerna. Arbetet med foto, film och ljud har blivit ett mer självklart inslag i verksamheten. Utifrån detta bedöms målet som uppfyllt.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Kommunikationsstrategi	 Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Syftet är att skapa ett styrdokument som styr och vägleder kommunikationsarbetet och som bidrar till att vi gemensamt når organisationens uppsatta mål.			
Kommentar Arbetet har påbörjats under sommaren och diskuterats med KDLG. KDLG vill medverka i processen, men i vilken utsträckning ska beslutas av kommundirektören.			
Verktyg för medborgardialog	 Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Att öka delaktighet hos Skövdeborna i utvecklingsarbete.			
Kommentar Arbetsgruppen har träffats och lagt upp planering för hösten. Deltagarna i gruppen samt beredningen för medborgare och folkhälsa ska genomföra SKL:s utbildning Medborgardialog. Under hösten ska en kartläggning göras av hur Skövde kommun arbetar med medborgardialog idag. Identifiera goda exempel.			
Grafisk profil	 Pågående	2014-01-	2015-12-

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
	01	31
Syfte/effekt Syftet är att stärka varumärket Skövde kommun genom att skapa en tydlig, lättanvänd och attraktiv grafisk kostym.		
Kommentar Arbetet fortskrider som planerat. Under sensommaren har invånardialoger genomförts i form av medverkan på Matfestivalen och en invånarworkshop i stadshuset.		

Mål:

1.3.4 Möjliggöra för 300 nya bostäder utifrån utbyggnadsordning

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt


Strategier för att nå målet


- * Tydligt kommunicerad utbyggnadsordning
- * Variation mellan olika bostadsformer
- * Marknadsföra Skövde för nya exploatörer och förvaltare av bostäder
- * God framförhållning och hög planberedskap




Analys

2015 års utfall vad gäller bostadsbyggnation kommer att ligga betydligt under de 300 bostäder som är kommunens årliga målvärde. Under första halvåret 2015 färdigställdes mellan 60 och 70 bostäder varav två tredjedelar är flerbostadshus och en tredjedel småhus. Antalet färdigställda bostäder beräknas till mellan 90-100 för år 2015 vilket överrenstämmer med de antaganden som finns i den senaste befolkningsprognosen.

Planberedskapen för de kommande åren är god, därför bedöms målet som delvis uppnått.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Antal producerade bostäder	66 st	300 nya bostäder per år	Halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Boendestrategiskt program - revidering  Pågående med mindre avvikelse	2015-05-01	2015-12-31
Syfte/effekt Boendestrategiska programmet är ett verktyg för att uppnå visionen.		
Kommentar En modell där utbyggnadsordningen revideras (fastställs) 1 december varje år synkroniserat med kommunens investeringsprocess presenterades på en samhällsbyggnadsfrukost med representanter för näringslivet i maj. Arbetet med att ta fram den uppdaterade utbyggnadsordningen pågår under hösten.		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Markanvisningspolicy  Pågående	2015-01-01	2015-12-31
<p>Syfte/effekt Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse eller upplåtelse av markområden för bebyggande. Handlägningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Arbetet med att ta fram riktlinjer för markanvisningar har pågått intensivt under årets första månader. Ett koncept är färdigställt och kommer att förankras ytterligare med berörda inom kommunen innan det skrivs fram för politiskt beslut till KF senast december 2015.</p>		
Fördjupad översiktsplan centrala Skövde  Pågående med mindre avvikelse	2015-01-01	2016-12-31
<p>Syfte/effekt Den fördjupande översiktsplanen över centrala centrum är ett viktigt planeringsunderlag som syftar till att utveckla Skövde på bästa sätt.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Den fördjupade översiktsplanen har varit ute på samråd och planförslaget bearbetas nu på nytt för att ställas ut (granskning) innan planen antas av kommunfullmäktige.</p> <p>Planförslaget utgår från Skövdes roll i regionen, kravet på hållbar utveckling och regionala och kommunala styrdokument. Utvecklingsstrategin är att centrala Skövde ska utvecklas till en blandstad som bidrar till ett levande centrum. Förtätning och funktionsblandning ska leda till kortare avstånd mellan bostäder, arbetsplatser, butiker mm. Vilket resulterar till minskade barriäreffekter och ett rikare folkliv.</p>		
Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsfrågor  Pågående	2015-01-01	2015-12-31
<p>Syfte/effekt Ett skarpare fokus på frågorna och att skapa större förståelse för samhällsbyggnadsfrågorna hos medborgare.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Allt vi gör, det gör vi för stadens invånare och besökare. Förväntningarna från medborgarna på information och delaktighet kring sin närmiljö ökar och vi måste vara lyhörda och tydliga i vår information om vad som sker och varför. Kommunikationsplanen ska fungera som en handbok och verktygslåda och som hjälper oss att informera på rätt sätt. Pågår enligt plan.</p>		

Mål:

1.3.5 Kompetensförsörjning - förbättra matchning utbildning/arbetsmarknadens behov

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

*Ökad dialog extern och internt

*Arbetsmarknads- och migrationsråd (internt)

*Näringslivsdrivna branschråd (Kommunalförbundet)

* Utveckla den interna praktikplatsbanken






* Lärlingsplatser för unga



* Fortsätta att stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv


* Balthazar Science Center AB är ett viktigt instrument för att väcka och öka ungas upptäckarlust och intresse för teknik och naturvetenskap

Analys

Matchningen mellan arbetskraftens utbildning och arbetsmarknadens behov behöver ständigt utvecklas. Efterfrågan på arbetsmarknaden efter "rätt" kompetens förändras ständigt och innebär att utbildningsutbudet måste anpassas efter den efterfrågan som råder vid just det tillfället. En fördel med vuxenutbildning är att den anpassningen går relativt snabbt när det gäller gymnasiala yrkesutbildningar. Behov av eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar styr dock inte vuxenutbildningen själv över eftersom Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) först måste bevilja att utbildningen får starta. Det är dock av största vikt att vuxenutbildningen håller sig uppdaterad på vilket behov som föreligger ute på arbetsmarknaden. Det finns mer att göra inom området, därför bedöms målet som delvis uppfyllt.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Svenskt Näringslivs rankning	69	Årliga förbättringar i strävan mot topp 30	År
 Antal nya etableringar		Årlig ökning.	År
 Antal praktikplatser i arbetslivet		464 stycken	År
 Antal lärlingsplatser i arbetslivet		100 stycken	År
 Antal i arbete efter utbildnings-/arbetsmarknadsinsats		70 %	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Kompetensförsörjning - nulägesanalys	 Avslutad enligt plan	2015-01-01	2015-09-30
Syfte/effekt	Syftar till att vara ett underlag för det fortsatta arbetet med att matcha arbetskraft mot jobb.		
Kommentar	Nulägesanalysen pågår enligt plan. Inom Vux-Skaraborg har man lagt en tredjedel av statsbidraget i bristyrkesområden inom det som kallas "Yrkesbyrå". Ytterligare statliga medel är på gång efter "vårbudgeten".		
Validering av kompetens	 Pågående	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Syftar till att underlätta för människor att snabbare komma i arbete genom att synliggöra kompetens.		
Kommentar Inget nytt att rapportera. Arbetet fortgår enligt plan.		
Möjliggöra för befintliga företag att växa  Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Skövde ska ha ett företagsklimat som gynnar och skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling hos det befintliga näringslivet.		
Kommentar Arbetet med Made in Skövdes hemsida pågår. Möten med arbetsgruppen har genomförts under juni. Under våren har en kartläggning av kontakter och kommunikationsvägar till och med företag i Skövde gjorts via möten med samtliga sektors ledningsgrupp. Syftet är att skapa en gemensam handlingsplan för hela kommunen för ett förbättrat företagsklimat.		

Mål:

1.3.6 Öka nyföretagandet, särskilt bland unga (18-29 år)



 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- *Ökat antal UF företag
- *Skapa mötesplatser för unga företagare
- *Attitydspåverkan
- *Öka inflödet av externt kapital

Analys

I Skövde är nyföretagandet lågt i alla åldersgrupper. Eftersom UF erbjuds på samtliga program på gymnasiet är bedömningen att det finns en potentiell möjlighet till ökat nyföretagande bland unga.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Antal nya företag		230 stycken	År
 Antal nya företag (ägare <30 år)		Resultatmätningen utgår på grund av att statistik inte finns att tillgå.	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Skapa mötesplats för unga företagare  Pågående	2015-01-01	2016-12-31
<p>Syfte/effekt Mötesplatsen ska bidra till att fler vågar satsa på sin idé. Ett annat syfte är att sprida kunskap kring vad det innebär att driva företag gällande såväl lagar och villkor som alla mjuka faktorer det innebär att vara egen företagare. Vi vill skapa tillväxt och locka fler invånare i yngre ålder. Utifrån Vision 2025 vill vi stärka Skövde-regionens attraktivitet och konkurrenskraft.</p> <p>Effekt mål Målet är att öka företagsamheten i Skövde bland 16-30 åringar. Förhoppningen är att vi genom ett ökat företagande kan skapa nya jobb inom kommunen samt göra Skövde till en attraktivare plats att bosätta sig i. Genom att skapa förutsättningar för unga att driva företag skapar vi också långsiktigt möjligheten till en diversifierad arbetsmarknad som innehåller en bredd av olika typer av företag inom olika branscher.</p> <p>Arbetsmål Att utifrån omvärldsbevakning och lära av goda exempel skapa en miljö (fysisk plats med allt vad det innehåller) där ungdomar hittar inspiration att vilja utveckla sina idéer till konkreta företag.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>En rapport har under perioden tagits fram, där nationella som lokala rapporter och undersökningar, sammanställts utifrån unga företagares behov och önskemål. Denna rapport får ett direkt inspel i utformningen och fortsatt arbete kring en mötesplats för unga företagare. Under första halvåret har kontakt tagits med företagsfrämjande aktörer i Skövde för att höra deras tankar på en mötesplats för unga företagare. Man ser lite olika behov, utformning och innehåll men är positiva. Fortsatt i arbetet framöver behöver de unga företagarna själva ges utrymme att komma med synpunkter.</p> <p>Vidare behöver formatet diskuteras och tas hänsyn till befintliga förutsättningar i Skövde. Innebär en mötesplats en dedikerad plats med möjlighet att sitta och arbeta eller innebär mötesplatsen en aktivitetsbaserad yta där aktiviteter kontinuerligt sker. Detta behöver arbetas vidare med tillsammans med de företagsfrämjande aktörerna som finns i Skövde. Det är målgruppens behov som måste mötas.</p> <p>Studiebesök har gjorts till SUP46 och Sthlm HUB som är olika typer av HUBar som erbjuder unga företagare en arbetsplats men också en aktivitetsyta med olika händelser under året. Det har varit två nyttiga besök och har gett en tydlig bild över en plats olika förutsättningar.</p> <p>I augusti kommer en projektgrupp startas som tittar på fortsatt utveckling av Nyeport plan 2. Där kommer inledningsvis att presenteras vad som rapporterats nationellt kring unga företagares behov men även lokala undersökningar.</p>		

Mål:

1.3.7 Etablera ett kontaktcenter i toppklass

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet



- * Utgå från Skövdebornas behov och önskemål
- * Utbilda medarbetare till att vara proffs på service
- * Skapa en mötesplats för kontakter i stadshuset
- * Utveckla våra kommunikationskanaler utifrån hur våra invånare vill kommunicera.
- * Utveckla arbetet med finskt förvaltningsområde för att stärka finska som minoritetsspråk samt erbjuda information även på andra språk

Analys

Flera viktiga steg har tagits för att nå målet. Projektet att etablera verksamheten går enligt plan och kontaktcenter invigs under våren 2016. En marknadsföringskampanj har påbörjats dels i syfte att berätta för invånarna att kontaktcenter öppnas och vad de kan få hjälp med, dels i syfte att lyssna på vilka frågor våra invånare tycker är viktiga att lyfta fram. Andra förutsättningar för att etablera ett kontaktcenter, utveckling av information på skovde.se, implementation av systemstöd, planering av lokaler samt rekrytering av medarbetare går enligt plan.

Målet bedöms som delvis uppfyllt då det inte går att bedöma att det är "i toppklass" förrän det har satts i drift.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■ Servicenivå kontaktcenter		60%	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Projekt kontaktcenter	 Pågående med mindre avvikelse	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Syftet med att införa ett gemensamt kontaktcenter i Skövde kommun är att ge kommunens kunder service av hög kvalitet. Med hjälp av kontaktcentrat ska kommunen: <ul style="list-style-type: none">• öka tillgängligheten och kvaliteten• effektivisera ärendehantering• ge ett bättre och mer enhetligt bemötande• skapa underlag för verksamhetsutveckling.			
Kommentar <p>En chefsrekrytering är avslutad och Ann-Louise Hult påbörjade sin anställning den 1/6. En kompetensprofil för kommunvägledarna är framtagen och fastställd av KDLG. En process för rekrytering av kommunvägledarna har tagits fram.</p> <p>Ett omfattande arbete med utveckling av informationen på skovde.se är påbörjat liksom arbetet med checklistorna.</p> <p>En upphandling har genomförts och Flexite kommer att leverera kontaktcentersystemet.</p> <p>Ritningen för lokalerna har äntligen fastställts och de kommer att vara inflyttningsklara 2016-02-01.</p> <p>Arbetet med marknadsföringskampanjen fortgår enligt plan och dras igång efter semestrarna.</p>			
Medborgarservice Södra Ryd	 Pågående	2014-10-01	2015-12-31
Syfte/effekt Att möta invånarna på plats i stadsdelen med service och hög kvalitet.			
Kommentar <p>Verksamheten är igång enligt ordinarie öppettider efter sommaruppehållet, då biblioteket i Södra Ryd varit stängt. Utvärderingen av medborgarservice första halvår pågår enligt plan och kommer färdigställas i slutet på september.</p>			

Mål:

1.3.8 Utnyttja digitaliseringens möjligheter

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt


Strategier för att nå målet

- * Djup kompetens och omvärldsbevakning
- * Integrera digitaliseringen i verksamhetsutveckling
- * Användarmedverkan i utvecklingsprocessen
- * Samverka med andra organisationer

Analys

Arbetet för att nå målet pågår enligt plan.

Flera e-tjänster har utvecklats under året och användningsgraden för flera av våra tjänster är relativt hög. Ett par e-tjänster med komplexa lösningar som inte bara förenklar för invånare, utan även effektiviserar det interna arbetet, har också tagits fram och implementerats. Det gäller exempelvis e-tjänster för vikariatshantering inom sektor Barn och utbildning och sektor Vård och omsorg. Andra exempel finns inom sektor Samhällsbyggnad där flera e-tjänster integrerats med verksamhetssystemet. Samarbeten med andra kommuner inom området har fördjupats, bland annat med Hjo kommun. Där har arbetet skett enligt en enhetlig metod och rent konkret en gemensam teknisk lösning.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Nya e-tjänster	 Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Enklare vardag för privatpersoner och företagare samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna			
Kommentar Under året har ett antal nya e-tjänster tagits fram och nu finns 22 tjänster via den kommungemensamma plattformen. Ett lite större delprojekt är startat i syfte att ta fram e-tjänster för bokning av lokal och ansökan om föreningsbidrag (främst inom fritids verksamhetsområde). E-tjänsterna som utvecklats under året är inom SVOs, SSOs, SBUs, SSEs och SSBs verksamhetsområden. E-tjänster och e-tjänstplattform har även tagits fram för Hjo kommun.			

Mål:

1.3.9 Säkerställa kvalitén inom arbetsmiljöområdet

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Tydlig, effektiv och ändamålsenlig skyddsorganisation och ansvarsfördelning
- * Kommungemensamma rutiner

Analys

Arbetsmiljöpolicy och riktlinje för SAM har beslutats i KF respektive KS. Uppgiftsfördelning avseende arbetsmiljöansvar har därefter fördelats till samtliga chefer enligt en gemensam mall. Rutin för arbetsskador och tillbud är i slutfasen. En utredning kring möjligheten att integrera SAM i Stratsys har initieras.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Arbetsmiljö - utbildning förtroendevalda, chefer och skyddsombud	✓ Avslutad enligt plan	2015-01-01	2015-06-30
Syfte/effekt Syftar till att förtroendevalda, chefer och skyddsombud har adekvat utbildning inom arbetsmiljöområdet och därigenom goda förutsättningar för att organisera och hantera arbetsmiljöfrågorna.			
Kommentar Utbildning i samverkansavtalets intentioner och grunder har skett för samtliga CSG representanter, sektorschefer och HR partners. Utbildningen innehöll även grunderna och roller i arbete inom skyddskommitté samt diskussioner kring hur Skövde kommun kan ta nästa steg mot ett samverkansavtal.			
Arbetsmiljö - skyddsorganisation	🟢 Pågående	2015-01-01	2016-06-30
Syfte/effekt Se över och renodla skyddsorganisationen för att uppnå ändamålsenlighet			
Kommentar Arbetet pågår enligt plan och kommer att integreras i arbetet med nytt samverkansavtal.			

Mål:

1.3.10 Höja attraktiviteten inom vård- och omsorgsyrkena

🟢 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Att utveckla ett samarbete med andra kommuner och arbetsgivare inom VGR
- * Identifiera strategiskt viktiga partners i vår egen och i andra organisationer.

Analys

Arbete med att höja attraktiviteten inom vård- och omsorgsyrkena pågår i nära samarbete med Sektor vård- och omsorg. Bland annat är ambassadörer utsedda som arbetar på mässor och aktiviteter till potentiella medarbetare. Samarbete pågår även med lärosäten som anordnar vård- och omsorgsutbildningar. Minimässa har genomförts i samverkan med kringkommuner för att attrahera omsorgspersonal till den kommunala verksamheten.

En planering har påbörjats för att arrangera seminarier med andra aktörer i regionen, både från utbildningssidan och från utförarsidan. Arbetet med att ta fram en handlingsplan har pågått parallellt och beräknas konkretiseras under hösten

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Handlingsplan för att höja attraktiviteten i vård- och omsorgsyrkena	🟢 Pågående	2015-04-01	2016-12-31
Syfte/effekt Säkra framtida kompetensförsörjning			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Kommentar</p> <p>Arbete med att höja attraktiviteten inom vård- och omsorgsyrkerna pågår i nära samarbete med Sektor vård- och omsorg. Bland annat är ambassadörer utsedda som arbetar med mässor och aktiviteter till potentiella medarbetare. Samarbete pågår även med lärosäten som anordnar vård- och omsorgsutbildningar. Minimässa har genomförts i samverkan med kringkommuner för att attrahera omsorgspersonal till den kommunala verksamheten.</p> <p>En planering har påbörjats för att arrangera seminarier och workshop med andra intressenter i Skaraborg. Arbetet med att ta fram en handlingsplan har pågått parallellt och beräknas konkretiseras under hösten.</p>		

Mål:

1.3.11 Effektiv lokalförsörjning

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Väldefinierade och analyserade verksamhetsbehov
- * Överordna helhetsperspektivet framför det enskilda ärendet
- * Tydliga processer
- * Internhyresprinciper som ger incitament till effektiviseringar

Analys

Arbete med att se över internhyresmodell kommer påbörjas under 2016. Arbete med lokalstrategi påbörjades under 2014 men har parkerats under 2015 för att synka arbetet och övergången till komponentredovisning.

Målet bedöms delvis uppfyllt eftersom arbetet är planerat men ännu inte startat.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Lokalstrategi ■ Ej påbörjad	2015-09-01	2016-06-30
<p>Syfte/effekt Syftar till att tydliggöra strategier för lokalförsörjning för att nå ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande.</p>		
Ny internhyresmodell ■ Ej påbörjad	2015-09-01	2016-12-31
<p>Syfte/effekt Att ta fram en internhyresmodell som uppfattas som rättvis och som ger incitament för effektivt resursutnyttjande</p>		

1.4 Uppföljning av ekonomi

1.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014
Intäkter	-531 290	-533 074	-1 784	-354 035	
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	-376 113	-376 113	0	-250 741	
<i>Taxor och avgifter</i>	-25 661	-25 131	530	-18 589	
<i>Försäljning av verksamhet</i>	-33 166	-36 117	-2 951	-26 431	
<i>Bidrag</i>	-54 500	-51 364	3 136	-33 834	
<i>Övriga intäkter</i>	-41 850	-44 349	-2 499	-24 440	
Kostnader	531 290	510 046	-21 244	314 027	
<i>Personalkostnader</i>	213 335	201 406	-11 929	129 353	
<i>Lämnade bidrag</i>	46 693	45 310	-1 383	30 315	
<i>Köp av huvudverksamhet</i>	67 605	68 663	1 058	44 903	
<i>Lokalhyror och markhyror</i>	15 455	15 059	-396	10 103	
<i>Kapitalkostnader</i>	16 695	11 468	-5 227	6 847	
<i>Övriga kostnader</i>	171 507	168 140	-3 367	92 506	
RESULTAT	0	-23 028	-23 028	-40 008	

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Kommunstyrelsens prognostiserade resultat för 2015 visar ett överskott på 23,0 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 6,1 procent. Kostnadssidan beräknas uppgå till 510,0 mnkr och därmed 21,2 mnkr lägre än budget. Denna positiva avvikelse kan dels förklaras av lägre lönekostnader orsakat av vakanser, och att bemanningen av kontaktcenter har förskjutits i tid från september till december. Andra förklaringar är lägre nyttjandegrad av KS-utvecklingsmedel motsvarande 5,0 mnkr (budget 10,0 mnkr) samt effekterna av nya redovisningsregler, så kallade komponentavskrivningar, motsvarande 8,2 mnkr. Intäktsidan beräknas uppgå till 533,1 mnkr och därmed 1,7 mnkr högre än budget. Denna positiva avvikelse kan förklaras av ökad efterfrågan på tjänster från IT-avdelningen.

Nämndens ekonomi

Kommunstyrelsens politik

Prognosen för kommunstyrelsens politik där bland annat politikerarvode och KS-utvecklingsmedel budgeteras visar en positiv prognos motsvarande 6,5 mnkr. Avvikelsen uppkommer genom en lägre nyttjandegrad av KS-utvecklingsmedel med motsvarande 5,0 mnkr. Även lägre arvodeskostnader bidrar till den positiva prognosen. Den prognostiserade positiva avvikelsen av arvoden är dock lägre än den budgeterade avvikelsen motsvarande 1,3 mnkr, som var en effekt av den nya organisationen.

Koncernstab

Prognosen för koncernstaben visar en positiv budgetavvikelse med 1,6 mnkr. Avsatta medel för integration med 2,0 mnkr beräknas utnyttjas med 1,0 mnkr. Under andra halvåret har de tjänster som anslagits för resursförstärkning av analys, samordning och styrning tillsatts. Tjänsterna har inte fått helårseffekt och är av den anledningen en del av den positiva prognosen av lägre lönekostnader.

Bidrag och transfereringar

Prognosen för bidrag och transfereringar visar inga avvikelser mot budget (budget 70,9 mnkr). De enskilt största budgetposterna är medel för Räddningstjänst Östra Skaraborg, Balthazar Science Center AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, samt Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Sektor styrning och verksamhetsstöd (SSV)

Prognosen för SSV visar på en positiv avvikelse med 5,2 mnkr.

Ökad efterfrågan av tjänster från IT-avdelningen har genererat ökade intäkter med 1,5 mnkr och är en bidragande orsak till den positiva prognosavvikelsen. Beaktas bör att IT-avdelningen inför budget 2015 inte ökat internpriserna mot sektorerna. Avdelningen för arbetsgivarfrågor redovisar ett prognostiserat överskott med 1,9 mnkr. Avvikelsen består av vakanta tjänster, vilka kommer bemannas under hösten. Övriga avvikelser mot budget är att medel (0,5 mnkr) för införande av beslutsstöd för chefer sker först 2016. En lägre nyttjandegrad av investeringsmedel för inventarier ger en positiv avvikelse genom lägre kapitalkostnader.

Sektor samhällsbyggnad (SSB)

Prognosen för SSB visar på en positiv avvikelse med 8,3 mnkr.

Den positiva prognosavvikelsen kan förklaras i förändringar i regelverket för redovisning som Sveriges kommuner följer. Krav på komponentredovisning har införts och effekterna av nya avskrivningsregler, så kallade komponentavskrivningar, motsvarar 8,2 mnkr.

Mark- och exploateringsverksamheten ansvarar för det kommunala markinnehavet. Kostnader för att förvalta och vidmakthålla kommunal mark och osålda tomter medför inga avvikelser i denna prognos. För projektenheten inom sektorn visar prognosen på ett överskott motsvarande 1,7 mnkr. Den höga investeringstakten medför en ökning av arbetad tid i investeringsprojekten som medför intäkter till enheten, vilka är högre än budgeterat. Skogsverksamheten beräknas följa budget med en nettoavkastning på 1,1 mnkr.

Kollektivtrafik

Prognosen för kollektivtrafiken visar en ekonomi i balans.

Plan och Bygg

Plan och Bygg har en negativ prognosavvikelse med 0,6 mnkr. Vakanta tjänster och sjukskrivningar gör att intäkter för detaljplaner inte genererar den budgeterade intäktsmassan. De vakanta tjänsterna är tillsatta och inför hösten har man full bemanning. Avseende byggverksamheten har man lyckats bemanna vakanta

tjänster vilket också visar sig när det gäller leverans och intäkter (+ 0,9 mnkr).

Gata och Park

Gata och parks prognos för 2015 visar en positiv budgetavvikelse på 5,7 mnkr. Den positiva prognosavvikelsen kan förklaras i förändringar i regelverket för redovisning som Sveriges kommuner följer. Krav på komponentredovisning har införts och effekterna av nya avskrivningsregler, så kallade komponentavskrivningar, motsvarar 8,2 mnkr. Inom gatuverksamheten kan noteras prognosavvikelse som ökade kostnader för halkbekämpning med 1,0 mnkr. Ett högt kostnadsutfall för våren 2015 och höstens antagande grundad på historiskt utfall genererar prognosen. Övrig prognosavvikelse motsvarande 0,6 mnkr avser uppsättande av informationstavlor till idrottsanläggningar, samt lägre intäkter av parkeringsavgifter motsvarande 0,5 mnkr vilket kan härledas till byggnationen vid kvarteret Mode.

Sektor medborgare och samhällsutveckling (SMS)

Prognosen för SMS visar på en positiv avvikelse med 1,4 mnkr. Lägre lönekostnader inom kontaktcenter (planerad uppstart september, prognos december) är bidragande orsak till avvikelsen. Övriga verksamheter inom sektorn som vuxenutbildningen, näringsliv och kommunikationsenheten har i nuläget en budget i balans.

Vuxenutbildningen

Prognosen för vuxenutbildningen visar en ekonomi i balans. Ökade statsbidrag medför utökad verksamhet, vilket i sin tur medför att andra kommuner köper mer utbildning från Skövde vuxenutbildning med interkommunal ersättning som intäkt.

De ökade statsbidragen som erhålls är riktade pengar till yrkeshögskoleutbildningar, yrkesvuxutbildningar och sfi (Svenska för invandrare).

Arbetsmarknadsavdelning

Prognosen för AMA (arbetsmarknadsavdelningen) är negativ motsvarande 0,4 mnkr. Minskade FAS 3 pengar är bidragande orsak till underskottet. Nya arbetsmarknadsåtgärder som traineejobb, utbildningskontrakt samt extra tjänster inom välfärden kommer att införas under hösten 2015 och första halvåret 2016.

Osäkerheter i prognosen för kommunstyrelsen

De osäkerheter som vid T2 kan noteras är:

- Vakanta tjänster (möjlighet att rekrytera kvalificerad personal).
- Effekterna av komponentavskrivningar (nya krav på redovisning)

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2015-08-31	Budget 2015	Prognos genomförda investeringar 31/12 2015	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler		0		0
Infrastruktur	43 716	123 241	93 575	29 666
Inventarier	1 199	15 600	9 400	6 200
Affärsverken				
Fastighetsförvärv	45 348	27 900	57 682	-29 782

(tkr)	Utfall 2015-08-31	Budget 2015	Prognos genomförda investeringar 31/12 2015	Avvikelse mellan budget och prognos
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	90 263	166 741	160 657	6 084

Kommentarer till investeringsprognos och uppföljning

Totalt redovisar Kommunstyrelsen en lägre investeringsnivå än budget med 6,1 mnkr.

Årsprognosen för investeringar beräknas bli 160,6 mnkr, en positiv avvikelse motsvarande 6,1 mnkr. Investeringar avseende infrastruktur står för ett underutnyttjande av budget med 29,6 mnkr och investeringar i fastigheter står för ett överutnyttjande av budget med 29,8 mnkr.

Infrastruktur:

Prognosen för infrastrukturinvesteringar är vid tertial 2 att 93,6 mnkr av de budgeterade 123,0 mnkr förbrukas vilket är orsakat av att stora projekt har förskjutits i tid.

Trafikplatsen vid Nohlagavägen/Gustav Adolfsgatan har redan tidigare skjutits på framtiden på grund av oklarheter kring vilken som är den bästa utformningen. Ett arbete pågår med trafiksimuleringar för hela Vadsbovägen och Nohlagavägen och i dagsläget är prognosen att 17,0 mnkr av de budgeterade medlen inte används innevarande år. Projektet Stads kärneutveckling med en ombyggnad av Hertig Johans gata och torg har under 2015 en budget på 10,0 mnkr. Eftersom det under innevarande år endast kommer att ske utredningar och projekteringar är prognosen att endast 1,0 mnkr förbrukas under året. Därutöver bedöms trafikplats Norra Ryd tillsammans med utredningarna för Hjovägen och Mariestadsvägen inte förbrukar 5,0 mnkr av de medel som finns budgeterade. Däremot är prognosen för ombyggnation av Kungsgatan och flytt av hållplats och gc-väg vid Gröna vägen att tillsammans att sluta med ett underskott på 5,0 mnkr.

Resecentrum, investering Tuben beräknas vara färdigställd under 2015 (budget 11,8 mnkr). Övrig infrastruktur som centrumplanering beräknas följa budget (budget 2,8 mnkr).

Inventarier:

Investerings prognosen för inventarier beräknas bli lägre med motsvarande 6,2 mnkr. Avvikelsen består i lägre investeringsutgift för reservkraftverk, HR-system (lön) och investeringar inom IT-avdelningen.

Fastighetsförvärv:

Under 2015 kommer verksamheten nyttja 29,7 mnkr mer än budget, vilket hör samman med den fastighetsaffär med Hushållningssällskapet som slutreglerades under 2015. I övrigt beräknas fastighetsaffärer genomföras motsvarande 17,0 mnkr (budget 27,9 mnkr).

1.4.2 Prognos per verksamhet

1.4.3 Åtgärder för att hålla budget.

Kommunstyrelsens helårsprognos visar ett överskott på 23,0 mnkr, vilket innebär att KS-förvaltningen i nuläget inte behöver vidta några åtgärder för en ekonomi i balans. Överskottet består till större delen av vakanser, där flertalet kommer vara tillsatta under hösten vilket medför att budgetramen inför 2016 är i balans. Övriga delar i den positiva prognosavvikelsen är effekterna av komponentavskrivningar på 8,2 mnkr och ej utnyttjande av KS-utvecklingsmedel på 5,0 mnkr.

1.5 Uppföljning av intern kontrollplan

1.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Kommunstyrelsen har inför budgetåret 2015 antagit följande internkontrollplan:

- Representation
- Inköpsprocessen (direktupphandling)
- Inköpsprocessen (avtalstrohet)
- Inköpsprocessen (leverantörsfaktura)
- Löneprocess (semesteruttag)
- Löneprocess (löneutbetalning)
- Kvittohantering

Sammanfattningsvis bedöms att alla kontrollmoment enligt ovan kommer att vara genomförda och återrapporterade till KS i samband med årsbokslutet, T3. Inför 2016 kommer arbetsformen för den interna kontrollen att standardiseras i kommunen, genom bland annat systemstöd i Stratsys. I arbetet med den interna kontrollen kommer en större vikt läggas vid risk- och väsentlighetsanalysen inom respektive nämnd.

1.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Representation	Följer Skövde kommun reglemente och skattelagstiftning?	Under året har stickprovsgranskning genomförts av leverantörsfakturer som är bokförda på följande konton; personalrepresentation och representation. Resultatet av granskningen visar på vissa brister i underlag och momshantering. Avseende Skövde kommuns Alkoholpolicy, konstateras att denna följs.

1.6 Bilagor

Bilaga 1: KS verksamheter T2 2015, bilaga 1

2 Barn och utbildningsnämnd

2.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

Verksamheten för Barn och utbildningsnämnden har under perioden bedrivits enligt plan. Den nya organisationen, där skol- och utbildningsnämnden slagits samman, har från och med årsskiftet varit operativ. Därför har stort fokus legat på att just anpassa och forma organisationen så att den blir så bra och ändamålsenlig som möjligt. Detta arbete har kommit långt men ännu återstår en del såsom ledningsorganisation på enhetsnivå inom för och grundskolan. I den nya organisationen har det också identifierats en rad skillnader vad avser exempelvis arbetskläder, friskvård, IT m.m. för vår personal. Dessa skillnader utreds och hittills har friskvårdsförmånerna likställts.

Den nya organisationen ska ha ett "0-19" perspektiv vilket i sin tur ska leda till högre måluppfyllelse. Under perioden har framgångsfaktorer för att nå 0-19 perspektivet identifierats samtidigt som det konstaterats att detta kommer vara ett ständigt pågående arbete. En del i 0-19 perspektivet är den nya barn- och elevhälsan som ska följa våra barn och elever under hela deras skoltid och som ska möjliggöra stöd i tidigare åldrar. Under perioden har det också arbetats mycket med att få våra chefer på enhetsnivå att arbeta utifrån 0-19 perspektivet och att identifiera vinsterna med detta. Viktigt dock att vara medveten om att det sannolikt tar ett antal år innan det blir tydliga och märkbara resultat av detta.

På Skaraborgsnivån har arbetet med Utbildning Skaraborg legat i fokus. Implementeringen är genomförd och olika nätverk har skapats. Startskottet för dessa var skolledarkonferensen i Vara. Nätverken har dock ännu inte kommit igång med sitt arbete.

Samverkan skola arbetsliv har fortsatt under perioden. Dock har arbetet med att ta fram en ny arbetsplan legat på is. Detta beroende på bla personella resurser. Inom ramen för detta arbete har projektet avseende praktikanskningsverktyget flutit på bra och nu är alla förberedelser genomförda så att den kan börja fungera skarpt enligt upprättad tidsplan.

Ung Företagsamhet på gymnasiet har utvecklats och utvidgats till att erbjudas på i princip alla program. När det gäller ung företagsamhets grundskolekoncept är ett arbete för att införa och erbjuda detta påbörjat.

Under perioden har antalet nyanlända ökat och därmed också antalet nyanlända barn och ungdomar i samtliga våra skolformer. En tjänst som migrationssamordnare för sektorn har utannonserats och beräknas vara tillsatt före årsskiftet.

Samverkan med sektor socialtjänst har under perioden utvecklats positivt. Avdelningschef för barn och elevhälsan och chefen för ungdomsavdelningen har kontinuerliga möten där nuvarande och kommande samarbeten kontinuerligt lyfts upp.

En av de största utmaningarna BUN står inför är att identifiera och planera för kommande lokalbehov. Under perioden har ett omfattande arbete gjorts för att prognostisera elevkullar och utifrån dessa lägga en plan för både kort- och långsiktig lokalförsörjning. Ett antal inriktningsbeslut har via KSAU efterfrågats hos KF. Inriktningsbeslut som ska ligga till grund för en långsiktig planering bortom 2025. På kort sikt har arbetet handlat om att lägga en plan för lokalförsörjningen fram till 2018 då nämnden erhåller förstärkning i form av Trädgårdsstadens skola.

Under juni månad brann delar av Skogens förskola i Skultorp ner. Förskolan är fortfarande obrukbar och verksamheten bedrivs i tillfälliga lokaler, paviljonger, i Skultorp. Nämndens arbete i samband med branden bedrevs helt enligt de planer som föreligger. Inom två dagar hade samtliga barn erbjudits en ersättningsplats.

Måluppfyllelse och resultat

Målet "Vi samarbetar med andra aktörer" bedöms uppfyllas. Det finns etablerade samverkansformer både inom och utom kommunen.

För målet "Maximal utveckling och stimulerande lärande för barn/elever inom samtliga skolformer samt att alla elever uppnår minst godkända betyg" är bedömningen att målet delvis kommer att uppfyllas. De preliminära utfall som redovisas för grundskolan är inte helt kvalitetssäkrade vilket innebär att resultatet måste tolkas med viss försiktighet. De utfall som är självvärderade utifrån ett antal kriterier (processmått)

visar på att det systematiska kvalitetsarbetet, inom alla skolformer, behöver utvecklas ytterligare och att rutinerna för övergångar inom 0-19-årsperspektivet i stora drag fungerar.

En mer omfattande analys av resultaten sker i samband med verksamhetsberättelsen när de nationella resultaten publicerats och en jämförelse med riket kan göras.

Nämndens ekonomi

Prognosen för barn och utbildningsnämnden visar på ett underskott om 4 036 tkr. Underskottet avser främst bidrag till friskolor för förskolan och grundskolan, som beräknas bli högre än budgeterat, samt högre kostnader för gymnasieskolan. Under våren har en ny fristående förskola startat och i augusti startade ytterligare en fristående grundskola för förskoleklass till årskurs sex. Bidragen till de nystartade enheterna var inte budgeterade. Underskottet uppvägs till viss del av att det är något färre barn och elever på kommunens egna enheter som då får minskad tilldelning av medel. När det gäller gymnasieskolan är det främst yrkesprogrammen som prognostiseras med ett underskott vilket beror på färre elever än beräknat i årskurs 1. Vid avstämning av folkbokförda barn och ungdomar i åldern 1-19 år visar det sig att det är fler än vad nämnden fått tilldelat för i demografimodellen. För barn och elever i förskola och grundskola har nämnden fått 2,9 mnkr för lite och för elever i gymnasieskolan 1,9 mnkr. Totalt blir det 4,8 mnkr som nämnden bör bli kompenserade för utifrån demografi.

2.2 Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och elevhälsan.

Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år, som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit sina gymnasiestudier.

Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över verksamhet beträffande fristående förskola och fristående skolbarnsomsorg samt den fristående pedagogiska omsorgen.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt föreskrifter som finns i lag eller förordning samt enligt de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat, samt enligt bestämmelser i nämndens reglemente.

Antalet barn inom förskoleverksamheten uppgår till 2358 och totalt inom fritidshem, förskoleklass samt grundskola finns 5496 elever. På grundsärskola uppgår elevantalet till 50. Inom gymnasieskolan finns 2 073 elever varav 40 procent kommer från annan kommun. Gymnasiesärskolan har 78 elever varav 47 procent är från annan kommun. (Barn- och elevantalet avser kommunal verksamhet).

Antalet tillsvidareanställda inom sektor barn och utbildning uppgår till 1542.

2.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som nämnden beslutat om i sin verksamhetsplan. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt nämndsmål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måluppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter

Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)

Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd

Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Mål:

2.3.1 Vi samarbetar med andra aktörer i samhället

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- *Vi har en bred internationell verksamhet
- *Utveckla barn och elevers förståelse för olika kulturer
- *Välutvecklad samverkan skola - arbetsliv
- *Ökad samverkan med sektor socialtjänst
- *Samverkan med fristående enheter inom samtliga skolformer

Analys

Inom sektor barn och utbildning finns ett antal samarbeten etablerade, som exempel kan nämnas:

- förskolans rutiner för samverkan med BVC och sektor socialtjänst
- grundskolans har påbörjat arbetet med att införa Ung företagsamhets grundskolekoncept
- gymnasieskolans samarbete med Högskolan i Skövde kring gymnasiearbete och samverkan med arbetslivet inom programråden
- gymnasiesärskolans samverkan i SKÖSAM där bl. a Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sektor vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen deltar


För att stärka elevernas möjlighet att göra medvetna yrkes-/studieval revideras arbetsplanen för samverkan skola och arbetslivet


Genom olika internationella projekt samverkar gymnasieskolan med ett antal skolor inom Europa.

Samverkan med fristående förskolor och gymnasieskolor är etablerad och kommer även startas upp för grundskolorna.

Bedömning är att sektor barn och utbildning är på god väg att uppnå målet men att följande kan utvecklas ytterligare:

- stärka det internationella engagemanget på grundskolan
- samverkansform med socialtjänsten
- samverkan mellan elevhälsan och regionen

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Andel elever på gymnasiesärskolan som arbetar eller studerar efter slutförd utbildning	90,9%	75 %	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Nulägesbeskrivning samt plan för införande av ung företagsamhets grundskolekoncept</p> <p> Pågående</p>	2015-08-01	2015-12-31
<p>Syfte/effekt Uppfylla syfte och intention i strategi VG2020 gällande entreprenörskap och andel nystartade företag i Skaraborg.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Aktiviteten har "skjutit fart" igen och bedömningen är att vi ska kunna erbjuda detta koncept hösten 2016.</p>		

Mål:

2.3.2 Maximal utveckling och stimulerande lärande för barn/elever inom samtliga skolformer samt att alla elever uppnår minst godkända betyg

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

- *Utvecklat samarbete mellan samtliga skolformer (0-19 perspektiv)
- *Prioriterad kvalitetsuppföljning och utvecklade verktyg för att mäta verksamhetens effekt på barnens utveckling
- *Ha höga förväntningar i mötet med alla barn/elever och stimulera elever att nå högre kunskapsnivå än betyg E
- *Högpresterande elever har möjlighet att utveckla spetskompetenser
- *Tydliga strategier för en inkluderande och tillgänglig verksamhet
- *Agera förebyggande genom att ge barn/elever stöd tidigt och elever särskilt stöd efter behov
- *Förebyggande arbete så att inga kränkningar, diskrimineringar eller trakasserier förekommer
- *Utveckla barnens förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter samt har väl utvecklade former för elevernas inflytande
- *Tidig och individanpassad stimulering av barns språkliga och matematiska utveckling
- *Alla elever uppnår god läsförmåga under sina två första skolår
- *Alla elever på yrkesprogrammen ges möjlighet att nå grundläggande högskolebehörighet
- *Entreprenöriellt lärande är en naturlig del av verksamheten
- *Ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret erbjuds vägledning och lämpliga individuella åtgärder

Analys

Kvalitetsuppföljningen på grundskolan har utvecklats ytterligare och rektorerna har i sina kvalitetsrapporter fått analysera preliminära betygsresultat och resultat på nationella prov.

Rutinerna för att ta fram preliminära resultat för grundskolan är dock inte helt kvalitetssäkrade vilket innebär att redovisade betygsresultaten bör tolkas med försiktighet.

Andelen behöriga elever till gymnasieskolan har ökat.

Ett gemensamt läsuppföljningsverktyg för grundskolans åk. 2 har utvecklats för att tidigt kunna göra en bedömning av elevernas läsförståelse och vidta adekvata åtgärder.

På gymnasiet tillämpas formativ bedömning och kontinuerliga utvärderingar av kurserna, men med skiftande kvalitet.

Förskolorna har ett gott bemötande och tar hänsyn till barnens förutsättningar.

















Elevhälsan har påbörjat översynen av organisationen för att kunna ge ett professionellt och likvärdigt stöd till alla barn och elever inom sektorns 0-19-årsperspektiv.

Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås och att följande utvecklingsinsatser bör genomföras:

- utveckla förmågan hos lärare och chefer att analysera sin undervisning/verksamhet och vidta riktade åtgärder
- utvecklad förmåga på förskolan att följa, dokumentera och analysera det enskilda barnet förändrade

lärande



- utveckla undervisningen så att alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver för ökad måluppfyllelse
- ökad ledning och styrning i kvalitetsarbetet på fritidshemmen
- insatser för ökad trygghet och studiero

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Kvalitetssäkrade rutiner för övergångar inom 0-19 årsperspektivet	I stora drag	Helt uppfyllt	År
 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan	Delvis	Helt uppfyllt	År
 Hänsyn till varje barns förutsättningar och behov i förskolan	I stora drag	Helt uppfyllt	År
 Andel förskollärare på förskolan		75 %	År
 Systematiskt kvalitetsarbete i skolan	Delvis	Helt uppfyllt	År
 Fritidshemmen skapar en miljö som präglas av läroplanens mål för normer och värden	Delvis	Helt uppfyllt	År
 Andel elever på grundskolan som har en frånvaro som riskerar inverka på elevens måluppfyllelse		0 %	År
 Andel elever som kan läsa i årskurs två		95 %	År
 Genomsnittligt meritvärde åk 9		215	År
  Andel elever som nått minst E i alla ämnen - slutbetyg åk 9	83,2%	80 %	År
  Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett nationellt program	89,9%	90 %	År
 Andel grundskolor som har positiv avvikelse på meritvärdet jämfört med Salsa-modellen		50 %	År
  Total andel medarbetare med pedagogisk	93,5%	95 %	År

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
högskoleexamen i grundskolan			
— ■ Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen inom tre år, folkbokförda		80 %	År
— ■ Andel folkbokförda elever som byter från introduktionsprogrammen till ett nationellt program		40 %	År
— ■ Genomsnittlig betygspoäng för elever på gymnasiet folkbokförda i Skövde		14	År
— ■ Andel elever, folkbokförda i Skövde, med examensbevis från gymnasiet		90 %	År
— ● Andel inskrivna ungdomar inom Aktivitetsansvaret, exklusive IM, som inte är i sysselsättning	47%	15 %	År
↗ ▲ Totalt antal medarbetare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan	82,4%	85 %	År

Utfallet för "Andel elever som kan läsa i åk. två" mäts första gången i oktober 2015.

Aktivitet		Startdatum	Slutdatum
Identifiera framgångsfaktorer för 0-19 perspektivet.	✓ Avslutad enligt plan	2015-01-01	2015-06-30
Syfte/effekt Att planera utvecklingsområden för att uppnå en likvärdig och sammanhållen utbildning så att alla elever erhåller examensbevis.			
Kommentar Workshop har genomförts och framgångsfaktorer är identifierade.			
Utreda möjligheten att utvidga elevhälsans uppdrag till att även omfatta förskolan	▶ Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Ge beslutsunderlag för arbete med och organisation av tidiga insatser i förskolan.			
Kommentar			

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
I juni anställdes en specialpedagog med inriktning förskolan. Uppdraget är inledningsvis att kartlägga förskolverksamheternas behov och skapa en bild av hur uppdraget ska formas. Kartläggningen bör även ge kunskap om vilka andra kompetenser förskoleverksamheterna behöver stöd av och på vilket sätt detta ska organiseras. Det är inför budget 2016 äskat för två specialpedagogtjänster.			
Långsiktig plan för likvärdig tillgång till digitala verktyg	 Pågående	2015-01-01	2015-12-30
Syfte/effekt Likvärdig tillgång till digitala verktyg inom hela sektorn.			
Kommentar Utvecklingsteamet har tagit fram en grundstruktur för arbetet med en långsiktig plan. Samtal har förts om uppdragets omfattning samt innehåll. Avstämning och prioritering har skett i sektorns ledningsgrupp. Det är viktigt med fortsatt förankring hos avdelningscheferna. Planen ska utgå från 0-19-årsperspektivet och verksamhetens utveckling mot måluppfyllelse samt även omfatta hårdvaran.			
Ta fram ett lokalplaneringsprogram för sektor barn och utbildning	 Försenad	2015-01-01	2015-09-30
Syfte/effekt Ge förutsättningar för en långsiktig och kvalitativ lokalförsörjning samt ge beslutsunderlag för framtida lokalinvesteringar.			
Kommentar 2015-05-21 Gustaf Olsson Utöver tidigare kommentar kan tilläggas att vi i början av september har en dragning för KSAU i syfte att fastslå fortsatt väg vad avser skollokaler i centrala Skövde. Apr 2015 Pontus: Lokalplaneringsprogrammet version 4 har varit uppe i LOKS. Har ingen återkoppling. Funktionsprogram förskola 2013-2015(fortfarande gällande) samt Inventarieprogram Skövde förskola 2013 utlagda på Intranätet-SBU-Lokaler			

2.4 Uppföljning av ekonomi

2.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014
Intäkter	-2 019 937	-2 020 887	-950	-1 316 699	
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	<i>-1 011 646</i>	<i>-1 011 646</i>	<i>0</i>	<i>-674 431</i>	
<i>Taxor och avgifter</i>	<i>-36 881</i>	<i>-36 881</i>	<i>0</i>	<i>-24 297</i>	

(tkr)	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014
<i>Försäljning av verksamhet</i>	-112 031	-112 981	-950	-79 048	
<i>Bidrag</i>	-31 311	-31 311	0	-29 554	
<i>Övriga intäkter</i>	-828 068	-828 068	0	-509 369	
Kostnader					
Kostnader	2 019 937	2 024 923	4 986	1 310 359	
<i>Personalkostnader</i>	748 592	752 022	3 430	502 337	
<i>Lämnade bidrag</i>	1 335	1 580	245	960	
<i>Köp av huvudverksamhet</i>	104 251	107 341	3 090	69 184	
<i>Lokalhyror och markhyror</i>	154 890	154 590	-300	103 312	
<i>Kapitalkostnader</i>	10 339	10 533	194	6 805	
<i>Övriga kostnader</i>	1 000 530	998 857	-1 673	627 761	
RESULTAT					
RESULTAT	0	4 036	4 036	-6 340	

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Prognosen för barn och utbildningsnämnden visar på ett underskott om 4 036 tkr. Underskottet avser främst bidrag till friskolor för förskolan och grundskolan, som beräknas bli högre än budgeterat, samt högre kostnader för gymnasieskolan. Under våren har en ny fristående förskola startat och i augusti startade ytterligare en fristående grundskola för förskoleklass till årskurs sex. Bidragen till de nystartade enheterna var inte budgeterad. Underskottet uppvägs till viss del av att det är något färre barn och elever på kommunens egna enheter som då får minskad tilldelning av medel. När det gäller gymnasieskolan är det främst yrkesprogrammen som prognostiseras med ett underskott vilket beror på färre elever än beräknat i årskurs 1. Vid avstämning av folkbokförda barn och ungdomar i åldern 1-19 år visar det sig att det är fler än vad nämnden fått tilldelat för i demografimodellen. För barn och elever i förskola och grundskola har nämnden fått 2,9 mnkr för lite och för elever i gymnasieskolan 1,9 mnkr. Totalt blir det 4,8 mnkr som nämnden bör bli kompenserade för utifrån demografi.

Kommentarer till prognos

När det gäller intäkter är det interkommunala intäkter som i prognosen avviker från budget. Totalt visar prognosen på 950 tkr högre intäkter än budgeterat vilket också stämmer väl överens med periodens utfall för försäljning av verksamhet .

På kostnadssidan finns den stora avvikelser under köp av huvudverksamhet. Bidrag till friskolan Raoul Wallenberg och den fristående förskolan Ur och Skur har inte varit budgeterade så bidrag till friskolor prognostiseras därför bli högre än beräknat. Gymnasieskolans, grundskolans och sektorscentrala personalkostnader beräknas bli högre än budgeterat men personalkostnaderna för dagbarnvårdare och grundsärskola beräknas bli lägre (se även kommentarer under respektive verksamhet). Kostnader för projektet mobil finsk förskola kommer att överskrida årets ram med 130 tkr då projektmedel från 2014 inte kunde periodiseras i samband med bokslutet.

Prognostiserade kapitalkostnader för förskola och grundskola är något högre än budgeterat men prognosen är osäker då det i nuläget inte finns en tydlig plan för budgeterade investeringar. När det gäller övriga kostnader är det främst lokalkostnaderna för grundskolan som är något lägre än budgeterat då hyreskostnaden för Stöpenskola blev lägre än beräknat.

Osäkerheter i prognosen

Osäkerheter avser främst bidrag till friskolor för samtliga skolformer samt interkommunala intäkter för gymnasiet och gymnasiesärskolan. Osäkerheten vad gäller bidrag till friskolor ligger i antalet barn och elever som väljer ett privat alternativ. Prognosen förändras hela tiden och avviker i dagsläget med totalt 3 mnkr jämfört med budget. Vad gäller de interkommunala intäkterna för gymnasiet och gymnasiesärskolan visade den första prognosen för året på 1,4 mnkr lägre intäkter men aktuell prognos visar att vi följer lagd budget. Det finns även en stor osäkerhet vad gäller enheternas prognoser. Det har varit svårt för enhetscheferna att följa sina kostnader eftersom det under hela våren varit väldigt mycket felkonteringar vad gäller personalkostnader. Felkonteringarna beror både på organisationsförändringen och den nya kodplanen.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2015-08-31	Budget 2015	Prognos genomförda investeringar 31/12 2015	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	7 680	26 178	22 278	3 900
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	7 680	26 178	22 278	3 900

Avvikelse mellan budget och prognos avser:

- 1,4 mnkr som i budgetskedet skulle överförts till kommunstyrelsen för inventariemedel till vuxenutbildningen.
- 1,4 mnkr som avser inventarier till en förskola som flyttats till 2016
- 0,5 mnkr som avser inventarier till gymnasiesärskolan som blev lägre än beräknat
- 0,6 mnkr som enligt prognos inte kommer att användas under 2015.

2.4.2 Prognos per verksamhet

Intäkter

Interkommunala intäkter beräknas bli ca 950 tkr högre än budgeterat. Intäkterna för grund- och grundsärskolan och gymnasiesärskolan beräknas bli högre än budgeterat men intäkterna för gymnasieskolan beräknas bli lägre. Övriga intäkter följer budget.

Kostnader

Barn- och utbildningschef och stabens prognos visar på ca 2 300 tkr högre kostnader än budgeterat. Avvikelsen avser personalkostnader för den nya ledningsorganisationen, kostnader för rekrytering av ny grundskolechef, ökade kostnader för systemstöd och licenser samt ökade lokalkostnader och kapitalkostnader. I reviderad budget minskades även barn- och utbildningschefens budget med 380 tkr då beloppet ansågs för litet för att läggas ut som en besparing i verksamheten.

Elevhälsan för grund- och grundsärskola beräknas få ökade kostnader för inköp av psykologutredningar, 320 tkr. Behovet har varit stort under en längre tid och ordinarie personal hinner inte med att göra utredningar i den omfattning som det finns behov av. Den ökade kostnaden beräknas dock balanseras med att tjänsten som enhetschef för psykosociala funktioner tillsattes först vid halvårsskiftet.

Prognosen för **anslagsfinansierade grupper** visar på färre elever i grundsärskolan läsåret 2015/2016 jämfört med innevarande läsår. Antalet elever minskar från 63 till 46 elever och kostnaden prognostiseras bli 700 tkr lägre än budgeterat. I budgeten för anslagsfinansierade grupper ingår dagbarnvårdare och även där minskar verksamheten inför hösten och kostnaderna beräknas bli 400 tkr lägre än planerat. Kostnaderna för övriga anslagsfinansierade grupper prognostiseras bli 125 tkr högre än budgeterat.

Förskolans nettokostnad prognostiseras bli 600 tkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på att det är färre barn än planerat vilket resulterar i att driftpeng till enheterna är lägre. Enheternas prognostiserade resultat visar på ett underskott om 700 tkr men kapital kostnaderna beräknas bli något lägre än budgeterat. Motsvarande driftpeng till fristående enheter ökar dock. Enheternas underskott beror mycket på osäkerheter vad gäller antalet placerade barn som avviker mot planerat. Behovet av extra resurser riktade mot barn med speciella behov anges också som en anledning till underskotten på enhetsnivå.

Nettokostnaden för grundskolan beräknas bli 600 tkr lägre än budget. Enheternas prognoser visar på ett underskott på ca 2 000 tkr men underskottet uppvägs av lägre hyreskostnader och en minskning av driftpeng, kvalitetsförstärkning och lågstadielyftet till kommunens egna enheter då antalet elever på de kommunala enheterna minskar inför hösten. Motsvarande kostnader ökar när det gäller bidrag till friskolor. Enheternas underskott avser främst personalkostnader. Flera enheter har ökade kostnader för elever som har behov av extra anpassningar så som undervisning i mindre grupper.

Gymnasiesärskolans prognos visar på ett överskott om ca 670 tkr. Överskottet avser personalkostnader då det på de individuella programmen samt lägre kapitalkostnader då avsatta investeringsmedel för inventarier till verksamhetens nybyggda lokaler inte nyttjas fullt ut.

Nettokostnaden för gymnasieskolan visar på ett underskott om 1378 tkr. Av underskottet avser 550 tkr omställningskostnader på grund av kravet på lärarlegitimation som träder i kraft från 1 juli 2015 resterande 828 tkr beror på färre antal elever än beräknat, främst på yrkesprogrammen. Enheterna uppvisar ett prognostiserat underskott men centrala medel för utbetalad elevpeng beräknas bli lägre än budgeterat. Antalet elever på språkinstruktionen fortsätter att öka och var vid avstämningen den 15 september 113 elever, motsvarande siffra år 2014 var 78. De ökade volymerna på språkinstruktionen beräknas finansieras med hjälp av bidrag från migrationsverket och migrationsrådet.

Bidrag till friskolor prognostiseras bli högre än beräknat för **förskolan och grundskolan**. Under våren 2015 startade förskolan Ur och skur och hösten 2015 startade Raoul Wallenberg en friskola för förskoleklass till årskurs 6. På förskolan Ur och skur var det i augusti nio barn inskrivna och på Raoul Wallenberg skola var det 86 elever inskrivna. **Interkommunala kostnader och bidrag till friskolor för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan** beräknas bli något lägre än budgeterat.

Osäkerheter i prognosen avser främst bidrag till friskolor för samtliga skolformer samt interkommunala intäkter för gymnasiet och gymnasiesärskolan. Osäkerheten för bidrag till friskolor ligger i antalet barn och elever som väljer ett privat alternativ. Prognosen förändras hela tiden och avviker i dagsläget med totalt 3 mnkr jämfört med budget. Vad gäller de interkommunala intäkterna för gymnasiet och gymnasiesärskolan visade den första prognosen för året på 1,4 mnkr lägre intäkter men aktuell prognos visar att vi följer lagd budget. Det finns även en stor osäkerhet vad gäller enheternas prognoser. Det har varit svårt för enhetscheferna att följa sina kostnader eftersom det under hela våren varit väldigt mycket felkonteringar vad gäller personalkostnader. Felkonteringarna beror både på organisationsförändringen och den nya kodplanen.

Tkr	Rev. budget	Prognos 1	Prognos 2	Diff bg-prg
Kommunbidrag	-1 011 646	-1 011 646	-1 011 646	0
Statsbidrag för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder	-18 045	-18 045	-18 045	0
Barnomsorgsavgifter för förskolan	-22 058	-22 058	-22 058	0
Barnomsorgsavgifter för fritidshem	-14 549	-14 549	-14 549	0
Barnomsorgsavgifter för familjedaghem	-104	-104	-104	0
Interkommunala intäkter förskola	-1 000	-800	-900	100
Interkommunala intäkter grund- och grundsärskola	-5 650	-6 400	-6 700	-1 050
Interkommunala intäkter gymnasieskola	-90 500	-88 000	-89 000	1 500
Interkommunala intäkter gymnasiesärskola	-12 500	-13 600	-14 000	-1 500
Summa intäkter	-1 176 052	-1 175 202	-1 177 002	-950
Nämnd	1 195	1 195	1 355	160
Barn- och utbildningschef	6 865	7 684	8 088	1 223
Barn- och utbildningsstab	22 245	22 245	23 362	1 117
Aktivitetsansvaret	540	554	554	14
Studie- och yrkesvägledarvsh samt projekt skola arb.liv	6 763	6 763	6 643	-120
Elevhälsa Grundskola - Grundsärskola	17 330	17 650	17 330	0
Avdelningschef grundskola och avdelningschef förskola	29 435	29 435	29 787	352

Tkr	Rev. budget	Prognos 1	Prognos 2	Diff bg-prg
Anslagsfinansierade grupper	25 269	24 040	24 294	-975
Förskolan nettokostnad enheter	260 077	260 413	259 436	-641
Grundskola och fritidshem nettokostnad enheter	476 808	476 185	476 222	-586
Gymnasiesärskolan nettokostnad enheter	29 920	29 772	29 250	-670
Gymnasieskolan nettokostnad enheter	196 022	196 970	197 400	1 378
Vårdnadsbidrag	840	1 000	1 085	245
Kostnader busskort gymnasiet	4 332	4 332	4 332	0
Förskolan interkommunala kostnader/bidrag enskilda förskolor	32 614	33 021	34 600	1 986
Grund- och grundsärskolans interkommunala kostnader/bidrag friskolor	12 146	15 458	14 300	2 154
Gymnasieskolan interkommunala kostnader/bidrag friskolor	52 100	52 000	52 000	-100
Gymnasiesärskolans interkommunala kostnader inkl. inackordering	1 550	1 000	1 000	-550
Summa kostnader	1 176 052	1 179 717	1 181 038	4 987
Resultat	0	4 515	4 036	4 037
Demografikompensation		-4 846	-4 846	
Resultat efter demografikompensation	0	-331	-810	4 037

2.4.3 Åtgärder för att hålla budget.

Nämnden får tillskott eller avdrag till sin budget, utifrån ett prognostiserat antal folkbokförda barn och ungdomar i åldern 1-19 år, via demografimodellen. I samband med reviderad budget 2014 infördes en avstämning av faktiskt folkbokförda i åldersspannet jämfört med prognos och tilldelade medel. Avstämningen

resulterade i ett avdrag för dåvarande utbildningsnämnd och ett tillskott för dåvarande skolnämnd. Vid motsvarande avstämning för år 2015 visar det sig att antalet folkbokförda är fler än beräknat i demografimodellen för året. För förskola och grundskola handlar det om ett belopp på 2,9 mnkr och för gymnasieskolan 1,9 mnkr. Nämnden begär därför en ramjustering med motsvarande belopp, totalt 4,8 mnkr.

2.5 Uppföljning av intern kontrollplan

2.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Enligt nämndens beslutade interna kontrollplan för 2015 skulle två kontroller utförts under tertial 2;

1. att upprättade åtgärdsprogram har föregåtts av en utredning samt genomförts enligt fastlagd rutin
2. att elever med annat modersmål har tillgång till studiehandledning på modersmål.

Kontrollen avseende åtgärdsprogram har genomförts men är inte slutrapporterad. Kontrollen ang. modersmål har skjutits upp till kvartal 4 för att invänta den kartläggning som sektorns nyanställda integrationssamordnaren ska genomföra under hösten.

I övrigt har arbetet med intern kontroll under våren haft fokus på att kvalitetssäkra och likställa processer och rutiner inom den nya sektorn.

2.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Åtgärdsprogram	Att upprättade åtgärdsprogram föregåtts av en utredning samt om utvärdering genomförts eller planerats enligt fastlagd rutin.	Ej slutrapporterad
Undervisning	Att elever med ann modersmål har tillgång till studiehandledning på modersmål.	Genomförs kvartal 4

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll

3 Vård och omsorgsnämnd

3.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

Vård- och omsorgsnämnden har påbörjat genomförandet med att utöka andelen särskilda boendeplatser för personer med demenssjukdom med 20 stycken. Detta sker genom omställning inom befintligt platsbestånd. Motiven till förändringen är grundad på en analys av behovsutvecklingen av särskilda boendeplatser för äldre, där en flerårig tendens såväl i Skövde som nationellt visar på en ökning av personer med demenssjukdom samtidigt som behovet av platser med inriktning för personer med enbart somatiska sjukdomar har minskat.

Planen är att ytterligare utöka andelen platser enligt ovan med 18 platser med start senare delen av hösten 2015. Sammanlagt kommer då utökningen att omfatta 38 platser.

Nämnden har tagit ett inriktningsbeslut (2015-05-28 § 49) om en omställning av särskilda boendeplatser i servicehus till trygghetsboenden. Omfattningen av omställningen innebär att nämnden långsiktigt låter 145 av de idag befintliga 231 särskilda boendeplatserna övergå till trygghetsbostäder. Bakgrunden till förändringen är att statistik under en rad av år uppvisar en minskning av andelen sökanden till denna form av insats. Syftet med omställningen är att ge fler äldre möjlighet att få tillgång till anpassade lägenheter med tillgång till service och sociala aktiviteter.

Inom hemtjänsten har införandet av Laps Care genomförts. Laps Care är ett digitalt verktyg i syfte att underlätta planering och optimera resurserna för att tillgodose brukarnas behov.

Öppettiderna i caféerna på Käpplunda gårde och Bagaren utökades under året till att även omfatta helger och veckoslut.

Nämndens värdegrundsarbete inom äldreomsorgen har nu utökas till att även omfatta verksamheten för funktionsnedsatta och förväntas löpa två till tre år. Syftet är att säkra att vården och omsorgen om samtliga målgrupper möts utifrån ett personcentrerat förhållnings- och arbetssätt utifrån trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande.

Det tvååriga hälsoprojektet inom området funktionsnedsättning är avslutat och har implementerats som en del i det ordinarie arbetssättet för att öka livskvalitet i den enskildes vardag.

Inom vårdsamverkan för de mest sjuka äldre, har Skaraborgs kommuner och Västra Götalandsregionen startat mobila närvårdsteam. Teamen vänder sig till personer med komplexa behov av medicinsk vård och omsorg och kräver samarbete mellan kommun, primärvård samt slutenvård. Arbetet är situationsanpassat istället för diagnosorienterat och ges i den enskildes hem. Under hösten är planen att starta upp mobila hemsjukvårdsläkare som gör hembesök hos personer inskrivna i hemsjukvården.

Sedan våren 2015 är det operativa stödet i form av kvalitetshandledare och vårdutvecklare fullt utvecklat och ska ge stöd till all personal som arbetar med vård- och omsorgsarbete i syfte att kvalitetssäkra att rätt vård/insats ges i rätt tid.

Inom området e-hälsa/tjänster avses att genomföra ett pilotprojekt med digital natttillsyn, där man som ett komplement till ordinarie personliga besök kan få "besöket" via nattkamera, det vill säga utan att behöva bli störd.

Ny e-tjänst för brukare/anhörig där man själv kan räkna ut sin vårdavgift kommer att startas upp samt en e-tjänst för gruppen funktionsnedsatta införs s.k. "pluspolarkort". Pluspolarkortet är ett förmånskort som innebär att den funktionsnedsatte utan kostnad ta med sig kamrat, anhörig, släkting eller annan närstående utan extra kostnader inom kommunala verksamheter och successivt inom annan bedriven verksamhet där det görs möjligt.

Måluppfyllelse och resultat

Bedömningen är att samtliga mål kommer att uppfyllas. Resultatet från den nationella brukarundersökningen presenteras i slutet av året och det är en viktig del i bedömningen kundnöjdhet.

Nämndens ekonomi

Vård- och omsorgsnämndens prognos är ett underskott på 5,6 mnkr jämfört med budget. Det handlar främst om hemvårdens enheter som fortsatt har svårt att få balans mellan intäkter och kostnader i LOV-systemet. Men även sjuksköterskeenheter redovisar underskott, flera äldreboenden och personlig assistans.

Inom hemvården har verksamheten svårt att klara den effektivitet som krävs då man utför sitt uppdrag på samma ekonomiska villkor som enskilda utförare. Problemet har särskilt belysts i en rapport som redovisades för Vård- och omsorgsnämnden i maj.

Sjuksköterskeenheter är hårt belastad och har bemannats utöver budget. Sommarperioden har klarats utan lika mycket övertid och kostnader för sommaravtal som föregående år, men har ändå kostat mer än avsatta medel.

Budgeterad bemanning på särskilda boenden räcker inte till då vårdbehoven ökar (t.ex vid oro eller palliativ vård). Sjukfrånvaron bland personalen driver också upp kostnaderna. Beslutet om utökning av caféernas öppettider finns inte med i de budgeterade förutsättningarna och påverkar resultatet negativt.

Inom personlig assistans har ärenden med jourtjänstgöring svårt att klara ekonomin med den ersättning som erhålls från försäkringskassan.

För att förbättra förutsättningarna för att utföra chefsuppdraget har en utökning av antalet enhetschefer gjorts inom såväl hemvård som personlig assistans. Såväl medarbetarvolymen som övriga förutsättningar är fortfarande otillfredsställande för många enhetschefer inom sektorn.

Det finns dock reserverade medel centralt som balanserar upp en del av underskottet. Daglig verksamhet inom LSS redovisar också överskott. Vakanser inom administration och ledning genererar ett överskott i år. Totalt innebär det att underskottet slutar på 5,6 mnkr.

3.2 Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

- att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten inom områdena omsorg om äldre människor och människor med fysiska funktionshinder
- insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- den kommunala hälso- och sjukvården inom nämndens ansvarsområde

Inom nämndens verksamhetsområde finns äldreboenden, gruppboendestäder, daglig verksamhet, korttidshem, personlig assistans, korttidsvistelse, anhörigstöd, hemtjänst och hemsjukvård, träffpunkter m.m. Kundval enligt LOV (lagen om valfrihet) tillämpas inom hemtjänst och hemsjukvård.

Vård- och omsorgsnämndens målbild är följande: De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Vård- och omsorgsnämndens insatser skall präglas av *trygghet, ansvarskänsla* och *respektfullt bemötande*.

3.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som nämnden beslutat om i sin verksamhetsplan. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt nämndsmål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måluppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

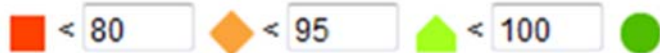
Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och

jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter

Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)

Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd

Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Mål:

3.3.1 Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt



Strategier för att nå målet



- * Utveckla LSS boendeformer och stöd
- * Omvandla serviceboende till trygghetsboende

Analys

Inriktningsbeslut är taget i nämnd och omställningen av servicelägenheter till trygghetsbostäder påbörjas under hösten 2015.

Boendestöd till personer med funktionsnedsättning finns som stödform som ett komplement till insatsen bostad med särskild service under 2015.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Ge förslag på att omvandla servicelägenheter till trygghetsboende/seniorboende samt påbörja omställningen.	 Pågående	2013-10-15	2015-12-31
Syfte/effekt	Syftet är att få ett bredare utbud av bostäder anpassade för äldre som är tillgängliga utan biståndsbeslut.		
Kommentar	Nämnden har tagit inriktningsbeslut om omställning av servicehus till trygghetsbostäder. Utifrån beslutet påbörjas omställningsarbetet under hösten 2015.		
Inventering av olika boendeformer/stöd för personer som har en funktionsnedsättning.	 Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt	Att ha ett bra underlag för framtida planering inom avdelningen.		

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Kommentar			
Arbetet pågår och studiebesök har genomförts för att titta på alternativt boende under upp till två år för att säkerställa att personen får boende enligt rätt "vårdnivå". Det finns särskilt utsedda arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar gentemot målgruppen för att underlätta vardagen och utveckla färdigheter. Arbetsgrupp finns med representanter från äldreomsorgen samt avdelningen för funktionsnedsättning för att planera för äldre personer inom LSS som får omfattande omvårdnadsbehov/demenssjukdom.			
Uppstart gruppboende i Våmb	 Pågående	2014-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Skapa fler lägenheter för boende inom LSS.			
Kommentar			
Arbetet med uppstart av ny gruppboende i Våmb följer korrigerad tidplan för inflytt är november 2015. Ansvarig enhetschef är utsedd. I samband med detta avvecklas gruppboendet i Skultorp (Sverkilsvägen)			
Omställning av omvårdningsplatser till demensboendeplatser	 Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Omfördela boendeplatser från omvårdningsboende till demensboendeplatser inom befintliga ekonomiska ramar och därmed öka antal boendeplatser för personer med demenssjukdom.			
Kommentar			
Omställning till fler demensboendelägenheter på Tomtegården påbörjades under december 2014 och fortsätter kontinuerligt under 2015. Ytterligare behov av att fler lägenheter inriktas mot personer med demenssjukdom finns och kommer att genomföras under hösten 2015.			

Mål:

3.3.2 Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt


Strategier för att nå målet

* Översyn av ersättning och områden

Analys

Interna och externa utförare av hemvård enligt LOV finns inom hela kommunen. Den enskilde brukaren ges idag möjlighet att erbjudas hemvård, serviceinsatser samt hemsjukvård av olika utförare. Även annan språklig kompetens än svenska som hemspråk finns att tillgå.

Översyn av förfrågningsunderlag pågår och beräknas vara klart under hösten 2015.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Valmöjlighet utförare av all hemvård	100 %	100%	Halvår

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ● Valmöjlighet utförare av service	100 %	100%	Halvår

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Utreda ersättningssystemet inom hemvård	▲ Pågående med mindre avvikelse	2014-01-01	2016-12-31
Syfte/effekt Erhålla en modell där inte bara ersättning utgår för antingen glesbygd eller tätort.			
Kommentar Framtagande av nytt ersättningssystem LOV enligt projektdirektiv, med målsättning att införa tillfällig lösning snarast för att möjliggöra för införande av verksamhetsmodulerna HSL-uppdrag och LifeCare handläggare, har efter utredning av projektgrupp visat sig inte vara möjlig. Återrapportering gjord till sektorschef och ledningsgrupp 150617 med förslag om förnyat uppdrag samt framtagande av nytt projektdirektiv kring införande av nytt ersättningssystem efter införande av dokumentationsmodulerna. Påverkan på sektorns arbete och risk för stora ekonomiska felmarginaler och ojämligheter påverkar möjligheterna att införa tillfälligt förenklat resursfördelningssystem.			
Översyn av förfrågningsunderlaget för kundval inom hemvård	▲ Pågående med mindre avvikelse	2014-01-01	2015-06-30
Syfte/effekt Säkerställa att förfrågningsunderlaget är aktuellt			
Kommentar Genomgång av förfrågningsunderlaget tillsammans med upphandlingenhet, IT-enhet och stadsjurist pågående och beräknas klart under sommaren 2015.			

Mål:

3.3.3 Närhet till natur och rekreativsmöjligheter ska befrämjas

● Kommer uppfyllas/Uppfyllt


Strategier för att nå målet

* Samarbete med de sociala, kulturella och ideella sektorerna

Analys

Inom äldreomsorgens förebyggande verksamhet är samarbete etablerad med Volontärtorget för frivilliginsatser som ytterligare kan främja möjligheten till rekreation i olika former. Ett samarbetsprojekt med Konsthallen fortsätter med konstvisningar för personer med demenssjukdom. Under hösten skall förutsättningarna för att utnyttja de s.k Grön Arena gårdarna för äldre eller funktionshindrade utredas.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■ Möjlighet att komma ut- äldreboende		70%	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Delta i utveckling av volontärsarbetet	 Pågående	2013-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Att bidra i volontärsprojektet för att skapa möjligheter till ännu mer utevistelse samt rekreativsmöjligheter för våra kunder.			
Kommentar Sektorn har etablerat ett samarbete med föreningen Volontärstorget och deltagit i gemensamma arbets och planeringsmöten. En rutin för rekrytering av frivilliga in i sektorn är framtaget och en övergripande överenskommelse mellan sektorn och föreningen skall undertecknas.			

Mål:

3.3.4 Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG







 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet




- * Måltidssituationen/maten ska upplevas positivt.
- * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov.
- * Säkerställa gott bemötande





Analys




Inom äldreomsorgen prioriteras värdegrundsarbetet och den sociala dokumentationen. Utbildningsinsatser och verksamhetsstöd riktas till berörda personalgrupper under 2015 i syfte att nå målvärdena.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Bemötande - Hemtjänst		97%	År
 Helhetssyn - hemtjänst		89%	År
 Trygghet - äldreboende		89%	År
 Bemötande - Äldreboende		94%	År
 Helhetssyn - äldreboende		83%	År
 Trygghet - hemtjänst		86%	År

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■ Delaktighet i genomförandeplan - Hemtjänst		66%	År
— ■ Delaktighet i genomförandeplan - Äldreboende		83%	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Dokumentation HSL, SoL, LSS	 Pågående	2015-01-01	2015-12-31
<p>Syfte/effekt Att den enskilde som är i behov av stöd och omsorg i möjligaste mån ska styra över sin tillvaro och vara delaktig i vad som ska göras, hur, när, varför, med vem och hur länge. Detta för att stärka individens förmåga till delaktighet och självbestämmande".</p> <p>Arbetsterapeuten, sjukgymnasten och sjuksköterskans dokumentation skall ske enligt ICF (Classification of Functioning, Disability and Health) och KVA (Klassifikation av vårdåtgärder). Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa</p>			
<p>Kommentar</p> <p>Arbetet med den sociala dokumentationen i verkställigheten pågår kontinuerligt. Under våren 2015 har kvalitetshandledare 1,0 LSS permanentats. Sedan tidigare finns kvalitetshandledare 1,0 SoL tills vidare. Ytterligare en kvalitetshandledare SoL finns tom 151231. De arbetar både individuellt och i grupp med utbildning i verksamhetssystemet Procapita och med innehållet i dokumentation. Behovet av deras hjälp är stort. I perioder är emellertid verkligheten sådan att arbetstopparna är höga och brist på personal påtaglig och det första som "plockas bort" i en pressad situation är arbetet med dokumentation. Detta gäller framförallt i hemtjänsten.</p> <p>De extra resurser under 2015 med uppdrag att stärka HSL dokumentationen samt implementera arbetet med kvalitetsregistren till vårdpreventivt arbete med tillhörande dokumentation är en utmaning för all personal. Extra resurserna är en styrka för SVO.</p> <p>Representant från Tieto har haft heldagsutbildningar för vårdutvecklarna och EC HSL i syfte att stärka kunskapen kring omvårdnadsdokumentation utifrån ett "hälso- och sjukvårdsteamtänk".</p>			
Förslag till riktlinjer för vård i livets slut	 Pågående med mindre avvikelse	2014-01-01	2015-12-31
<p>Syfte/effekt Att införa och anpassa de nationella riktlinjerna om palliativ vård till förvaltningens verksamhet samt att tillföra verksamheterna stöd för vården i livets slut.</p>			
<p>Kommentar</p> <p>Utbildningen i maj kring arbetet med användande av validerade skattningsinstrument och munhälsa i vård i livets slut var välbesökt av SVO:s sjuksköterskor. Under hösten får registreringarna i palliativregistret följas upp för att se om arbetsmetoden har ökat i användning. En arbetsgrupp har fortfarande inte startats upp pga. pressad situation på sjuksköterskeenheten under våren. Diskussioner förs i koordinatorsgruppen i Vårdsamverkan Skaraborg, att gemensamt arbeta fram förslag till riktlinjer för vård i livets slut. Detta arbete ska i så fall påbörjas under hösten 2015.</p>			
Kvalitetsmätning Dagverksamhet/Korttid	 Pågående	2014-10-31	2016-05-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Syfte/effekt Fastställa kvalitetsindikatorer för biståndsbedömd korttidsvistelse och dagverksamhet som systematiskt kan mätas, följas upp, jämföras och utvärderas. Detta resulterar i en kvalitetssäkring för verksamheten.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Resultatet av Kvalitetsmätningen Dagverksamhet/Korttid blev klar juni 2015. Totalt tillfrågades 166 personer. Av dessa har 112 personer besvarat enkäten (svarsfrekvens 67 %). Svarsfrekvensen anses hög. De tillfrågade verksamheterna är Dagverksamhet Demens, Dagverksamhet Social, Korttidsverksamhet Demens och Korttidsverksamhet Ekedal. En stor andel har fått hjälp att av någon närstående att fylla i enkäten. Den fråga som fått störst andel höga betyg inom samtliga verksamheter är handlar om personalens bemötande. De frågor som fått större andel neutrala betyg (särskilt inom korttidsverksamheten) handlar om självbestämmande och meningsfullhet. Arbetsgruppen första analysmöte har resulterat i att fortsatt arbete med de indikatorer som fått ett mindre värde. Utvecklingsenheten lyfter frågan till LG i aug-15 om fortsatt kvalitetsmätning av detta slag samt hur resultatet 2015 ska presenteras för politiker, personal, testgrupp samt medborgare.</p>		
<p>Implementering av ny föreskrift kost och nutrition.</p>	<p> Pågående</p>	<p>2015-01-01 2015-12-31</p>
<p>Syfte/effekt Syftet är att ta fram en rutin för att säkerställa att ingen brukare drabbas av undernäring.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Riktlinje skall tas fram av MAS under hösten 2015, därefter sker implementering ute i verksamheten.</p>		
<p>Utforma och implementera Program för en god demensvård i Skövde</p>	<p> Pågående</p>	<p>2014-09-01 2015-12-31</p>
<p>Syfte/effekt Syftet är att ta fram en programförklaring och beskrivning av kommunens utbud av stöd till personer med demenssjukdom och dennes anhöriga</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Under våren har arbetsgruppen arbetat fram ett grundmaterial som kommer att bearbetas med hjälp av kommunikationsenheten. Programmet kommer upp till nämnd för beslut senast december 2015.</p>		
<p>Implementering av den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen</p>	<p> Pågående</p>	<p>2012-01-01 2015-12-31</p>
<p>Syfte/effekt Att äldre medborgare i samhället ska uppleva sig leva ett värdigt liv och känna välbefinnande i sin tillvaro.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår enligt tidigare uppgjord plan.</p>		
<p>Säkerställa att ny kostorganisation tillgodoser behov inom Vård och omsorg</p>	<p> Pågående</p>	<p>2013-10-01 2015-12-31</p>
<p>Syfte/effekt Att samla all kostverksamhet under en förvaltning. Säkra behoven inom Vård och omsorg på god kost.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Avdelningschef och sektorchef ingår i styrgrupp Kost i syfte att säkerställa ansvarsgränser, beställarbehov, leveranssäkerhet och informationsutbyte.</p>		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kostnätverk och matråd bedrivs ute på enheterna i samverkan mellan sektorerna.		
Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre	 Pågående	2013-01-01 - 2015-12-31
Syfte/effekt Säkra samverkan mellan vårdgivare.		
<p>Kommentar</p> <p>Operativa ledningsgruppen Mobil närvård Södra har haft tre möten under våren 2015. Mötestider för hösten är inplanerade. Arbetet med Mobilt Närsjukvårdsteam och Mobilt Palliativt team går enligt plan. Mobil hemsjukvårdsläkare har inte kommit igång. Till stor del beroende på att Primärvården inte kan hitta en ersättningsmodell för samverkan mellan vårdcentralerna.</p> <p>Utbildnings-/informationsinsatserna från mobila Närsjukvårdsteamet för SVO:s personal och vård och omsorgsnämnden har fortsatt under våren. Sektorns sjuksköterskor i hemsjukvårdsgrupperna är mycket positivt inställda till samverkan med Mobila Närsjukvårdsteamet och Palliativa teamet. 10 personer är/har varit inskrivna i Mobila Närsjukvårdsteamet sedan uppstarten i slutet av 2014.</p>		
Införa e-tjänster	 Pågående	2014-08-15 - 2015-12-31
<p>Syfte/effekt Syftet med projektet är att driva på utvecklingen mot eSamhället och säkerställa ett sammanhållet e-förvaltningsarbete med gemensamma förhållningssätt. Syftet med att arbeta med e-förvaltning är att använda IT på ett strategiskt sätt för att öka servicen för medborgarna samtidigt som effektivitet och kvalitet höjs inom verksamheten.</p> <p>Kommunövergripande projekt för att utveckla digitala tjänster för trygghetsskapande i brukarnas egna boende - pilot 1 avser digital monitorering för nattillsyn som ett komplement till fysiska besök</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Arbetet fortlöper med att ta fram en e-tjänst för LOV-företag. Planer finns på att utveckla en egen simulerad avgiftsuträkning i höst.</p>		
Arbete med dokumentationsföreskrifter	 Pågående	2014-11-01 - 2016-06-30
Syfte/effekt Tydlig, rättssäker och korrekt dokumentation enligt gällande lagstiftning och föreskrifter.		
<p>Kommentar</p> <p>SVO:s strategiska ledningsgrupp är styrgrupp och har utsett en arbetsgrupp. Första mötet är planerat till den 28/8. Samtliga processledare är klara med Socialstyrelsens utbildning, totalt 11 personer. Verksamhetsstöd är inköpt för utredningsdelen genom Life Care modulen i Procapita. Biståndenheten har utbildats och testar nu det nya arbetssättet. Studiebesök har gjorts i Vara kommun. Slutförandet av projektplanen är framflyttat till september.</p>		

Mål:

3.3.5 Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov för att stärka individens förmåga till självbestämmande.
- * Säkerställa gott bemötande.
- * Synliggöra möjligheten till sysselsättning/utbildning/ social aktivitet för den enskilde


Analys




Avdelningen för personer med funktionsnedsättning har påbörjat värdegrundsarbetet med att samtlig personal har varit på värdegrundsteater. I augusti startar grupper med enhetschefer samt samt legitimerad personal arbetet med att gå igenom vägledningmaterialet för att sedan arbeta vidare i personalgrupperna.

Avdelningen har genomfört en brukarundersökning (Pictostat) där det genomgående var goda resultat på nöjdhet. De delar som hade en lägre nöjdhetsgrad ska man arbeta vidare med på den enhet det gällde.

Avdelningen arbetar med att alla ska ha en genomförandeplan som är aktuell och följs upp.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■			År
Brukarundersökning med Pictostat			

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Dokumentation HSL, SoL, LSS	 Pågående	2015-01-01	2015-12-31
<p>Syfte/effekt Att den enskilde som är i behov av stöd och omsorg i möjligaste mån ska styra över sin tillvaro och vara delaktig i vad som ska göras, hur, när, varför, med vem och hur länge. Detta för att stärka individens förmåga till delaktighet och självbestämmande".</p> <p>Arbetsterapeuten, sjukgymnasten och sjuksköterskans dokumentation skall ske enligt ICF (Classification of Functioning, Disability and Health) och KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder). Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa</p>			
<p>Kommentar</p> <p>Arbetet med den sociala dokumentationen i verkställigheten pågår kontinuerligt. Under våren 2015 har kvalitetshandledare 1,0 LSS permanentats. Sedan tidigare finns kvalitetshandledare 1,0 SoL tills vidare. Ytterligare en kvalitetshandledare SoL finns tom 151231. De arbetar både individuellt och i grupp med utbildning i verksamhetssystemet Procapita och med innehållet i dokumentation. Behovet av deras hjälp är stort. I perioder är emellertid verkligheten sådan att arbetstopparna är höga och brist på personal påtaglig och det första som "plockas bort" i en pressad situation är arbetet med dokumentation. Detta gäller framförallt i hemtjänsten.</p> <p>De extra resurser under 2015 med uppdrag att stärka HSL dokumentationen samt implementera arbetet med kvalitetsregistren till vårdpreventivt arbete med tillhörande dokumentation är en utmaning för all personal. Extra resurserna är en styrka för SVO.</p> <p>Representant från Tieto har haft heldagsutbildningar för vårdutvecklarna och EC HSL i syfte att stärka kunskapen kring omvårdnadsdokumentation utifrån ett "hälso- och sjukvårdsteamtänk".</p>			
Hälsosatsning LSS (yrkesroll)	 Pågående	2013-11-01	2015-12-31
<p>Syfte/effekt -Främja den enskildes välbefinnande genom att uppmuntra och ge stöd till hälsosamma vanor. -Höja kunskapsnivå kring hälsosamma vanor och utveckla ett fortlöpande stöd för personalen inom organisationen.</p>			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
-Synliggöra och tydliggöra yrkesrollens ansvar samt det professionella förhållningssättet i att främja den enskildes hälsosamma vanor.		
<p>Kommentar</p> <p>Projektet avslutades i och med den sista hälsönätverket (nr 7) den 22 maj 2015. Projektet har gått enligt plan (projektbeskrivning). En redovisning av loggböcker samt arbete med matglad-app redovisades. Likaså redovisades brukarenkätens resultat (frågor som berör hälsa o motion). I samverkan med fritidsansvarig samt studiefrämjandet anordnas i anslutning till nätverket en Måbrakväll med hälsoombud, brukare och personal i Helensparken. Deltagarna fick ta del av en motionsaktivitet samt en efterföljande måltid utomhus.</p> <p>En rutin för fortsatt hälsoarbete inom avdelningen har arbetats fram av en arbetsgrupp under projektiden. Hälsosatsningens resultat överlämnas av projektledare till (verksamhetspedagog samt kvalitetshandledare) i augusti. Slutrapporten redovisas för nämnd och beredning för medborgare och folkhälsa i oktober 2015.</p>		
Implementering av värdegrund	 Pågående med mindre avvikelse	2013-11-01 - 2015-12-31
<p>Syfte/effekt Implementera det nya värdegrundsdokumentet utifrån lagens bärande principer att verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes möjlighet till inflytande, samt omvårdnadsnämndens grundläggande värden, att verksamheten skall kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trygghet • Ansvarskänsla • Respektfullt bemötande 		
<p>Kommentar</p> <p>Gruppindelning för höstens tvärgruppsarbete är klar. Vägledningen/värdegrundspärmarna som tillverkats av avdelningens daglig verksamhet är färdigställda. USB-stickor med film från värdegrundsteatern är också färdig, (EC ska använda dessa vid arbete/implementering).</p>		
Arbete med dokumentationsföreskrifter	 Pågående	2014-11-01 - 2016-06-30
<p>Syfte/effekt Tydlig, rättssäker och korrekt dokumentation enligt gällande lagstiftning och föreskrifter.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>SVO:s strategiska ledningsgrupp är styrgrupp och har utsett en arbetsgrupp. Första mötet är planerat till den 28/8. Samtliga processledare är klara med Socialstyrelsens utbildning, totalt 11 personer. Verksamhetsstöd är inköpt för utredningsdelen genom Life Care modulen i Procapita. Biståndenheten har utbildats och testar nu det nya arbetssättet. Studiebesök har gjorts i Vara kommun. Slutförandet av projektplanen är framflyttat till september.</p>		
Implementering av ny föreskrift kost och nutrition.	 Pågående	2015-01-01 - 2015-12-31
<p>Syfte/effekt Syftet är att ta fram en rutin för att säkerställa att ingen brukare drabbas av undernäring.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Riktlinje skall tas fram av MAS under hösten 2015, därefter sker implementering ute i verksamheten.</p>		

Mål:

3.3.6 Miljömedvetenheten ska öka

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet



- * Miljötänk ska vara vägledande vid all verksamhetsplanering
- * Långsiktig hållbarhet avseende miljö ska beaktas vid ny- och ombyggnation samt upphandlingar

Analys

434 medarbetare har genomgått den praktiska delen av Eco-driving för att minska bränsleförbrukningen. Detta motsvarar 96% av förare som kör leasingbilar och är ett mycket bra resultat.

Vid planering av hembesök inom hemvården planeras resorna så effektivt som möjligt. Detta leder till färre antal transporter och de enheter som har kortare avstånd till sina kunder går, cyklar eller använder elcykel. Inom hemtjänsten används ett digitalt bemannings- och planeringssystem (LapsCare) för att effektivisera logistikplaneringen.

Avfalls- och källsortering ingår som en rutin på alla enheter inom sektorn. För våra boenden följer enheterna de direktiv som sektor service har för sina fastigheter.

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Översyn av fordonspark	 Pågående	2013-06-01	2015-12-31
Syfte/effekt begränsa inköp till bränslesnåla bilar vid ny leasing			
Kommentar 2013 byttes 17 leasingbilar ut mot nyare och miljövänligare dieslbilar. 2014 byttes 40 bilar ut och under 2015 kommer ytterligare 11 bilar att bytas och av dessa blir det två elhybridbilar. Under 2016 skall det bytas ytterligare 17 bilar och vi kommer att se över var det kan vara lämpligt att byta till elhybrid.			
Eco-driving	 Pågående	2013-09-01	2015-12-31
Syfte/effekt Nämndens verksamheter skall minska sin bränsleförbrukning med ca 5% per år för att minska miljöbelastningen			
Kommentar Under 2014 har 434 förare utbildats i ECO-driving vilket motsvarar 96% av det totala antalet förare av sektorns leasingbilar. Projektet är avslutat men kommer eventuellt att påbörjas igen om behov föreligger.			

3.4 Uppföljning av ekonomi

3.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014
Intäkter	-1 130 100,4	-1 121 388,1	8 712,3	-752 823,2	
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	<i>-764 022,0</i>	<i>-764 022</i>	<i>0,0</i>	<i>-509 348</i>	
<i>Taxor och avgifter</i>	<i>-15 224,0</i>	<i>-14 224,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>-9 528,6</i>	
<i>Försäljning av verksamhet</i>	<i>0</i>	<i>-1 679</i>	<i>-1 679</i>	<i>-3 137,3</i>	
<i>Bidrag</i>	<i>-94 894,7</i>	<i>-98 011,9</i>	<i>-3 117,2</i>	<i>-68 196,7</i>	
<i>Övriga intäkter</i>	<i>-255 959,7</i>	<i>-243 451,2</i>	<i>12 508,5</i>	<i>-162 612,6</i>	
Kostnader	1 130 100,4	1 127 004,2	-3 096,2	753 717,1	
<i>Personalkostnader</i>	<i>716 305,2</i>	<i>720 063,2</i>	<i>3 758,0</i>	<i>444 594,4</i>	
<i>Lämnade bidrag</i>	<i>39 142,1</i>	<i>39 242,1</i>	<i>100,0</i>	<i>24 807,7</i>	
<i>Köp av huvudverksamhet</i>	<i>89 160,4</i>	<i>98 750,1</i>	<i>9 589,7</i>	<i>65 888</i>	
<i>Lokalhyror och markhyror</i>	<i>66 974,7</i>	<i>66 296</i>	<i>-678,7</i>	<i>43 889,6</i>	
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>5 230</i>	<i>4 029</i>	<i>-1 201</i>	<i>2 539,7</i>	
<i>Övriga kostnader</i>	<i>213 288</i>	<i>198 623,8</i>	<i>-14 664,2</i>	<i>171 997,7</i>	
RESULTAT	0,0	5 616,1	5 616,1	893,9	

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens prognos är ett underskott på 5,6 mnkr jämfört med budget. Det handlar främst om hemvårdens enheter som fortsatt har svårt att få balans mellan intäkter och kostnader i LOV-systemet. Men även sjuksköterskeenheterna redovisar underskott, flera äldreboenden och personlig assistans.

Inom hemvården har verksamheten svårt att klara den effektivitet som krävs då man utför sitt uppdrag på samma ekonomiska villkor som enskilda utförare. Problemet har särskilt belysts i en rapport som redovisades för Vård- och omsorgsnämnden i maj.

Sjuksköterskeenheten är hårt belastad och har bemannats utöver budget. Sommarperioden har klarats utan lika mycket övertid och kostnader för sommaravtal som föregående år, men har ändå kostat mer än avsatta medel.

Budgeterad bemanning på särskilda boenden räcker inte till då vårdbehoven ökar (t.ex vid oro eller palliativ vård). Sjukfrånvaron bland personalen driver också upp kostnaderna. Beslutet om utökning av caféernas öppettider finns inte med i de budgeterade förutsättningarna och påverkar resultatet negativt.

Inom personlig assistans har ärenden med jourtjänstgöring svårt att klara ekonomin med den ersättning som erhålls från försäkringskassan.

För att förbättra förutsättningarna för att utföra chefsuppdraget har en utökning av antalet enhetschefer gjorts inom såväl hemvård som personlig assistans. Såväl medarbetarvolymen som övriga förutsättningar är fortfarande otillfredsställande för många enhetschefer inom sektorn.

Det finns dock reserverade medel centralt som balanserar upp en del av underskottet. Daglig verksamhet inom LSS redovisar också överskott. Vakanser inom administration och ledning genererar ett överskott i år. Totalt innebär det att underskottet slutar på 5,6 mnkr.

Resultaträkningsanalys

Resultatet per 31 augusti visar ett underskott om 1,9 mnkr jämfört med budget. Underskottet består främst av personalkostnader, medan intäkter och övriga kostnader visar överskott. Normalt under hösten brukar viss återhämtning av personalkostnaderna ske, medan övriga kostnader är högre än budget. Detta överensstämmer även med den prognos som lagts för årets utfall.

Den prognostiserade budgetavvikelsen är -0,7 % av sektorns budgetram, vilket innebär att underskottet ligger över beslutat målvärde (+/-0,5%).

Intäkterna förväntas bli något högre än budget, avvikelsen är 0,3 %.. Personalkostnaderna förväntas avvika med 0,5% högre kostnad än budget och övriga kostnader avviker med 1,3 % högre än budget.

Prognos för helår 2015

Vård- och omsorgsnämndens prognos är ett underskott på 5,6 mnkr jämfört med budget. Prognosen bygger på alla enhetschefer bedömning av sin verksamhet kombinerat med övergripande analyser av periodresultatet.

Den negativa prognosen beror till stor del på att personalkostnaderna har varit och förväntas fortsätta vara högre än budget. Kostnader för sjuklöner, övertid och fyllnadstid har ökat avsevärt jämfört med föregående år.

Vård och omsorgsnämnden har sökt 4,9 mnkr i stimulansmedel till äldreomsorgen enligt regeringens satsning. Stimulansmedlen är inräknade i liggande prognos.

Administration och sektorscentrala funktioner

Sektorscentrala funktioner i form av sektorschefens ansvar, utvecklingsenhet, ekonomienhet, bemanningsenhet och biståndsenhet förväntas redovisa ett överskott på 12,3 mnkr vid årets slut. Huvudsakligen handlar överskottet om reserverade medel för oförutsett (4 mnkr), lönereserv (1,4 mnkr) samt överskott pga flera vakanser inom ledning och administration.

Avgifter

Avgifterna förväntas redovisa ett underskott på 1,5 mnkr vid årets slut. Det beror delvis på tomma lägenheter på servicehusen, där tomhyror och elkostnader belastar avgiftskontot. Förutom detta är avgiftsintäkterna något lägre än föregående år, vilket skapar ett underskott på 1 mnkr.

Avdelningen för hemvård, hälso- och sjukvård

Avdelningen förväntas redovisa ett underskott på 11,8 mnkr vid årets slut.

Enheterna med ansvar för den legitimerade personalen förväntas ha ett underskott på 3,4 mnkr vid årets slut, beroende på ökad bemanning, bilkostnader samt mycket sjukdom i början av året. Kostnaderna för sommarvikarier är högre än budgeterat, dock inte i den nivå som gällde 2014.

Servicehus, natt och larm samt avdelningsgemensamma kostnader förväntas ha ett överskott på 0,5 mnkr vid årets slut.

Hemvården, utförare egenregi, lämnar en prognos på ett underskott om 13,2 mnkr. Trots höjd ersättningsnivå inom valfrietssystemet i maj har utförande enheter inte minskat sitt underskott. Hemvårdens förutsättningar att klara sin ekonomi har särskilt belysts i en rapport till vård- och omsorgsnämnden i maj. Ytterligare analyser kommer göras under hösten, då mer slutsatser kan dras av det införda planeringssystemet Laps Care.

Beställarenheternas överskott förväntas samtidigt bli 4,3 mnkr. Det totala antalet timmar som beställs förväntas bli lägre än budgeterat, därav överskottet på beställarenheterna.

Avdelningen för äldreboende och förebyggande verksamhet

Avdelningen förväntas redovisa ett underskott på 2,1 mnkr vid årets slut.

Äldreboenden förväntas ha ett underskott på 1,6 mnkr vid årets slut. Det är främst korttiden som har haft högre kostnader än budget i början av året. Flera äldreboenden redovisar underskott pga hög vårdtyngd som inte klaras med budgeterad bemanning. De höga sjuktalet ger också merkostnader.

Den förebyggande verksamheten prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr beroende på ökade öppettider på träffpunkter som inte fanns med i budgeterade förutsättningar (kostnad 0,8 mnkr, intäktsöverskott balanserar upp delvis).

Avdelningen för personer med funktionsnedsättning

Avdelningen förväntas redovisa ett överskott på 2,6 mnkr vid årets slut.

Gruppboenden har ett prognostiserat underskott på 2,3 mnkr. Olika gruppboende varierar mellan överskott och underskott beroende nuvarande vårdtyngdssituation. Omställning av Sverkilsvägens gruppboende kommer försenas pga senare inflyttningsdatum på gruppboenden in Våmb.

Daglig verksamhet fortsätter visa ett överskott, prognos om 3,7 mnkr vid årets slut. Det handlar till stor del om vakanta tjänster, som avvaktar utredningen om titulatur och kompetensbehov (stödpedagog m.m.) samt senare start av ny gruppboende som påverkar även daglig verksamhet.

Personlig assistans, utförare egenregi, har fortsatt högre kostnader än budget i jourärenden. Beställarenhet och avdelningsgemensamma kostnader, där bl. a. kostnaden för enhetschefers löner, externa placeringar, externa utförares sjuklöner samt försäkringskassans fakturering av de första 20 timmarna visar också underskott. Totalt för personlig assistans ett underskott på ca 4 mnkr.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2015-08-31	Budget 2015	Prognos genomförda investeringar 31/12 2015	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	1 317	10 800	8 828	1 972
Affärsverken				

(tkr)	Utfall 2015-08-31	Budget 2015	Prognos genomförda investeringar 31/12 2015	Avvikelse mellan budget och prognos
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	1 317	10 800	8 828	1 972

Verksamhetens plan för investeringar i inventarier följs i stort. Det är bland annat en ny gruppbostad som ska utrustas, nya larmsystem ska köpas in och installeras, nyckelfria dörrlås till lägenheter på särskilda boenden, reinvesteringar i hjälpmedel och sängar, avdelningsmöbler samt kontorsutrustning. Utfallet hittills är lågt, många projekt är påbörjade men inte avslutade. Några fördröjningar kommer innebära att samtliga medel inte kommer förbrukas under året (ombudgeteras till 2016).

3.5 Uppföljning av intern kontrollplan

3.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

I stort sett samtliga kontrollmoment är gjorda enligt plan.

3.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Verkställighet SoL och LSS	Dokumentation och avvikelser utifrån resp. lagrum, personalens kompetens, uppföljning av beviljade insatser, samverkansytor, t.ex. avstämningsmöten, kontaktmannaskap inkl. handledarskap (LSS), bemanning	Resultatet rapporteras i samband med T3. Området följs även upp i den kvalitetsrapportering som lämnas tertialvis.
Verkställighet HSL	Dokumentation och avvikelser utifrån resp. lagrum, personalens kompetens, utförandet av ordinerade och delegerade insatser, vårdhygien, samverkansytor, t.ex. avstämningsmöten, veckoyta HSL, bemanning.	Resultatet rapporteras i samband med T3. Området följs även upp i den patientsäkerhetsrapportering som lämnas tertialvis.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Kontanthantering - Brukares privata medel	Kontrollera om rutinen följs inom äldreomsorgen	Kontrollen genomförs under hösten
Hot och vålds rutin (LISA)	Antal tillbud, skada med och utan frånvaro	<p>En internkontroll avseende anmälan av Hot-och våld i LISA har genomförts. Kontrollen visar att antalet ärenden har minskat jämfört med samma period föregående år. Årets fem första månaders tillbud och olycksfall har redovisats på Skyddskommitté 2 juni. Av redovisningen framgår att stor del av både tillbud och skador är orsaken inte definierad eller har angivelsen övriga orsaker. Kommande aktiviteter är inplanerade:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Definiera alla tillbud och skador för att kunna förebygga och åtgärda * Analysera vidare var i organisation de skador med yttre våld finns och vilka åtgärder som görs * Avstämning på Skyddskommitté hösten 2015. <p>Det finns en gällande rutin kring Hot- och våld inom sektor vård och omsorg och en uppdatering har gjorts. Rutinen kommer under hösten 2015 att integreras i den kommungemensamma rutinen för hot- och våld och beräknad kunna implementeras under första delen av 2016.</p>
Handläggningstid/ bistånd	Kontrollera att tiden från ansökan/begäran om insats följer riktlinjerna samt innehåll i utredning enligt fastställd granskningsnyckel	<p>Inom handläggning av boendeansökningar samt begäran enligt LSS har utredning av vissa ansökningar tagit längre tid än önskvärt enligt dokumentationsrutinerna, dock ej överskridit krav enligt socialstyrelsen. I övrigt och därmed i huvudsak snabb handläggning helt enligt handläggningsrutin. Innehåll i utredningar överensstämmer enligt granskningsnyckel. Ökad ärende tillströmning samt långtidssjukskrivning bedöms som orsak till förlängd utredningstid. Ingen enskild har påverkats negativt av handläggningstiden och dokumentationen är god. Förslag på åtgärder: Vakanta tjänster och vikariat tillsätts under våren och sommaren.</p>
Avgifter - enskild	Kontrollera att avgiftsbeslutet är rätt i förhållande till inkomsten	<p>Samtliga avgiftsbeslut genomgångna och kontrollräknade i samband med omräkning av avgiftshandläggare. Av samtliga avgiftsbeslut inom sektorn upptäckts felaktigheter i avgift enbart i ett fåtal fall och orsakat av felaktigt uppgiven eller avsaknad av inkomststoppgift. Andra rättelser så som felaktigheter i beställningar och upphörande av insatser, rättas löpande/månatligen. Bedömning är att sektorn har en god och säkerställd avgiftshantering.</p>
Behörighetskontroll	Kontrollera att rutinen ang loggning följs för verksamhetssystemet Procapita	<p>Pilot har nu pågått i tre månader och en enkät är på väg ut medverkande enheter. Räknar med att loggningskontrollen är i drift på hela sektorn i september månad.</p>
Kontanthantering - Brukares privata medel Funktionsnedsättning	Kontrollera om rutinen följs inom funktionsnedsättning	<p>Kontrollen hör egentligen till 2014 års internkontrollplan men var inte avslutad. Kontroll är genomförd genom stickprovskontroller på 7 av 21 gruppbestäder under våren 2015. Bedömningen efter genomförda stickprov är att det finns en god kontroll på hanteringen av brukares privata medel, men att delar av fastställd rutin behöver betonas mer eller förändras.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Alla brukare har kassabok som fylls i snarast, kvitton på inköp finns och det finns inga differenser mellan kassabok och kontanta medel. Avstämning av kassaboken görs minst en gång per månad, däremot är kan noteringarna i kassaboken om avstämning vara ottydliga. *Begränsningen till 1000 kr i kontanta medel hålls inte och det finns anledning att justera rutinen till ett högre belopp, förslagsvis

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
		2000 kr. *Den rutin som finns kring kassahantering har genom genomförd internkontroll aktualiserats och gjorts mer känd bland personalen. Vissa rutiner, bl a de bilagor som reglerar relationen med god man (initialt godkännande och överlämning av kassaavstämning) behöver tryckas på tydligare för att faktiskt göras. *Förslag till reviderad rutin fastställs av sektorschef under hösten 2015.

3.6 Bilagor

Bilaga 1: Nyckeltalsanalys

4 Socialnämnd

4.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

Skövde kommun har för 2015 avtal med Migrationsverket om 22 platser för asylsökande ensamkommande barn och 18 platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Under sommaren meddelade Migrationsverket att de kommer att börja fördela barn till samtliga kommuner i Sverige i steg 4, vilket innebär att det kommer fler asylsökande barn än vad som är avtalat. Hittills under året har vi tagit emot 37 asylsökande barn dvs 15 barn utöver avtalet. Migrationsverket kommer att fördela barn nationellt i steg 4 fram till årsskiftet, vilket innebär ett högre mottagande än beräknat. I och med denna utveckling kommer med största sannolikhet fördelningstalet ändras inför 2016 och bli högre. Ett nytt boende kommer öppnas den 1 september och ytterligare ett nytt boende vid årsskiftet 2015/16.

Under året har sektor socialtjänst i samarbete med Volontärtorget startat upp språkvänsverksamhet och det har fallit väl ut. Hittills har 40 personer anmält intresse av att bli språkvän och över 100 personer önskar få en språkvän.

Socialnämnden har under 2015 fattat beslut om att bekosta tre projektjänster inom skolan för att underlätta integrationsarbetet med barn och ungdomar i skolan.

Under våren fattade socialnämnden beslut om att ge extra bidrag till barnfamiljer utifrån att de medel till fritidspeng som betalats ut från staten för 2015 inte hade nyttjats fullt ut. Bidraget gavs i form av biljetter till Arena Skövde eller Skara sommarland. Totalt har 19 familjer fått detta extra bidrag till fritid under sommaren fördelat på 19 vuxna och 29 barn.

Antal personer som avslutar sin etablering har ökat och antal personer som efter avslutad etablering är i behov av försörjningsstöd har också ökat.

En kartläggning har gjorts avseende våld i nära relation och handlingsplanen för våld i nära relation håller på att revideras. Ett informationsmaterial har färdigställts i form av posters, broschyrer och speciellt uppskattade är fickfoldrarna. I ärenden som aktualiserats har bedömningsinstrumentet Freda använts. Handläggare för våld i nära relation har under 2015 haft ett högt inflöde av ärenden, vilket kan vara en effekt av att pågående projekt mellan socialnämnd och försäkringskassan pågår och att informationsmaterial spridits i kommunen.

En utmaning för sektor socialtjänst är att få tillräckligt med anpassade sysselsättningsplatser för sektorns målgrupper. Det finns målgrupper som är svårplacerade och det handlar främst om personer med komplex problematik och samsjuklighet. Arbete har inletts med att se över sysselsättningsverksamheterna.

En trend som är tydlig visar att gruppen unga vuxna med komplex problematik och samsjuklighet ökar inom sektor socialtjänst. RACT-teamet som inrättats under året kommer därför att ha förstärkt fokus på den gruppen.

Bristen på bostäder försvårar möjligheten för socialnämndens målgrupper att få ett boende. Särskilt svårt är det för personer med komplex problematik där det också finns behov av olika boendeformer.

Tidig upptäckt av psykiska funktionsnedsättningar är ett angeläget utvecklingsområde för sektor socialtjänst. Socialpsykiatriska avdelningen har under våren bjudit in alla enheter inom sektorn till dialogmöten för att beskriva kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag utifrån det socialpsykiatriska perspektivet. Detta för att möjliggöra ökad tillgänglighet av bl.a. psykiatrisjuksköterskans kompetens inom hela sektorn.

Samverkansdialog mellan sektor socialtjänst och sektor vård och omsorg pågår rörande utveckling av rehabiliteringsinsatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar och utveckling kring vardagsstödet till den enskilde. En kartläggning inom rehabiliteringsområdet är gjord och samverkanmöten med sektor vård och omsorgs enhetschefer inom hälso- och sjukvårdsuppdraget är inplanerade under hösten.

Arbete för ökad delaktigheten av brukar- och anhörigmedverkan pågår. En brukare från den socialpsykiatriska verksamheten har medverkat på vårens trepartskonferens för hela Skaraborgs psykiatri och berättat om sin återhämtningsprocess utifrån metoden RACT.

Nätverkssamordnarna kommer börja använda ABC som är en föräldrautbildning för föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. ABC som program syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Starka band till sina föräldrar är den bästa grunden för att barn ska växa upp till trygga och självständiga individer. Under

hösten startar den första utbildningsgruppen som är fulltecknad med intresserade föräldrar. Familjecentralens personal har gått utbildning i ICDP, vägledande samspel. Det skapar på sikt en möjlighet att hålla i föräldragrupper också på familjecentralen. Metoden främjar positivt samspel mellan barn och vuxna. Dessa båda föräldrastödsprogram innebär en förstärkning av det förebyggande arbetet för yngre barn.

Familjehemsvården för barn och ungdomar är under utveckling. Under våren har en inventering av aktuella och tidigare uppdragstagare genomförts i syfte att hitta fler familjehemsplatser. Under hösten kommer familjehem att erbjudas utbildning kring anknytning. Detta är en satsning i samverkan med Falköpings kommun. Ett årshjul för satsningar till stöd för familjehem är under utveckling. Ökningen av ensamkommande barn innebär ett ökande tryck på arbetet att få fram fler familjehem till denna ökande grupp.

Arbetet med sociala insatsgrupper pågår. Tre ungdomar ingår nu i arbetsmetoden. Under sommaren har dessa tre tillsammans med ytterligare nio ungdomar deltagit i feriepraktik bedriven av fältsekreterarna i samverkan med arbetsmarknadsenheten och fritidsverksamhet. Feriepraktiken har varit uppskattad av ungdomarna.

Mångfaldsprojektet riktat till familjerådgivning och familjecentral har nu påbörjats. En utvecklare är anställd och hon arbetar nu med en förstudie.

HVB-vården ser i stort ut på samma sätt som föregående år. Flera av de ungdomar som placerades under förra året är fortfarande i vård då vårdbehoven lett till långa placeringar.

Det finns en strävan inom sektorn att inte anlita konsulentstödda familjehem. Ibland kan det ändå vara befogat som alternativ till HVB-vård.

Sektor socialtjänst har fortsatt sitt arbete med IT-utveckling och e-hälsa. Arbetet med införande av extern kommunikationslösning för socialjouren är klar och kan användas av alla kommuner inom socialjouren. Två nya e-tjänster har lagts ut på webben och några nya är på gång under hösten. För att förbättra psykiskt funktionsnedsattas möjlighet att leva ett självständigt liv pågår utveckling inom e-hälsa som komplement till andra insatser. Syftet är att öka tillgängligheten, skapa möjligheter för nya kontaktvägar samt att anpassa insatser till de nya, yngre målgrupperna utifrån teknik och förändrade beteenden i samhället. För att underlätta kommunikation med klienter och externa parter används Lync inom sektorn.

Under våren 2015 genomfördes ett projekt tillsammans med Balthazar science center, vars syfte var att ge barn i utsatta familjer möjlighet att besöka Balthazar. Ett antal "golden-tickets" lämnades ut till familjer med barn så att familjen utan kostnad kunde besöka Balthazar.

För att bidra till skapandet av nationella kvalitetsregister och på sikt kunna möjliggöra nationella jämförelser inom området psykisk ohälsa medverkar sektorn i PRIO 2015 (stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa). Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2012 genom denna överenskommelse enats om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. Satsningen kommer fortgå till 2017.

Måluppfyllelse och resultat

Evidensbaserade metoder (ÅP, HAP, CRA) inom öppenvården används av råd- och behandlingsteamet och det finns genomförandeplaner i samtliga ärenden. Vuxenteamets insatser består mest av tillsyn, uppsökande verksamhet, drogkontroller och psykosocialt stöd. Här är andelen genomförandeplaner lägre vilket bidrar till att avdelningen inte når upp till målet avseende missbruk/beroende t.o.m. augusti 2015. Under resterande del av året ska enheten arbeta vidare med detta så att målet uppfylls.

Rekrytering av ett RACT-team har pågått under maj-juni och fyra personer med olika kompetenser har anställts. Teamet kommer att vara på plats i slutet av september. Rekrytering har också genomförts avseende en biståndsbedömare som ska ha ett särskilt ansvar för samsjuklighet. Genom RACT-teamet kommer sektorn på ett bättre sätt kunna möta behoven hos personer med samsjuklighet.

Arbetet med intern utveckling inom området psykiska funktionsnedsättningar kopplat till det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget har påbörjats via dialogmöten och framtagning av riktlinjer inom området kommunal hälso- och sjukvård för socialpsykiatri. Dialogen beräknas pågå under hela året och resultera i anpassade samverkansrutiner mellan enheterna.

Arbetet med PRIO 2015 går enligt plan och ska utmynna i reviderade handlingsplaner i samverkan med andra myndigheter och brukar- och anhörigföreningar. Samverkan med sektor vård och omsorg pågår specifikt kring rehabiliteringsinsatser och generellt kring fria nyttigheter och andra utvecklingsområden.

Arbete för ökad delaktigheten av brukar- och anhörigmedverkan pågår.

Sektorns samlade resurser för målgruppen barn och unga styrs till att tillgodose behoven hos enskilda barn, unga samt deras föräldrar med en social utsatthet. Avdelningens verksamhetsdelar inriktas på att så långt möjligt möta barn och ungas behov utifrån tidig upptäckt, för att skapa förut-sättningar att sätta in tidiga insatser för målgruppen. Ungdomar med ett omfattande vårdbehov måste i vissa fall ges vård genom behandling i hem för vård eller boende (hvb). I det arbetet med har vi nu ett än tydligare familjefokus genom att avdelningen utvecklat ett nytt arbetssätt som erbjuder familjebehandling och familjestöd för dessa familjer som ett komplement till övrig vård.

Antal långvariga försörjningsstödsärenden ligger på samma nivå som sista halvåret 2014. De långvariga ärenden har inte minskat med 2,5 % vilket är målvärdet. En översyn kommer att ske hur målet ska mätas på bästa sätt i framtiden så att hänsyn även tas till det totala antalet ärenden. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 1 % under perioden januari-juni 2015 i förhållande till motsvarande period föregående år.

Avseende målet för integrationsenheten så har vi haft ett helhetsperspektiv. Vår samverkan har ökat både internt och externt för att skapa förutsättningar för nyanlända att göra aktiva val.

Nämndens ekonomi

Socialnämndens prognos visar på ett överskott om 2,7 mnkr efter andra tertialet. Överskottet kan inte hänskjutas till enskild verksamhet eller avdelning. Följande finns att kommentera:

- Personalkostnaderna kommer att bli lägre som en följd av tillfälligt vakanta tjänster.
- Kostnaden för HVB- och familjehemsplaceringarna visar på ett kraftigt underskott mot budget medan placeringar inom socialpsykiatrien visar på ett litet överskott mot budget.
- Utbetalning av försörjningsstöd beräknas bli något högre än budgeterat.

4.2 Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden har till uppgift att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Nämndens ansvarsområde innefattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Verksamheten är i stora delar lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Socialnämndens målgrupper är främst socialt utsatta barn och unga, personer med missbruksproblem, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, vuxna som behöver försörjningsstöd, anhöriga till personer med missbruk eller psykiska funktionsnedsättningar samt brottsoffer.

Till verksamheten hör även familjerättsliga uppgifter, familjerådgivning, familjecentralen, integrationsverksamhet, boende för ensamkommande flyktingbarn, budget-, konsument- och skuldsaneringsfrågor, alkohol- och serveringstillstånd, tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel, sysselsättningsverksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, Barnhus Skaraborg samt en kommungemensam socialjour.

4.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som nämnden beslutat om i sin verksamhetsplan. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt nämndsmål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måluppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

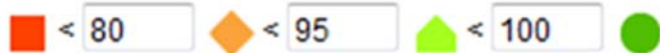
Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och

jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter

Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)

Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd

Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

4.3.1 Övrigt

Mål:

4.3.2 Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

* Socialnämnden skall inriktat arbeta med tidiga och öppna insatser i kommunen.




* Insatserna skall följas upp genom olika skattningsmetoder.



Analys

Sektorns samlade resurser för målgruppen styrs till att tillgodose behoven hos enskilda barn och unga samt deras föräldrar med en social utsatthet. De verksamhetsdelar som inriktas på förebyggande insatser för målgruppen fokuserar på att så långt möjligt möta barn och ungas behov utifrån tidig upptäckt, vilket ger förutsättningar att sätta in tidiga insatser för målgruppen. Barn och unga med ett omfattande vårdbehov måste i vissa fall ges vård genom behandling i hem för vård eller boende (hvb). Arbetet med målgruppen har ett än tydligare familjefokus genom att verksamheten utvecklat ett nytt arbetssätt som erbjuder familjbehandling och familjestöd.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ● Resursmöten kring utsatta barn	81 st	50	Halvår
— ■ Boende på Orion	-	80 %	Halvår
— ● Unga föräldrars deltagande i gruppverksamhet	10 st	20	Halvår

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Gruppverksamhet för unga föräldrar	● Pågående	2015-01-	2015-12-

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
	01	31
Syfte/effekt Nå de unga föräldrarna tidigt för att barnen inte ska riskera att utveckla ogynnsamt.		
Kommentar Verksamheten fortgår enligt plan och lockar kontinuerligt föräldrar till gruppen.		
Resursmöten kring utsatta barn	 Pågående	2015-01-01 - 2015-12-31
Syfte/effekt Tidig upptäckt av barn med ogynnsam utveckling. Samordning av olika aktörers resurser.		
Kommentar Verksamheten pågår enligt plan. Under första halvåret har 81 möten genomförts, vilket är den största volymen sedan verksamheten startades. Verksamheten får genomgående goda omdömen vid de enkätundersökningar som genomförs. Möten gällande åtta barn har fått förläggas till efter sommaren då det inte funnits utrymme för verksamheten under våren.		
Strategiskt arbete med familjehem	 Pågående	2015-01-01 - 2016-06-30
Syfte/effekt Rekrytera och behålla bra familjehem samt minska användandet av konsulentledda familjehem.		
Kommentar Under första halvåret har en ny grupp med familjehemssekreterare skapats. Arbetssätt och rutiner genomlysas för att hitta bästa möjliga arbetssätt för att möta behov hos barn, deras föräldrar och familjehem. Vi lägger särskild vikt vid rekrytering, utbildning och stöd till familjehem då detta dels är av stor vikt och dels är det nationellt en brist på familjehem.		
Utveckling av familjeteamets verksamhet	 Pågående	2015-01-01 - 2015-12-31
Syfte/effekt Genom att förstärka i verksamheten vill vi arbeta med familjer i tidigare skeden för att minska behovet av externa placeringar.		
Kommentar Arbetet med implementeringen av arbetssättet fortgår enligt plan. I maj hade arbetsgruppen en heldags planeringsaktivitet för att understödja struktur och tydlighet i metodarbetet. För närvarande finns det 16 pågående ärenden i familjeteamet.		
Sociala insatsgruppen	 Pågående	2015-01-01 - 2015-12-31
Syfte/effekt Motverka att ungdomar etablerar en kriminell livsstil.		
Kommentar Sociala insatsgrupper har under våren börjat arbeta med ungdomar, efter att tidigare varit i en förberedande fas. Tre ungdomar är aktuella i sociala insatsgrupper och har en gemensam planering med polis, skola och socialtjänst. Under sommaren har de deltagit i en feriepraktik arrangerad av fältsekreterarna i samarbete med		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
arbetsmarknadsavdelningen och personal från fritid.		
Kvalificerade kontaktpersoner - tema mångfald	 Pågående	2015-01-01 - 2015-12-31
Syfte/effekt Nå ut med insatser till fler personer med annan etnisk bakgrund .		
Kommentar Under våren har rekrytering av personal till projektet pågått. Intervjuer har genomförts, men ingen sökande som möter kriterierna har gått att rekrytera. Ny annons kommer ut inom den närmsta tiden.		
Mångfaldsprojekt riktat till familjerådgivning och familjecentral	 Pågående	2015-01-01 - 2015-12-31
Syfte/effekt På familjerådgivningen är syftet att nå ut till fler nyanlända personer med information om vad familjerådgivning är. Familjecentralen vill utveckla det befintliga arbetet med bland annat föräldrautbildningar.		
Kommentar En person är anställd som mångfaldsutvecklare. Hon tillträder sin tjänst under augusti månad och kommer i dialog med en projektgrupp påbörja en förstudie.		

Mål:

4.3.3 Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet


- * Socialnämnden skall för att dämpa behovet av försörjningsstöd förstärka och i samverkan utöka sysselsättningsinsatserna.
- * Utöka antalet insatser.
- * Utökad samverkan med föreningar, näringsliv och myndigheter.


Analys

Antalet långvariga försörjningsstödsärenden dvs 9 månader eller längre har varken minskat eller ökat jämfört med sista halvåret 2014. Vi har i nuläget drygt 400 pågående ärenden och av dem är cirka 180 ärenden långvariga. Vi uppfyller inte det uppsatta målet att minska antal långvariga med 2,5 % per delår. Vi kommer nästa år se över hur vi ska mäta målet. I nuläget mäter vi antal långvariga mot antal långvariga ärenden tidigare period, vilket innebär att för att nå måluppfyllelse ska antal långvariga minska med 5 % varje år, vilket kan bli tufft då totalt antal ärenden kan variera över år och totalt antal ärenden påverkar i hög grad antal långvariga ärenden.

En utökad samverkan med arbetsförmedlingens etablering har inletts. Vi kommer tillsammans med arbetsförmedlingen starta ett pilotprojekt gällande nyanlända där vi kommer att samverka från dag 1. Detta för att tidigt komma in i processen och kunna påverka insatserna i tid så att färre hamnar i försörjningsstöd efter avslutad etablering.

Samverkan pågår internt och externt gällande insatser för personer som uppbär försörjningsstöd.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
—  Minska antalet långvariga försörjningsstödsärenden.	0%	5 %.	Halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverka internt och externt i de ärenden behov finns  Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Färre i långvarigt bistandsberoende.		
Kommentar Språkvänsvksamheten har startat under sommaren. Vi rekryterar både själva och med hjälp av Volontärstorget blivande språkvänner till nyanlända. Intresset av att få en spåkvän har varit stort och över 50 nyanlända har önskat få en spåkvän. Vi samverkar kontinuerligt med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och andra myndigheter. Ytterligare samverkan planeras och fler kontakter kommer inledas gällande integrationsfrågor.		

Mål:

4.3.4 Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer



 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet


Evidensbaserade metoder skall användas. Vården skall i första hand bedrivas i närmiljö med den enskildes behov i centrum och bygga nätverket för klienten på hemmaplan har bättre effekt än att köpa nätverket via ett HVB.

Analys

Evidensbaserade metoder (ÅP, HAP, CRA) inom öppenvården används av råd- och behandlingsteamet och det finns genomförandeplaner i samtliga ärenden. Vuxenteamets insatser består mest av tillsyn, uppsökande verksamhet, drogkontroller, psykosocialt stöd. Här är andelen genomförandeplaner lägre vilket bidrar till att avdelningen inte når upp till målet t.o.m. augusti 2015. Under resterande del av året ska enheten arbeta vidare med detta så att målet uppfylls..

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
—  Evidensbaserade metoder	66%	85 %	Halvår
—  Tid mellan inkommen ansökan/anmälan och första beslut.	70%	90 %	Halvår

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■ Återfallsprevention gruppverksamhet		15 deltagare	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
ASI uppföljning  Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Rättsäker och individanpassad missbruksvård.		
Kommentar <p>Uppdatering kring befintliga processer behöver göras utifrån avdelningsindelning för att starta en tydlig process för införande av uppföljning ASI. Utbilda nya socsekreterare i ASI. En socialsekreterare har gått ASI under april och en socialsekreterare saknar utbildning.</p> <p>ASI grundintervju har gjorts på totalt 14 personer (9 män+5 kvinnor). 4 uppföljningar har gjorts totalt under året (3 män och 1 kvinna).</p>		

Mål:

4.3.5 Integrationsarbetet ska utifrån en helhetssyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och därmed känna delaktighet i sin egen etablering.

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt


Strategier för att nå målet


- *Samverkan med andra aktörer internt och externt.
- *Integrationsstrategen och integrationsenheten ska vara drivande i integrationsprocessen.
- *Bidra till ett gemensamt förhållningssätt kring mottagandet av nyanlända kommunmedborgare.
- *Barnsamordnare upprättar introduktionsplaner för varje nyanlänt barn.

Analys

Samverkan sker frekvent och kontinuerligt både internt och externt. Vi har startat en språkvänsverksamhet som fallit väl ut. Vi rekryterar språkvänner via våra egna kanaler men också i samverkan med Volontärstorget. Hittills har 40 personer anmält intresse för att bli språkvän till en nyanländ och över 100 nyanlända önskar få en språkvän. Vi har även fattat beslut om tre projektjänster inom skolan med syfte att underlätta integrationen gällande barn och ungdomar i skolan.

Planering har pågått för att integrationsenheten ska bli än mer offensiva i integrationsfrågan. Vi kommer framåt arbeta mer offensivt och kontakt har redan tagits med SISU idrottsutbildarna Västra Götaland för samverkan.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
—  Introduktionsplaner för nyanlända barn	74%	80 %	Halvår

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Bidra till en god samverkan inom Skövde kommun gällande integration.	 Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Effektivisera integrationsprocessen i kommunen.			
Kommentar Integrationssamordnare har skapat en referensgrupp med introducenter på SFI för att ta upp olika frågeställningar och få deras åsikter. Arbete pågår med att införa språkvänner. Samverkan sker med samtliga skolor vid inskrivning av nyanlända barn och ungdomar. Kartläggning har gjorts över vilka föreningar som finns för att framåt se hur vi ska kunna samverka.			

Mål:

4.3.6 Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt



Strategier för att nå målet




Strukturerat arbete genom den evidensbaserade metoden integrerad psykiatri/RACT.

Analys

I avdelningen för socialpsykiatri kommer målet att uppnås via ett strukturerat arbete genom den evidensbaserade metoden Integrerad Psykiatri, som numera kallas för Resursgrupps ACT (RACT). Arbetet med RACT går enligt plan och brukarna ges möjlighet till delaktighet i sin återhämtningsprocess. Det dagliga arbetet mäts via en brukarenkät, 2-4 ggr/år som sammanställs en gång per halvår för att få fram ett värde på brukatillfredsställelse. Enkäten mäter sex olika områden där brukaren skattar sina upplevelser i en skala från 1-7 där 7 är högsta värdet. Värdet för första halvåret baseras på 107 st enkäter och når ett målvärde av 5,79 vilket motsvarar en god måluppfyllelse. Materialet är också ett underlag för det gemensamma kvalitetsarbetet i metoden RACT som utförs med regionen i kvalitetsregistret Kvalitetsstjärnan som sammanställs på årsbasis.

I avdelningen stöd och utredning har rekrytering av ett RACT-team pågått under maj-juni och fyra personer med olika kompetenser har anställts. Teamet kommer att vara på plats 21 september. Rekrytering pågår också av en biståndsbedömare som ska ha ett särskilt ansvar för samsjuklighet.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 Kvalitetsstjärnan		60 % av brukarna ska uppleva en ökad livskvalitet.	År
 Kvartalsstjärnan (Global ConSat)	5,79 st	5 i medelvärde på skattningsskalan.	Halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ökad tillgänglighet till sjuksköterskans kompetens och uppdrag inom hela sektorn  Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Tidig upptäckt av psykiska funktionsnedsättningar.		
Kommentar Framtagning av riktlinjer inom det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget med inriktning mot socialpsykiatri pågår. Inbjudan till dialog kring det kommunala hälso-och sjukvårdsuppdraget har gått ut till alla enheter. Alla enheter har fått information under våren och sammanställer nu sina önskemål kring samverkan och skickar till enhetschefen på stöd och boendeenheten. Dialogen fortsätter under hösten med alla enheter kring uppdraget via respektive enhetschef.		
Träffa anhörigföreningar och brukarföreningar regelbundet  Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Ökad delaktighet och brukarmedverkan. Möjlighet för anhöriga att framföra sina perspektiv, möta anhöriga.		
Kommentar NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) har medverkat på en trepartskonferens där området brukarinflytande belystes och hur det kan bidra till lokal utveckling av brukarmedverkan. En brukare som medverkade på konferensen kommer att kostnadsfritt medverka på en utbildning som hålls av NSPHiG. Träff med brukar- och anhörigförening planeras till hösten för att processa materialet kring PRIO 2015.		
Utveckla vardagsstödet utifrån rehabiliteringsperspektivet arbetsterapeut och sjukgymnast.  Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Utnyttja ny teknik för att tillgodosä de rehabiliteringsbehov som finns hos brukarna.		
Kommentar En översyn av fria nyttigheter inom rehabiliteringsområdet har färdigställts i samverkan med SVO och översänts till sektorscheferna inom SSO och SVO . Samverkansmöten på enhetschefsnivå är pågående inom hälso- och sjukvårdsområdet beträffande kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser och rehabiliteringsinsatser.		
Lyncmöten med brukare som komplement till andra insatser  Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Syftet är att öka tillgängligheten, skapa möjligheter för nya kontaktvägar samt att anpassa insatserna till de nya, yngre målgrupperna utifrån ny teknik och förändrade beteenden i samhället.		
Kommentar Avdelningen har regelbundna lyncmöten både med interna och externa aktörer men har inte påbörjat aktiviteten med någon klient. Dialogen med regionen har tyvärr avstannat då de inte upplever sig rustade för utvecklingen. De har inga framtagna strategier för att komma igång och de har heller inte de tekniska förutsättningar som krävs för arbetet vilket påverkar utvecklingen negativt inom området.		

4.4 Uppföljning av ekonomi

4.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014
Intäkter	-231 557	-239 342	-7 785	-160 140	-194 272
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	-178 243	-178 243	0	-118 829	-142 598
<i>Taxor och avgifter</i>	-1 361	-1 330	31	-1 155	-278
<i>Försäljning av verksamhet</i>	-9 122	-10 844	-1 722	-6 768	-6 172
<i>Bidrag</i>	-40 568	-47 067	-6 499	-31 924	-43 862
<i>Övriga intäkter</i>	-2 263	-1 858	405	-1 464	-1 362
Kostnader	231 557	236 653	5 096	161 006	188 346
<i>Personalkostnader</i>	132 380	126 373	-6 007	85 982	106 062
<i>Lämnade bidrag</i>	23 081	23 964	883	16 552	23 083
<i>Köp av huvudverksamhet</i>	40 656	50 277	9 621	36 379	37 768
<i>Lokalhyror och markhyror</i>	13 938	14 762	824	9 603	896
<i>Kapitalkostnader</i>	571	495	-76	299	285
<i>Övriga kostnader</i>	20 931	20 782	-149	12 191	20 252
RESULTAT	0	-2 689	-2 689	866	-5 926

Kommentarer till prognosen

Socialnämndens prognos efter andra tertialet visar ett överskott om 2,7 mnkr. Överskottet kan inte hänskjutas till enskild verksamhet eller avdelning utan följande finns att kommentera:

Personalkostnaderna kommer att bli 6 mnkr lägre än budgeterat och beror främst på tillfälligt vakanta tjänster inom sektorns avdelningar. Uppstarten av R-ACT team (Assertive Community Treatment) som ska arbeta med personer med samsjuklighet, har dragit ut på tiden, men beräknas komma igång i mitten av september. Vilket enskilt genererar ett överskott om 1,8 mnkr. Inom socialpsykiatri har man haft vakanta tjänster under året vilket ger ett överskott på personalkostnaden. Alla tjänster har inte kunnat tillsättas men för att lösa bemanningen för boendestöd har kommunens vakanspool anlåtts vilket medfört högre vakanskostnader än budgeterat. Vidare har en del personal valt att gå ner i tid alternativt tagit ut föräldraledighet, vilket också bidrar till att personalkostnaden blir lägre än budgeterat.

Kostnaden för HVB placeringar för barn och unga beräknas bli ca 4,4 mnkr högre än budgeten på 12,1 mnkr. I dagsläget är tolv st barn och ungdomar placerade på HVB, varav sex st enligt LVU. Detta är undantaget ensamkommande barn. Fyra nya placeringar har tillkommit under året och en är avslutad. Sju av de placeringar som gjordes under 2014 är fortfarande pågående till följd av missbruksproblematik. Utslussningsplanering för flera av ungdomarna har förskjutits på grund av återfall i missbruk. Även familjehemsplaceringarna beräknas gå med underskott om 2,4 mnkr. Totalt är 38 st barn och unga placerade i familjehem och av dem är 34 uppväxtplaceringar. Under året har sju placeringar varit pågående i konsulentstött familjehemsvård och där två nu är avslutade. På ungdomsboendet Orion finns tre pågående placeringar där återsökning av kostnaderna kommer att ske från Migrationsverket. Inom socialpsykiatri beräknas ett överskott om 0,5 mnkr som en följd av att några placerade personer varit inlagda på slutenvård. Prognosen för externa placeringar missbruk visar på ett underskott 1,1 mnkr. Tendensen tidigare år har varit att antal placeringar minskar under sommarens månader, men i år har volymen legat på samma nivå som under våren, ca 13 st/mån. Bara under juli och augusti gjordes åtta nya placeringar. Samma period förra året rörde det sig om ca 9 st/mån.

Utbetalning av försörjningsstöd beräknas överstiga budget med 0,4 mnkr och hamna på 22 mnkr mot 21,6 mnkr som ligger i budget. Vid T1 gjordes en prognos att försörjningsstödet skulle överstiga budget med 1,4 mnkr. Tendensen med ökat bistånd under årets fyra första månader i förhållande till motsvarande period föregående år har dock ändrats.

Under hela 2014 sökte 15 personer försörjningsstöd då de hade avslutat sin etableringstid på arbetsförmedlingen och inte kunde försörja sig på egen hand. Under 2015 har 23 ärenden aktualiserats och av dem har nio avslutats. I dagsläget är 21 ärenden totalt, från 2014 och 2015, aktuella. Under årets åtta månader har 0,7 mnkr betalats ut till hushåll där det finns personer som avslutat sin etablering. Under 2015 väntas 190 pers lämna etableringen. Under januari till mars lämnade 44 pers etableringen och av dem har:

1 % gått till arbete

20 % skrevs in i JOB:en

48 % är arbetslösa

31 % sjukskrivna, flytt till annan kommun, övrigt

Prognosen framåt är att om lika många fortsätter söka försörjningsstöd procentuellt resten av året kommer 65 personer vara beroende av ekonomiskt bistånd som försörjning vid 2015 års slut. Detta kommer att innebära ökade kostnader i utbetalt försörjningsstöd för kommunen.

På övergripande verksamhet beräknas ett överskott om 1,7 mnkr och härrör sig främst till lägre konsultkostnader och högre intäkter än budgeterat. Intäkterna för Rosenhaga blir ca 0,2 mnkr lägre än budgeterat samt lokalkostnaderna 0,3 mnkr högre.

Integrationsenheten har hittills i år tagit emot 37 stycken ensamkommande ungdomar. På ungdomsboendet Fenix är idag 41 ungdomar inskrivna och de bor på Rosenhaga, Gläntan, Stallsiken och i utslusslägenhet. Sedan juli månad har 15 ensamkommande ungdomar tagits emot utöver kommunens avtal på 22 platser.

Vad gäller övrigt mottagande av nyanlända kan en liten minskning av mottagandet noteras jämfört med samma period förra året. Verksamheten följer i övrigt angiven budget. Under våren har underhållsarbete i form av byte av kök och dörrar genomförts på Rosenhaga vilket medfört en ökad hyreskostnad. I september öppnades ett nytt asylboende med 8 platser. Uppstartskostnad för boendet beräknas till ca 0,3 mnkr i form av tomhyra och möbler. I takt med ökat antal inskrivningar på Fenix har även personalstyrkan utökats successivt under året.

Det stora inflödet av flyktingar medför att sektorn under hösten måste se över den administrativa hanteringen av bidraget från MiV samt den kostnad som integrationsverksamheten har. Verksamheten finansieras av externa bidrag från MiV. Det finns inte någon kontinuitet i bidragsutbetalningarna, vilket innebär att det kan finnas en eftersläpning på upp till 1,5 år på återsökningarna och medför en svårarbetad administration.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2015-08-31	Budget 2015	Prognos genomförda investeringar 31/12 2015	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	1 236	3 000	2 500	500
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	1 236	3 000	2 500	500

Hittills i år har sektorn investerat 1,2 mnkr vilket avser larm till socialpsykiatriens boende Rosenbacken och Parkgatan samt inventarieinköp vid verksamhetsflytt. Prognosen visar att 2,5 mnkr av de 3 mnkr kommer att nyttjas. Sektorn hemställde hos KF att få ianspråktaga del av kommande års investeringsanslag för nytt verksamhetssystem. Vid upphandling blev det befintlig leverantör som fick anbudet. Detta medför att det kommer att ske en uppgradering istället för nyinvestering av nytt verksamhetssystem.

4.4.2 Prognos per verksamhet

Enhet	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	%
500 POLITISK ENHET	820	818	2	0,2%
501 SEKTORSCHEF	2 694	1 602	1 092	40,5%
502 STAB	18 486	17 821	665	3,6%
510 UTREDNING OCH RESURSENHET	21 563	22 066	-503	-2,3%
511 STÖD OCH BEHANDLINGSENHET	10 282	7 003	3 279	31,9%
520 HADNLÄGGNINGSENHET	21 683	25 637	-3 954	-18,2%
521 RESURSENHET	19 280	21 012	-1 732	-9,0%
522 FAMILJEENHET	12 487	10 794	1 693	13,6%
530 FÖRSÖRJNINGSSTÖDSENHETEN	30 785	30 427	358	1,2%
534 INTEGRATIONSENHETEN	0	0	0	
541 BOENDESTÖDSENHET 1	14 371	13 736	635	4,4%
542 BOENDESTÖDSENHET 2	13 285	12 218	1 067	8,0%
545 BOENDESTÖDSENHETEN 3	12 407	12 320	87	0,7%
	178 143	175 454	2 689	

4.5 Uppföljning av intern kontrollplan

4.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Den 19 februari 2015 beslutade socialnämnden att godkänna framtagna internkontrollplan för 2015. Av

planen framgår det att granskningar ska göras inom områdena utbetalning, egna medel, handläggning m.fl. Några kontroller är gjorda och resterande områden kommer att kontrolleras under hösten 2015.

Vid granskning av fakturor är det anmärkning på 15 st av 60 st fakturor, dvs var fjärde faktura. En genomgång med cheferna samt den administrativa gruppen kommer att genomföras under hösten för att minimera dessa fel i fortsättningen.

4.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Fakturahantering	Slag för livsmedelår ej gälla representation.	Ingen anmärkning
Fakturahantering	Beroende på representationens art ska rätt momsbelopp redovisas.	Ingen anmärkning
Fakturahantering	Kontroller att hänvisning finns i anteckningsfältet vad gäller förvaring av kvitton/följesedlar.	2 anm där kvitto eller följesedel saknas.
Fakturahantering	Att attest ej gjorts då fakturan berör egen person.	2 anm där beslutsattestant attesterat sina egna fakturor och 2 anm där EnhCh attesterat AvdCh faktura.
Fakturahantering	Syfte och deltagare ska anges	2 anm där syfte och deltagare saknas.
Fakturahantering	Syfte och deltagare ska framgå.	9 anm där syfte saknas

5 Servicenämnd

5.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

Avdelningarna fastighet, måltid och fastighetservice(lokalvård) har medverkat i en genomgripande benchmarking med 8 andra kommuner. Översiktligt står oss väl i denna jämförelse, men djupare analyser kommer göras under tertial 3.

För första gången på flera år har arbetsavdelningen en organisation som motsvarar uppdrag, varför debiterbar tid ser ut att komma upp på en önskvärd nivå på årsbasis. Nämnden upplever få negativa synpunkter på driften av våra gator och grönytor, vilket indikerar en acceptabel skötselnivå.

Nämndens verksamheter har miljöreviderats och utlåtande på denna revision kommer under september månad, men vi kommer bli godkända.

Några större projekt som färdigställts under första halvåret är ombyggnaden av Stöpenskolan, ny gymnasiesärskola på Kavelbro och en ny maskinhall för Billingens fritidsområde. Sammanslagning av Skövde museum och Skövde musikskola i den nya "Kulturfabriken" har påbörjats i förhyrda lokaler Norrmalm.

De ekonomiska förutsättningarna 2015 möjliggör en kraftig förstärkning reinvesteringar(tidigare planerat underhåll). Två större underhållsprojekt som förtjänar att lyftas fram är satsningen på att förse alla förskolor med ett fast solskydd samt att byta ut alla skadliga PVC-mattor i förskolor. Det senare projektet beräknas pågå under en rad år framöver.

I juni brann Skogens förskola vilket krävde verksamhetsanpassningar och snabba insatser för att minimera störning. Redan till augusti har vi lyckats skapa evakueringslokaler för hela verksamheten i god anda med vårt försäkringsbolag.

Fibernätsutbyggnaden är inne i ett mycket expansivt skede i kommunen och Skövde stadsnät är en part som bidrar till en positiv utveckling. Nämndens beslut att försöka fibersätt hela Timmersdala som ett pilotprojekt, kommer ge ett bra underlag för fortsatt agerande.

Nämndens vatten/avlopps-verksamhet(VA) står inför en omfattande utveckling de kommande åren. Arlas nedläggning i Skövde påverkar framtida processer och anpassningar med hänsyn till detta är långt framskridna. Under de första kvartalen har avdelningen även jobbat aktivt med att strukturera administrativa rutiner.

Flera avdelningar försöker finna möjligheter för en ökad mekanisering, vilket tom kan innebära kostnadsbesparing och höjd servicenivå.

Måluppfyllelse och resultat

Nämndens bedömning av måluppfyllelse är något subjektiv. Den samlade bilden är dock att nämndens ansvar utförs på ett bra sätt och att utvecklingskurvan är positiv. Det finns naturligtvis förbättringsområden och ett av dessa är uppdragsrelationer och tydliggörande av uppdragsinnehåll med våra primärkunder. Något som förtjänar att lyftas fram under denna rubrik är den positiva utvecklingen avseende livsmedelsinköp. Uppföljning och styrning ger resultat och det finns mycket bra underlag för fortsatt utveckling eller anpassning utifrån politiska ambitioner.

Resultat- och effektutvärdering är dock områden som nämnden kan utveckla.

Det ekonomiska tänkandet genomsyrar dock nämndens verksamheter och budgetföljsamheten är god.

Nämndens ekonomi

Servicenämndens prognos för 2015 för de skattefinansierade verksamheterna hamnar på ett överskott på 44,2 mnkr. Stor del beror på redovisningsändringen till komponentredovisning. Nämnden har 36 mnkr i budget för planerat underhåll som nu istället hanteras som investeringar samt att kapitalkostnaderna är lägre (7,4 mnkr) efter komponentindelningen än budgeterat. Exklusive redovisningsförändringen, inkl framflyttade projekt mm som påverkar den totala kapitalkostnaden, prognostiserar ett överskott på ca 0,8 mnkr mot budget.

Affärsverken Skövde VA och Skövde Stadsnät prognosticerar tillsammans ett positivt resultat på 1,3 mnkr

för helåret. Däremot kommer investeringsbudget att överskridas med 4,8 mnkr. Investeringsbehovet inom dessa områden är enormt, men genererade kapitalkostnader måste också kunna hanteras.

5.2 Nämndens ansvarsområde

Inom Skövde kommun, som geografiskt område, ansvarar Servicenämnden för att tillhandahålla tjänster för kommunala behov såsom; Måltid, Lokalvård, Fastighetsskötsel, Verksamhetsstöd, Gatu- och parkskötsel, Skogsskötsel, Reparation- och verkstadsarbeten, Anläggningsarbeten, Ledningsnätsarbeten, Anläggningsarbeten, Fordonsförsörjning, Flygplatsdrift och vissa andra efterfrågade tjänster.

Servicenämnden ska vidare försörja kommunens verksamheter med lokaler och förvalta de fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Servicenämnden agerar även som kommunens beställarfunktion vid uppdragsgivna entreprenader.

I Servicenämndens ansvar ingår även att utveckla och förvalta de taxefinansierade verksamheterna VA (Vatten o Avlopp) och eget ägt Fibernät. Servicenämnden är huvudman för VA inom de beslutade verksamhetsområden för denna verksamhet.

5.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som nämnden beslutat om i sin verksamhetsplan. Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt nämndsmål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måloppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter

Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)

Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd

Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

5.3.1 Övrigt

Mål:

5.3.2 Vi ska uppfylla kundens krav och överträffa slutkundens förväntningar

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

Tydlig/tillgänglig information till våra kunder och kommuninvånare.

Personalen är kända och uppskattade som goda företrädare för Skövde kommun.



Analys

Nämnden och sektorn har en bit kvar med arbetet bättre tydliggöra uppdrag, servicenivåer och förväntningar med främst våra primärkunder.

Nämndens verksamheter får i undersökningar generellt mycket gott betyg från brukare, men råder det viss osäkerhet på servicenivåer och kännedom om dessa.

Under hösten kommer genomföras en medarbetarenkät som kommer ge mer underlag för hur personalen upplever sin situation, men sektorschefens känsla är att vår verksamhet och personal är uppskattade.

Nämnden får också mycket få synpunkter i tidningar och andra medier på bristande skötsel, vilket är en indikation på bra arbete.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 SSEMÅ Färdiga kravspecifikationer från våra kunder	0 st		Kvartal
 SSEMÅ Mäta kundnöjdhet	0 st	En genomförd gästundersökning	Halvår

Mål:

5.3.3 Ökad bredbandstäckning

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet


Maximal utbyggnad utifrån ekonomiska förutsättningar

Analys

Det finns flera aktörer som bidrar till en positiv utveckling av bredbandstäckning i vår kommun. Servicenämnde har fattat beslut om att fibersätt hela Timmersdala och noga utvärdera detta pilotprojekt, för fortsatt utbyggnad av andra tätorter.

Att bygga fibernät kostar och det är svårt att finansiera, varför utveckling kan tyckas gå något långsamt. Glädjande är dock alla de fiberföreningar som jobbar aktivt ute på landsbygden.

De ekonomiska förutsättningarna för fortsatta aktiviteter från Skövde Stadsnät kommer att diskutera under andra halvåret 2015.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 SSEFI Antal fiberpunkter	5 203 st	År 2025 skall 100% av Skövdes kommuninvånare kunna ansluta till 100Mbit/100Mbit via fiber eller andra lösningar.	Månad

Mål:

5.3.4 Minska miljöbelastningen

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

Energieffektivisering

Successivt ställa högre krav på miljöhänsyn vid upphandling






Strukturera miljöarbetet

Analys

Nämndens verksamheter jobbar strukturerat för att minska påverkan på miljön. En indikation på detta är att hela sektor service är miljödiplomerade.

Sektor service driver på utvecklingen avseende miljöhänsyn vid upphandling och har även starkt fokus på detta vid arbetsmöten med miljösamordnare. Måltidsavdelning har mycket god kontroll på sina livsmedelsinköp och första kvartalet 2015 har vi köpt 25,9 % ekologiska produkter. I detta sammanhang kan även nämnas att andelen svenska livsmedel för första halvåret var ca 65 % och svenska animalier 74 %.

Avseende energieffektivisering fortgår även insatser på detta område. Servicenämnden fattade dessutom beslut om att leasa 3 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 5,5 MW från 1/7, vilket innebär att vi nu producerar ca 40 % av kommunförvaltningens egna elbehov själva.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
 SSEMÅ Öka antalet kök som sorterar ut matavfall från 0 till 20	0 st	Under år 1 skall 20 kök börjat sortera ut sitt matavfall 1/11-2015 skall förskolekök i centrum och Skultorp sortera sitt matavfall.	Månad
 SSEMÅ Minska inköp av nöt och fläskkött med 5% under 2015	7%	5% förväntas uppnås under december 2015	Kvartal
 SSEAA Andel miljöfordon % av vår totala vagnspark		75% miljöklassade fordon under 2014.	År
 SSEAA Miljöfordon på TEF		75% 2013 80% 2014	År
 SSEVA Elförbrukning Stadsvarns reningsverk kWh/behandlat m ³ avloppsvatten		0,6 kWh/m ³	År

Mål:

5.3.5 Kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade processer/leveranser

 Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Strategier för att nå målet

Förbättrade inköps- och upphandlingsrutiner

Bättre samarbete inom sektorn och med interna kunder

Konkurrenskraftig verksamhet (jämför oss)

Analys

Nämndens ansvarsområden på måltidsleverans, lokalvård och lokalförsörjning jämfördes genom benchmarking på året 2014 med 8 andra kommuner. Grundligare analys av resultat kommer att göras under andra halvåret, men indikationerna är att Skövde ligger väl till bland de medverkande och framsynta kommunerna.

Under första halvåret har vi köp av livsmedel utanför avtal uppgått 7,8 %. Detta är en markant sänkning från tidigare år och utav de kommuner som köper livsmedel tillsammans köper Skövde bäst i detta avseende.

Kommunens omorganisation gör att det råder vissa tveksamheter för vem som ansvarar för vad på andra sektorer, vilket har viss negativ påverkan för våra utföraravdelningar.

Glädjande nog bedömer nämnden nu att även arbetsavdelningen ska kunna debitera de timmar som målsättningen ligger på (=1650 tim/år/yrkesarbetare).

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ● SSEMÅ Minska andelen inköp utanför avtal med 1%	7,7%	1% under 2015	Kvartal
↗ ● SSEST Nytecknade ramavtal	7 st	10 st nya/omtecknade ramavtal under 2015	Månad
— ■ SSEFS Lokalvård skolor	172kr/m2	Målvärde kommer att förändras över tid. Mål skall ligga under branschsnitt. För år 2013 är branschsnitt 177kr/m2 , utfall 164kr/m2	Halvår

5.4 Uppföljning av ekonomi

5.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014
Intäkter	-821 092	-868 701	-47 609	-550 717	-701 454
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	<i>-7 007</i>	<i>-7 007</i>	<i>0</i>	<i>-4 671</i>	<i>-304 462</i>
<i>Taxor och avgifter</i>		<i>-1 566</i>	<i>-1 566</i>	<i>-1 270</i>	<i>-36</i>

(tkr)	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014
Försäljning av verksamhet	-174 500	-215 823	-41 323	-137 173	-16 340
Bidrag	-6 822	-7 555	-733	-3 869	-5 876
Övriga intäkter	-632 763	-636 750	-3 987	-403 734	-374 740
Kostnader					
Kostnader	821 092	824 583	3 491	522 769	704 554
Personalkostnader	192 788	200 703	7 915	133 895	197 298
Lämnade bidrag	500	500	0	501	0
Köp av huvudverksamhet	25 872	26 628	756	17 778	69 682
Lokalhyror och markhyror	72 645	75 586	2 941	48 708	69 746
Kapitalkostnader	182 900	174 972	-7 928	114 924	162 348
Övriga kostnader	346 387	346 194	-193	206 963	205 480
RESULTAT					
RESULTAT	0	-44 118	-44 118	-27 948	3 100

Prognosen ovan är redovisad för de skattefinansierade verksamheterna. Prognos per avdelning finns i bilaga 1. De taxefinansierade verksamheterna är redovisade under kapitel 4.2. Avvikelse på grund av ändrade redovisningsprinciper för planerat underhåll ligger under övriga kostnader.

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Servicekommitténs prognos för 2015 för de skattefinansierade verksamheterna hamnar på ett överskott på 44,2 mnkr. Stor del beror på redovisningsändringen till komponentredovisning. Kommittén har 36 mnkr i budget för planerat underhåll som nu istället hanteras som investeringar samt att kapitalkostnaderna är lägre (7,4 mnkr) efter komponentindelningen än budgeterat. Exklusive redovisningsförändringen, inkl framflyttade projekt mm som påverkar den totala kapitalkostnaden, prognostiserar ett överskott på ca 0,8 mnkr mot budget.

Prognos för helår 2015 skattefinansierade per avd

Staben prognostiserar med ett överskott på 0,6 mnkr. Redovisningsekonomen anställdes vid delåret istället för vid årsskiftet samt mindre förbrukning av kursavgifter och konsultkostnader.

Måltidsavdelningens prognos ligger på minus 0,5 mnkr. Livsmedelskostnaderna blir lägre medan utfall för lönekostnaderna ökar. Intäkterna ökar för evenemang samt försäljning från källplunda och bagaren. Fler

datörer behöver bytas ut vilket inte är budgeterat. Transporter samt inköp av kalla matlådor ökar utan kompensering från kund. Måltidsavdelningen har dessutom i sin budget arbetat in ett besparingskrav på 1,6 mnkr.

Prognosen för arbetsavdelningen ligger på ett överskott på 2,7 mnkr. Löpande beställningar har rullat på bra under året och avdelningen får täckning för sina kostnader. Vintern har varit mild och snöfattig men gruppen för nyanläggningar och övriga grupper har haft mycket att göra. Avdelningen har under året förstärkt bemanningen samt att säsongsarbetarna är kvar en månad längre än budgeterat vilket gör att lönekostnaderna ökar men också intäkterna. Avdelningen har nått sitt mål att få ut 1650 debiterade timmar per anställd vilket är glädjande.

Driftkostnaderna för Flyget har ökat jämfört med budget och enheten räknar med ett underskott på 0,8 mnkr på grund av ökade konsultkostnader i samband med revision och att en personal i flygtornet slutat. Halva underskottet faktureras Skövde flygplats AB vid årsskiftet.

Fastighetsavdelningen redovisar i prognosen, exklusive redovisningsförändringen på grund av komponentavskrivning -3,3 mnkr (40,1 - 36- 7,4). Hela avvikelserna för kapitalkostnader + 7,4 redovisas som redovisningsförändring eftersom det inte går att urskilja hur mycket som påverkas av framflyttade projekt mm. Några större avvikelser är; lokalkostnaderna ökar på grund av att Sparbankshuset ej fanns med i budget. Första delåret har varit mildt och kostnaderna för el ligger därför 1,2 mnkr lägre än budget. Fastighetsavdelningen får stå för del av etableringen av paviljong samt självrisk i samband med branden av Skogens förskola på 1,5 mnkr. Fastighetsavdelningen förstärker bemanningen under hösten på grund av ökade reinvesteringar, -0,2 mnkr.

Fastighetserviceavdelningen prognostiserar med ett överskott på 1,5 mnkr. Avdelningen har fått fortsatt ökade uppdrag vilket gör att täckningen för fasta kostnader går ihop även om intäktsökningen har legat för lågt på 1,2% de senaste åren jämfört med personalkostnadsökning. Materialinköpen har hållits nere under året i väntan på inköp av nya städ- och gräsrobotar under nästa år.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2015-08-31	Budget 2015	Prognos genomförda investeringar 31/12 2015	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler	62 829	184 178	141 123	43 055
Reinvesteringar	15 997	50 000	50 000	0
Infrastruktur				
Inventarier	677	13 584	11 655	1 929
Affärsverken				
Fiber	6 223	8 644	12 289	-3 645
VA	7 835	19 052	20 228	-1 176
Fastighetsförvärv				

(tkr)	Utfall 2015-08-31	Budget 2015	Prognos genomförda investeringar 31/12 2015	Avvikelse mellan budget och prognos
Exploatering (endast EI & VA)	3 954			
Summa investeringar	97 515	275 458	235 295	40 163

Prognos per projekt enligt bilaga 2.

I tertialrapporten redovisas avvikelser mot årets investeringsbudget. Avvikelse av total projektkostnad följs upp av sektor service var 6:e vecka.

Skattefinansierade

Lokaler

Av budgeten för 2015 för lokalprojekt på 184 mnkr kommer 43 mnkr ej att förbrukas under året. De flesta projekt fortsätter och pengarna förbrukas kommande år. De största avvikelserna är ombyggnad plan 2 Nyeport på 10 mnkr som är vilande på grund av oklar användning. Bissgården förskola fortsätter 2016 och 11,5 mnkr flyttas från 2015 till 2016. Projektet blir ca 2,5 mnkr dyrare än budget. Ombyggnad av G-huset vuxenutbildningen på 4 mnkr samt ombyggnad omklädningsrum Billingens fritidsområde på 4 mnkr är oklara om de blir av och pengarna förbrukas inte i år. Genomförande av energieffektiviseringar släpar i tid och 3,9 mnkr flyttas till nästa år. Av budgeten för finansierade investeringar finns inget planerat under hösten och 3,6 mnkr förbrukas inte i år. Två projekt är tidigarelagda och 4,5 mnkr förbrukas mer än budget för 2015. Dessa är gruppbostad södra bergvägen samt tillbyggnad av Tidanskolan. Två mnkr har används för att förbättra utemiljön vilket beslutades hösten 2014 men blev missat i årets investeringsbudget av KS.

Fastighetsavdelningen jobbar med reinvesteringarna på 50 mnkr. Planerat kommer allt bli klart under året men finns risk att en liten del kommer att släpa i faktureringen vid årsskiftet.

Inventarier

AV 2015 års budget för inventarier kommer 1,9 mnkr inte förbrukas i år. Flyget behöver inte investera i år samt en liten del som inte fastighetservice hinner med.

Taxefinansierade

Fiber

Fiberverksamhetens investeringstakt ökar, och trots ett extra tillskott under 2015, kommer 3,6 mnkr att förbrukas utöver budget. Löpande investeringar i Skövde tätort ökar samt att Timmersdala tätort tillkommer i slutet av året. Överskridandet beror också på ett fel vid framtagandet av investeringsbudget där anslutningsintäkterna felaktigt har avräknats mot investering. Historiskt har budgetöverskridande på löpande investeringar inneburit lägre budget året efter och så blir konsekvensen även 2016 om inget annat beslut tas.

VA

VA kommer att förbruka 1 mnkr mer än budgeterat 19 mnkr under året med viss omfördelning i prognosen. Nya serviser till Aspö och Bissgården blev dyrare än beräknat, men i huvudsak har anslutningsavgifter vägt upp detta.

5.4.2 Prognos per verksamhet

Uppföljning taxefinansierade verksamheter (tkr)

631 Fiber

KSTAB	MP	Budget 2015	Prognos 31/12 2015 T2	Avvikelse	Utfall Helår 2014
30 Intäkter	E	-4 245	-4 314	69	-5 151
30 Intäkter	I	-946	-1 150	204	-1 055
Summa 30		-5 191	-5 464	273	-6 206
50 Personalkostnader	E	1 026	1 087	-61	709
50 Personalkostnader	I	399	414	-15	268
Summa 50		1 425	1 501	-76	977
60 Övriga kostnader	E	783	658	125	415
60 Övriga kostnader	I	1 359	1 472	-113	1 237
Summa 60		2 142	2 130	12	1 652
79 Kapitalkostnader	I	1 624	1 840	-216	1 318
Summa 79		1 624	1 840	-216	1 318
		0	7	-7	-2 259

Skövde VA-verk

KSTAB	MP	Budget 2015	Prognos 31/12 2015 T2	Avvikelse	Utfall Helår 2014
30 Intäkter	E	-87 844	-91 208	3 364	-88 612
30 Intäkter	I	-512	-612	100	-1 850
Summa 30		-88 356	-91 820	3 464	-90 462
50 Personalkostnader	E	775	919	-144	927
50 Personalkostnader	I	13 231	13 478	-247	11 549
Summa 50		14 006	14 397	-391	12 476
60 Övriga kostnader	E	47 354	49 945	-2 591	44 878
60 Övriga kostnader	I	17 758	17 624	134	17 406
Summa 60		65 112	67 569	-2 457	62 284
79 Kapitalkostnader	I	8 738	8 527	211	10 957
Summa 79		8 738	8 527	211	10 957
		-500	-1 327	827	-4 745

Fiber

Enheten för fiber prognostiserar ett noll-resultat. Intäkterna för anslutningsavgifter har minskat på grund av en redovisningsförändring. Dessa skrivs nu av 20 år istället för 5 år. På sikt kommer detta jämnas ut sig och jämnare täcka de tillkommande kapitalkostnaderna vid utbyggnad. Övriga intäkter ökar på grund av fler kunder. Takten för utbyggnaden av fiber har ökat och enheten är förstärkt med ytterligare en anställd under året. Fiber fick en förstärkt investeringsbudget med 6 mnkr i mars samt har haft en högre investeringstakt vilket medför ökade kapitalkostnader med 0,3 mnkr.

VA

VA-avdelningen prognostiserar med ett överkott på 1,3 mnkr vilket är 0,8 mnkr bättre än budget. Både intäkter och kostnader påverkas på grund av att Arla försvinner. Antalet läckor har minskar vilket minskar inköpet av dricksvatten. En vattenskada i SLA-huset ökar skadeståndskostnaderna med 600 tkr. Kapitalkostnaderna sjunker med 0,2 mnkr och räntekostnaderna minskar på grund av ett nyupptaget lån med lägre ränta. Detta gör att VA kommer att satsa på en ökad ledningsrenovering under hösten.

VA har fått högre anslutningsintäkter än budgeterat. Att budgetera hur många nya anslutningar som kommer under året och vad dessa kostar/ger i intäkt är svårt vilket syns både på intäktssidan och på det investeringsprojekt där kostnaderna läggs. Från årsskiftet 2015-16 kommer periodiseringen av anslutningsintäkterna att öka från dagens 5 år till 45 år för att spegla avskrivningstiden på den investering som intäkten ska täcka. Detta innebär att resultatpåverkan från avvikelser från budget framöver kommer vara mindre.

5.4.3 Åtgärder för att hålla budget.

Servicenämnden prognostiserar ett mindre överskott (exkl. effekten av periodisering av reinvesteringar). Nämnden har sett möjligheter att göra vissa insatser som varit eftersatta och behövliga, men kan ändå redovisa ett positivt resultat.

5.5 Uppföljning av intern kontrollplan

5.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Servicenämnden har sedan flera år tillbaka rutiner för egenkontroll. Sektorsledning genomför en risk- och sårbarhetsvärdering och lägger förslag till nämnden på egenkontrollprogram utifrån detta. Kontroller genomförs fram till september och resultat av kontroller, samt förslag till åtgärder godkänns av nämnden. Arbetssättet är bra och utvecklar verksamheten.

5.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Kassahantering	Kontroll rutiner	Behandlas av nämnden under tertial 3!
Leveranskontroll investeringar	Intervju/frågor projektledare	Se ovan!
Egenkontroll	Stickprov vatten	Se ovan!
Ensamarbete	Enkät beredskapsgrupper	Se ovan!
Säkerställd kompetens	Intervju avd. chefer	Se ovan!
Representation	Fakturakontroll	Se ovan!

5.6 Bilagor

Bilaga 1: Prognos per avdelning

Bilaga 2: Prognos per projekt

Bilaga 3: Aktivitetsuppföljning

Bilaga 4: Miljöredovisning

6 Kultur och fritidsnämnd

6.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

702 st event och arrangemang har arrangerats och genomförts i Kulturhusets lokaler i samarbete med föreningar och andra aktörer under perioden januari – juni. Det innebär en ökning med 144 st event och arrangemang sedan föregående år (2014). Detta har bidragit till stadens attraktivitet samt ökad medial närvaro.

Skarborgskonferensen BIBLIOTOPIA arrangerades i april av Skövde stadsbibliotek i samarbete med KiV och med stöd från VGR. I konferensen deltog 220 personer inom branschen och beslutsfattare från hela södra Sverige. Aktuella internationella och svenska föreläsare medverkade.

Stadsdelsutveckling pågår i Södra Ryd. En utbildning har genomförts där representanter från samtliga sektorer har varit representerade. Detta har lett till en god samsyn och att flera samsynsytor har skapats vilket har lagt grunden till ett utvecklande arbete i kommundelen. En rapport från arbetet har skrivits och ska presenteras för kommunstyrelsen i oktober. Här finns även rekommendationer till fortsatt arbete.

Kulturavdelningen erbjöd och arbetsledde 40 feriepraktikanter, samt en ungdomsanställning, under sommaren 2015. Syftet är att stimulera och inspirera unga människor i olika kreativa arbeten och visa Skövde kommun som en attraktiv arbetsgivare. Vi har genomfört feriepraktik i dans som avslutades med åtta offentliga föreställningar. Kulturavdelningen har tillsammans med fritidsavdelningen genomfört feriepraktik i media och film. Filmerna har visats på Odeon under matfestivalen. Kulturplaneterna är ett samarbete med Rädda barnen, Sektor barn och utbildning, kulturavdelningen och fritidsavdelningen. De har arbetat med barn i Tidån, Frösve och Södra Ryd med olika tema såsom konst, musik, litteratur och teater.

Ett samarbetade med spelutbildningsprogrammet på Högskolan i Skövde och Akademi Valand i Göteborg genomfördes under sommaren. En 10 veckors högskolekurs för masterstudenter med internationellt intag erbjöds. Kursen var förlagd på Skövde konstmuseum och var öppen för publik. Arbetet resulterade i utställningen Art and Game Obstruction.

AiR Skövde (Artist in Residence) är ett regionalt projekt vars syfte är att pröva hur vi som konstinstitution kan verka som värd i ett internationellt utbyte kring konst. Första utbytet var med det ryska konstnärskollektivet Chto Delat och avslutades med ett seminarium kring normkritiska frågor och möjligheterna att verka som konstnär internationellt. Detta arrangerades av konstenheten i St Petersburg under våren och finansierades genom Svenska Institutet. Andra utbytet kommer att ske med Kuba och vistelsen för en kubansk konstnär i Skövde är på våren 2016. Upplägget är treårigt och kommer avslutas 2017 med en konferens och utställning i Skövde för en lokal, regional, nationell och internationell publik. Projektets syfte är att AiR Skövde blir permanent och en del av de regionala residence- programmet.

Kulturavdelningen har ett nytt regionalt långsiktigt uppdrag via konstenheten där fokus på genus och normkritik utvidgats till att även omfatta digitalisering till vilket även en projektbudget kopplats. Vidare arbetar vi i det regionala samsynsprojektet GIBCA extended som är en del av Göteborgs internationella konstbiennial och knyter därmed Skövde än närmare en internationell konstscen, vilket innebär en spridning av Skövde som konststad.

Skarborgssamarbete - Skarborgskommunalförbunds kulturschefsberedning
Pågående gemensamma utredningar :

Gemensamt IT verksamhetssystem i Skarborg gällande bibliotek

Gemensamt samarbete kring ungas deltagande i Skarborg.

Samarbete kring kulturskola i Skarborg.

Trots den snöfattiga vintern var konstsnöspåret öppet i 71 dagar och slalombacken var öppen i 67 dagar. Säsongen varade fram till den 10 mars. Totalt såldes det närmare 600 säsongkort och drygt 9 000 dagkort till längd skidspåren.

Alliansen beslutade i den kommande budgeten att avsätta 30 miljoner kronor under en treårsperiod för att utveckla Billingens fritidsområde. Fritidsavdelningen är representerad i den grupp som ska ta fram ett förslag på hur pengar ska användas för att på bästa sätt utveckla området.

För att få en uppfattning om hur mycket människor det är som rör sig på Billingens fritidsområde har fritidsavdelningen installerat tre stycken räknare på strategiska platser i området. Under perioden 1 maj-31 augusti har de tre räknarna registrerat drygt 95 000 passager. Dessutom tillkommer det besökare som endast besöker aktivitetsplatsen och de som går vägen från parkeringen ner till Hållsdammen för att exempelvis fiska. Dessa platser ligger utanför antalet passager som registreras.

Om det var lågtryck på väderleken under större delen av våren och sommaren så var det i stället desto mer högtryck på Arena Skövde Bad med många besökare. Under veckorna 28-31 var det 21 813 personer som besökte upplevelsebadet. Siffran för samma period 2014 var 8 828 besökare. Personalen genomförde en kundundersökning och den redovisar bland annat att det var besökare från 27 länder med Norge i topp som svarar för 40 % av de utländska besökarna. Från Sverige så har det varit besökare från cirka 250 orter.

Arena Skövde Bad bidrar starkt till de strategiska målen "Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds" och "Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige". Allt i syfte att skapa lokal stolthet och nationell kännedom. Ett ytterligare bevis för detta är att Arena Skövde Upplevelsebad för **fjärde året i rad** utsetts till "Bästa äventyrsbad" av barnsemester.se, där besökarna röstar fram segraren.

Under våren påbörjades också arbetet med att revidera marknadsplanen för Arena Skövde. I den nya marknadsplanen kommer även Billingens fritidsområde att ingå. Båda dessa anläggningar har mycket gemensamt ur ett besökar- och marknadsföringsperspektiv.

Arena Skövde Hall har, förutom elitseriematcher med IFK Skövde HK och Skövde HF, haft ett antal övriga stora arrangemang under perioden. Coop Forum Cup, Igelkotten Cup, Klasshandbollen och Skövde Basketcup är stora ungdomsturneringar som lockar många ungdomar och anhöriga.

Med anledning av att Arena Skövde blev nationalarena för futsal under 2014 så spelades EM-kval i futsal, Västergötlands Fotbollsförbund arrangerade sitt årliga tränarsymposium med cirka 700 ledare/tränare på plats. Ett stort antal bordtennisspelare från hela Sverige spelade Veteran-SM och sista helgen i januari arrangerade fritidsavdelningen Skövde Idrottsgala med cirka 850 gäster, hedersgäst var Lennart Johansson före detta ordförande i UEFA.

Jill Johnsson gästade Arena Skövde med sin konsert i februari. Dessutom har det arrangerats ett antal stora mässor och konferenser, UF-mässan, Läromedelsmässan och en konferens med Landstinget är några exempel.

Traditionenligt var det student- och skolavslutning i juni månad och sista helgen i augusti arrangerade Skövde HF sin cup Ann-Liz Cup.

Under våren har ett projekt angående en ny isyta i Billingehov startats upp.

Byggnationen av två stycken konstgräsplaner på Lillegården pågår enligt plan, arbetet startade upp i början av augusti månad och slutbesiktning kommer att utföras i mitten av november.

E-rådet har tilldelat fritidsavdelningen medel för att utveckla den digitala bokningsprocessen av föreningslokaler.

Sektor Skola & utbildning har initierat ett projekt som ska se över möjligheten att eventuellt flytta över ansvaret för samtliga idrottshallar till fritidsavdelningen.

Två stycken fritidsgårdar stängdes under våren, bakgrunden till detta är att ekonomin för fritidsgårdarna har varit dålig ända sedan övertagandet och det har varit svårt att upprätthålla en bra kvalitet på verksamheten. Efter ett par års försök med att komma tillrätta med problemet fanns ingen annan utväg än att stänga två fritidsgårdar och flytta personalen till de kvarvarande fritidsgårdarna och på så sätt höja kvalitén i verksamheten på de kvarvarande gårdarna. Kultur & fritidsnämnden har gett fritidsavdelningen i uppdrag att utreda den framtida organisationen och kvalitetssäkringen av fritidsgårdarnas verksamhet i framtiden. Parallellt med denna utredning görs på uppdrag av kommunstyrelsen en utvärdering av Nyeports verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade under 2014 att tilldela fritidsavdelningen extra medel för ränte- och amorteringsfria lån 2015. Utöver de 750 tkr som Kultur- och fritidsnämnden förfogar över fördelades ytterligare 2,5 miljoner kronor till föreningar som kan söka dessa lån. Några projekt som fick lån beviljade är följande: Skultorps IF, näridrottsplats i anslutning till idrottsplatsen i Skultorp. IFK Skövde FK, ventilation i klubbhus. Skultorps Tennisklubb, isolering av innertak samt byte av till- och frånluftsaggregat. Skövde Ryttarförening, renovering av uteridbana. Vretens BK, renovering av klubbstuga och omklädningsrum.

På grund av ekonomiska nedskärningar och resursbrist beslutade kultur- och fritidsnämnden i juni månad att ställa in Idrottsgalan 2016.

Måluppfyllelse och resultat

Kultur och fritidsnämnden har tre övergripande mål och samtliga bedöms ha en god måluppfyllelse.

Enligt den nationella medborgarundersökningen som SCB genomfört under 2015 står sig Skövdes kultur och fritidsverksamheter mycket bra i jämförelse med Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Sverige.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att nämnden har bidragit till att stärka Skövde som varumärke genom att Arena Skövde upplevelsebad utsetts till Årets upplevelsebad för fjärde året i rad. Vidare har kulturavdelningen genomfört en internationellt uppmärksammat utbildning med internationellt intag tillsammans med Högskolan i Skövde och Akademi Valand. Utbildningen resulterade i en utställning Art and Game Obstruction.

Kultur- och fritidsavdelningarna har de senaste åren fått mycket bra resultat i medborgarundersökningarna. Efter ett par år med god tillväxt i avdelningarnas verksamheter kommer svårigheten att behålla de höga resultatet. För att ligga kvar på samma nivå kommer ytterligare resurser behövas i form av personal och verksamhetsmedel.

Mängden information som i dag finns tillgänglig via nätet, radio, tv, tidskrifter och övriga trycksaker växer och det blir allt svårare att kommunicera väl och effektivt för att nå ut med sitt budskap. De budskap som man önskar kommunicera kräver mycket eftertanke runt upplägg, omfattning och hur och vad man vill kommunicera. Kultur och fritidsnämndens verksamheter är beroende av att hela tiden utveckla och öka möjligheten till kommunikation för fortsatt gott resultat. Vi bör finna fler vägar och möjligheter till kommunikation.

Nämndens ekonomi

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott vid årets slut med 70 tkr. Det är politikerkostnader för delar av arvoden och kostnader för några få nödvändiga regionala utbildningar som inte finns utrymme för i den budgetram som flyttades över vid omorganisationen.

De ökade intäkterna beror dels på ökade intäkter för skidåkning, Arena bad, vidarefakturering av mat och dels på externa bidragsintäkter för projekt och anställningsstöd. Externa projektbidrag motsvaras av kostnader till samma belopp därför är prognosen för kostnadssidan också högre än budget.

De kostnader som ökar är personalkostnader på grund av bland annat att fritidsavdelningens verksamheter och områden har vuxit och att det inte finns tillräckliga personalresurser och att satsning gjorts på verksamhetsledare. Inom både kultur- och fritidsavdelningen finns också tillfälliga anställningar med anställningsstöd som inte är budgeterad.

Lämnade bidrag beräknas sammanlagt bli 135 tkr lägre än budgeterat. Den lägre kostnaden beror bland annat på att alla bidragsberättigade föreningar inte söker bidrag.

Ökningen av övriga kostnader består framförallt av inköp av material, förbrukningsinventarier och främmande tjänster framförallt kopplat till projekt finansierade med externa bidrag.

6.2 Nämndens ansvarsområde

Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer med och utveckling av föreningslivet. Nämnden ska också fullgöra de av Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställda uppdrag för konstmuseet och GöteborgsOperan Skövdescenen.

Nämndens uppdrag omfattar kommunens verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden lyder också under bibliotekslagen och ansvarar för ärenden enligt lotterilagen.

6.3 Uppföljning av mål, resultatmätningar och aktiviteter

Inledning

I detta avsnitt redovisas de mål, resultatmätningar och aktiviteter som nämnden beslutat om i sin verksamhetsplan.

Varje mål har en egen underrubrik. De aktiviteter och resultatmätningar som inte tillhör ett specifikt nämndsmål redovisas direkt efter denna inledning.

Mål

Bedömningar av måloppfyllelse görs utifrån uppsatta målvärden. Målen sätts ofta för hela mandatperioden men kortare perioder kan också förekomma.

Färgkoder ger en snabb överblick.

Grön: Målet är uppfyllt/kommer att uppfyllas

Gul: Målet är delvis uppfyllt/kommer delvis att uppfyllas

Röd: Målet är ej uppfyllt/kommer ej att uppfyllas

Resultatmätning

Även för resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period.

För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs en subjektiv bedömning. Pilen är en s.k. trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter

Färgkoder för **aktiviteter** tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)

Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd

Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

Mål:

6.3.1 Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke och bostadsort.

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- Ha en bra relation med kommunens övriga sektorer, bolag och intressenter.
- Allt som görs ska sträva efter att genomsyras av mångfald, folkhälsa och jämställdhet.
- Se barn och ungdomar som en tillväxtfaktor.
- Verka för ett bra samarbetsklimat inom sektorn.
- Höja synligheten och medvetenheten om Skövde Kulturhus, Kulturfabriken, Arena Skövde, Billings fritidsområde och Nyeport, nationellt & internationellt.
- Marknads- och omvärldsbevaka kunskapen runt ovanstående.
- Höj kunskapen om innevånarnas önskemål och behov.
- Följa KF:s mål som är relevanta för kultur & fritidsnämnden.

Analys

Resultatmätningen för detta mål bygger på resultatet av den nationella medborgarundersökning som genomfördes av SCB under våren 2015. 60 kommuner i Sverige deltog och i Skövde hade 1200 personer i åldern 18-84 år möjlighet att svara, svarsfrekvens 50%. För Kulturavdelningen uppgår index till 72. För fritidsavdelningen uppgår index till 70. Indexen bedöms ligga i nivå med de målvärden som är uppsatta. Jämfört med Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Sverige står sig Skövdes värden mycket bra.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att nämnden har bidragit till att stärka Skövde som varumärke genom att Arena Skövde upplevelsebad utsetts till Årets upplevelsebad för fjärde året i rad. Vidare har kulturavdelningen genomfört en internationellt uppmärksam utbildning med internationellt intag

Mål:

6.3.2 Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke och bostadsort.

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Ungdomar och övriga externa/interna parter ska involveras i den fortsatta utvecklingen av Nyports verksamhet.
- * Utveckla rekreations- och friluftsområden.
- * Ha en bra affärsmässig relation med kommunens övriga sektorer, bolag och intressenter.
- * Erbjudna alternativa möjligheter till friskvård för alla, såväl unga som gamla, bredd och elit.
- * Erbjudna friskvårdsanläggningar i nationell toppklass och idrottsanläggningar i regional toppklass
- * Erbjudna alternativa möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar.
- * Arena Skövde ska som helhet fortsatt vara i nationell toppklass.
- * Allt som görs ska sträva efter att genomsyras av mångfald, folkhälsa och jämställdhet.
- * Se barn och ungdomar som en tillväxtfaktor

Analys






Resultatmätningen för detta mål bygger på resultatet av den medborgarundersökning som genomfördes under våren 2015. Efter en analys av de frågor som **direkt berör fritidsavdelningen** under rubrikerna *fritidsmöjligheter (NRI)* och *idrotts- och motionsanläggningar (NMI)* i undersökningen visar analysen att det sammanlagda indexet uppgår till 70 vilket är i nivå med det målvärde som är uppsatt.

I en jämförelse med fyra stycken kommuner som har ungefär lika många innevånare som Skövde så har Skövde ett högt index jämfört med dessa kommuner. Se nedanstående tabell. Dessa siffror redovisar index för **samtliga frågor** som är ställda under rubrikerna *fritidsmöjligheter (NRI)* och *idrotts- och motionsanläggningar (NMI)*. Därav skillnaden i de siffror som redovisas för Skövde i tabellen nedan jämfört med index i första stycket.

Kommun	Nöjd Regionindex	Nöjd Medborgarindex
Skövde	69	68
Borlänge	63	62
Hässleholm	63	57
Nyköping	65	61
Uddevalla	61	60

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ● Resultatmätning sker med Nöjd Kundindex (NKI) som utförs av SCB	Index70	NKI 70	År

Aktiviteter		Startdatum	Slutdatum
Medverka i förstudie Billings fritidsområde	● Pågående	2015-01-13	2015-12-31
Syfte/effekt Få fram ett underlag för kommande satsningar på Billings fritidsområde.			
Kommentar Rapport avlämnad till kommunstyrelsens arbetsutskott. Direktiv fastställda för slutförande av förstudie. En arbetsgrupp under ledning av Rogher Selmosson kommer att ta fram förslag på en långsiktig plan, ge förslag till hur investeringsmedel ska användas samt göra en extern analys. Gruppen består av kommunrepresentanter, Next Skövde, Billingsföreningen samt företagare. Förslag ska vara färdigt i december 2015.			
Samarbete med Volvo	● Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Utveckla Karstorpsområdet för att erbjuda ett alternativ till friskvård för de som inte vill eller kan ta sig till Billingen. Byggnationen i Aspöområdet samt Trädgårdsstaden innebär att mer folk kommer att besöka Karstorpsområdet.			
Kommentar Samarbetet pågår på ungefär samma nivå. Fritidsavdelningen får använda fotbollsplanerna i området för ungdomsfotboll. Dessutom så finns det numera förrådsmöjligheter för föreningarna, detta efter önskemål från föreningarna. Tyvärr så förstördes en plan under hösten vilket tillsammans med den kalla våren har påverkat utnyttjandegraden på planerna.			
Översyn & Revidering av marknadsplan Arena Skövde	● Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Anpassa planen utifrån dagens situation så att den blir mer aktuell.			
Kommentar För närvarande pågår en revidering av Arena Skövdes marknadsplan. Arbetet sker tillsammans med en extern konsult som dessutom var med och tog fram den förra marknadsplanen. Det nya i planen är att även Billings fritidsområde ska involveras i planen för att få till en koppling mellan dessa två starka attraktioner som bidrar till att marknadsföra kommunen.			
Tillgänglighet för funktionsnedsatta	● Pågående	2015-01-01	2015-12-31
Syfte/effekt Bidra till att öka tillgänglighet, jämställdhet och mångfald till våra fritidsanläggningar.			
Kommentar Arbetet med att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta finns med i samband med planering av nya projekt. Sedan tidigare så är ett utbyte av handikapptrappa i badet genomfört. Bord för rullstolsburna är inköpta till aktivitetsplatsen på			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Billingens fritidsområde och en anpassningen i receptionen på Arena Skövde är klar.		
Samverkan med Billingens ekonomiska förening	 Pågående	2015-01-01 - 2015-12-31
Syfte/effekt Utveckla samarbetet med Billingens ekonomiska förening. Ett bra samarbete mellan kommunen och föreningen kommer att ge ringar på vattnet i form av mer besökande till området.		
Kommentar Enhetschefen för Billingens fritidsområde & fritidschefen är adjungerade i styrelsen. Fritidschefen ingår också i valberedningen för Billingens Ekonomiska förening.		
Nya konstgräsplaner på Lillegården	 Pågående	2015-01-01 - 2016-12-31
Syfte/effekt Ytterligare ny/nya konstgräsplan/planer skulle ge möjlighet att under större del av året träna på bra underlag. Framförallt finns behov hos ungdomslagen på våren.		
Kommentar Under hösten kommer arbetet med att ersätta två naturgräsplaner med två konstgräsplaner att genomföras. Det kommer att bli planerna C och D som kommer att byggas om till konstgräs. Ingen av dessa planer kommer att vara uppvärmda.		
Friskvårdens Dag	 Avslutad enligt plan	2015-01-01 - 2015-12-31
Syfte/effekt Syftet är att locka ut kommunens medborgare för att profilera Billingens fritidsområde, manifestera föreningslivet och slå ett slag för friskvård i alla dess former.		
Kommentar Inbjudan till Friskvårdens dag har gått ut via fritidsavdelningens webbsida och ett 20-tal anmälningar har hittills kommit in.		
Ny maskinhall, Billingens fritidsområde	 Avslutad enligt plan	2015-01-01 - 2015-12-31
Syfte/effekt Personalen ska så bra möjligheter att serva och förlänga livslängden på de maskiner som används på Billingens fritidsområde.		
Kommentar Maskinhallen är nu klar och det återstår bara några mindre justeringar. Detta innebär att samtliga maskiner som tidigare stått ute numera finns under tak. Dessutom kan nu personalen ta in maskinerna och slipper arbeta med underhållet utomhus. Livslängden kommer också att bli längre på dessa dyra investeringar.		
Ny servicebyggnad Billingens fritidsområde	 Ej påbörjad	2015-01-01 - 2015-12-31
Syfte/effekt Ytterligare öka attraktionskraften för Vasaloppscentret på Billingens		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Kommentar</p> <p>Med anledning av förstudien för Billingsens fritidsområde har arbetet med servicebyggnaden flyttats fram i tid och kommer att ingå som en del i förstudien.</p>		
<p>Skövde Idrottsgala</p>	<p>✓ Avslutad enligt plan</p>	<p>2015-01-01 2015-04-30</p>
<p>Syfte/effekt Idrottsföreningarna ska få möjlighet att under trivsamma former träffas och umgås samtidigt som ett antal personer/lag/föreningar hyllas för sina prestationer.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>Sista helgen i januari genomfördes den tionde upplagan av Skövde Idrottsgala. Cirka 875 sittande gäster varav cirka 150 från kommunens näringsliv var med och hyllade de idrottare och föreningar som gjort fina insatser för Skövdeidrotten under året.</p> <p>Galan gästades i år av en legend inom svensk fotboll då Lennart Johansson tidigare UEFA-president var hedersgäst på galan. Ett mycket uppskattat inslag.</p> <p>För underhållningen svarade husbandet Arkivet, komiker Thomas Pettersson samt liveshowbandet duo jag.</p> <p>Utvärderingen av galan visade på den bästa genomsnittssiffran på fyra år. Gästerna gav galan ett genomsnitt på 5,4 på en skala mellan 1-6</p>		
<p>Sportlovsprogrammet</p>	<p>✓ Avslutad enligt plan</p>	<p>2015-01-01 2015-04-30</p>
<p>Syfte/effekt Ge eleverna möjlighet till ett aktivt lov med många olika möjligheter till fritidsaktiviteter, samt ge föreningarna möjlighet att marknadsföra sina verksamheter och att rekrytera in nya medlemmar.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>I likhet med föregående år genomförde fritidsavdelningen ett sportlovsprogram för alla skollediga elever. Programmet var i stort sett i likhet med föregående år när det gäller antal deltagande arrangörer.</p>		
<p>Översyn av resurser för fritidsgårdar och Nyeport</p>	<p>🟢 Pågående</p>	<p>2015-01-01 2015-12-31</p>
<p>Syfte/effekt Syftet är att totalt sett göra en kvalitetshöjning av fritidsgårdarnas verksamhet med bland annat ett större och bättre utbud, samt att förbättra arbetsmiljön.</p>		
<p>Kommentar</p> <p>För att kvalitetssäkra fritidsgårdarnas verksamhet i Skövde kommun ska en utredning av verksamheten göras med utgångspunkt från ett utredningsdirektiv som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om 2015-03-03.</p> <p>Enheten för föreningsliv och ungdom kommer att genomföra utredningen tillsammans med externa parter. Arbetet startar den första juni.</p>		

Mål:

6.3.3 Verksamheter med lyskraft

● Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Strategier för att nå målet

- * Höja synligheten och medvetenheten för Skövde kulturhus och kulturfabriken.
- * Vidgat deltagande i aktiviteter.
- * Samverka med föreningar och studieförbund.
- * Utveckla samarbeten med interna och externa aktörer för att bredda utbudet.
- * Medvetet kommunicera verksamheter i ett komplext medielandskap.
- * Genom digitala tekniker möjliggöra nya kulturupplevelser av hög kvalitet.
- * Öka tillgängligheten.

Analys

Vidgatdeltagande ger Skövde lyskraft

Fokusgrupper med studenter på Skövde högskola, de som genomgår grundläggande militärutbildning samt åldersgrupp 30+. Arbetet har både ett kultur, jämställdhets- och mångfaldsfokus.

702 st arrangemang genomfördes i Kulturhusets lokaler jan-juni. Det är en ökning med 144 st (2014), biljettförsäljning 19037 st, en ökning med 4000 st (2014).

Feriepraktikanter; Några kan nämnas, dans i samarbete med Helens danskola, avslutades med åtta offentliga föreställningar i Skövde city. Film och media i Södra Ryd i samarbete med fritidsavdelningen. Filmerna visades på Odeon under matfestivalen. Kulturplaneterna ett samarbete med Rädda barnen, Barn och utbildning, kultur- och fritidsavdelningen riktat till barn i Tidån, Frösve och Södra Ryd. Totalt ansvarade kulturavdelningen för 40 st praktikplatser.

Konstverksamheten i Kulturhuset är en del av det offentliga samtalet och det offentliga rummet. Detta ligger som grunden för utställningar och programverksamhet, t.ex. utställningen "Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige" av Cecilia Parsberg utifrån EU migration och tiggeri samt "Art and Game Obstruction" med spelutbildningen på högskolan i Skövde och Akademi Valand i Göteborg utifrån mötet mellan spel och konst

Branchkonferens BIBLIOTOPIA genomfördes i april 2015, arrangerat av Skövde stadsbibliotek i samarbete med KiV och med stöd från VGR besöktes av 220 st med spridning från hela södra Sverige. Aktuella internationella och svenska föreläsare deltog.

Resultatmätning	Utfall	Målvärde	Periodicitet
— ■ Antal besökare i Kulturhuset (rapporteras på Skövde kommun nivå)			År

6.4 Uppföljning av ekonomi

6.4.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014
Intäkter	-196 443,3	-201 400,3	-4 957,0	-135 662,8	
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	<i>-158 272,8</i>	<i>-158 272,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-105 515,2</i>	
<i>Taxor och avgifter</i>	<i>-18 609</i>	<i>-18 854,1</i>	<i>-245,1</i>	<i>-12 748,1</i>	

(tkr)	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014
Försäljning av verksamhet	0	0	0	-502,8	
Bidrag	-3 150,4	-5 879,5	-2 729,1	-4 282,2	
Övriga intäkter	-16 411,1	-18 393,9	-1 982,8	-12 614,5	
Kostnader					
Kostnader	196 443,6	201 470,3	5 026,7	134 969,0	
Personalkostnader	64 679,5	66 648	1 968,5	45 443,8	
Lämnade bidrag	10 703	10 568,9	-134,1	7 318,2	
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	
Lokalhyror och markhyror	94 432	94 374,9	-57,1	62 500,3	
Kapitalkostnader	3 883,2	3 803,3	-79,9	2 517	
Övriga kostnader	22 745,9	26 075,2	3 329,3	17 189,7	
RESULTAT					
RESULTAT	0,3	70,0	69,7	-693,8	

Kommentarer till prognosen

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott vid årets slut med 70 tkr. Det är politikerkostnader för delar av arvoden och kostnader för några få nödvändiga regionala utbildningar som inte finns utrymme för i den budgetram som flyttades över vid omorganisationen.

De ökade intäkterna beror dels på ökade intäkter för skidåkning, Arena bad, vidarefakturering av mat och dels på externa bidragsintäkter för projekt och anställningsstöd. Externa projektbidrag motsvaras av kostnader till samma belopp därför är prognosen för kostnadssidan också högre än budget.

De kostnader som ökar är personalkostnader på grund av bland annat att fritidsavdelningens verksamheter och områden har vuxit och att det inte finns tillräckliga personalresurser och att satsning gjorts på verksamhetsledare. Inom både kultur- och fritidsavdelningen finns också tillfälliga anställningar med anställningsstöd som inte är budgeterad.

Lämnade bidrag beräknas sammanlagt bli 135 tkr lägre än budgeterat. Den lägre kostnaden beror bland annat på att alla bidragsberättigade föreningar inte söker bidrag.

Ökningen av övriga kostnader består framförallt av inköp av material, förbrukningsinventarier och främmande tjänster framförallt kopplat till projekt finansierade med externa bidrag.

Prognososäkerhet

Då stora delar av nämndens verksamheter är beroende av externa intäkter från besökare och tillfälliga hyresgäster finns en osäkerhet om intäktskraven kommer att nås. Intäkterna på fritidsavdelningen är till viss del väderberoende och resultatet kan påverkas utifrån väder. Lokaluthyrningar till större arrangemang och konferenser är svåra att förutspå, några avbokningar under hösten kan påverka intäkterna negativt på samma sätt som några sena bokningar påverkar intäkterna positivt. De största osäkerhetsfaktorerna för de prognostiserade kostnaderna är personalkostnader. För fritidsavdelningen är även anläggnings- och underhållskostnader en stor osäkerhetsfaktor.

Jämförelse med förgående års utfall är inte möjlig då både en omorganisation och en omkodning av ekonomikoder gjorts vid årsskiftet så siffrorna blir inte jämförbara.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2015-08-31	Budget 2015	Prognos genomförda investeringar 31/12 2015	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	1 441	6 232	3 394	2 838
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	1 441	6 232	3 394	2 838

Under 2015 kommer stora delar av kultur- och fritidsnämndens budget för inventarieinköp att utnyttjas förutom medel avsatta för stadsmuseum och musikskola som 2016 går samman till Kulturfabriken och största delen av inventarierna kommer att köpas in våren 2016. Det är också några större investeringar på konstenheten som inte blir klara under året utan kostnaden kommer under våren 2016. Det finns i dagsläget inget som indikerar på att investeringarna kommer att bli dyrare än vad som finns budgeterat. Osäkerheten i prognosen är om det uppkommer stora fel på maskiner eller inventarier som innebär att maskiner/inventarier måste bytas ut och att det då saknas medel för detta.

6.5 Uppföljning av intern kontrollplan

6.5.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Kultur och fritidsnämnden har ingen beslutad internkontrollplan och inga internkontrollpunkter med i verksamhetsplanen.

Under året har arbetet påbörjats med att ta fram en internkontrollplan till 2016.

6.5.2 Genomförda kontroller

Kontrollområde	Kontrollmoment	Resultat av kontroll

7 Byggnadsnämnd

7.1 Sammanfattning av perioden januari till augusti 2015

Viktiga händelser och utveckling under året

Antal beviljade bygglov första halvåret har genererat till drygt 300 st möjliga bostäder att bygga. Prognosen för 2015 är att vi kan leverera ca 400 st bostäder som får bygglov.

Två stora beviljade bygglov som har beslutats och startat är Aspö med ca 170 bostäder och Skövde Slakteri.

Handläggningstiden första halvåret visar ett snitt på 10 dagar till första beslut från att ansökan är komplett.

Måluppfyllelse och resultat

Tydliggöra bygglovprocessen

Kommuner med tillväxt får ofta kritik för en utdragen bygglovsprocess. Bygglovenheten jobbar med att effektivisera processen med ökad service för byggherrar via digital hantering på internet samt flexibel service. Detta skall kombineras med hög rättssäkerhet, kvalitet i besluten samt snabb och korrekt information och kommunikation. Måluppfyllelsen är god.

Skövde kommun har även deltagit en företagsklimatundersökning som Sveriges kommuner och landsting genomfört under våren. Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden; Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Resultatet mäts med ett Nöjd-Kundindex (NKI) där Skövde kommun får 67 i helhetsbetyg i årets undersökning att jämföra med 64 i den undersökning som genomfördes 2013. När det gäller bygglov har NKI höjts med 8 enheter till 65 i helhetsbetyg mot 2013 års 57. Det visar att det arbete som sektorn har lagt ned på att tydliggöra bygglovprocessen har gett resultat.

Nämndens ekonomi

Byggnadsnämnden håller budget.

7.2 Uppföljning av ekonomi

7.2.1 Ekonomisk utveckling

Prognos

(tkr)	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014
Intäkter	-500	-500	0	-333	
<i>Budgetanslag Kommunbidrag</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-333</i>	
<i>Taxor och avgifter</i>					
<i>Försäljning av verksamhet</i>					
<i>Bidrag</i>					

(tkr)	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014
Övriga intäkter					
Kostnader	500	500	0	189	
Personalkostnader	490	300	-190	184	
Lämnade bidrag					
Köp av huvudverksamhet					
Lokalhyror och markhyror					
Kapitalkostnader					
Övriga kostnader	10	200	190	5	
RESULTAT	0	0	0	-144	

Kommentarer till prognosen

Byggnadsnämnden redovisar en budget i balans för 2015.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2015-08-31	Budget 2015	Prognos genomförda investeringar 31/12 2015	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier				
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				

(tkr)	Utfall 2015-08-31	Budget 2015	Prognos genomförda investeringar 31/12 2015	Avvikelse mellan budget och prognos
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar				

7.2.2 Prognos per verksamhet

Inte aktuellt för byggnadsnämnden.

7.2.3 Åtgärder för att hålla budget.

Inte aktuellt för byggnadsnämnden.



Uppföljning kommunfullmäktiges strategiska mål T2, 2015

Skövde kommun

1 Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Senaste analys




Bedömning







Ny medborgarundersökning gjordes under våren 2015 med positiva resultat. Skövde som plats att bo och leva på, Nöjd-region-index, hamnade på 64, vilket är högre än genomsnittskommunen (60) och i nivå med städer större än 50,000 invånare. Utifrån detta bedöms målet som uppfyllt.





Slutsatser

Kommunens fokus under de senaste åren, på unga och ungas inflytande i samhället, har gett effekt. Arbetet fortsätter nu med att försöka engagera fler grupper av unga. För att skapa ett helhetsperspektiv över barns och ungdomars behov och inflytande, inkluderas även barnen i det nya Barn- och Ungdomspolitiska programmet.

I juni 2015 antog kommunfullmäktige ett folkhälsopolitiskt program. Programmet innehåller en målbild över viktiga utvecklingsområden för att nå visionen. Arbete pågår inom flera sektorsövergripande områden för att implementera och genomföra programmet.

Mål	Senaste analys
 Kunskap om invånarnas behov och önskemål skapar livskvalitet för Skövdeborna	Under våren 2015 genomfördes en medborgarundersökning som visar att Skövdeborna är mer nöjda än genomsnittskommunen. I juni antog kommunfullmäktige ett folkhälsopolitiskt program som utgår från en analys av hälsodata tillsammans med lokal kännedom. Planering sker för att under hösten genomföra en uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). En utvärdering av Nyeport som en mötesplats för ungdomar där flera aktörer medverkar för att nå målet i ungdomspolitiken slutförs under hösten. Utifrån detta bedöms målet som uppfyllt. Det långsiktiga arbetet med att utveckla kommunen utifrån medborgarnas behov ger ett bra underlag för fortsatt arbete.
 Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling	Sektorns samlade resurser för målgruppen styrs till att tillgodose behoven hos enskilda barn och unga samt deras föräldrar med en social utsatthet. De verksamhetsdelar som inriktas på förebyggande insatser för målgruppen fokuserar på att så långt möjligt möta barn och ungas behov utifrån tidig upptäckt, vilket ger förutsättningar att sätta in tidiga insatser för målgruppen. Barn och unga med ett omfattande vårdbehov måste i vissa fall ges vård genom behandling i hem för vård eller boende (hvb). Arbetet med målgruppen har ett än tydligare familjefokus genom att verksamheten utvecklat ett nytt arbetssätt som erbjuder familjbehandling och familjestöd. (Socialnämnd)
 Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer	Inriktningsbeslut är taget i nämnd och omställningen av servicelägenheter till trygghetsbostäder påbörjas under hösten 2015. Boendestöd till personer med funktionsnedsättning finns som stödform som ett komplement till insatsen bostad med särskild service under 2015. (Vård och omsorgsnämnd)

Mål	Senaste analys
 <p>Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen</p>	<p>Interna och externa utförare av hemvård enligt LOV finns inom hela kommunen. Den enskilde brukaren ges idag möjlighet att erbjudas hemvård, serviceinsatser samt hemsjukvård av olika utförare. Även annan språklig kompetens än svenska som hemspråk finns att tillgå.</p> <p>Översyn av förfrågningsunderlag pågår och beräknas vara klart under hösten 2015.</p> <p>(Vård och omsorgsnämnd)</p>
 <p>Närhet till natur och rekreativsmöjligheter ska befrämjas</p>	<p>Inom äldreomsorgens förebyggande verksamhet är samarbete etablerad med Volontärtorget för frivilliginsatser som ytterligare kan främja möjligheten till rekreation i olika former.</p> <p>Ett samarbetsprojekt med Konsthallen fortsätter med konstvisningar för personer med demenssjukdom.</p> <p>Under hösten skall förutsättningarna för att utnyttja de s.k Grön Arena gårdarna för äldre eller funktionshindrade utredas.</p> <p>(Vård och omsorgsnämnd)</p>
 <p>Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG</p>	<p>Inom äldreomsorgen prioriteras värdegrundsarbetet och den sociala dokumentationen. Utbildningsinsatser och verksamhetsstöd riktas till berörda personalgrupper under 2015 i syfte att nå målvärdena.</p> <p>(Vård och omsorgsnämnd)</p>
 <p>Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER</p>	<p>Avdelningen för personer med funktionsnedsättning har påbörjat värdegrundsarbetet med att samtlig personal har varit på värdegrundsteater. I augusti startar grupper med enhetschefer samt samt legitimerad personal arbetet med att gå igenom vägledningsmaterialet för att sedan arbeta vidare i personalgrupperna.</p> <p>Avdelningen har genomfört en brukarundersökning (Pictostat) där det genomgående var goda resultat på nöjdhet. De delar som hade en lägre nöjdhetsgrad ska man arbeta vidare med på den enhet det gällde.</p> <p>Avdelningen arbetar med att alla ska ha en genomförandeplan som är aktuell och följs upp.</p> <p>(Vård och omsorgsnämnd)</p>
 <p>Vi ska uppfylla kundens krav och överträffa slutkundens förväntningar</p>	<p>Nämnden och sektorn har en bit kvar med arbetet bättre tydliggöra uppdrag, servicenivåer och förväntningar med främst våra primärkunder.</p> <p>Nämndens verksamheter får i undersökningar generellt mycket gott betyg från brukare, men råder det viss osäkerhet på servicenivåer och kännedom om dessa.</p> <p>Under hösten kommer genomföras en medarbetarenkät som kommer ge mer underlag för hur personalen upplever sin situation, men sektorschefens känsla är att vår verksamhet och personal är uppskattade.</p> <p>Nämnden får också mycket få synpunkter i tidningar och andra medier på bristande skötsel, vilket är en indikation på bra arbete.</p> <p>(Servicenämnd)</p>
 <p>Ökad bredbandstäckning</p>	<p>Det finns flera aktörer som bidrar till en positiv utveckling av bredbandstäckning i vår kommun.</p> <p>Servicenämnde har fattat beslut om att fibersätt hela Timmersdala och noga</p>

Mål	Senaste analys
	<p>utvärdera detta pilotprojekt, för fortsatt utbyggnad av andra tätorter.</p> <p>Att bygga fibernät kostar och det är svårt att finansiera, varför utveckling kan tyckas gå något långsamt. Glädjande är dock alla de fiberföreningar som jobbar aktivt ute på landsbygden.</p> <p>De ekonomiska förutsättningarna för fortsatta aktiviteter från Skövde Stadsnät kommer att diskutera under andra halvåret 2015.</p> <p>(Servicenämnd)</p>
<p> Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning</p>	<p>Analet långvariga försörjningsstödsärenden dvs 9 månader eller längre har varken minskat eller ökat jämfört med sista halvåret 2014. Vi har i nuläget drygt 400 pågående ärenden och av dem är cirka 180 ärenden långvariga. Vi uppfyller inte det uppsatta målet att minska antal långvariga med 2,5 % per delår. Vi kommer nästa år se över hur vi ska mäta målet. I nuläget mäter vi antal långvariga mot antal långvariga ärenden tidigare period, vilket innebär att för att nå måluppfyllelse ska antal långvariga minska med 5 % varje år, vilket kan bli tufft då totalt antal ärenden kan variera över år och totalt antal ärenden påverkar i hög grad antal långvariga ärenden.</p> <p>En utökad samverkan med arbetsförmedlingens etablering har inletts. Vi kommer tillsammans med arbetsförmedlingen starta ett pilotprojekt gällande nyanlända där vi kommer att samverka från dag 1. Detta för att tidigt komma in i processen och kunna påverka insatserna i tid så att färre hamnar i försörjningsstöd efter avslutad etablering.</p> <p>Samverkan pågår internt och externt gällande insatser för personer som uppbär försörjningsstöd.</p> <p>(Socialnämnd)</p>
<p> Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer</p>	<p>Evidensbaserade metoder (ÅP, HAP, CRA) inom öppenvården används av råd- och behandlingsteamet och det finns genomförandeplaner i samtliga ärenden. Vuxenteamets insatser består mest av tillsyn, uppsökande verksamhet, drogkontroller, psykosocialt stöd. Här är andelen genomförandeplaner lägre vilket bidrar till att avdelningen inte når upp till målet t.o.m. augusti 2015. Under resterande del av året ska enheten arbeta vidare med detta så att målet uppfylls..</p> <p>(Socialnämnd)</p>
<p> Integrationsarbetet ska utifrån en helhetssyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och därmed känna delaktighet i sin egen etablering.</p>	<p>Samverkan sker frekvent och kontinuerligt både internt och externt. Vi har startat en språkvänsverksamhet som fallit väl ut. Vi rekryterar språkvänner via våra egna kanaler men också i samverkan med Volontärstorget. Hittills har 40 personer anmält intresse för att bli språkvän till en nyanländ och över 100 nyanlända önskar få en språkvän. Vi har även fattat beslut om tre projektjänster inom skolan med syfte att underlätta integrationen gällande barn och ungdomar i skolan.</p> <p>Planering har pågått för att integrationsenheten ska bli än mer offensiva i integrationsfrågan. Vi kommer framåt arbeta mer offensivt och kontakt har redan tagits med SISU idrottsutbildarna Västra Götaland för samverkan.</p> <p>(Socialnämnd)</p>
<p> Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv</p>	<p>I avdelningen för socialpsykiatri kommer målet att uppnås via ett strukturerat arbete genom den evidensbaserade metoden Integrerad Psykiatri, som numera kallas för Resursgrupps ACT (RACT). Arbetet med RACT går enligt plan och brukarna ges möjlighet till delaktighet i sin återhämtningsprocess. Det dagliga arbetet mäts via en brukarenkät, 2-4 ggr/år som sammanställs en gång per halvår för att få fram ett värde på brukatillfredsställelse. Enkäten mäter sex olika områden</p>

Mål**Senaste analys**

där brukaren skattar sina upplevelser i en skala från 1-7 där 7 är högsta värdet. Värdet för första halvåret baseras på 107 st enkäter och når ett målvärde av 5,79 vilket motsvarar en god måluppfyllelse. Materialet är också ett underlag för det gemensamma kvalitetsarbetet i metoden RACT som utförs med regionen i kvalitetsregistret Kvalitetsstjärnan som sammanställs på årsbasis.

I avdelningen stöd och utredning har rekrytering av ett RACT-team pågått under maj-juni och fyra personer med olika kompetenser har anställts. Teamet kommer att vara på plats 21 september. Rekrytering pågår också av en biståndsbedömare som ska ha ett särskilt ansvar för samsjuklighet.

(Socialnämnd)

Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke och bostadsort.

Resultatmätningen för detta mål bygger på resultatet av den nationella medborgarundersökning som genomfördes av SCB under våren 2015. 60 kommuner i Sverige deltog och i Skövde hade 1200 personer i åldern 18-84 år möjlighet att svara, svarsfrekvens 50%. För Kulturavdelningen uppgår index till 72. För fritidsavdelningen uppgår index till 70. Indexen bedöms ligga i nivå med de målvärden som är uppsatta. Jämfört med Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Sverige står sig Skövdes värden mycket bra.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att nämnden har bidragit till att stärka Skövde som varumärke genom att Arena Skövde upplevelsebad utsetts till Årets upplevelsebad för fjärde året i rad. Vidare har kulturavdelningen genomfört en internationellt uppmärksam utbildning med internationellt intag tillsammans med Högskolan i Skövde och Akademi Valand. Utbildningen resulterade i en utställning Art and Game Obstruction.

(Kultur och fritidsnämnd)

Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid av hög nationell klass som bidrar till att stärka Skövde som varumärke och bostadsort.

Resultatmätningen för detta mål bygger på resultatet av den medborgarundersökning som genomfördes under våren 2015. Efter en analys av de frågor som **direkt berör fritidsavdelningen** under rubrikerna *fritidsmöjligheter (NRI)* och *idrotts- och motionsanläggningar (NMI)* i undersökningen visar analysen att det sammanlagda indexet uppgår till 70 vilket är i nivå med det målvärde som är uppsatt.


I en jämförelse med fyra stycken kommuner som har ungefär lika många innevägnare som Skövde så har Skövde ett högt index jämfört med dessa kommuner. Se nedanstående tabell. Dessa siffror redovisar index för **samtliga frågor** som är ställda under rubrikerna *fritidsmöjligheter (NRI)* och *idrotts- och motionsanläggningar (NMI)*. Därav skillnaden i de siffror som redovisas för Skövde i tabellen nedan jämfört med index i första stycket.

Kommun	Nöjd Regionindex	Nöjd Medborgarindex
Skövde	69	68
Borlänge	63	62
Hässleholm	63	57
Nyköping	65	61
Uddevalla	61	60

(Kultur och fritidsnämnd)

Mål	Senaste analys
<p>● Vi samarbetar med andra aktörer i samhället</p>	<p>Inom sektor barn och utbildning finns ett antal samarbeten etablerade, som exempel kan nämnas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - förskolans rutiner för samverkan med BVC och sektor socialtjänst - grundskolans har påbörjat arbetet med att införa Ung företagsamhets grundskolekoncept - gymnasieskolans samarbete med Högskolan i Skövde kring gymnasiearbete och samverkan med arbetslivet inom programråden - gymnasiesärskolans samverkan i SKÖSAM där bl. a Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sektor vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen deltar <p>För att stärka elevernas möjlighet att göra medvetna yrkes-/studieval revideras arbetsplanen för samverkan skola och arbetslivet</p> <p>Genom olika internationella projekt samverkar gymnasieskolan med ett antal skolor inom Europa.</p> <p>Samverkan med fristående förskolor och gymnasieskolor är etablerad och kommer även startas upp för grundskolorna.</p> <p>Bedömning är att sektor barn och utbildning är på god väg att uppnå målet men att följande kan utvecklas ytterligare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stärka det internationella engagemanget på grundskolan - samverkansform med socialtjänsten - samverkan mellan elevhälsan och regionen <p>(Barn och utbildningsnämnd)</p>

2 Skövde använder så gott som uteslutande av förnybar energi år 2025

 Kommer ej att uppfyllas/Ej Uppfyllt



Senaste analys

Bedömning

Den sammanlagda bedömningen utifrån mätningarna är att vi behöver intensifiera och bredda arbetet för att Skövde samhälle ska nå det högt ställda målet. Skövde kommun som organisation har dock förutsättningar att nå målet år 2025.

Slutsatser

- Skövde kommun som organisation har lyckats över förväntan med att minska energianvändningen av kommunala bostäder och lokaler mellan åren 2009-2014 samtidigt som användningen av förnyelsebar energi ökat. Kommunorganisationens fordonsflotta är fortfarande starkt fossilberoende och där krävs en större kursändring för att nå visionen. Ledning och politik behöver vara tydliga mot hela organisationen om att omställningen är viktig.
- Skövde värmeverks avveckling av fossila bränslen påverkar hela Skövde och har varit ett viktigt steg mot vision 2025. Samverkan med övriga kommuner i miljö- och klimatprojekt har också bidragit till praktiskt klimatnytta.
- Det krävs mer samverkan tvärssektoriellt och ökad kunskap, tydligare ställningstagande och aktiviteter kring omställning till fossilfri energi sett till Skövde som ort. Samhällsplaneringen är avgörande faktor för att minska utsläppen genom att forma staden till att det ska vara enkelt att leva klimatsmart. Det är också viktigt att de kommunikativa insatserna av vad Skövde kommun gör inom energi- och klimatområdet är starka och ses som ett gemensamt arbete för hela koncernen och att insatserna faktiskt stärker och förstärker varandra.

Mål	Senaste analys
 Miljömedvetenheten ska öka	<p>434 medarbetare har genomgått den praktiska delen av Eco-driving för att minska bränsleförbrukningen. Detta motsvarar 96% av förare som kör leasingbilar och är ett mycket bra resultat.</p> <p>Vid planering av hembesök inom hemvården planeras resorna så effektivt som möjligt. Detta leder till färre antal transporter och de enheter som har kortare avstånd till sina kunder går, cyklar eller använder elcykel. Inom hemtjänsten används ett digitalt bemannings- och planeringssystem (LapsCare) för att effektivisera logistikplaneringen.</p> <p>Avfalls- och källsortering ingår som en rutin på alla enheter inom sektorn. För våra boenden följer enheterna de direktiv som sektor service har för sina fastigheter.</p> <p>(Vård och omsorgsnämnd)</p>
 Minska miljöbelastningen	<p>Nämndens verksamheter jobbar strukturerat för att minska påverkan på miljön. En indikation på detta är att hela sektor service är miljödiplomerade.</p> <p>Sektor service driver på utvecklingen avseende miljöhänsyn vid upphandling och har även starkt fokus på detta vid arbetsmöten med miljösamordnare. Måltidsavdelning har mycket god kontroll på sina livsmedelsinköp och första kvartalet 2015 har vi köpt 25,9 % ekologiska produkter. I detta sammanhang kan även nämnas att andelen svenska livsmedel för första halvåret var ca 65 % och svenska animalier 74 %.</p> <p>Avseende energieffektivisering fortgår även insatser på detta område. Servicenämnden fattade dessutom beslut om att leasa 3 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 5,5 MW från 1/7, vilket innebär att vi nu producerar ca 40 % av kommunförvaltningens egna elbehov själva.</p> <p>(Servicenämnd)</p>

3 Skövde har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket under perioden 2011-2025.

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Senaste analys

Bedömning

Ambitionsnivån för Skövdes skolor är att de ska utvecklas mot nationell toppklass. I nuläget har kommunen en bit kvar till det målet. 1 januari 2015, som en del i en omfattande omorganisation, sammanfördes frågor som rör barn och ungas utbildning i en gemensam nämnd. Bedömningen är att det skapar bättre förutsättningar för ett helhetsperspektiv kring barn och ungas utbildning och resultat.

Målet bedöms som delvis uppfyllt eftersom det finns positiva indikatorer inom vissa områden. Det tar tid att se resultat eftersom vi jobbar med hela befolkningen från unga åldrar. Skövdes ungdomar har goda förutsättningar att fortsätta sina studier på högre nivå, men då de som flyttar folkbokför sig på studieorten faller de utanför vår statistik. Positivt är att för första gången ökade andelen Skövdebor med högskoleutbildning mer än riket.

Slutsats

Det kommer att ta flera år innan resultaten av den nya organisationen blir påtagliga. Fokus måste fortsätta ligga på att integrera helhetsperspektivet i verksamheterna för att omorganisationen ska få de önskade effekterna långsiktigt.

Vuxenutbildningen är en viktig verksamhet med många positiva effekter både för den enskilde individen och för samhället. För att få större genomslagskraft måste arbetet med arbetsmarknadsrådet få tid att utvecklas.

Vi bör fortsätta arbetet med att systematisera samverkan med Högskolan i Skövde för att dra nytta av varandras kompetenser

Mål	Senaste analys
◆ Maximal utveckling och stimulerande lärande för barn/elever inom samtliga skolformer samt att alla elever uppnår minst godkända betyg	<p>Kvalitetsuppföljningen på grundskolan har utvecklats ytterligare och rektorerna har i sina kvalitetsrapporter fått analysera preliminära betygsresultat och resultat på nationella prov.</p> <p>Rutinerna för att ta fram preliminära resultat för grundskolan är dock inte helt kvalitetssäkrade vilket innebär att redovisade betygsresultaten bör tolkas med försiktighet.</p> <p>Andelen behöriga elever till gymnasieskolan har ökat.</p> <p>Ett gemensamt läsuppföljningsverktyg för grundskolans åk. 2 har utvecklats för att tidigt kunna göra en bedömning av elevernas läsförståelse och vidta adekvata åtgärder.</p> <p>På gymnasiet tillämpas formativ bedömning och kontinuerliga utvärderingar av kurserna, men med skiftande kvalitet.</p> <p>Förskolorna har ett gott bemötande och tar hänsyn till barnens förutsättningar.</p> <p>Elevhälsan har påbörjat översynen av organisationen för att kunna ge ett professionellt och likvärdigt stöd till alla barn och elever inom sektorns 0-19-årsperspektiv.</p> <p>Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås och att följande utvecklingsinsatser bör genomföras:</p> <ul style="list-style-type: none">- utveckla förmågan hos lärare och chefer att analysera sin undervisning/verksamhet och vidta riktade åtgärder- utvecklad förmåga på förskolan att följa, dokumentera och analysera det enskilda barnet förändrade lärande- utveckla undervisningen så att alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver för ökad måluppfyllelse- ökad ledning och styrning i kvalitetsarbetet på fritidshemmen- insatser för ökad trygghet och studiero <p>(Barn och utbildningsnämnd)</p>

4 Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Senaste analys

Bedömning

Bedömningen är i nuläget att Skövde inte kommer att uppfylla målet fullt ut. Resultatmässigt är det inte ett ändamål i sig att "alla" ska känna till oss. För de målgrupper vi prioriterar och som är relevanta för Skövdes ekonomiska tillväxt, ska vårt varumärke vara välkänt. På det lokala planet har Skövde ett starkt varumärke med hög andel stolta invånare, på nationell nivå krävs fortfarande ett långsiktigt och kraftfullt arbete för att nå målet.



För att bryta ner målet på kort sikt kan vi mäta hur attraktiva vi är genom att följa upp varumärkets styrkor, kännedom och utveckling via resultatmätningar kopplade till vår ekonomiska tillväxt och de associationer människor har med vårt varumärke.

Slutsatser

För att nå de övergripande målen bedöms Skövde ha ett fortsatt starkt behov av att öka frekvensen och intensiteten med marknadsnärvaro och aktiviteter på såväl lokal, regional som nationell nivå.


För att stärka varumärket Skövde ska Skövde kommunkoncern vidareutveckla det strategiska arbetet och jobba mer samordnat med frågan.

En förutsättning för att utveckla varumärket Skövde på lång sikt är att inte ändra för mycket i våra långsiktiga visioner, utan låta dem rulla på över mandatperioden. Vi behöver långsiktighet och tålamod för att kunna se effekterna av de investeringar som görs. Därför är det positivt att Vision Skövde 2025 fortsätter vara vår ledstjärna i arbetet.

Mål	Senaste analys
 Vi använder kommunikation som strategiskt verktyg	Arbetet med att öka förståelsen för kommunikation som ett strategiskt verktyg har ökat. Kommunikationsenheten har fått större mandat och kraft att arbeta med ledning och styrning i kommunikationsfrågor. Arbetet med att ta fram flera viktiga styrdokument har fortsatt och under 2015 är målet att Kommunikationspolicyn och Riktlinjer för medierelationer ska beslutas politiskt. Kommunikationsenheten arbetar mer proaktivt och uppsökande med att integrera kommunikation i alla verksamheter. Det sker bland annat genom att ge ledningsgrupper, chefer och projektledare stöd i kommunikationsplanering. Våra kommunikationskanaler har setts över i syfte att höja kvalitén till nytta både för verksamheten och i första hand invånarna. Arbetet med sociala medier har intensifierats och engagemanget hos våra invånare har ökat i de kanalerna. Arbetet med foto, film och ljud har blivit ett mer självklart inslag i verksamheten. Utifrån detta bedöms målet som uppfyllt. (Kommunstyrelsen)
 Verksamheter med lyskraft	<u>Vidgatdeltagande ger Skövde lyskraft</u> Fokusgrupper med studenter på Skövde högskola, de som genomgår grundläggande militärutbildning samt åldersgrupp 30+. Arbetet har både ett kultur, jämställdhets- och mångfaldsfokus. 702 st arrangemang genomfördes i Kulturhusets lokaler jan-juni. Det är en ökning med 144 st (2014), biljettförsäljning 19037 st, en ökning med 4000 st (2014). Feriepraktikanter; Några kan nämnas, dans i samarbete med Helens danskola, avslutades med åtta offentliga föreställningar i Skövde city. Film och media i Södra Ryd i samverkan med fritidsavdelningen. Filmerna visades på Odeon under matfestivalen. Kulturplaneterna ett samarbete med Rädda barnen, Barn och utbildning, kultur- och fritidsavdelningen riktat till barn i Tidån, Frösve och Södra Ryd. Totalt ansvarade kulturavdelningen för 40 st praktikplatser. Konstverksamheten i Kulturhuset är en del av det offentliga samtalet och det offentliga rummet. Detta ligger som grunden för utställningar och

Mål	Senaste analys
	<p>programverksamhet, t.ex. utställningen "Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige" av Cecilia Parsberg utifrån EU migration och tiggeri samt "Art and Game Obstruction" med spelutbildningen på högskolan i Skövde och Akademi Valand i Göteborg utifrån mötet mellan spel och konst</p> <p>Branchkonferens BIBLIOTOPIA genomfördes i april 2015, arrangerat av Skövde stadsbibliotek i samarbete med KiV och med stöd från VGR besöktes av 220 st med spridning från hela södra Sverige. Aktuella internationella och svenska föreläsare deltog.</p> <p>(Kultur och fritidsnämnd)</p>

5 Skövde är 60 000 invånare år 2025.

 Kommer uppfyllas/Uppfyllt

Senaste analys

Bedömning

Skövde kommuns senaste prognos är att befolkningen 2025 kommer att vara 60 000. Prognosen bygger på antaganden om framtida bostadsproduktion samt antaganden om hur populationen utvecklas. Fram till år 2025 beräknas en årlig ökning på drygt 1 procent, även om det kommer variera från år till år. Fram till augusti 2015 är befolkningsökningen i linje med prognosen och målet bedöms därför som uppfyllt.




Slutsatser


För att nå 60 000 invånare år 2025 behöver bostadsbyggnationen hålla en hög och jämn nivå. Erfarenheten historiskt visar att de bostadsprojekt vi planerar alltför sällan blir genomförda i den takt vi bedömt. Det föranleder högre prioritering av insatser som *underlättar* för aktörer att vilja och kunna bygga här.

Det är viktigt att fortsätta att utveckla både handeln och besöksnäringen i Skövde. Det bidrar till att öka Skövdes attraktivitet och ger nya arbetstillfällen. Även andra åtgärder behövs för att stimulera till nya arbetstillfällen.

Det regionala utvecklingsarbetet behöver få tydligare fokus. Infrastruktur och kunskapsutveckling är frågor som kräver regional samverkan och en gemensam plan.

Skövde kommun behöver i den långsiktiga ekonomiska planeringen räkna med att medfinansiera större satsningar i infrastruktur. Det behövs också ett fortsatt aktivt arbete på såväl politisk- som tjänstemannanivå för att påverka hur de nationella infrastruktursatsningarna genomförs.

Mål	Senaste analys
 Möjliggöra för 300 nya bostäder utifrån utbyggnadsordning	<p>2015 års utfall vad gäller bostadsbyggnation kommer att ligga betydligt under de 300 bostäder som är kommunens årliga målvärde. Under första halvåret 2015 färdigställdes mellan 60 och 70 bostäder varav två tredjedelar är flerbostadshus och en tredjedel småhus. Antalet färdigställda bostäder beräknas till mellan 90-100 för år 2015 vilket överrensstämmer med de antaganden som finns i den senaste befolkningsprognosen.</p> <p>Planberedskapen för de kommande åren är god, därför bedöms målet som delvis uppnått.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 Kompetensförsörjning - förbättra matchning utbildning/arbetsmarknads behov	<p>Matchningen mellan arbetskraftens utbildning och arbetsmarknadens behov behöver ständigt utvecklas. Efterfrågan på arbetsmarknaden efter "rätt" kompetens förändras ständigt och innebär att utbildningsutbudet måste anpassas efter den efterfrågan som råder vid just det tillfället. En fördel med vuxenutbildning är att den anpassningen går relativt snabbt när det gäller gymnasiala yrkesutbildningar. Behov av eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar styr dock inte vuxenutbildningen själv över eftersom Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) först måste bevilja att utbildningen får starta. Det är dock av största vikt att vuxenutbildningen håller sig uppdaterad på vilket behov som föreligger ute på arbetsmarknaden.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
 Tydliggöra bygglovprocessen	<p>Sektorn ska synliggöra och tydliggöra bygglovprocessen för de som är berörda.</p> <p>Kommuner med tillväxt får ofta kritik för en utdragen bygglovsprocess. Bygglovenheten jobbar med att effektivisera processen med ökad service för byggherrar via digital hantering på internet samt flexibel service. Detta skall kombineras med hög rättssäkerhet, kvalitet i besluten samt snabb och korrekt information och kommunikation.</p>

Mål	Senaste analys
(Byggnadsnämnd)	
 <p>Öka nyföretagandet, särskilt bland unga (18-29 år)</p>	<p>I Skövde är nyföretagandet lågt i alla åldersgrupper. Eftersom UF erbjuds på samtliga program på gymnasiet är bedömningen att det finns en potentiell möjlighet till ökat nyföretagande bland unga.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>

6 Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Senaste analys

Bedömning

1 januari 2015 genomfördes en större omorganisation. Implementeringen har gått bra. Det är ett långsiktigt arbete att få ut de önskade effekterna av förändrad organisation och arbetssätt.

En av de större förändringarna är att frågor som rör barn och ungas utbildning har sammanförts i en gemensam nämnd/sector. Bedömningen är att det skapar bättre förutsättningar för ett helhetsperspektiv kring barn och ungas utbildning och resultat.

Etablering av ett kontaktcenter pågår med planerad start 1 februari 2016. I övrigt finns numera kommungemensamma funktioner för HR och nämndsadministration.

Resultatet från SKL:s undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) avseende år 2014 redovisades i januari 2015. Den visar att Skövdes verksamheter är i nivå med genomsnittliga kommunen.

Slutsatser

Det tar tid att genomföra en organisationsförändring. Här har kommunstyrelsen och kommundirektören en viktig roll att fylla i att hålla fokus på arbetet att få ut de önskade effekterna. Det kan bland annat göras genom uppföljning och dialog.

Mål	Senaste analys
◆ Etablera ett kontaktcenter i toppklass	<p>Flera viktiga steg har tagits för att nå målet. Projektet att etablera verksamheten går enligt plan och kontaktcenter invigs under våren 2016. En marknadsföringskampanj har påbörjats dels i syfte att berätta för invånarna att kontaktcenter öppnas och vad de kan få hjälp med, dels i syfte att lyssna på vilka frågor våra invånare tycker är viktiga att lyfta fram. Andra förutsättningar för att etablera ett kontaktcenter, utveckling av information på skovde.se, implementation av systemstöd, planering av lokaler samt rekrytering av medarbetare går enligt plan.</p> <p>Målet bedöms som delvis uppfyllt då det inte går att bedöma att det är "i toppklass" förrän det har satts i drift.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
● Utnyttja digitaliseringens möjligheter	<p>Arbetet för att nå målet pågår enligt plan.</p> <p>Flera e-tjänster har utvecklats under året och användningsgraden för flera av våra tjänster är relativt hög. Ett par e-tjänster med komplexa lösningar som inte bara förenklar för invånare, utan även effektiviserar det interna arbetet, har också tagits fram och implementerats. Det gäller exempelvis e-tjänster för vikariatshantering inom sektor Barn och utbildning och sektor Vård och omsorg. Andra exempel finns inom sektor Samhällsbyggnad där flera e-tjänster integrerats med verksamhetssystemet. Samarbeten med andra kommuner inom området har fördjupats, bland annat med Hjo kommun. Där har arbetet skett enligt en enhetlig metod och rent konkret en gemensam teknisk lösning.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
◆ Kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade processer/leveranser	<p>Nämndens ansvarsområden på måltidsleverans, lokalvård och lokalförsörjning jämfördes genom benchmarking på året 2014 med 8 andra kommuner. Grundligare analys av resultat kommer att göras under andra halvåret, men indikationerna är att Skövde ligger väl till bland de medverkande och framsynta kommunerna.</p>

Mål	Senaste analys
	<p>Under första halvåret har vi köp av livsmedel utanför avtal uppgått 7,8 %. Detta är en markant sänkning från tidigare år och utav de kommuner som köper livsmedel tillsammans köper Skövde bäst i detta avseende.</p> <p>Kommunens omorganisation gör att det råder vissa tveksamheter för vem som ansvarar för vad på andra sektorer, vilket har viss negativ påverkan för våra utföraravdelningar.</p> <p>Glädjande nog bedömer nämnden nu att även arbetsavdelningen ska kunna debitera de timmar som målsättningen ligger på (=1650 tim/år/yrkesarbetare).</p> <p>(Servicenämnd)</p>

7 Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding).

◆ Kommer delvis uppfyllas/Delvis uppfyllt

Senaste analys

Bedömning



Arbetsmiljöpolicy och riktlinje för SAM har beslutats i KF respektive KS. Uppgiftsfördelning på tjänstemannanivå har därefter fördelats från politiken till kommundirektör och vidare till samtliga chefer enligt en gemensam mall. En projektplan för ett gemensamt arbetssätt inom arbetsmiljöområdet har tagits fram. Detta för att tydliggöra att KS är anställningsmyndighet och har arbetsmiljö och arbetsgivaransvar.

Arbete med att höja attraktiviteten inom vård- och omsorgsyrkerna pågår i nära samarbete med Sektor vård- och omsorg. En planering har påbörjats för att arrangera seminarier med andra aktörer i regionen, både från utbildningssidan och från utförarsidan. Arbetet med att ta fram en handlingsplan har pågått parallellt och beräknas konkretiseras under hösten.

Utifrån detta bedöms målet som delvis uppfyllt.

Slutsatser

Arbete med att identifiera konsekvenser av den nya politiska organisationen inom arbetsgivarområdet fortgår, bland annat kommer arbetet med ett starkt arbetsgivarvarumärke integreras i strategisk kompetensförsörjning för hela kommunen.

Mål	Senaste analys
 Säkerställa kvalitén inom arbetsmiljöområdet	Arbetsmiljöpolicy och riktlinje för SAM har beslutats i KF respektive KS. Uppgiftsfördelning avseende arbetsmiljöansvar har därefter fördelats till samtliga chefer enligt en gemensam mall. Rutin för arbetsskador och tillbud är i slutfasen. En utredning kring möjligheten att integrera SAM i Stratsys har initieras. (Kommunstyrelsen)
 Höja attraktiviteten inom vård- och omsorgsyrkerna	Arbete med att höja attraktiviteten inom vård- och omsorgsyrkerna pågår i nära samarbete med Sektor vård- och omsorg. Bland annat är ambassadörer utsedda som arbetar på mässor och aktiviteter till potentiella medarbetare. Samarbete pågår även med lärosäten som anordnar vård- och omsorgsutbildningar. Minimässa har genomförts i samverkan med kringkommuner för att attrahera omsorgspersonal till den kommunala verksamheten. En planering har påbörjats för att arrangera seminarier med andra aktörer i regionen, både från utbildningssidan och från utförarsidan. Arbetet med att ta fram en handlingsplan har pågått parallellt och beräknas konkretiseras under hösten (Kommunstyrelsen)

8 Resultatet ska över åren vara 2 procent av skatter och bidrag.



Kommer uppfyllas/Uppfyllt


Senaste analys

Bedömning

Bedömningen är att målet uppnås. Skövde kommun har en god ekonomisk grund att utgå ifrån för att bemöta de utmaningar som finns i framtiden.

Slutsats

- Skövde kommun har haft flera år med goda resultat vilket har bidragit till en god, långsiktig finansiell kapacitet.
- Utbyggnad av infrastruktur, nya förskolor och ombyggnad av grund- och gymnasieskolan är exempel på kommande utmaningar för kommunen. Detta kommer att medföra en hög investeringsnivå under en period.

Mål	Senaste analys
 Effektiv lokalförsörjning	Arbete med att se över internhyresmodell kommer påbörjas under 2016. Arbete med lokalstrategi påbörjades under 2014 men har parkerats under 2015 för att synka arbetet och övergången till komponentredovisning. Målet bedöms delvis uppfyllt eftersom arbetet är planerat men ännu inte startat. (Kommunstyrelsen)

Skövde Biogas AB – överlåtelse av reversfordran

Bakgrund

Skövde Biogas AB har sedan starten 2012 uppvisat dålig lönsamhet vilket inneburit att ägarna tvingats skjuta till ytterligare kapital. Verksamheten har kantats av problem i olika delar av processen som substrat in till anläggningen samt logistikproblem med gasleveranser. Anläggningen går mer och mer stabilt och produktionen har ökat över tid. Samtidigt har omvärldsfaktorer, såsom lägre biogaspriser och ökade kostnader för substrat, påverkat bolaget negativt. Även Arlas nedläggning av verksamheten i Skövde har påverkat bolaget negativt då substrattillgången minskat och de tillhörande anläggningsdelarna har blivit obrukbara.

Rådande marknadsläge påverkar anläggningens värdering. En nedskrivning av anläggningen om 66,5 miljoner kronor har genomförts i samband med bolagets delårsbokslut per 31 augusti, vilket har resulterat i ett negativt eget kapital om 60 miljoner kronor. Styrelsen ska, i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551), genast låta upprätta en kontrollbalansräkning samt låta revisorn granska densamma så snart det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Då det egna kapitalet enligt kontrollbalansräkningen efter nedskrivning av anläggningens bokförda värde var förbrukat beslutade styrelsen att kalla till bolagsstämma där stämman hade att fatta beslut om att fortsätta verksamheten eller försätta bolaget i likvidation. En extra bolagsstämma (s.k. kontrollstämma) genomfördes den 9 september 2015 för Skövde Biogas AB där det beslutades att driva bolaget vidare. Det innebär att ägarna ska tillse att det egna kapitalet återställs i sin helhet och att detta fastställs i ny kontrollbalansräkning som underställs bolagsstämman inom åtta månader.

Framtid

Ägardialog har hållits och ägarna driver utredningen framåt utifrån olika framtida inriktningsoptioner. Kommande ägardialog i november 2015 ska fastställa inriktningsförslag. Ägarna har skyndsamt agerat för att säkra en ansvarsfull hantering av bolaget ur legalt, personellt och ekonomiskt perspektiv.

Fastställd kontrollbalansräkning visar att Skövde Biogas AB har ett negativt eget kapital om cirka 60 miljoner kronor. För att täcka bristen föreslås att ägarna lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till bolaget.

Göteborg Energi AB och Skövde kommun har fordringar på bolaget, om totalt 70 miljoner kronor. Skövde kommuns reversfordran uppgår till 34,3 miljoner kronor. Tillskott föreslås ske genom att ägarna överlåter sina fordringar på bolaget.

Reversfordringarna föreslås användas för att reducera Skövde Biogas AB:s kapitalunderskott.

Förslaget innebär därmed att ett ovillkorat aktieägartillskott tillförs Skövde Biogas AB, motsvarande reversfordran och upplupen räntefordran. Fördelen är att detta ej är kassaflödespåverkande och ej resultatpåverkande för Skövde Biogas. En förutsättning för beslutet är att Göteborg Energi AB väljer att göra detsamma.

Konsekvens vid beslut

Ett tillskott enligt förslag innebär att det egna kapitalet i bolaget återställs och att bolaget ytterligare förstärks ekonomiskt. Bolaget blir soliditetsmässigt betryggande finansierat. Detta innebär också att de olika handlingsalternativen som utreds avyttring, fortsatt drift med lägre produktion samt avveckling möjliggörs.

Konsekvenser om inte beslut tas

Utan tillskott kan bolagets kapitalbrist inte läkas. Bolaget ska därmed enligt lag träda i likvidation. Vid likvidationen ska bolagets skulder betalas. Kan skulderna inte betalas ska likvidatorn begära att bolaget försätts i konkurs. De skulder som bolaget idag har till ägarna överstiger tillgångarna.

Principiellt ärende


Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska behandlas av kommunfullmäktige i samband med beslut om delårsrapporten per 31 augusti 2015.

Förslag till beslut

att Kommunfullmäktige överlåter reversfordran till Skövde Biogas AB om 34,3 miljoner kronor plus på beslutsdagen upplupen ränta såsom ovillkorat aktieägartillskott och att Skövde Biogas AB konverterar det till eget kapital.

att beslutet är villkorat av att Göteborg Energi AB fattar motsvarande beslut avseende sin fordran på 35,7 miljoner kronor plus upplupen ränta.

Skövde 2015-09-25



Tomas Fellbrant
Kommundirektör



Monica Schelander
Controller koncernstab



Personalredovisning T2

Skövde kommun

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding)	4
2.1	KF:s strategiska mål: Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och bemötande	4
3	Personal- och kompetensförsörjning	6
3.1	Personalomsättning och pensionsavgångar	6
3.2	Jämställdhetsmål 1: Fler kvinnor på ledande befattningar	7
3.3	Jämställdhetsmål 2: Jämnare könsfördelning på kommunala befattningar	8
4	Systematiskt arbetsmiljöarbete	9
4.1	Arbetsmiljömål: Säkerställa kvalitén inom arbetsmiljöområdet	9
4.2	Arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering	10
5	Löneöversynsprocess	12
5.1	Lönepolitiska mål	12
5.2	Jämställdhetsmål 3: Lika lön för lika och likvärdigt arbete	12
6	Personalmått och arbetstid	14
6.1	Avvikelseanalys personalmått och arbetstid samt jämställdhetsmål 4: Ökad anställningstrygghet och ekonomisk självständighet för kvinnor	14

1 Sammanfattning

Vid årsskiftet genomfördes en omorganisation där nio förvaltningar blev sju sektorer. Omorganisationen har medfört att sektorerna har arbetat internt med att utveckla nya strukturer och arbetssätt. Ett exempel är sektor medborgare och samhällsutveckling som är sammanslagen av två gamla förvaltningar samt ett antal enheter. Eftersom sektorn saknade administrativa resurser så har översyn av dessa skett. Sektorn inledde året med att nyrekrytera en controller och en chef till nytt kontaktcenter och sektorns ekonomifunktion har samlats under sektorschef i sektorstab. Sektor styrning och verksamhetsstöd har fått två nya enheter (budget och analys samt kvalitet och metod) i och med omorganisationen. HR-resurser har samlats centralt och alla HR-partners tillhör nu avdelningen för arbetsgivarfrågor. Någon tjänst har också tillkommit i sektorn såsom verksamhetscontroller. För sektor samhällsbyggnad har omorganisationen inneburit bland annat ett behov av att arbeta med lönestrukturen.

Sektor vård och omsorg har arbetat med attraktivt arbetsgivarskap och employer branding framförallt inom sjuksköterskeenheten. Ett värdegrundsarbete har genomförts i syfte att identifiera konkurrenskraftiga kännetecken i arbetet som sjuksköterska i Skövde kommun. Satsningen har bidragit till en framgångsrik semesterrekrytering 2015.

484 (12 %) av Skövde kommuns tillsvidareanställda medarbetare kommer de närmaste åren att nå åldern 65. Flest medarbetare finns inom grupperna; undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent, sjuksköterska, lärare, barnskötare, förskollärare, specialpedagog/lärare, kock samt chef på framförallt enhetschefsnivå. Många grupper med stora pensionsavgångar kommer att bli svårrekryterade. Fritidspedagoger, studie och yrkesvägledare, alla grupper lärare, specialpedagoger, ingenjörer, alla sjuksköterskegrupper, socialsekreterare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor, arkitekter, badmästare, HR-partners, chefer samt kockar är exempel på grupper där kommunen redan nu ser utmaningar i rekrytering.

Sektor barn och utbildning hade under hösten 2014 en inspektion av arbetsmiljöverket och har efter det arbetat för att utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt för nya sektorn. Fokus har lagts på rutiner och uppföljning kring; arbetsskador och tillbud, buller och hörselundersökningar, hot och våld, elevskyddsombud, uppgiftsfördelning, översyn av arbetsbelastning och introduktion av nyanställda.

Skövde kommuns totala sjukfrånvaro första halvåret 2015 blev 6,8 % vilket är en marginell ökning från helår 2014. Gruppen med högst sjukfrånvaro i kommunen är kvinnor mellan 30-49 år. Kvinnorna har i regel en högre sjukfrånvaro än männen vilket följer trenden i landet. Högst sjukfrånvaro har sektor vård och omsorg (9,6 %) och sektor barn och utbildning (6,2 %). Lägst sjukfrånvaro har sektor styrning och verksamhetsstöd följda av sektor service och sektor medborgare och samhällsutveckling som alla ligger under 5 %.

Andelen kvinnliga chefer inom kommunen är 65,2 %. På de högre chefsbefattningarna (kommunnivå, sektorsnivå och avdelningsnivå) är andelen kvinnliga chefer lägre (35,3 %). På högsta nivå (sektorsnivå och kommundivå) är andelen kvinnliga chefer 12,5 %. Som helhet är kommunen en kvinnodominerad verksamhet. Andelen män är 21,2% vilket är en ökning med ca 1 % (20 st) sedan årsskiftet.

Utfallet i årets lönerevision blev 2,73 % (kvinnor 2,73 % och män 2,72 %) vilket är 0,1 % högre än föregående år.

2 Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding)

2.1 KF:s strategiska mål: Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och bemötande

Arbetsgivarvarumärket innehåller olika komponenter som tillsammans skapar ett hållbart varumärke. Vid sidan av olika aktiviteter så är det vår uppfattning att våra medarbetare är bärare av arbetsgivarvarumärket. Utveckling av medarbetarskapet och ledarskapet är avgörande för hur arbetsgivarvarumärket upplevs. Anställningsförhållanden, belöningssystem, meningsfullhet i uppdraget, delaktighet, goda resultat m.m. blir därför i längden avgörande för hur vi lyckas. Under våren påbörjades arbetet med att rekrytera en HR-partner som ska leda och utveckla arbetet med employer branding.

Exempel på aktiviteter som har genomförts under våren 2015;

- Aktivt arbete med medarbetaridén som lyfts i många olika sammanhang exempelvis inom chefs- och ledarskap och på introduktioner och APT. Intentionen i medarbetaridén är att utveckla goda resultat genom ett delaktigt medarbetarskap som har kompetens för sina uppgifter.
- Chefs- och ledarutvecklingsprogrammet innehåller olika aktiviteter som är obligatoriska. Under våren genomfördes fem dagars ledarutbildning för 20 nya chefer i situationsanpassat ledarskap.
- Chefskurser har under första halvåret anordnats inom områdena; Övergripande perspektiv/Vision Skövde 2025, upphandling och inköp, verksamhetsutvecklande lönesamtal och arbetsrätt.
- 200-gruppen chefer träffades den 7 maj med tema "Är du en attraktiv arbetsgivare idag och i framtiden?" och "Hur utvecklar vi ett tydligt och attraktivt arbetsgivarvarumärke?" Temat diskuterades i 20-grupperna under våren.
- Samverkan har startat med högskolans personal- och organisationsprogram (POL-programmet). Det innebär att vi tar emot studenter för bl. a examensarbeten men också praktik och mentorskap. Vi informerar också på högskolan kring kommunens breda verksamhet.
- Genom att ta emot feriepraktikanter och ge dessa en god introduktion stärker kommunen sitt arbetsgivarvarumärke mot framtidens arbetskraft.

Kommunen var genom både politiker och tjänstemän representerade i Almedalen under sommaren. Det har även genomförts en arbetsmessa för ungdomar på Nyeport i syfte att locka unga till kommunen. Bland annat deltog sektor vård och omsorg för att marknadsföra omvårdnadstjänster. Andra ställen som kommunen varit aktiv deltagare är under matfestivalen där det nya kontaktcentret var representerat för att presentera sin nya verksamhet.

Sektor vård och omsorg har kommit längst i arbetet med attraktivt arbetsgivarvarumärke och employer branding. Det pågår just nu ett arbete där sjuksköterskor och omvårdnadspersonal samordnar sina aktiviteter i samarbete med HR och enhetschefer. Inom sjuksköterskeenheten har ett värdegrundsarbete genomförts i syfte att identifiera konkurrenskraftiga kännetecken i arbetet som sjuksköterska i Skövde kommun. Satsningen har lett till en framgångsrik semesterrekrytering 2015. Arbetet kommer att integreras i sektorns övergripande arbete med employer branding. Ambassadörer är utsedda inom sjuksköterskeenheten och inom omvårdnadspersonal som arbetar bland annat med mässor och andra aktiviteter för att profilera sektorns arbetsgivarerbjudande. En aktivitetsplan finns framtagen för respektive ambassadörsgrupp, där bland annat representanter från hemvården deltagit vid matfestivalen 2015 tillsammans med sjuksköterskeenheten. I nätverkande syfte pågår ett samarbete med lärosäten som anordnar vård och omsorgsutbildningar exempelvis vårdcollege. En minimässa har genomförts i samverkan med kringkommuner för att attrahera omvårdnadspersonal till den kommunala verksamheten. En planering har påbörjats för att arrangera seminarier/workshops med andra intressenter i närområdet.

Även andra sektorer har satt i gång aktivt arbete med attraktivt arbetsgivarvarumärke. Bland annat har sektor barn och utbildning tagit fram en rekryteringsstrategi som ska ligga till grund för ett större arbete inom Skövde kommun med kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare. En workshop tillsammans med sektorsledning, politik, fackförbund och HR är inplanerad under hösten där de tillsammans ska lägga grunden för vad som ska ingå i sektorns utveckling av begreppet attraktiv arbetsgivare.

Sektor socialtjänst har genomfört olika informationsaktiviteter för att göra verksamheten mer känd. Syftet är dels att kommuninvånarna ska känna till att sektor socialtjänst finns för dem, men också att locka nya medarbetare till sektorn. Flera verksamheter inom sektorn tar också emot studiebesök, praktikanter och

studenter i samband med examensarbete som en del i arbetet att göra verksamheten känd. För att behålla och utveckla personal finns en kompetensplan inom sektorn som innehåller föreläsningar av mer generell karaktär, men även mer riktade utbildningar till specifika verksamheter. Under 2014-2015 har sektorns chefer genomgått en utbildning i salutogent ledarskap. Planering pågår för att under hösten 2015 påbörja en utbildning för alla medarbetare i salutogent förhållningssätt. Under våren 2015 har ett arbete pågått med att ta fram en personalstrategi som främst är riktad mot handläggare som arbetar med myndighetsutövning. Strategin tar upp delar som lön, stöd i arbetet, introduktion, mm.

Sektor service har arbetat med attraktivitet och marknadsföring genom bl.a. mässor, samarbeten med skolor, stimulerande nätverk, medverkande i fackpress, matfestivalen mm. Måltidsavdelningen har också deltagit i tävlingar och nominerats i "White guide junio" till årets skolmatskommun och årets måltidschef. Billingskolan och Kavelbro nominerades också till årets skolrestauranger.

3 Personal- och kompetensförsörjning

3.1 Personalomsättning och pensionsavgångar

Perioden 2016-2020 uppnår 484 (12 %) av Skövde kommuns tillsvidareanställda medarbetare åldern 65. Inom följande grupper är antalet medarbetare som uppnår åldern 65 högt; undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent, sjuksköterska, lärare, barnskötare, förskollärare, specialpedagog, kock samt chef på framförallt enhetschefsnivå.

Svårrekryterade grupper är identifierade som: fritidspedagoger, studie och yrkesvägledare, alla grupper lärare, specialpedagoger, ingenjörer, alla sjuksköterskegrupper, socialsekreterare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor, arkitekter, badmästare, HR-partners, chefer samt kockar. Många grupper med stora pensionsavgångar är även svårrekryterade.

För att Skövde kommun ska ha kontinuerlig kunskap om kompetensförsörjning på sektors- och kommunövergripande nivå krävs en tydlig årlig process för arbetet med kompetensförsörjning. Under våren har därför ett övergripande arbete kring detta påbörjats. Detta innebär inledningsvis gapanalyser av olika befattningar på alla kommunens nivåer och en tydlig koppling till verksamhetens uppdrag och kommunens demografi. Utifrån dessa analyser ska aktiviteter planeras i syfte att uppnå rätt bemanning och kompetens.

På sektorerna pågår olika typer av arbete med kompetensförsörjning. Exempel på aktiviteter i sektorerna är olika typer av riktade marknadsföringsaktiviteter, mentorskap, praktik, samarbete med bland annat Högskolan i Skövde och Gymnasium Skövde i olika projekt, employer branding, medverkan i nationella projekt och satsningar.

Sektor service och sektor samhällsbyggnad ser svårigheter i att rekrytera ingenjörer, arkitekter och andra liknande befattningar inom området. Konkurrensen med den privata sektorn påverkar och rekryteringsbehovet inom hela området är stort både på lokal och nationell nivå. Ett forskningsprojekt har påbörjats tillsammans med Högskolan i Skövde i syfte om att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi genom att få en djuplodande analys och ett underlag som kan stödja oss i ett fortsatt kompetensförsörjningsarbete.

Sektor barn och utbildning arbetar idag aktivt med att få till ett samarbete med Högskolan i Skövde för att på sikt få tillbaka lärarutbildningen till Skövde och kortsiktigt få hit utlokaliserad lärarutbildning från andra universitet. Sektorn har under året etablerat ett samarbete med Rebel Learners för att stärka lärarstudenters möjligheter till utveckling och ett sätt att arbeta strategiskt med rekrytering.

Sektor socialtjänst har för att behålla och underlätta rekrytering av socialsekreterare börjat se över introduktion av nyanställda och utredningsmetodik samt ta fram handlingsplaner.

Personalomsättning på kommunen är i dagsläget låg. Trenden de senaste 3 åren har varit att personalomsättningen har ökat. Samma period förra året låg på 3,4 % vilket är en ökning med 0,4 % även i år. Andelen pensionsavgångar indikerar en fortsatt ökning av personalomsättningen även de kommande åren. Sektorer med högre (men fortfarande låg) personalomsättning är socialtjänst och styrning och verksamhetsstöd. På styrning och verksamhetsstöd har flertalet nya tjänster inrättats och på socialtjänsten är det även vanligt att man byter tjänst internt vilket också är ett led till intern rörlighet och utveckling.

Personalomsättning

20150101- 20150630	Sektor barn och utbildning	Sektor samhälls- byggnad	Sektor medborgare och samhälls- utveckling	Sektor socialtjänst	Sektor styrning och verksamhet -stöd	Sektor vård och omsorg	Sektor service	Skövde kommun Totalt
Personal- omsättning	3,2%	4,9%	4,3%	7,8%	5,8%	3,6%	3,0%	3,8%
Kvinnor	3,5%	6,2%	4,7%	8,5%	6,6%	3,5%	2,2%	
Män	1,7%	3,4%	3,8%	5,7%	4,7%	4,4%	4,2%	

Definition personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda som har slutat under aktuellt halvår dividerat med det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda under aktuellt halvår.

Pensionsavgångar

	2015	2016	2017	2018	2019
Pensionsavgångar	64	67	92	99	111
Kvinnor	34	52	72	82	76
Män	30	15	20	17	24

Definition: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda medarbetare på sektorn som under respektive år uppnår 65 års ålder. I kolumnen 2015 visas även medarbetare som redan har fyllt 65 år men inte gått i pension.

3.2 Jämställdhetsmål 1: Fler kvinnor på ledande befattningar

Andelen kvinnliga chefer inom kommunen är 65,2 %. På de högre chefsbefattningarna (kommunnivå, sektorsnivå och avdelningsnivå) är andelen kvinnliga chefer lägre (35,3 %). På högsta nivå (sektorsnivå och kommunnivå) är andelen kvinnliga chefer 12,5 %. Som helhet är kommunen en kvinnodominerad verksamhet. Andelen män är 21,2% vilket är en ökning med ca 1 % (20 st) sedan årsskiftet.

På sektor samhällsbyggnad, medborgare och samhällsutveckling, styrning och verksamhetsstöd är det en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor på ledande befattning (mellan 40 % -60 %).

På sektor barn och utbildning, vård och omsorg och socialtjänst är övervägande delen av cheferna kvinnor. Medan det på sektor service är övervägande del män som är chefer.

Genomgående för de flesta sektorer är att andelen manliga chefer är fler på högre chefsbefattningar. Undantag är skola och utbildning, samhällsbyggnad och socialtjänst. Kommunen behöver attrahera kvinnor med rätt kompetens att söka högre chefsbefattningar på kommunen. Denna faktor kommer att tas med i arbetet med employer branding och strategisk kompetensförsörjning.

Antal chefer på respektive nivå

Chefsnivå	Kvinnor	Män	Totalt per chefsnivå
Kommundirektör och sektorschef	1	7	8
Avdelningschef	11	15	26
Enhetschef	106	41	147
Totalt antal chefer	118	63	181

Definition: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda kvinnor resp män per chefsnivå 30 juni 2015.

3.3 Jämställdhetsmål 2: Jämnare könsfördelning på kommunala befattningar

Kommunen är en kvinnodominerad verksamhet. Andelen män är endast 21,2% vilket är en ökning med ca 1 % (20 st) sedan årsskiftet.

Kvinnodominerade yrken är framförallt; omvårdnadsyrken, yrken inom socialtjänsten, lärare tidiga åldrar och förskollärare, bibliotekarier, administrationsyrken och handläggaryrken, måltidsbiträden, lokalvårdare.

Mansdominerade yrken är framförallt; byggnadsinspektör, fastighetsingenjör, tekniker IT och drift, elektriker, fastighetsskötare, anläggningsarbetare, fordonsförare och vaktmästare.

Yrken med jämnare könsfördelning är gymnasielärare, handläggare inom IT, upphandlare, fritidsledare, badpersonal och mätningssingenjörer.

Sektor barn och utbildning arbetar aktivt med att locka fler män till yrken som förskollärare och lärare för tidiga åldrar. Detta sker genom riktad marknadsföring som att tidigt inom grundskolan börja marknadsföra yrket inför gymnasievalet och även marknadsföra dessa yrkesgrupper mera aktivt till studie- och yrkesvägledare och gymnasielever som ett framtida yrkesval inför högskolestudier.

På sektor service tas genusperspektivet alltid med vid rekrytering men ofta är det ingen eller mycket få sökande från det underrepresenterade könet med i urvalet. Utmaningen ligger i att locka människor att söka sig till sektor service yrkesområden genom utbildning både på gymnasienivå, yrkeshögskola och högskola/universitet.

Sektor vård och omsorg arbetar med ambassadörskapet och vill utveckla arbetet inom sektorn för fler yrkeskategorier än sjuksköterskor. Sektorn ska även fortsätta att ha med mångfalden i annonsering via exempelvis sociala medier.

På sektor socialtjänst har andelen män ökat och idag ligger sektorn på 22,7 %. Målsättningen är 25 %. Att ta in praktikanter av det underrepresenterade könet är en av aktiviteterna som sektorn arbetar med.

Att öka andelen män på kommunala befattningar är en del i det kommande arbetet med employer branding och det kommer även att vägas in i det övergripande arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

4 Systematiskt arbetsmiljöarbete

4.1 Arbetsmiljömål: Säkerställa kvalitén inom arbetsmiljöområdet

Det pågår utveckling inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, både kommungemensamt och i de olika sektorerna. En arbetsmiljöpolicy har tagits fram som anger den viljeinriktning och de gemensamma ramar som ska präglade arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöansvaret för politikerna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt vilka arbetsmiljöuppgifter som ligger på respektive chefsnivå har tydliggjorts. Varje chef i kommunen har därefter skriftligt fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig. Nästa steg i att skapa ett likartat systematiskt arbetsmiljöarbete i kommunen är att ta fram gemensamma rutiner för bland annat arbetsskador och tillbud, riskbedömningar och handlingsplaner samt uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det arbetet pågår och kommer till största del vara klart under 2015. Ett utvecklingsarbete pågår gällande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Stratsys med årshjul, riskbedömning och handlingsplan med mera. I sektorerna pågår arbete med att konkretisera det systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att tydliggöra när de olika aktiviteterna ska genomföras och vilka som deltar. Arbetsmiljöutbildningar för chefer har planerats och kommer startas upp under hösten.

Sektor medborgare och samhällsutveckling har tagit fram ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet som är förankrat i ledningsgrupp, skyddskommitté och samverkansgrupp som tydliggör just detta.

Sektor barn och utbildning hade under hösten 2014 en inspektion av arbetsmiljöverket och har efter det arbetat för att utveckla gemensamma rutiner och arbetsätt. Mycket kraft har lagts på arbetsskador och tillbud, buller och hörselundersökningar, hot och våld, elevskyddsombud, uppgiftsfördelning, arbetsbelastning och introduktion. Sektorn arbetar för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker kontinuerligt enligt fastställda rutiner.

Sektor socialtjänst har en säkerhetsgrupp som består av alla enhetschefer och den träffas en gång per termin. Där diskuteras tillbud som skett, arbetsmetoder och förbättringsåtgärder inom området. Eftersom medarbetarna i sin vardag kan möta hot och våld finns det sektorsspecifika rutiner för hur det ska hanteras.

Antal rapporterade olycksfall och tillbud var ungefär samma som motsvarande period 2014. De flesta händelserna inträffar i sektorerna vård och omsorg och barn och utbildning, De vanligaste händelsetyperna är yttre våld och skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt). Mer specifikt handlar det om situationer då medarbetare på något sätt skadas av brukare, barn eller elever. En tydligare rutin för rapportering och utredning av arbetsskador och tillbud efterfrågas och kommer att tas fram under året. Effekter av en tydligare rutin kombinerat med information till chefer och medarbetare, förväntas bli att fler av de skador och tillbud som inträffar faktiskt rapporteras och i rätt kategori, det vill säga som arbetsskada eller tillbud.

Vilken typ av friskvårdsaktiviteter som erbjuds i de olika sektorerna är spretigt. Detta håller på att ses över i och med att kommunen blev en arbetsgivare från årsskiftet. Så länge är det som erbjuds alla gratis motionssimning på Arena Skövde bad och på de flesta sektorer har en timmes friskvård i veckan på arbetstid. Sektor service bedriver ett mycket uppskattat friskvårdsarbete som också går att härleda till minskad sjukfrånvaro de senaste åren. På sektorn finns en styrgrupp och en inspiratörsgrupp med ca 20 medarbetare spridda på avdelningarna.

Olycksfall och tillbud

20150101-20150630	Skövde kommun Totalt
Olycksfall	273
Tillbud	161

4.2 Arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering

Skövde kommuns totala sjukfrånvaro första halvåret 2015 blev 6,8 % vilket är en ökning med 0,4 % sedan helår 2014. Gruppen med högst sjukfrånvaro i kommunen är kvinnor mellan 30-49 år. Kvinnorna har i regel en högre sjukfrånvaro än männen förutom på sektor medborgare och samhällsutveckling där det är tvärtom. Högst sjukfrånvaro har sektor vård och omsorg (9,6 %) och sektor barn och utbildning (6,2 %). Lägst sjukfrånvaro har styrning och verksamhetsstöd följda av service och medborgare och samhällsutveckling som alla ligger under 5 % i sjukfrånvaro.

Andelen långtidssjukskrivna är 53,5 % av den totala sjukfrånvaron. Sektor samhällsbyggnad har störst andel långtidssjuka men antalsmässigt rör det sig bara om ett par medarbetare.

Den sektor som har högst sjukfrånvaro är vård och omsorg. Orsaken till ökningen är en kombination av en högre korttidsfrånvaro till följd av en utdragen influensaperiod och hög arbetsbelastning på ordinarie tjänstgörande personal. Övriga jämförbara kommuner har samma utveckling i sjukfrånvaro. Den största åtgärden som pågår är att se över bemanningsnivåer och säkra upp tillgängligheten på vikarier. Utöver detta pågår ett aktivt rehabiliteringsarbete där några långtidssjuka är på väg tillbaka in i arbete och några kommer under hösten att avsluta sin anställning, exempelvis på grund av hel sjukersättning. Under 2015 har samtliga chefer genomfört en personalgenomgång tillsammans med företagshälsovården, så kallade personalvårdsronder. Syftet med personalvårdsronderna är att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och för att se vad som kan göras med långtidssjukskrivningar. HR har tillsammans med ekonomifunktionen startat upp ett samarbete kring ekonomi- och personaluppföljning med respektive enhet. Uppföljningen sker tertialvis där bland annat frågor om bemanning och rehabilitering tas upp. Varje halvår gör respektive enhetschef och avdelningschef en halvårsenkät för att kartlägga och följa upp fysisk, psykisk och social arbetsbelastning. För att skapa ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare inom sektorn har ett arbete startats kring översyn av arbetstider och raster tillsammans med fackliga parter.

På sektor barn och utbildning har andelen sjukskrivna inte ökat under årets första sex månader vilket ses som positivt. De långtidssjukskrivningar som finns inom sektorn och som på något sätt är arbetsrelaterade utgörs alla av kvinnor. Ambitionen är att få ner sjukfrånvaron. Ett samlat grepp kring detta är bland annat ett arbete kring dialogmodell vid tjänstefördelning för bättre balans i uppdragen för lärarna. Nu när Skövde kommun har bytt företagshälsovård kommer arbetet med att få ner kvinnors sjukfrånvaro att aktualiseras.

Sektor socialtjänst ser en ökad sjukfrånvaro under våren. Orsaken till den ökande sjukfrånvaron är inte helt tydlig. En analys visar att orsakerna till frånvaron i de allra flesta fall är av fysisk art, allt från influensa till allvarliga åkommor som kräver en längre behandling.

Sjukfrånvaro

20150101- 20150630	Sektor barn och utbildning	Sektor samhälls byggnad	Sektor medborgare och samhälls- utveckling	Sektor social- tjänst	Sektor styrning och verksam- hetsstöd	Sektor vård och omsorg	Sektor service	Skövde kommun Totalt
Total sjukfrånvaro	6,2%	5,2%	4,4%	5,7%	2,4%	9,6%	4,5%	6,8 %
Kvinnor	7%	9,4%	3,9%	6,2%	3,5%	10,3%	5,2%	7,9%
<29 år	3,2%	1,5%	2,1%	5,3%	0,2%	6,3%	4,8%	4,7%
30 -49 år	8%	10,1%	4,6%	7,1%	5,3%	12%	5,2%	8,8%
>49 år	7%	9,4%	3,5%	5,2%	3,1%	10,2%	5,3%	7,8%
Män	3,1%	0,8%	4,9%	4,3%	1,1%	4,7%	3,5%	3,6%
<29 år	2,1%	0,9%	12,1%	2,7%	0,2%	1,9%	2,6%	3,2%
30 -49 år	3,2%	0,8%	3,8%	7,5%	1,3%	5,1%	2,7%	3,6%
>49 år	3,5%	0,7%	3,5%	2%	2,1%	7,3%	4,1%	3,8%
Varav långtidssjukfrånva ro	53,8%	71,2%	32,5%	45,5%	40,3%	57,7%	44,1%	53,5%
Kvinnor	55,1%	76,8%	26%	47,9%	50%	59%	43,1%	55,5%
Män	43,6%	0%	37,8%	36,7%	0%	38%	45,9%	40,1%

Definition: Sjukfrånvaron redovisas enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL. Tabellerna visar den totala sjukfrånvaro i timmar omräknat i %. Urvalsgrupp är samtliga anställda (månads- och timanställda). Definition årsarbetare: Antalet arbetade timmar under året dividerat med 1700 timmar som är en schablon.

5 Löneöversynsprocess

5.1 Lönepolitiska mål

"Skövde kommuns lönestrategiska ambition är att vi ska kunna erbjuda löner som står sig i konkurrensen. Med detta menas också att utifrån analys av lönekartläggningen och bedömningen av framtida rekryteringsmöjligheter prioritera så att nyanställningar inte medför stora oönskade förskjutningar i lönestrukturen. Vi ska i övrigt ha löner som ur ett omvärldsperspektiv generellt sett ligger på en acceptabel nivå. Skövde kommun ska inte utmärka sig genom att i stor utsträckning erbjuda bland de lägsta lönerna bland jämförbara kommuner."

I lönejämförelse (medianlön) med andra utvalda kommuner låg Skövde kommun inför lönerrevision 2015 i nedre delen av jämförelsen i 20 av 61 AID-grupper. Efter lönerrevision 2015 har antalet AID-grupper i nedre delen ökat med nio. Framförallt ser vi att det är lärargrupperna som har flyttats ner samt biståndsbedömare, ekonomer och socialsekreterare. 2014 låg Skövde längst ner i grupperna; förskollärare, lokalvårdare och receptionister. Dessa grupper ligger fortfarande längst ner i jämförelsen och har fått sällskap av fritidspedagoger och skötare.

Grupper som har förbättrat sin position i jämförelse med andra är upphandlare, specialpedagoger och distriktssköterskor. Fortfarande ligger Skövde i topp i AID-grupper som undersköterskor i äldreomsorgen, IT-handläggare, vårdbiträden i hemvården, löneadministratörer och skoladministratörer.

I 27 av 59 AID-grupper är lönespridning över 20 %.

Stor lönespridning har fritidsledare, receptionister, HR-partners, IT-tekniker, fysiska samhällsplanerare och ekonomer.

Låg lönespridning har AID-grupper som; skolsköterskor, måltidsbiträden, kuratorer, vaktmästare, parkarbetare och studie- och yrkesvägledare vilket kommer att ses över i kommande lönerrevision.

Extra satsningar av sektorerna i lönerrevision gjordes på; upphandlare, tekniker på teatern, receptionister, fritidsledare, sjuksköterskor, socialsekreterare med myndighetsutövning, psykiatrisjuksköterskor, boendestödare med utbildning till case manager, ingenjörer, kock/kokerskor och lokalvårdare.

I och med den nya organisationen har bland annat sektor samhällsbyggnad fått arbeta internt med lönestrukturen då den har spretat. Detta är också ett led till att få mer marknadsanpassade löner.

På avstämning med fackliga parter framkom att processen hade fungerat bättre än förra året men att arbetet med lönesamtal och framförallt bättre och mer kvalitativa delgivningssamtal måste förbättras. På vissa ställen behöver även lönekriterier klargöras och utvecklas. Parter var också överens om att starta 2016 års lönerrevision tidigare för att få mer tid till bland annat delgivningssamtal.

Utfallet i årets lönerrevision hamnade på 2,73 % där männen fick 2,72 % och kvinnorna 2,73 %. Ett utfall på ca 0,1 % högre än föregående år.

5.2 Jämställdhetsmål 3: Lika lön för lika och likvärdigt arbete

Inför lönerrevision 2015 sågs alla löner över utifrån ett könsperspektiv. Utav 60 AID-grupper-grupper tjänade män mer än kvinnor i 31. I lönekartläggningen för 2016 finns 55 AID-grupper att jämföra löner mellan män och kvinnor. Där tjänar män mer än kvinnor i 29 grupper och i 2 grupper är lönen lika. De grupper där det finns skillnader i lön är framförallt i lärargrupperna där män tjänar mer än kvinnor i nästan alla. I administration/handläggargrupperna ser man att kvinnorna har kommit ikapp männen sedan förra året och skillnaderna är inte alls lika stora.

Sektor barn och utbildning har sett trenden att män tjänar mer än kvinnor. Inom yrkesgrupperna tidigare lärare, yrkeslärare gymnasiet och enhetschefer tjänar männen över 1000 kronor mer i månaden och fritidspedagogerna ligger inte långt efter med 800 kronor mer än kvinnorna. Det finns dock en grupp med omvänd ordning; bland elevassistenterna tjänar kvinnorna 1300 kronor mer än männen per månad. Sektorn har arbetat för att uppmärksamma lönesättande chefer på hur det ser ut och på så vis arbeta för att på sikt få bort skillnaderna. Sektorn ser inte att trenden har brutits och kommer att arbeta vidare med detta i kommande lönerrevision.

Kvinnliga chefer inom sektor vård och omsorg i genomsnitt tjänare mindre än kvinnliga och manliga chefer inom kommunen. Utifrån Skövde kommuns mål om lika lön för lika och likvärdigt arbete ska sektor vård och

omsorg göra en utredning över ingångslöner för både chefer och medarbetare utifrån kön för att säkerställa att ingen skillnad görs.

Sektor service har svårigheter att göra lönejämförelser mellan kvinnor och män då många befattningar på sektorn är typiskt kvinno- eller mansdominerade så som t.ex. lokalvårdare, drifttekniker, administratörer, anläggningsarbetare, mekaniker m.m. Upplevelsen är att lönen mer hör ihop med befattningen än kön. Befattningsgrupperna; lokalvårdare och kock/kokerska tas ofta upp till diskussion vid lönerevisionsarbete utifrån aspekten att de är kvinnodominerade. Målet är att i samband med lönerevision 2016 utföra en grundlig löneanalys av dessa grupper utifrån könsperspektiv. Utmaningen är att hitta jämförande grupp/grupper för att göra kartläggning och analys.

6 Personalmått och arbetstid

6.1 Avvikelseanalys personalmått och arbetstid samt jämställdhetsmål 4: Ökad anställningstrygghet och ekonomisk självständighet för kvinnor

Personalmått och arbetstid

	20150630	20150101
Antal tillsvidareanställda	4035	4026
Kvinnor	3180	3191
Män	855	835
Antal visstidsanställda	378	354
Kvinnor	270	251
Män	108	103
Totalt antal månadsavlönade	4413	4380
Andel visstidsanställda	6,1 %	8 %
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	73,7 %	73 %
Kvinnor	69,6 %	69 %
Män	88,7 %	87,7 %
	20150101-20150630	
Timavlönade i årsarbeten	142,7	
Kvinnor	105,6	
Män	37,1	
Fyllnads- och övertidstimmar i årsarbeten	22,1	
Kvinnor	16,3	
Män	5,8	
<i>Definition: Ett årsarbete motsvarar 1700 timmar som är en schablon.</i>		

Antalet tillsvidareanställda på kommunen har ökat något sedan årsskiftet. Den största ökningen syns på sektor barn och utbildning där en del nyrekrytering har gjorts och det ligger i linje med att Skövde växer, nya barn tillkommer och nya skolor byggs. Sektor vård och omsorg har minskat sina tillsvidareanställda.

Antalet tillsvidareanställda män på kommunen har ökat med 20. Dessa har främst börjat i verksamheter som tillhör medborgare och samhällsutveckling och styrning och verksamhetsstöd. Antalet män på sektor vård och omsorg har minskat vilket kommer att analyseras ytterligare.

Andelen heltidsanställda män och kvinnor har ökat. Störst andel deltider finns på sektor vård och omsorg där andelen deltidsanställda är 51,5 %. Sektor service är också en sektor med större andel deltider medan sektor samhällsbyggnad och styrning och verksamhetsstöd nästan inte har några medarbetare som arbetar deltid.

Antalet timavlönade i årsarbeten har ökat med nästan 20 st sedan samma period förra året. Antalet årsarbeten i fyllnads- och övertid har också ökat med 5 sedan förra året samma period. Detta ska ses över av sektorerna och följas upp i kommande uppföljningar.

Kommunfullmäktige

Bedömning av delårsrapport 2015-08-31

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda finansiella- och verksamhetsmässiga målen. Bedömningen ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling.

Vår bedömning av delårsrapporten är baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

En delårsrapport ska enligt kommunal redovisningslag innehålla förkortad förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och vissa andra upplysningar. Fr o m år 2014 gäller också en rekommendation från rådet för kommunal redovisning (RKR) för miniminivå på innehåll.

Vår bedömning ska biläggas delårsrapporten inför kommunfullmäktiges behandling.

Följsamhet till redovisningslag och god redovisningssed

Vi bedömer att delårsrapporten har upprättats i enlighet med krav i kommunal redovisningslag (KRL) och i enlighet med rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR).

Delårsresultat och prognos

Resultatet för perioden är 87,4 mnkr jämfört med 327,6 mnkr för motsvarande period föregående år. Den kraftiga resultatförändringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras av jämförelsestörande engångsintäkt avseende försäljning av Skövde El-nät (realisationsvinst om 186,7 mnkr). I periodens resultat ingår engångsåterbetalning av AFA-medel om 21,3 mnkr samt nedskrivningskostnad avseende biogas om 39,8 mnkr. Resultateffekten av förändrad redovisningsprincip avseende komponentavskrivning uppskattas till 52 mnkr i positiv riktning.

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 71,3 mnkr. Budgeterat resultat är 25,1 mnkr. Balanskravet bedöms att kunna uppfyllas för år 2015. Inga underskott från tidigare år finns att återställa.

Kommunfullmäktiges finansiella mål och verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges mål är att resultatet under mandatperioden i genomsnitt ska vara 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Det prognosticerade resultatet på 71,3 mnkr motsvarar 2,8 % och kommunstyrelsen bedömer därför att målet uppnås för 2015.

I kommunfullmäktiges styrkort för 2015-2018 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv mäts måluppfyllelsen via ett styrkort som är indelat i fyra olika perspektiv. Till perspektiven finns kopplat åtta strategiska mål med fyrtio olika strategier som följs upp via resultatmätning genom indikatorer.

Kommunfullmäktiges mål grundar sig på Vision Skövde 2025, men bedöms utifrån ett mandatperiodsperspektiv. Därför bedöms målen i delårsrapporten mot årsperioden 2015-2018.

I delårsrapporten gör kommunstyrelsen följande bedömning av måluppfyllelsen:

Mål som bedöms uppnås:

Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds. Skövde är 60 000 invånare år 2025.

Medarbetarnas och chefernas möjligheter att lokalt ta ansvar för att utveckla sina verksamheter ska öka.

Följande mål bedöms som delvis uppfyllda eller kommer att uppnås delvis:

Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige (år 2025).

Skövde har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket under perioden 2011-2025.

Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.

Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding).

Följande mål bedöms som ej uppfyllt:

Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi (år 2025).

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:

- *Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.*
- *Det finns förutsättningar för att nå ett resultat år 2015 som överstiger målet på 2 % av skatter och generella bidrag för mandatperioden.*
- *Vi gör ingen annan bedömning av måluppfyllelsen än den kommunstyrelsen gör för de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmålen men noterar att målen bedöms mot årsperioden 2015-2018 vilket försvårar en årlig bedömning.*

För Skövde kommuns revisorer


Lars-Erik Lindh
ordförande


Stig Larsson
vice ordförande

Granskningsrapport

Granskning av delårsrapport 2015

Skövde kommun

Hans Axelsson
Christian Johansson
Karin Johansson
Jonna Stadin
Fredrik Carlsson

Oktober 2015

pwc

Innehållsförteckning

1	Sammanfattande bedömning	1
2	Inledning	2
2.1	Bakgrund	2
2.2	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	2
2.3	Revisionskriterier	2
2.4	Metod	3
3	Granskningsresultat	4
3.1	Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed	4
3.2	God ekonomisk hushållning	6
3.2.1	Finansiella mål	6
3.2.2	Mål för verksamheten	6

1 Sammanfattande bedömning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2015-01-01 – 2015-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.

Resultatet för perioden är 87,4 mnkr jämfört med 327,6 mnkr för motsvarande period föregående år. Den kraftiga resultatförändringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras av jämförelsestörande engångsintäkt avseende försäljning av Skövde Elnät (realisationsvinst om 186,7 mnkr). I periodens resultat ingår engångsåterbetalning av AFA-medel om 21,3 mnkr samt nedskrivningskostnad avseende biogas om 39,8 mnkr. Resultateffekten av förändrad redovisningsprincip avseende komponentavskrivning skattas till 52 mnkr i positiv riktning.

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 71,3 mnkr. Budgeterat resultat är 25,1 mnkr (reviderad budget).

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:

- Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Det finns förutsättningar för att det finansiella resultatmålet (överskott om 2 %) kommer att uppnås 2015. Skattesatsen är oförändrad och soliditeten har ökat.
- Balanskravet bedöms att kunna uppfyllas för år 2015 (70,1 mnkr). Inga underskott från tidigare år finns att återställa.
- Det finns förutsättningar för att i stort sett samtliga – av kommunfullmäktige – fastställda mål kopplade till god ekonomisk hushållning kommer att uppnås, helt eller delvis. Måluppfyllelsen sker dock inte fullt ut 2015 utan bedömningen är att målen i några fall kommer att uppfyllas under mandatperioden 2015 - 2018. Det enda mål som inte bedöms kunna uppfyllas är målet om att Skövde så gott som uteslutande använder förnybar energi 2025. För organisationen Skövde kommun bedöms det dock finnas förutsättningar att nå detta mål.

2 Inledning

2.1 Bakgrund

Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början.

KL 9 kap 9 a §

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor.

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.

2.3 Revisionskriterier

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige.

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:

- Kommunallagen och lag om kommunal redovisning
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovisningssed i övrigt
- Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning

2.4 Metod

Granskningen har utförts genom:

- Intervjuer med berörda tjänstemän
- Analys av relevanta dokument
- Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2014-08-31 samt av resultatprognosen för året
- Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än på substansgranskning.

Vår granskning är i huvudsak baserad på det utkast till delårsbokslut som vara oss tillhanda 25 september 2015. Vi har därefter tagit del av de kompletteringar av måluppfyllelse och delar i förvaltningsberättelsen som skett inför Kommunstyrelsens behandling av delårsrapporten 2015-10-12.

Vår rapport är faktagranskad av personal inom sektor styrning och verksamhetsstöd.

3 Granskningsresultat

3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Resultatet för perioden är 87,4 mnkr jämfört med 327,6 mnkr för motsvarande period föregående år. Den kraftiga resultatförändringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras av jämförelsestörande engångsintäkt avseende försäljning av Skövde Elnät (realisationsvinst om 186,7 mnkr). I periodens resultat ingår engångsåterbetalning av AFA-medel om 21,3 mnkr samt nedskrivningskostnad avseende biogas om 39,8 mnkr.

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 71,3 mnkr. Reviderad budget för 2015 uppgår till 25,1 mnkr. Inga kostnader för medfinansiering av statlig infrastruktur ingår i årets resultat. Prognosen i tertialuppföljning 1 var 89,9 mnkr.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning och balansräkning med tillhörande kassaflödesanalys. Sammanställd redovisning finns inte i delårsrapporten men information lämnas om respektive bolag med prognos för helårsutfallet. Detta är förenligt med RKR 22. Noter upprättas inte vilket heller inte är något krav enligt gällande rekommendation kring delårsrapport.

Periodisering av semesterlöneskulden sker inte utan skulden förändras vid varje bokslutstillfälle. Årets förändring har beräknats i enlighet med budget. Skatteintäkter och statsbidrag har periodiserats enligt god sed. Pensioner har beräknats utifrån aktuell beräkning från förvaltaren (KPA). Särskild beräkning av förtroendevaldas pensionsskuld har inte skett per balansdagen. Periodisering av poster i resultaträkningen sker av respektive nämnd utifrån god sed. Vi har i vår översiktliga granskning inte funnit några avvikelser från god sed.

Från och med år 2014 skall komponentavskrivning tillämpas av kommunen. Skövde kommun tillämpar en modell med successivt införande från och med år 2015. Resultateffekten kan uppskattas till ca 52 mnkr årligen i positiv riktning. Underhållsåtgärder, vilka tidigare kostnadsförts skattas till ca 42 mnkr ingår i ovanstående belopp. Ytterligare ca 10 mnkr utgörs av förändrade avskrivningstider.

Skövde kommun har en investeringsbudget på 460,7 mnkr exklusive affärsdrivande verksamhet (vatten och avlopp). Utfallet prognostiseras att uppgå till 400,4 mnkr. Nyttjandegraden av investeringsbudgeten är hög jämfört med tidigare år vilket sänker självfinansieringsgraden.

Till och med delårsbokslutet har ca 210,7 mnkr i investeringar utförts totalt sett. Årets avskrivningar bedöms bli 6,3 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på att investeringar inte sker på budgeterad nivå samt effekt av införande komponentavskrivningar. Budgetföljsamheten för beslutade investeringsprojekt bedöms som god.

Tillgångar vilka har uppkommit i samband med markexploatering har omklassificerats från omsättningstillgång till anläggningstillgång i enlighet med god redovisningssed. Posten uppgår till ca 95 mnkr.

Nedskrivningskostnader relaterade till Skövde Biogas AB belastar periodens resultat med 39,8 mnkr. Även föregående års resultat belastades med nedskrivningskostnader i väsentlig omfattning.

Nämnderna prognostiserar ett överskott om 13,5 mnkr (60,5 mnkr när komponent och resursfördelning via demografi är korrigerad) jämfört med 6,6 mnkr i tertialrapport 1. Överskott i KS beror till stor del på införande av komponentavskrivningar (8 mnkr). Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om -5,6 mnkr vilket främst uppges bero på hemvården. Även övriga verksamheter signalerar ett ansträngt ekonomiskt läge. Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott om -4 mnkr bedöms kunna återhämtas då nämnden kompenseras för demografiska förändringar i resursfördelningsmodellen med 4,8 mnkr. Underskott finns dock för verksamheter såsom exempelvis gymnasieskolan.

Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 2,7 mnkr men i prognosen ingår överskott till följd av vakanser med ca 6 mnkr. Underskott mot budget finns i verksamheter avseende placeringar av barn- och unga.

Servicenämndens bedömda överskott om 44 mnkr är hänförligt till redovisningsmetod avseende avskrivningar (komponentavskrivningar) vilket även medför lägre kapitalkostnader.

Kultur- och fritidsnämnden och Byggnadsnämnden prognostiserar resultat i nivå med budget.

Bedömning

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Balanskravet bedöms att kunna uppfyllas för år 2015(70,1 mnkr). Det finns inte något underskott från tidigare år att täcka in. Realisationsvinster om 1,2 mnkr skall även räknas bort i balanskravsavstämningen vilket inte skett i helårsprognosen.

För att öka möjligheterna till analys av resultaträkningens poster förordar vi att en förenklad notapparat upprättas för väsentliga poster. Kommentarer med åtgärdsförslag vid prognostiserade underskott för väsentliga verksamheter bör vidareutvecklas även om mer information finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Vi förordar även att uppgifter om resultat för väsentliga verksamheter (såsom tex förskola, gymnasieskolal och individ- och familjeomsorg) redovisas i delårsrapporten. Specifikation över förändringar i budget bör införas.

3.2 God ekonomisk hushållning

3.2.1 Finansiella mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2015.

Resultatmätning, fastställt av fullmäktige i budget 2015	Utfall delår 2015-08-31	KS bedömning av måluppfyllelsen för helåret
Resultat – under mandatperioden ska resultatet i genomsnitt vara 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Budgeterat resultat för 2015 är 1,5 % (38,3 mnkr). Revidering har därefter skett en resultatnivå om 25,1 mnkr.	Periodens resultat uppgår till 87,4 mnkr vilket motsvarar 5,2 % av periodens skatter och bidrag.	<i>Överskottet prognostiseras till 71,3 mnkr (2,8 %) för 2015. Målet uppfylls därmed för 2015.</i>
Skattesatsen är oförändrad.	Skattesatsen är oförändrad.	<i>Målet uppnås.</i>
Oförändrad eller stärkt soliditet.	Soliditeten uppgår till 61,5 % jämfört med 62,8 % i bokslut år 2014.	<i>Målet uppnås i allt väsentligt.</i>

Bedömning

Vi delar kommunstyrelsens samlade bedömning att de finansiella målen kommer att kunna uppnås. Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2015.

Vi noterar att resultatmålet föreslås ökas till 3 % inför år 2016 vilket motsvarar en resultatnivå på ca 80 mnkr.

3.2.2 Mål för verksamheten

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv mäts via ett styrkort som är indelat i fyra olika perspektiv. I den strategiska planen finns åtta strategier kopplade till fyra olika perspektiv. Strategierna skall enligt årsplanen följas upp via resultatmätning genom indikatorer. Det ekonomiska perspektivet har följts upp och kommenterats i avsnittet ovan.

Observeras är att måluppfyllelsen avser prognostiserat läge vid utgången av år 2015 samt i vissa fall bedömt läge för mandatperioden 2015 - 2018. Målen är inte viktade eller kopplade till respektive nämnds ansvar på tydligt sätt. Nämndernas verksamhetsberättelser innehåller mer utförlig information kring genomförd och planerad verksamhet.

Bedömning

Den prognostiserade måluppfyllelsen per perspektiv framgår av tabellen nedan.

Perspektiv	Antal strategiska mål	KS bedömning av prognostiserad måluppfyllelse år 2015	Kommentar
Kund & samhälle	5	Två av fem strategiska mål bedöms att uppnås, två bedöms delvis uppnås medan ett mål inte är påbörjat (målsättningen avseende förnybar energianvändning).	16 av 25 nämndmål bedöms kunna uppnås.
Kvalitet och effektivitet i våra processer	1	Måluppfyllelsen bedöms som delvis.	1 av 3 nämndmål bedöms kunna uppnås.
Medarbetare & chefer	1	Målet bedöms att uppnås delvis då visst arbete kvarstår under hösten.	2 av 2 nämndmål bedöms kunna uppnås.
Ekonomi	1	Målet bedöms att uppnås.	1 av 1 nämndmål bedöms kunna uppnås delvis (effektiv lokalförsörjning).

Enligt Kommunallagen 8 kap § 5 skall budget innehålla mål för verksamheten. Utvärdering av dessa mål ska ske årligen och revisorerna skall årligen bedöma denna utvärdering. Denna bedömning försvåras av att det i gällande styrmodell i Skövde kommun fastställs mål för mandatperioden. Noteras bör vidare att nämndsmålen inte är viktade samt att det inte är tydligt huruvida bedömd måluppfyllelse avser redovisat resultat per 31 augusti 2015, prognostiserat resultat per 31 december 2015 alternativt prognostiserat resultat år 2025.

Vår översiktliga granskning visar att det finns förutsättningar för att de – av kommunfullmäktige – fastställda verksamhetsmålen kopplade till god ekonomisk hushållning till relativt stor del kommer att uppnås, helt eller delvis. 20 av 31 nämndmål bedöms kunna uppfyllas helt (65 %).

- Måluppfyllelsen sker dock inte fullt ut 2015 utan bedömningen är att målen i några fall kommer att uppfyllas först vid utgången av 2018 alternativt år 2025. Målsättningen att Skövde så gott som utslutande använder förnybar energi 2025 bedöms inte kunna uppnås. För organisationen Skövde kommun bedöms det finnas förutsättningar att nå detta mål.

2015-10-09

Fredrik Carlsson
Projektledare



Hans Axelsson
Uppdragsledare

KSAU § 188/15 Skövde Biogas AB - Framtida inriktning

KS2015.0417

*Justerat
/U.N.*

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-10-14	188/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Avyttra Skövde kommuns ägarandel i Skövde Biogas AB.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förbereda avyttringen antingen som en aktieöverlåtelse eller en inkrämsöverlåtelse.
3. När fullständigt beslutsunderlag färdigställts ska ärendet underställas kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
4. I det fall en avyttring inte visar sig vara genomförbar ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att besluta om bolagets framtida inriktning; avveckling eller fortsatt drift med ett lokalt perspektiv.
5. Beslutet är villkorat av att Göteborgs stads kommunfullmäktige fattar beslut om avyttring av Göteborg Energi AB:s ägarandel om 51 procent i Skövde Biogas AB.

Bakgrund

Skövde Biogas AB har sedan starten 2012 uppvisat lönsamhetsproblem vilket inneburit att ägarna tvingats skjuta till ytterligare kapital. Verksamheten har kantats av problem i olika delar av processen som substrat in till anläggningen samt logistikproblem med gasleveranser. Anläggningen går mer och mer stabilt och produktionen har ökat över tid. Samtidigt har omvärldsfaktorer, såsom lägre biogaspriser och ökade kostnader för substrat, påverkat bolaget negativt. Även Arlas nedläggning av verksamheten i Skövde har påverkat bolaget negativt då substrattillgången minskat och de tillhörande anläggningsdelarna har blivit obrukbara.

Rådande marknadsläge har påverkat anläggningens värdering. En nedskrivning om 66,5 miljoner kronor har genomförts i samband med bolagets delårsbokslut per 31 augusti, vilket har resulterat i ett negativt eget kapital om 60 miljoner kronor. Ägarna har att besluta om överlåtelse av reversfordran om totalt 70 miljoner kronor. Göteborg Energi AB beslutade om överlåtelse av sin andel per den 29 september 2015 förutsatt att Skövde kommun också överlåter sin andel av fordran, ett beslut som fattas per den 26 oktober 2015. Dessa beslut innebär för Skövde Biogas AB att det egna kapitalet återställs och en god soliditet uppnås. För bolagets del innebär dessa beslut att bolagets räntekostnader upphör. Bolagets nedskrivning av anläggningen innebär att avskrivningskostnaderna upphör.

Ägarna har vid ägardialoger diskuterat olika framtida inriktningar av bolaget och har identifierat nedanstående möjliga och realistiska alternativ;

- Avyttring
- Driva vidare med lokal inriktning med lägre volymer och sänkta kostnader
- Avveckling

Diskussion vid ägardialog har mynnat ut i en bedömning om att en avyttring är det mest lämpliga alternativet. En avyttring kan bedömas som positiv ur ett miljöperspektiv då en ny ägare kan driva verksamheten vidare.

SKÖVDE KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-10-14

10(16)

Delges

Skövde Biogas AB

Göteborgs Energi AB

Sektor service

*djusterat
/G.N.*

KS § 163/15 Firmatecknare 2015 Skövde kommun - revidering

KS2014.0490

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-09-09	161/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	163/15
3 Kommunfullmäktige		

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse personer enligt följande för Skövde kommun från 2015-08-01 fram till dess kommunfullmäktige fattar nytt beslut i frågan:

Från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgående utlåtanden, fullmakter, kontrakt och dylika handlingar, låne- och borgensförbindelser, säkringsinstrument (räntederivat och valutaterminer) och årliga skattedeklaration ska på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens vägnar undertecknas av: kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Leif Walterum, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marie Ekman, ledamoten Ulla-Britt Hagström eller ledamoten Johan Ask.

I de fall företrädarna enligt ovan även representerar motpart ska istället handlingarna undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande eller kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. Handlingen ska kontrasigneras av kommundirektören Tomas Fellbrandt, ekonomichefen Maria Vaziri Hamedani, redovisningschefen Annelie Nyman, personalchefen Bo Räftegård, näringslivschefen Kristina Eklöf, chefen för demokratistöd Agneta Tilly eller chefen för överförmyndare i samverkan Jan Wallgren.

Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen utsett anställda att underteckna handlingar enligt särskilt beslut.

Bakgrund

Besluten avseende firmatecknare för Skövde kommun, såväl övergripande som för kommunstyrelsens område, har tidigare samordnats i ett och samma ärende. Delar av beslutet har fattats av kommunstyrelsen och delar har fattats av kommunfullmäktige. För att underlätta bland annat revideringar delas ärendet i två separata beslut. Ett ärende blir kommunfullmäktiges beslut att utse *Firmatecknare (årtal) för Skövde kommun*. Ett annat ärende blir kommunstyrelsens beslut att utse *Firmatecknare (årtal) för Skövde kommun inom kommunstyrelsens område*. I och med anställning av ekonomichef krävs en revidering av båda beslut.

Personerna enligt beslutet har att iaktta kommunallagens regler om jäv enligt 6kap 25 §.

Delges

Ekonomienheten

KS § 164/15 Beslut om att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar

KS2015.0282

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-09-09	159/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	164/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordningen (1992:191).

Bakgrund

Skövde kommun är medlem av Tolkförmedling Väst. För att ett kommunalförbund ska ha möjlighet att ta ut avgift för utlämnande av allmän handling krävs beslut från samtliga medlemmars fullmäktige. Tolkförmedling Väst har i beslut rekommenderat sina medlemmar att besluta om avgift för kopia av allmän handling som enligt förslaget följer Avgiftsförordningen (1992:191).

Delges

Tolkförmedling Väst

KS § 165/15 Kommuninvest medlemsinsats 2015

KS2015.0359

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-09-23	165/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	165/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening betala in miniminivån, d.v.s ca.6,5 miljoner kronor under 2015.

Bakgrund

Hårdare lagkrav från EU innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och finansinstitut inom unionen måste stärka sitt kapital. Den senaste finanskrisen visade att bankerna inte hade tillräckligt med kapital i sin buffert. Det är anledningen till att EU från och med januari 2014 infört ett nytt regelverk med tuffare kapitalkrav på banker och kreditinstitut. Syftet är att stärka motståndskraften i banksektorn och därigenom minska sannolikheten för nya finansiella kriser.

För Kommuninvests del innebär de nya reglerna att de måste öka det egna kapitalet för att leva upp till det nya kravet. Kommuninvest valde inledningsvis att höja räntan för att förstärka kapitalet men har nu valt att förstärka det egna kapitalet med extra medlemsinsatser och sänker räntan på lån. Bolagsstämman beslutade redan 2014 om en stadgeändring men beslutet krävde ett bifall även på 2015 års bolagsstämma. Detta beslut togs den 16 april 2015.

Alla medlemmars kapitalinsats registreras i medlemsförteckningen hos Kommuninvest ekonomisk förening. Om man summerar Skövde kommuns ursprungliga insats som gjordes när kommunen blev medlem, nyemission samt summan av gjorda årsinsatser vid 2015 års början uppgår kommunens totala kapitalinsats till 3 327 527 kronor. Räknar man även med 2015 års årliga insättning på 812 058 kronor för första halvåret uppgår Skövde kommun kapitalinsats till 4 139 585 kr eller 77,91 kronor per invånare.

Enligt de nya stadgarna gäller en minimi- och maximinivå samt två mellannivåer som om de uppnås, medför reducerad skyldighet att betala årlig insats kommande år.

Nivåer i de nya stadgarna:

Insatsstorlek	Primärkommun	Återstår följande insats för Skövde kommun
Miniminivå	200 kr/inv	6 487 215 kr
50 % av högsta nivå	450 kr/inv	19 770 715 kr
75 % av högsta nivå	675 kr/inv	31 725 865 kr
Högsta nivå	900 kr/inv	43 681 015 kr

Minimnivån måste uppnås till 2018 för befintliga medlemmar. Mer tvång finns inte i dagsläget utan man hoppas på frivilliga insatser utöver minimnivån. Det obligatoriska insatskapitalet kan inte tas ut på annat sätt än att säga upp medlemskapet.

Föreningen har sänt ut en förfrågan till samtliga medlemmar om intresset för att i år göra en sådan extra insatsbetalning. Föreningen kommer att efterfråga ett bindande besked från medlemmen. Medlemmarna tar därefter beslut om de vill göra en extra insatsinbetalning. Föreningsstyrelsen fattar löpande beslut om vilket belopp som ska inbetalas och när.

För närvarande är räntan 2,5 % på insatskapital i Kommuninvest. Skövde kommun har idag ingen överskottslikviditet som är i behov av att placeras.

Delges

Ekonomichef, Maria Vaziri

Redovisningschef, Annelie Nyman

Kommundirektör, Tomas Fellbrandt



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

SKÖVDE KOMMUN
Kommunstyrelsen

2015 -06- 0 1

Dnr:

2015-05-21

För kännedom:
Ekonomichefen eller motsv.

Skövde kommun
Styrelsen

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015

Inledning

Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening¹⁰⁷⁵. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlægga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.

Med detta brev vill föreningen nu efterhöra hur ni som medlem vill utnyttja den nya möjligheten att erlægga en särskild medlemsinsats. Vi ber er därför att besvara bifogade formulär, bilaga 2, så vi vet om ni vill göra en extra insatsbetalning i år eller om ni väljer något annat alternativ.

Kommuninvests behov av större kapital

De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som måste ske beskrivs närmare i "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad"¹⁰⁷⁶.

Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft.

Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Om en stor del av medlemmarna gör verklighet av en sådan ambition är det till stor fördel för Kommuninvests anseende. Det är viktigt att i relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi håller vad vi lovat göra.

¹⁰⁷⁵ Stadgarna framgår av stämmohandlingarna (bilaga 18) som kan laddas ned från Kommuninvests hemsida: <http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2015/04/Stammohandl-2015-samtliga-delar-TOTALFIL.pdf>

¹⁰⁷⁶ Planen framgår av stämmohandlingarna (bilaga 19). Se samman länk som anges i not 1.



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna organisationen uppfattas som en oerhörd styrkesignal jämfört med om föreningen i ett sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.

Medlemmens fördelar av att öka medlemsinsatsen snabbare

I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån.

När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte längre skyldig att erlægga delar eller hela den årliga insats som annars skulle betalas.

Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen uppnår de högre insatsnivåerna - till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist bortfalla.

Individuell kapitalsituation

Kommuninvest ekonomisk förening har både medlemmar som deltagit i samarbetet i snart 30 år eller som blivit medlem på senare år. Medlemsstorleken varierar mellan 2 500 och 541 000 invånare. Vissa medlemmar har hög skuldsättning, andra har inte några lån alls.

De stora skillnaderna mellan medlemmarna har också medfört att det är stora skillnader i respektive medlems storlek på insatskapitalet.

Vi har sammanställt en aktuell uppgift från medlemsregistret för just er kommun/landsting/region, bilaga 1.

Uppgifterna om läget vid årets början har vi hämtat från vårt medlemsregister och omfattar den ursprungliga insats som gjordes när ni blev medlemmar, insatsemissioner¹⁰⁷⁷ som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser till och med 2014-12-31.

Till detta insatsbelopp har vi lagt den nya årsinsats för 2015 som stämman beslutat att ni ska erlægga. Beräkningarna av olika delbelopp nedan förutsätter att årsinsatsen för 2015 betalats in. Eventuellt förlagslånebelopp som belöper på er inräknas inte i erlagd insatskapital.

Invånaruppgiften har vi hämtat från SCB och avser förhållandet 2015-01-01.

Kapitalinsats som överstiger den högsta nivån blir överinsats

En handfull medlemmar har efter det att den årliga insats som beslöts på den senaste stämman en insatsnivå som överstiger den nu beslutade högsta insatsnivån. Ni som tillhör denna grupp behöver bara besvara frågeformulärets fråga 3 och 5 (så att vi vet att ni fått samma information som övriga medlemmar).

¹⁰⁷⁷ En av föreningsstämman beslutad överföring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna insatskapital. Fördelas ut på respektive medlem i förhållande till medlemmens kapitalinsats. Insatsemissioner skedde varje år under perioden 2002-2011.



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

Det belopp som skjuter över den högsta obligatoriska insatsnivån kommer att klassificeras som överinsats. Överinsats är en kapitaldel som medlemmen deltar frivilligt med. Det är alltså inte fråga om sparande i form av inlåning på räkning.

Överinsats har inte tidigare förekommit i föreningen. Under 2015 kommer styrelsen därför att fastställa villkoren för överinsatser och hur uppsägning ska gå till om en medlem önskar få överinsatsen utbetald. Information om detta lämnas till er vid en senare tidpunkt.

När kan man som medlem göra extra insatser?

Föreningen sänder ut denna förfrågan till samtliga medlemmar om intresset för att i år göra en extra insatsbetalning.

Varje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om man vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande.

Föreningsstyrelsen¹⁰⁷⁸ fattar - med början vid junimötet och därefter löpande under hösten - beslut om med vilket belopp medlemmen får delta. Därefter sänder föreningen ut aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske.

När behöver föreningen senast få medlemmarnas besked för inbetalning i år?

Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 2015-10-30 för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked som möjligt.

Hur och när sker betalning av extra insatser?

Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2015 års utgång för att få beaktas när 2016 års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte.

Då det handlar om mycket stora belopp är det viktigt att medlemmarna inväntar Kommuninvests avisering och betalar in beloppet på den angivna betalningsdagen. Kommuninvest har inte möjlighet att ta emot tidigare eller senare betalningar som sker på en medlems eget initiativ på ett säkert och effektivt sätt.

Ränta på insatskapital

Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 procent. Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbäring).

Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman. Föreningen

¹⁰⁷⁸I de nya stadgarnas § 5.5 sägs: ”Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlagga en eller flera särskilda insatser för att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem.

Att kunna ge ränta till de medlemmar som bidragit med kapitalinsats och som under en period inte utnyttjar lånemöjligheterna i Kommuninvest har ansetts särskilt viktigt eftersom dessa medlemmar under samma period inte får någon återbäring.

Får medlemmarna någon ny möjlighet 2016 och senare?

Stadgarna har utformats för att passa olika medlemmars behov och möjligheter. Efter 2016 års stämma kommer därför de medlemmar som då inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att ske efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån.

Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär

Ert beslut om att delta med en kapitalinsats i år är bindande och ska ske på formuläret i bilaga 4. Hur beslut om att göra en extra insatsbetalning görs, varierar mellan olika medlemmar och bestäms av medlemmen. Kommuninvest behöver inte delges något protokollsutdrag eller lagakraftsbevis i detta ärende.

Ett kalendarium för beslut

Så här ser tidplanen ut. Reservation för att förändringar kan komma att ske.

Aktivitet	Tid
Föreningen sänder ut en förfrågan till alla medlemmar om intresset för att betala in en extra insats under 2015. Medlemmar som redan uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in större kapital.	Maj månad 2015
Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked som inkommer och meddelar medlemmen om hur och när betalning ska ske.	Juni-september 2015
Sista dagen för medlemmarna att lämna ett bindande besked om intresset för att betala in extra kapital under 2015.	31 oktober 2015
Sista tillfället för föreningsstyrelsen att besluta om de medlemsbesked som inkommit tom oktober och att meddela medlemmen om hur och när betalning ska ske.	November 2015
Absolut sista dagen för inbetalning av kapital för att det ska kunna beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid stämman 2016.	31 december 2015
Föreningsstämma som beslutar återbäring och ränta på insatskapital, årlig insats etc. enligt de nya stadgarna.	April 2016
Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig insats vars storlek bestäms av medlemmens insatskapitalstorlek per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per invånare.	April-maj 2016
Föreningen sänder ut en ny förfrågan till alla medlemmar om	Maj 2016



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

Aktivitet	Tid
intresset för att betala in en extra insats under 2016.	

Eventuella frågor

Behöver du ytterligare information om eller om du tycker att någon uppgift verkar felaktig, ber vi dig att i första hand kontakta den kundansvarige som du brukar ha kontakt med.

Avslutningsord

Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att genom egna insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de investeringar som behöver göras under kommande år.

Den tydliga inställning i frågan som medlemmarna visat vid de senaste medlems- samråden och föreningsstämmorna gör att vi är övertygade om att huvuddelen av den utmaning som kapitaluppbyggnaden representerar, kommer att vara avklarad redan under 2015!

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Thomas Åkelius
Styrelsens sekreterare

Bilagor

1. Individuell uppgift om insatskapital
2. Svarsblankett

**Uppgift om insatskapital**Uppgift om nuläget

Grunduppgifter	
Invånarantal i beräkningarna	53 134
Insatskapital i kronor vid 2015 års början	3 327 527
Ny årsinsats 2015 i kronor	812 058
Totalt insatskapital i kronor	4 139 585
Totalt insatskapital i kronor per invånare	77,91

Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall

För att uppnå följande insatsbelopp¹⁰⁷⁹		Återstår följande insatsbelopp¹⁰⁸⁰
Miniminivå	200 (40) kr/inv	6 487 215 kr
50 % av högsta nivån	450 (90) kr/inv	19 770 715 kr
75 % av högsta nivån	675 (135) kr/inv	31 725 865 kr
Högsta nivån	900 (180) kr/inv	43 681 015 kr

I tabellen ovan redovisas vad som i förekommande fall återstår att erlægga som insats för att uppnå den stadgemässiga miniminivån, 50 % resp 75 % av den högsta insatsnivån samt den högsta insatsnivån. Om ”-” anges, har angiven nivå uppnåtts.

Medlemmar som redan uppnått den högsta insatsnivån

Belopp som överstiger den högsta insatsnivån, registreras som överinsats. Se mer om detta i brevet. Ytterligare insats kan inte göras i nuläget.

¹⁰⁷⁹ I beräkningen har beloppet reducerats för invånarantal över 90.000 i primärkommun. Reducering sker till 80% för invånarantal 90.001-200.000 och till 60% för invånarantal på 200.001 och högre. Belopp inom () avser landsting/region. Ingen reducering sker för större invånarantal i landsting/region.

¹⁰⁸⁰ Belopp avser vad som behöver erläggas i förhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som behöver erläggas i förhållande till lägre nivå. Utgångsläget = totalt insatskapital i tabellen ovan.

**Svarsblankett om medlems intresse för att erlægga särskild insats under år 2015 för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen****1. Grunduppgifter**

Medlemmens namn	Organisationsnummer
Enhet	
Postadress	

2. Uppgiftslämnare hos medlemmen

Namn	Befattning
e-postadress	Direkttelefon/mobil

3. Huvudfrågeställning om önskemål om insatsbetalning 2015

Önskar kommunen/landstinget/regionen att under år 2015 erlægga någon särskild insats för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest ekonomisk förening?	
<input type="checkbox"/> JA	Markera med ett X och fortsätt att besvara frågorna i avsnitt 4.
<input type="checkbox"/> NEJ	Markera med ett X och fortsätt med att besvara frågorna i avsnitt 5.

4. Önskad storlek på särskild insats 2015

Hur stor särskild insats vill kommunen/landstinget/regionen göra under 2015? Markera valt alternativ med ett X.	
<input type="checkbox"/>	Alternativ 4.1 Upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras.
<input type="checkbox"/>	Alternativ 4.2 Upp till 75 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras.



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

<input type="checkbox"/>	Alternativ 4.3 Upp till 50 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras.		
<input type="checkbox"/>	Alternativ 4.4 Upp till den stadgemässiga miniminivån per invånare Inga fler frågor behöver besvaras.		
<input type="checkbox"/>	Alternativ 4.5 Vi önskar betala in följande särskilda insatsbelopp i kronor. <table border="1" data-bbox="411 636 1040 741"><tr><td>Insatsbelopp i kronor</td></tr><tr><td> </td></tr></table> Kronbeloppet får inte sättas så högt att medlemmens totala insatskapital överstiger den högsta stadgemässiga insatsnivån. Använd alternativen 4.1-4.4 om medlemmen endast önskar uppnå de i stadgarna angivna högsta nivån, de procentuella delnivåerna eller miniminivån. Inga fler frågor behöver besvaras.	Insatsbelopp i kronor	
Insatsbelopp i kronor			

5. Frågor om orsaken till att medlem inte vill betala in särskild insats under år 2015 (Om fråga 3 besvarats med NEJ)

Vad är orsaken till att kommunen/landstinget/regionen inte vill betala in särskild insats år 2015? Markera valt alternativ med ett X.	
<input type="checkbox"/>	Alternativ 5.1 Vi har redan uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras.
<input type="checkbox"/>	Alternativ 5.2 Just nu tycker vi att vår insatsnivå är tillräckligt hög och väntar med beslut om att öka på nivån. Inga fler frågor behöver besvaras.
<input type="checkbox"/>	Alternativ 5.3 Vi tycker inte att vi har utrymme för att fylla på medlemsinsatsen just nu. Inga fler frågor behöver besvaras.
<input type="checkbox"/>	Alternativ 5.4 Vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta. Inga fler frågor behöver besvaras.
<input type="checkbox"/>	Alternativ 5.5 Vi har inte tagit ställning till det ännu/vet inte. Inga fler frågor behöver besvaras.



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

6 Angivet svar om särskild insats 2015 är bindande för medlemmen

Svar på denna förfrågan som innebär att medlemmen önskar erlægga en särskild insats år 2015 är bindande. Så snart föreningens styrelse godkänt önskemålet, utfärdar föreningen en betalningsanmodan/faktura som medlemmen är skyldig att betala på angiven förfallodag.

7 Underskrift av behörig/-a firmatecknare

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Befattning	Befattning

Ifylld och undertecknad blankett sänds med post till Kommuninvest ekonomisk förening, Styrelsen, Box 124, 701 42 Örebro.

KS § 166/15 Billingskolan - utbyggnad

KS2015.0394

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-09-30	178/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	166/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Utbyggnad av Billingskolan för att möjliggöra tillskapandet av ytterligare en parallell.
2. Utbyggnaden ska ske så snart som möjligt och på ett för området optimerat sätt.
3. Finansiering sker genom att investeringsmedel avsatt i investeringsbudgeten för tillkommande skolytor tidigareläggs.

Bakgrund

Kommunfullmäktige tog 2011 beslut om att bygga en ny skola för att ersätta den tidigare Billingskolan som visade ha väsentliga brister i byggnadernas status och konstruktiva utförande. Beslutet innebar att skolan skulle ha en kapacitet på cirka 350 elever. Till grund för behov av antalet platser låg bland annat antagande om friskoleetablering om cirka 200 skolplatser i centrala Skövde.

På grund av utebliven friskoleetablering samt förändrade demografiska förutsättningar finns behov om tillskapande av fler skolplatser i området. För att klara behovet så bör Billingskolan byggas ut för att möjliggöra tillskapandet av ytterligare en parallell d.v.s. cirka 175 skolplatser. Ur ett effektivt lokalförsörjningsperspektiv kommer Billingskolan då vara så optimerad som möjligt.

Investeringsmedel finns avsatt för tillkommande skollokalsytor i investeringsplanen. Dessa investeringsmedel tidigareläggs och beslut om utbetalningsplan för utbyggnad av Billingskolan tas i samband med beslut om reviderad budget för år 2016. Investeringskalkyl kommer arbetas fram under hösten.

Delges

Servicenämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomichefen

KS § 167/15 VA-taxa, revidering

KS2014.0230

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-09-23	171/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	167/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar i VA-taxan enligt nedan. Ändringarna ska träda i kraft 1 januari 2016.

Bakgrund

Ny VA-taxa antogs och började gälla från och med 1 januari 2015. Under våren har kommunen gjort en omorganisation som innebär att en del textförändringar bör göras i VA-taxan, ändra huvudmannen från tekniska nämnden till servicenämnden, ändra VA-avdelningen Skövde kommun till Skövde VA. Det har även upptäckts att antagen taxa saknar punkter enligt den rapport som taxan är baserad på "Rapport VA taxa i Skövde kommun Förslag till ny anläggnings- och bruksavgifter för VA". De punkter som saknas påverkar de som är allmänplatsmarkhållare dvs. Skövde kommun och Trafikverket.

Förslag till förändringar

Under kapitel Anläggningsavgifter (§5-11) § 9 Allmän platsmarkhållare

Förslag till ny lydelse:

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och

underhålls ska erlägga anläggningsavgift enligt nedan:

Väghållare 44,48 kr/m² exkl. moms och 55,60 kr/m² inkl. moms.

Ej väghållare 12,45 kr/m² exkl. moms och 15,57 kr/m² inkl. moms.

Under kapitel Bruksavgifter (§12-18) § 14 Avgifter för dagvatten D_g

Förslag till ny lydelse:

§14 Avgifter för dagvatten, D_g Allmän platsmarkhållare

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och

underhålls ska erlägga bruksavgift enligt följande:

Hårdgjorda ytor 0,3 kr/m² exkl. moms 0,37kr/m² inkl. moms

Icke hårdgjorda ytor 0,03kr/m² exkl. moms 0,04kr/m² inkl. moms

Handlingar

Servicenämnden 2015-09-03, § 51

VA-taxa Skövde kommun gällande från 2015-01-01

Rapport VA-taxa i Skövde kommun Förslag till nya anläggnings- och bruksavgifter för VA

Delges

Skövde VA



TAXA

För den allmänna VA-anläggningen
i Skövde kommun



Innehåll

Inledning och förklaring	3
TAXA för Skövde kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning	3
Antagen av kommunfullmäktige den	3
Allmänt (§§ 1–4)	4
§ 1 Betalningsansvarig.....	4
§ 2 Avgifter.....	4
§ 3 Fastighetsindelning.....	4
§ 4 Avgiftsskyldighet.....	5
Anläggningsavgifter (§§ 5–11)	6
§ 5 Bostadsfastghet.....	6
§ 6 Annan fastighet.....	7
§ 7 Obebyggd fastighet	8
§ 8 Reduceringsregler.....	8
§ 9 Allmän platsmarkhållare	9
§ 10 Debitering	10
§ 11 Särskilda åtgärder.....	10
Brukningsavgifter (§§ 12–18)	11
§ 12 Bebyggd fastighet	11
§ 13 Obebyggd fastighet	12
§ 14 Avgifter för dagvatten, Dv	12
§ 15 Vattenmätare.....	12
§ 16 Avgiftssättning vid särskilda fall.....	13
§ 17 Debitering	13
§ 18 Särskilda åtgärder.....	13
Andra avgifter (§§ 19–20)	14
§ 19 Andra avgifter	14
§ 20 Byggvatten.....	14
§ 21 Taxans införande	15

Inledning och förklaring

Varje dag levererar VA-avdelningen, Skövde kommun, dricksvatten till över 45 000 människor i Skövdeområdet. Vi tar också hand om och renar avloppsvattnet.

Din vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten av hög kvalitet, underhålla ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten (spillvatten samt dagvatten från gator och fastigheter). Hur mycket du betalar i avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

Taxan består av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

Anläggningsavgifter är kalkylerade för att täcka huvudmannens kostnader för inkoppling samt nyttan en fastighet har av tillgång till vatten, avlopp och/eller dagvatten. Betalning av anläggningsavgift innebär att fastigheten köper in sig i den kommunala VA-anläggningen (ledningsnät, pumpstationer, reningsverk m.m.).

Bruksavgifter består av en fast och en rörlig del.

Den fasta avgiften (mätaravgiften) är det abonnenten betalar för den service som man har tillgång till (abonnemangsavgift för administrativa kostnader samt kostnader för drift och underhåll av ledningsnät och verk).

Den rörliga avgiften beräknas per kubikmeter levererat dricksvatten och täcker de rörliga kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening.

TAXA för Skövde kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige den XXXX

*Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är tekniska nämnden.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Skövde kommun.*

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Statens Va-nämnd jämlikt 53§ lagen om allmänna vattentjänster.

Allmänt (§§ 1–4)

§ 1 Betalningsansvarig

För att täcka nödvändiga kostnader för Skövde kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare.

Avgiftsskyldig för ändamålet D₉ (Dagvatten gata) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 Avgifter

2.1. Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksningsavgifter. Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

2.2. Avgifter enligt §§ 5–6, § 9 och § 12, § 14 samt § 19 är baserade på indextalet (2009-07) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

2.3. Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen sär taxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 och §§ 11–18 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 3 Fastighetsindelning

I dessa taxeföreskrifter avses med

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

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

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

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

Exempel på annan fastighet:

- Hamn
- Återvinningscentral
- Badplats

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

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i övrig bostadsfastighet räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

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

§ 4 Avgiftsskyldighet

4.1. Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
D _i , dag- och dräneringsavlopp från fastighet	Ja	Ja
D _g , dagvattenavlopp från allmän platsmark som betalas av fastighetsägare	Ja	Ja
D _v , dagvattenavlopp från allmän platsmark som betalas av allmänplatsmarkförvaltare.	Ja	Ja

4.2. Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och D_i inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

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

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

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

4.4. Avgiftsskyldighet för ändamålet D_v gäller den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

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

Anläggningsavgifter (§§ 5–11)

§ 5 Bostadsfastighet

5.1. För *småhusfastighet*, *övrig bostadsfastighet* och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift erläggas.

Avgift utgår per fastighet med:		Utan moms	Med moms
a)	en avgift avseende framdragningsav varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V , S och D_i^*	35 000 kr	43 750 kr
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V , S och D_i^*	24 500 kr	30 625 kr
c)	en avgift per m^2 tomtyta	12,41 kr	15,51 kr
d)	en avgift per lägenhet	14 980 kr	18 725 kr

* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med uttages avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) för D_i , även om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för D_i upprättats.

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

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.4, 5.5, 5.6 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

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

5.4. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska avgifter erläggas enligt 5.1 a) och b).

5.5. Ökas fastighets tomtyta ska avgift erläggas enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses som betald sedan tidigare. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsreglerna i 5.2.

5.6 Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet ska avgift erläggas enligt 5.1 d) för varje ny tillkommande lägenhet.

§ 6 Annan fastighet

6.1. För *annan fastighet* ska anläggningsavgift erläggas.

Avgift utgår per fastighet med:		Utan moms	Med moms
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och D _r *	35 000 kr	43 750 kr
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och D _r *	24 500 kr	30 625 kr
c)	en avgift per m ² tomtyta	17,79 kr	22,24 kr

* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med uttages avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) för D_r även om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för D_r upprättats.

6.2. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.3. Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

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

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

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

6.5. Ökas fastighetens tomtyta, ska avgift erläggas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses som betald sedan tidigare.

§ 7 Obebyggd fastighet

7.1. För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift erläggas. Avgift per fastighet:

		Bostadsfastighet		Annan fastighet
Servisavgift	5.1 a)	100%	6.1 a)	100%
Avgift per uppställning FP	5.1 b)	100%	6.1 b)	100%
Tomtyteavgift	5.1 c)	100%	6.1 c)	70%
Lägenhetsavgift	5.1 d)	0%	-	

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. Om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för D_r upprättats, utgår avgift enligt 5.1 a), b) och c) resp. 6.1 a), b) och c).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för D_r inte upprättats, utgår avgift enligt 5.1 a) och b).

7.2. Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter erläggas enligt följande:

		Bostadsfastighet		Annan fastighet
Tomtyteavgift	5.1 c)	*)	6.1 c)	30%
Lägenhetsavgift	5.1 d)	100%	-	

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.2 så medger.

§ 8 Reduceringsregler

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

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

Avgifter i övrigt:

		V	S	D _r	D _g
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30%	50%	20%	-
Tomtyteavgift	5.1 c)	30%	50%	-	20%
Lägenhetsavgift	5.1 d)	30%	50%	-	20%
Avgift per uppsättning FP	6.1 b)	30%	50%	20%	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30%	50%	-	20%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.2 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledning inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3. För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9 Allmän platsmarkhållare

9.1. Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga anläggningsavgift (Ej väghållare).

Avgift utgår med:	Utan moms	Med moms
En avgift per m ² allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning.	12,45 kr	15,57 kr

§ 10 Debitering

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

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

10.3. Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under som längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 10.2.

10.4. Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.5 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2 ut för tiden från det två månader förlutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 11 Särskilda åtgärder

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

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

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

Brukningsavgifter (§§ 12–18)

§ 12 Bebyggd fastighet

12.1. För bebyggd fastighet ska brukningsavgift erläggas.

a) En fast avgift per år och per mätare eller per mätarkombination	Utan moms	Med moms
Mätaravgift småhus	2 968 kr	3 710 kr
1 x Qn 2,5	4 006 kr	5 008 kr
2 x Qn 2,5	20 699 kr	25 874 kr
3 x Qn 2,5	33 489 kr	41 861 kr
4 x Qn 2,5	44 558 kr	55 698 kr
5 x Qn 2,5	53 862 kr	67 328 kr
1 x Qn 6	26 159 kr	32 699 kr
2 x Qn 6	49 410 kr	61 763 kr
3 x Qn 6	77 543 kr	96 929 kr
4 x Qn 6	102 151 kr	127 689 kr
1 x Qn 10	44 558 kr	55 698 kr
2 x Qn 10	85 259 kr	106 574 kr
3 x Qn 10	130 024 kr	162 530 kr
4 x Qn 10	174 192 kr	217 740 kr

b) En avgift per m ³ levererat vatten		Utan moms	Med moms
	Totalt	9,24 kr	11,55 kr
Därav för:	Vattenförsörjning, V	4,16 kr	5,20 kr
	Spillvattenavlopp, S	5,08 kr	6,35 kr

12.2. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 12.1 a) och b) angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	D _f	D _g
Fast mätaravgift	12.1 a)	45 %	46 %	7 %	2 %
Avgift per m ³	12.1 b)	45 %	55 %	-	-

12.3. För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o.d.), ska avgift erläggas med 50 % av spillvattenavloppsavgiften enligt 12.1 b).

12.4. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 11.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/lägenhet och år i permanentbostad och med 90 m³/lägenhet och år i fritidsbostad.

§ 13 Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet inom verksamhetsområden ska bruksavgift erläggas enligt 12.1 a). För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus erläggs avgift motsvarande mätaravgift för småhus enligt 12.1 a). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område erlägger fast avgift motsvarande 1 X Qn 2,5 enligt 12.1 a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	D _f	D _g
Mätaravgift småhus	12.1 a)	45 %	46 %	7 %	2 %
1 X Qn 2,5	12.1 a)	45 %	46 %	7 %	2 %

§ 14 Avgifter för dagvatten, D_v

Väghållare som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga bruksavgift. Avgift utgår med:

	Utan moms	Med moms
En avgift per år och per reducerad m ² area allmän platsmark för bortledning av dagvatten.	44,48 kr	55,60 kr

§ 15 Vattenmätare

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

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

Kan mättelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Staten VA-nämnd.

15.2. Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 19.

§ 16 Avgiftssättning vid särskilda fall

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågakvarande dricksvatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd dricksvatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17 Debitering

Avgift enligt 12.1 a) debiteras i efterskott per månad eller kvartal enligt beslut av VA-huvudmannen. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 12 och 16. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjmålsränta erläggas på obetalt belopp enligt 10.2.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. Avläsning sker normalt via s.k. självavläsning med hjälp av självavläsningskort.

§ 18 Särskilda åtgärder

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

Andra avgifter (§§ 19–20)

§ 19 Andra avgifter

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

	Utan moms	Med moms
Nedtagning av vattenmätare	1 048 kr	1 310 kr
Uppsättning av vattenmätare	1 048 kr	1 310 kr
Avstängning av vattentillförsel	1 175 kr	1 469 kr
Påsläpp av vattentillförsel	1 175 kr	1 469 kr
Undersökning av vattenmätare	1 048 kr	1 310 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	588 kr	735 kr
Förgäves besök	588 kr	735 kr
Hyra av brandpost (exkl. vattenavgift)	30 kr	37,50 kr
Förstörd eller förkommen mätare, Dn 20 + 25 (Övriga mätarstorlekar enligt självkostnad för material och arbete)	1 175kr	1 469 kr
Flyttavgift (slutavmätning i samband med flytt)	58 kr	73 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 75 % av ovan angivna belopp.

§ 20 Byggvatten

För s.k. byggvatten antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 70 m³ per lägenhet och debiteras därefter enligt 12.1 b) exkl. spillvattenavgift. I undantagsfall kan förbrukning mätas efter överenskommelse med tekniska förvaltningen. Avgift utgår då enligt 12.1 a) och b).

§ 21 Taxans införande

Denna taxa träder i kraft 2015-01-01. De bruksavgifter enligt 12.1, 12.4 och 15.2 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.





Tekniska förvaltningen

Postadress 541 83 Skövde **Telefon** 0500-49 80 00 **Webbplats** www.skovde.se

Rapport VA taxa i Skövde kommun

Förslag till nya anläggnings- och brukningsavgifter för VA

Upprättad av: Kristina Simonsson Ronquist
Granskad av: Christina Gard, Anna Hassel
Datum: 1 april 2014
Status: Slutlig



Kund

Skövde kommun
Skövde VA-verk
Box 82
541 22 Skövde
Ref nr 89106

Orgnr: 212000-1710

Konsult

VA Strategi
Ormbergavägen 2
471 31 Skärhamn
Tel: +46 313399380
Org nr: 769626-0020
Styrelsens säte: Tjörns kommun, Västra Götaland

Kontaktpersoner

Anna Hassel
Kristina Simonsson Ronquist
Christina Gard

Ombud, granskare
Uppdragsansvarig, handläggare
Granskare

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
1.1 Bakgrund	4
1.1 Syfte	4
2 Vattentjänstlagen	4
2.1 Kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster	5
2.2 Verksamhetsområde	5
2.3 Skyldighet att betala avgifter	6
3 Anläggningsavgifter	6
3.1 Inledning	6
3.1.1 Fastighetskategorier	7
3.2 Svenskt Vattens förslag till anläggningsavgifter	7
3.2.1 Servisavgift	7
3.2.2 Förbindelsepunktsavgift	7
3.2.3 Tomtyteavgift	7
3.2.4 Lägenhetsavgift	8
3.2.5 Avgift för allmän platsmarkhållare (APH)	8
3.3 Avgiftsreduktion	8
3.4 Skövdes nuvarande anläggningstaxa	9
3.5 Beräkningsunderlag	10
4 Förslag till ny taxa för anläggningsavgifter	11
4.1 Konsekvenstabeller	11
4.2 Förslag till anläggningstaxa	11

5 Brukningsavgifter	13
5.1 Inledning.....	13
5.2 Svenskt Vattens basförslag.....	13
5.3 Skövdes nuvarande brukningstaxa.....	14
5.3.1 Fast avgift per år och mätare.....	14
5.3.2 Avgift per kbm levererat vatten	14
5.3.3 Avgift per m ² reducerad tomtyta och år.....	14
5.3.4 Reduktioner av avgifter	14
6 Förslag till nya brukningsavgifter	15
6.1 Beräkningsunderlag	15
6.2 Ny taxekonstruktion för brukningsavgifter i Skövde.....	16
6.2.1 Kapacitetsbaserad mätaravgift.....	16
6.2.2 Avgift per kbm levererat vatten	18
6.2.3 Tomtyteavgift för dagvatten för allmän platsmarkhållare (APH)	18
6.2.4 Avgiftsreduktion.....	20
6.3 Förslag till ny taxa för brukningsavgifter.....	21
6.3.1 Kommentarer till konsekvensanalys	22
7 Sammanfattning.....	22

1 Inledning

1.1 Bakgrund

VA Strategi har på uppdrag av Skövde kommun gjort en översyn av VA taxan i Skövde kommun. Arbetet redovisades och levererades i ett PM, och ligger till grund för arbetet med att justera VA taxan som redovisas i denna rapport.

Gällande taxa för anläggningsavgifter följer Svenskt Vattens basförslag i stort. Skövde använder samma parametrar som Svenskt Vatten, vilka är servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtYTEavgift och lägenhetsavgift. Enligt gällande författningstext tas ingen avgift ut för dagvatten från allmän platsmark.

Skövde kommun har tillsammans med VA Strategi studerat kostnadstäckningsgraden för nuvarande anläggningsavgifter samt simulerat vilken intäktsnivå som krävs för att uppnå full kostnadstäckning. Fördelningen av anläggningstaxans nytto- och kostnadsparametrar har också setts över för att uppfylla vattentjänstlagens krav på rättvis och skälig kostnadsfördelning. Därutöver har förutsättningarna för uttag av lägenhetsavgiften och tomtYTEavgiften justerats för att anpassas till Svenskt Vattens basförslag.

Den nuvarande taxan för brukningsavgifter är baserad på mätarstorlek för den fasta avgiften för vatten, spillvatten och dagvatten, tomtYtestorleken för dagvatten från allmän platsmark och dagvatten från fastighet, samt en rörlig avgift för vatten och spillvatten. Svenskt Vatten har inget förslag på hur man konstruerar en mätarbaserad taxa eller en kapacitetstaxa. Den nuvarande taxan är ett mellanting av en mätarbaserad och en kapacitetsbaserad taxa.

Tillsammans har Skövde kommun och VA Strategi studerat konstruktionen av brukningstaxan och anpassat den till en kapacitetsbaserad taxa där den fasta mätaravgiften speglar både den nytta och kostnad som vald mätarkombination innebär. Avgiften för dagvatten är inkluderad i den fasta mätaravgiften och reduktion av avgiften ges för de vattentjänster som inte är anslutna. Det nya taxeförslaget innehåller även en rörlig avgift per m³ förbrukat vatten och spillvatten, samt en dagvattgenavgift per m² för allmän platsmarkhållare.

1.1 Syfte

Syftet med denna rapport är att beskriva VA Strategis arbete med att ta fram nya avgiftsnivåer för anläggningstaxan och brukningstaxan. Föreslagna avgiftsnivåer och konsekvensanalys kommer att redovisas i tabellform.

2 Vattentjänstlagen

I följande kapitel förklaras viktiga delar och begrepp i den lagstiftning som reglerar kommunens rättigheter och skyldigheter gentemot fastighetsägare och avgiftsskyldiga. I Vattentjänstlagen regleras även hur avgifter ska fördelas mellan avgiftsskyldiga, dvs. i VA-taxan.

2.1 Kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, är den lag som reglerar kommunens rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet med fastighetsägare inom VA-kollektivet. Det är i 6 § som kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster regleras på följande sätt:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

bestämna det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning

Kommunen är skyldig att inrätta verksamhetsområde och ordna med vattentjänster för en viss bebyggelse, blivande eller befintlig, om det finns ett behov och behovet behöver tillgodoses i ett större sammanhang. De två kraven ska vara uppfyllda samtidigt för att kommunen ska vara skyldig att ordna med vattentjänster och inrätta verksamhetsområde.

Behovet bestäms oftast utifrån olika utredningar om markförhållanden, recipienters känslighet och andra sanitära förhållanden.

Begreppet större sammanhang har i propositionen till vattentjänstlagen beskrivits som ett område med ca 20-30 närliggande fastigheter.¹ Detta begrepp har senare preciserats i avgöranden från VA-nämnden. Områden med 10 fastigheter kan anses ingå i samma större sammanhang som ett annat verksamhetsområde om avståndet till området är mindre än en kilometer. Det har även avgjorts att ca 10 fastigheter kan vara ett tillräckligt antal fastigheter för att omfattas av begreppet större sammanhang om det behöver ordnas med vattentjänster för miljöns skull.²

2.2 Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster ordnas. Ingående fastigheter ska listas med namn och nummer. Eftersom beslutet är tvingande för fastighetsägare är det viktigt att det tydligt framgår vilka fastigheter som omfattas av beslutet. Det är också viktigt att det framgår vilken eller vilka av vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från allmän platsmark som verksamhetsområdet innefattar.

¹ Prop. 2005/06:78 s 42

² BVa 24 2009 överklagad till MÖD M 4062-09 samt BVa 43 2009 överklagad till MÖD M 7788-09

2.3 Skyldighet att betala avgifter

Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala avgifter för de tjänster som området omfattar. Följande står i 24 § 1 st:

En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän VA-anläggning, om fastigheten

1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, och

2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Avgifterna kan vara uppdelade på anläggningsavgifter och bruksavgifter. Anläggningsavgiften syftar till att täcka kostnader för att förse fastigheten med allmänt VA. Bruksavgiften ska täcka löpande kostnader som drift och underhåll, personalkostnader, administrativa kostnader och kapitalkostnader. Anläggningsavgiften får aldrig vara större än fastighetens andel i den allmänna anläggningen och befriar fastighetsägaren från att i framtiden betala avgift för samma kostnad igen. Bruksavgifterna bör inte täcka kostnader för utbyggnad av den allmänna anläggningen eftersom de som redan är anslutna då blir belastade med kostnader som enskilda fastighetsägare skall betala.

Följande står i 31§ 1 st:

Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Kostnaderna för VA-verksamheten skall enligt ovan fördelas via avgifterna på ett **rättvis** och **skäligt** sätt utifrån **nyttan** av att vara ansluten till den allmänna anläggningen och utifrån den **kostnad** som anslutningen orsakar. Därför består taxeförslagen av både kostnadsparametrar, som är relaterade till faktiska kostnader, och även av nyttoparametrar som baseras på den nytta fastigheten får av den allmänna anläggningen. Grundprincipen för nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen är att två likadana fastigheter med samma behov av vattentjänster skall betala samma avgift, oavsett var fastigheterna geografiskt är belägna.

3 Anläggningsavgifter

3.1 Inledning

Svenskt Vatten, en branschorganisation för Sveriges VA-huvudmän, har tagit fram ett förslag på hur VA-taxan kan utformas. Det senaste basförslaget är från 2009.

Vattentjänstlagen ställer inga detaljerade krav på hur en taxa skall se ut mer än att kostnaderna för den allmänna VA-anläggningen skall fördelas via taxan på ett rättvist och skäligt sätt med hänsyn tagen till kostnaden för och nyttan av att vara ansluten till anläggningen. Likadana fastigheter med samma nytta av att vara ansluten till anläggningen ska på så vis betala samma avgift oberoende av var i kommunen fastigheten är belägen. Svenskt Vattens basförslag bygger på lagstiftning och ett antal prejudicerande avgöranden från Statens VA-nämnd där kommuners taxor har prövats

genom åren. Fördelen med att använda sig av Svenskt Vattens förslag är att kommunen kan vara säker på att text och utformning lever upp till lagstiftningens krav.

3.1.1 Fastighetskategorier

I taxeföreskrifterna skall definieras vad som avses med de fastighetskategorier som är avgiftsskyldiga. De kategorier som är avgiftsskyldiga enligt Svenskt Vatten följer nedan med beskrivning.

Bostadsfastighet. Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål och för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på byggnader där lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt, och som därmed jämföras med bostadsfastighet, är kontor, butiker, hotell, hantverk, utbildning, förvaltning, utställningslokaler, restauranger, småindustri, sjukvård, stormarknader och sporthallar.

Annan fastighet. Fastighet som inte enligt ovan jämföras med bostadsfastighet och som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. Nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen för kategorin annan fastighet är beroende av tomtytan, inte lokalytan.

Obebyggd fastighet. Fastighet som ännu inte bebyggs, men som enligt detaljplan är avsedd att bebyggas.

Allmän platsmark. Allmän plats enligt detaljplan och väg eller mark som motsvarar allmän plats i detaljplan.

3.2 Svenskt Vattens förslag till anläggningsavgifter

Svenskt Vatten har i sitt basförslag fördelat anslutningsavgiften i servisavgift, förbindelsepunktavgift, lägenhetsavgift och tomtteavgift. Nedan följer en beskrivning av varje parameter i Svenskt Vattens basförslag till anläggningstaxa.

3.2.1 Servisavgift

Servisavgiften är kostnadsrelaterad och avser täcka medelkostnaden för en uppsättning av servisledningar. Servisavgiften ska vara enhetlig och oberoende av om anslutningspunkter upprättas i samband med nyexploatering eller i ett senare skede. Det skall vara samma avgift första gången fastigheten förses med allmänt VA, oavsett om det är nybebyggelse eller befintlig bebyggelse.

3.2.2 Förbindelsepunktavgift

Denna avgift ska spegla fastighetens nytta av att huvudmannen anordnar och upprätthåller en uppsättning förbindelsepunkter där fastigheten får tillgång till allmänt VA.

3.2.3 Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften är kostnadsrelaterad och en stor tomt får därför en högre avgift än en liten tomt. Avgiften speglar att det generellt sett krävs längre ledningar förbi en stor tomt än en liten tomt.

3.2.4 Lägenhetsavgift

En fastighet med fler än en lägenhet har större nytta av den allmänna anläggningen än en fastighet med bara en lägenhet. Lägenhetsavgiften ska spegla fastighetens nytta av att ha tillgång till allmänt VA. I taxeföreskrifterna skall det tydligt framgå hur en lägenhet definieras.

3.2.5 Avgift för allmän platsmarkhållare (APH)

När vattentjänstlagen ersatte 1970-års VA-lag infördes bestämmelser om avgift för den som ansvarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls. Lagen kräver att denne skall betala avgifter till huvudmannen om den allmänna platsmarken finns inom verksamhetsområdet, om marken behöver bortledning av dagvatten och om huvudmannen har ordnat en anläggning för bortledandet. Exempel på allmän platsmarkhållare är Trafikverket och kommunens gatu- och parkförvaltning samt väg- och samfällighetsföreningar. De kan förslagsvis betala en avgift per m² mark som avvattnas enligt Svenskt Vattens förslag.

3.3 Avgiftsreduktion

Svenskt Vattens förslag på konstruktion av taxa utgår ifrån att angivna priser gäller för full avgiftsskyldighet och föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga avgiftsändamål (V,S,Df,Dg), skall avgifter reduceras.

Reduktionen består i att fastighetsägaren betalar en viss procentsats av full avgift. Procentsatserna nedan är således den del av full avgift som ska erläggas. Reduktionerna för anläggningsavgifterna är följande:

Avgifter för framdragen servisledning

- en ledning 70 %
- två ledningar 85 %
- tre ledningar 100 %

Reduktionen av servisavgiften är direkt kostnadsrelaterad. Kostnaden för att anlägga servis för endast en eller två vattentjänster vid samma tillfälle skiljer sig inte mer än så från att anlägga alla tre vattentjänster, därför har Svenskt Vatten valt denna reduktion. För övriga avgifter fördelas avgiftssättningen i högre grad efter fastighetens nytta av VA-försörjning, och avgifterna reduceras därför efter vilka tjänster som huvudmannen tillhandahåller. Detta uttrycks som reduktion i % av respektive avgift. Se tabell nedan.

	Del av full avgift			
	V	S	Df	Dg
Bostadsfastighet				
Avgift per uppsättning FP	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	30 %	50 %	-	20 %

Tabell 1. Svenskt Vattens reduktionsregler för anläggningsavgifter

Förkortningarna i tabellen ovan avser följande vattentjänster:

V	Vatten
S	Spillvatten
Df	Dagvatten fastighet
Dg	Dagvatten gata

3.4 Skövdes nuvarande anläggningstaxa

Den nuvarande anläggningstaxan har samma avgiftsparametrar som Svenskt Vattens basförslag. Lägenhetsavgiften i Skövdes nuvarande taxa är differentierad på så sätt att lägenheter i bostadsfastigheter som är mindre än 43 m² betalar halv lägenhetsavgift. För att avgiften för en lägenhet ska skilja sig från avgiften från en annan lägenhet måste det vara uppenbart att den ena lägenhetens nytta av den allmänna anläggningen klart skiljer sig från den andra lägenhetens nytta. I Svenskt Vattens basförslag kopplas inte storleken på bostaden till nyttan av den allmänna anläggningen. De som använder lägenheten anses förbruka lika mycket vatten för att tvätta, duscha, diska osv oavsett den yta de disponerar.

Enligt avgöranden i VA-nämnden får tomtYTEavgiften för en fastighet aldrig överstiga summan av servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgiften. Förklaringen till detta är att tomtYTEavgiften som kostnadsparameter inte får bli för stor i förhållande till de andra parametrarna. I Skövdes taxa innebär ovanstående regel att tomtYTEavgift för en- eller tvåfamiljshus tas ut för en tomtyta om max 1 500 m². Den nuvarande anläggningstaxan fördelar därmed avgiften för en villa med 1 500 m² tomtyta via nyttoparametrar med ca 40 % och via kostnadsparametrar med ca 60 %. Ett riktmärke kan vara 50/50 % i fördelning mellan nytta och kostnad.

Reduktionsreglerna som gäller då alla vattentjänster inte nyttjas, följer Svenskt Vattens basförslag.

Allmän platsmarkhållare (APH) är idag inte avgiftsbelagd enligt Skövdes anläggningstaxa. Enligt lag är APH skyldiga att betala för dagvattenavledning från allmän platsmark som VA-huvudmannen ordnar, förutsatt att den allmänna platsmarken ligger inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten och att den har behov av dagvattenavvattning. Kommunen skall i så fall bestämma i taxa vad den allmänna platsmarken skall betala.

Parametrarna som Skövde använder för uttag av avgift för annan fastighet är servisavgift, förbindelsepunktsavgift och tomtYTEavgift. Avgiftsparametrarna stämmer helt överens med Svenskt Vattens basförslag. Förbindelsepunktsavgiften för annan fastighet är dock tre gånger så stor som för bostadsfastighet, vilket inte är fallet i Svenskt Vattens basförslag. I Skövde bedöms således nyttan för kategorin annan fastighet vara tre gånger större än för bostadsfastigheter. Det kan vara skäligt om större dimensioner på ledningarna används för annan fastighet och därför ökar nyttan av att vara ansluten i förhållande till bostadsfastigheterna. Dimensioneringen för annan fastighet i Skövde skiljer sig i stort dock inte från övriga fastigheter.

Annan fastighets totala nytta av den allmänna anläggningen är inte kopplad till byggnaderna som finns på fastigheten, utan till tomtytan. Därför betalar inte kategorin annan fastighet någon lägenhetsavgift (nyttoavgift) i Svenskt Vattens förslag. Tanken i

basförslaget är att tomtYTEavgiften istället innehåller både en kostnads- och en nyttodel. TomtYTEavgiften för annan fastighet bör därför alltid bli större än för bostadsfastigheter.

3.5 Beräkningsunderlag

Som underlag till beräkningarna av den nya anläggningstaxan har Skövdes VA-avdelning bearbetat fyra områden, två nyexploateringar och två befintliga områden. Områdena är Stallsiken västra (16 fgh), Hasslum etapp 1 (14 fgh), Bissgården etapp 1-3 (52 fgh) samt Trädgårdsstaden (129 fgh). Kommande områden har budgeterats och kostnaderna analyserats för de områden som redan är utbyggda för VA, för att kunna beräkna taxan utifrån så verkliga investeringsutgifter som möjligt. Alla områden i beräkningsunderlaget har behov av alla vattentjänster, d v s V, S, Df och Dg. Den beräknade totala investeringsutgiften för dessa områden är ca 23,7 mkr.

Om alla områden i beräkningsunderlaget skulle anslutas samtidigt och debiteras enligt den taxa för anläggningsavgifter som gäller från och med 2014, skulle det innebära en kostnadstäckningsgrad av ca 75 %. Eftersom kostnaderna för anläggandet i sin helhet hanteras inom VA-verksamhetens ekonomi, men endast finansieras till 75 % av anläggningsavgifter, betyder det att den förlorade kostnadstäckningen i befintlig anläggningstaxa skulle finansieras med brukningsavgifterna.



Diagram 1. Investeringsutgift och intäkt med befintlig taxa 2014, kr.

I pengar räknat motsvarar de förlorade 25 %, om alla områdena skulle anslutas 2014, ca 5,8 mkr. Eftersom brukningsavgifterna betalas av dem som redan är anslutna betyder det också att det befintliga VA-kollektivet i så fall skulle finansiera 5,8 mkr av den investeringsutgift som de nya abonnenterna orsakar. Fördelningen av avgiftsuttaget mellan anläggningsavgifter och brukningsavgifter kan därför ifrågasättas om den är rättvis och skälig.

4 Förslag till ny taxa för anläggningsavgifter

För att uppnå full kostnadstäckning utifrån bearbetat underlag, krävs att intäkterna anslutningsavgifterna höjs med ca 33 % eller i snitt med ca 27 000 kr per anslutande fastighet. I det nya förslaget till taxa definieras varje påbörjat 150 m² som en lägenhetsekvivalent, eller en bostadsenhet med ett kök. Dessutom tas tomtteavgift ut för fastigheternas alla m². En avgift för allmän platsmarkhållare har tagits fram per m² och avgiften för annan fastighet har förändrats från nuvarande taxa.

4.1 Konsekvenstabeller

Kommuner som är medlemmar i Svenskt Vatten brukar rapportera diverse statistik till organisationen för att jämföra sig kommunerna emellan (VASS). För att kunna göra det används typfastigheter och nedan beskrivs de två vanligt förekommande typfastigheter.

Typhus A

I branschen vedertagen jämförelsefastighet för VA-taxor. Fastigheten utgörs av en fristående enfamiljsbostad med våningsyta (BTA) på 150 m², tomtyta 800 m² och en årlig vattenförbrukning på 150 m³.

Typhus B

Är en alltmer vedertagen standard för flerfamiljshus, som ursprungligen definierats av Fastighetsägarnas Riksförbund. Det är en fastighet med en byggnad med 15 lägenheter, sammanlagd våningsyta 1000 m², tomtyta 800 m² och en årlig vattenförbrukning på 2000 m³.

4.2 Förslag till anläggningstaxa

Förslag till anläggningstaxa med 100 % täckningsgrad, bostadsfastighet

	exkl moms	inkl moms	Del av avg som ska erläggas beroende av antalet ledningar:			
Avgift för framdragen servisledning	35 000 kr	43 750 kr	1 ledn 70%	2 ledn 85%	3 ledn 100%	
Avgifter i övrigt:			Del av avg som ska erläggas för resp ändamål:			
			V	S	Df	Dg
FP-avgift	24 500 kr/fgh	30 625 kr/fgh	30%	50%	20%	0%
Lägenhetsavgift	14 980 kr/lgh	18 725 kr/lgh	30%	50%	0%	20%
Tomtavgift	12,41 kr/m ²	15,51 kr/m ²	30%	50%	0%	20%

Förslag till anläggningstaxa med 100 % täckningsgrad, annan fastighet

	exkl moms	inkl moms	Del av avg som ska erläggas beroende av antalet ledningar:			
Avgift för framdragen servisledning	35 000 kr	43 750 kr	1 ledn 70%	2 ledn 85%	3 ledn 100%	
Avgifter i övrigt:			Del av avg som ska erläggas för resp ändamål:			
			V	S	Df	Dg
FP-avgift	24 500 kr/fgh	30 625 kr/fgh	30%	50%	20%	0%
Tomtyteavgift	17,79 kr/m ²	22,24 kr/m ²	30%	50%	0%	20%

Förslag till anläggningstaxa för allmän platsmarkhållare, APH

	exkl moms	inkl moms
Avgift per m2:		
Väghållare	44,48 kr/m ²	55,60 kr/m ²
Ej väghållare	12,45 kr/m ²	15,57 kr/m ²

Jämförelse taxa 2014 och föreslagen anläggningstaxa

Nuvarande taxa (kr ex moms)				Föreslagen ny taxa (kr ex moms)			
	<i>Ändamål</i>	<i>VSDfDg</i>	<i>VS</i>	<i>S</i>	<i>VSDfDg</i>	<i>VS</i>	<i>S</i>
Typhus A, 1 lgh, 800 m ²		65 522	52 418	38 546	84 408	69 276	49 204
Villa 1 000m ² , 1 lgh		67 440	53 952	39 505	86 890	71 262	50 445
Villa, 1 200 m ² , 1 lgh		69 358	55 486	40 464	89 372	73 248	51 686
Villa, 1 000 m ² , 2 lgh		77 083	61 666	44 327	101 870	83 246	57 935
Typhus B, 15 lgh, 800m ²		200 524	160 419	106 047	294 128	237 052	154 064
Industri, 20 lgh, 10 000m ²		336 967	269 574	174 269	483 200	388 310	248 600

Förändring mot nuvarande taxa

<i>Ändamål</i>	<i>VSDfDg</i>	<i>VS</i>	<i>S</i>
Typhus A, 1 lgh, 800 m ²	29%	32%	28%
Villa 1 000m ² , 1 lgh	29%	32%	28%
Villa, 1 200 m ² , 1 lgh	29%	32%	28%
Villa, 1 000 m ² , 2 lgh	32%	35%	31%
Typhus B, 15 lgh, 800m ²	47%	48%	45%
Industri, 20 lgh, 10 000m ²	43%	44%	43%

Tabell 2. Förslag till ny anläggningstaxa med 100 % kostnadstäckningsgrad.

I det nya förslaget består taxan för ett Typhus A till 53 % av kostnadsparametrar och till 47 % av nyttoparametrar. Servisavgiften i förslaget motsvarar den uppskattade genomsnittliga kostnaden för att anlägga en servis. Tomtytebegränsningsregeln slår in först för tomtytor som överskrider 6 000 m², och därför kan full tomtyteavgift tas in från i stort sett alla fastigheter i underlaget. Det finns därmed god marginal till att höja tomtyteavgiften framöver. Lägenhetsavgiften har höjts mer än förbindelsepunktsavgiften jämfört med nuvarande taxa. Det gör att fastigheter med fler än en lägenhet får en större höjning av anläggningsavgiften än småhusfastigheterna. Kostnaderna per fastighet för att anlägga VA i området med fastigheter som har många lägenheter uppskattas vara högre än för områdena som består av mestadels småhus och därför fördelas en större andel av kostnaderna ut via lägenhetsavgiften.

Beräkningen av avgiften per m² för APH har beräknats utifrån resonemanget att en APH skall bidra med lika mycket till anläggandet av Dg för en huvudgata som en villaägare gör för anläggandet av Dg för en lokalgata. Tomtyteavgiften för APH skall spegla både kostnaden och nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen. APH betalar i detta förslag för den yta som är kopplad till varje meter ledning. Parkytor och torgytor har större ytor per meter ledning än väghållare och har därför en lägre avgift per m².

Annan fastighet betalar i detta förslag samma servisavgift och förbindelsepunktsavgift som bostadsfastigheter. Kostnaden för att anlägga en servis till en annan fastighet är inte högre än för en bostadsfastighet. Nyttan av att ha en förbindelsepunkt skiljer sig inte heller från bostadsfastighet. Däremot skiljer sig annan fastighet från bostadsfastighet när det gäller nyttan av anslutningen som är kopplad till lokalytan. En annan fastighets nytta av att vara ansluten hör ihop med tomtytan istället för lokalytan. Därför betalar annan fastighet ingen lägenhetsavgift, utan istället en tomyteavgift som är en kombinerad kostnads- och nyttoavgift. För annan fastighet är därför tomyteavgiften högre än för bostadsfastighet eftersom den även innehåller nyttan som bostadsfastigheter betalar via lägenhetsavgiften. Tomtyteavgiften för annan fastighet är framräknad utifrån den yta som är kopplad till varje meter ledning och basen är densamma som för APH.

5 Brukningsavgifter

5.1 Inledning

Arbetet med förslaget till ny taxa för brukningsavgifter har utgått ifrån att konstruktionen delvis skall anpassas till Svenskt Vattens basförslag och dessutom bli en kapacitetsbaserad taxa. Skövdes nuvarande taxa är en blandning mellan en mätarbaserad och en kapacitetsbaserad taxa. En mätarbaserad taxa är baserad på att det innebär olika stora kostnader att hantera olika stora mätare, vilket gör att den fasta avgiften är beroende av mätarstorleken. Då behövs även en nyttoparameter såsom lägenhetsavgift för att kostnaderna ska vara rättvist fördelade. I en kapacitetsbaserad taxa tas i mätaravgiften hänsyn till den kapacitet fastighetsägaren får utifrån en mätares storlek ensam eller i kombination med flera mätare. På så sätt kombinerar mätaravgiften både nytta och kostnad.

5.2 Svenskt Vattens basförslag

Basförslaget består av en fast avgift per år, en avgift per kbm levererat vatten, en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt en avgift per år och varje påbörjat 100-tal kvadratmeter tomyta för annan fastighet.

I Svenskt Vattens basförslag tas avgift ut för dagvatten fastighet och dagvatten gata via grundavgiften och lägenhetsavgiften. Dagvattenavgiften via grundavgiften kan ses som en schablonmässig avgift, medan dagvattenavgiften i lägenhetsavgiften kan ses som en nyttoavgift som ökar med nyttan.

5.3 Skövdes nuvarande brukningstaxa

5.3.1 Fast avgift per år och mätare

I den nuvarande taxan tas en fast avgift ut beroende på mätarstorlek, men skillnaden i avgift motsvarar inte den kapacitetsökning, den nytta, som valet av större mätarstorlek innebär. Parallellkopplade mätare betalar grundavgiften för den första mätaren gånger antal parallellkopplade mätare. Den kapacitetsökning som parallellkopplade mätare innebär är dock större än vad avgiftsökningen mellan mätarkombinationerna i taxan är. För att hänsyn ska tas till både kostnad och nytta i fördelningen av VA:s kostnader, krävs en nyttoaspekt i taxeparametrarna. Mätaravgiften i det nya taxeförslaget tar därför hänsyn till det flöde som de olika mätarkombinationerna möjliggör och kombinerar således både nytta och kostnad i en och samma taxeparameter.

Om avgiftsskyldighet inte finns för alla vattentjänster, reduceras avgifterna. Utöver avgiften för dagvatten som baseras på fastigheternas antal m², reduceras mätaravgiften om dagvattentjänsten inte tillhandahålls. Det innebär att de som betalar full mätaravgift utan reduktion även betalar en del för dagvatten i mätaravgiften. Dagvattenavgiften tas således ut via två parametrar, via mätaravgiften och avgiften per m². I förslaget till ny taxa tas dagvattenavgiften för alla avgiftsskyldiga förutom allmän platsmarkhållare ut via mätaravgiften.

5.3.2 Avgift per kbm levererat vatten

Abonnenter med endast vattentjänsten betalar i nuvarande taxa 49 % av full avgift för levererat vatten och abonnenter med endast spillvattentjänsten betalar 51 % av full avgift. I förslaget till ny taxa är samma fördelning 45 % resp. 55 % av full avgift. Spillvattenhanteringen orsakar större kostnader än leverans av vatten, därför har fördelningen förändrats för att spegla kostnadsfördelningen bättre.

5.3.3 Avgift per m² reducerad tomtyta och år

Dagvattenavgiften i nuvarande taxa räknas fram genom att först reducera tomtytorna med en dagvattenkoefficient som är baserad på beräknad avrinning från ytan. För fastigheter med endast ett- eller tvåfamiljshus begränsas tomtytan till 1200 m². Denna hantering är idag svår att administrera och det är dessutom svårt att i abonnentregistret ta fram vilka tomtytor som gäller för respektive fastighet.

5.3.4 Reduktioner av avgifter

Reduktionsreglerna bör utgå ifrån att varje vattentjänst skall bäras av intäkten för varje vattentjänst, vilket inte är fallet i Skövdes nuvarande brukningstaxa. Till exempel, så reduceras mätaravgiften för de fastigheter som endast är anslutna till spillvattentjänsten till 60 % av full mätaravgift. Detsamma gäller för dem som endast är anslutna till vattentjänsten. Kostnaderna som skall fördelas via mätaravgiften för alla vattentjänster är 100 %. Full avgift för alla vattentjänster (vatten, spillvatten och dagvatten) borde således också vara 100 %. Reduceringen för spillvatten (60 %) och vatten (60 %) var för sig blir 120 % av full avgift för båda vattentjänsterna i den nuvarande taxan. Fastigheter med spillvattentjänsten och vattentjänsten debiteras 90 % av full avgift. På så sätt är reduktionerna för mätaravgiften inte konsekventa.

Obebyggda fastigheter betalar endast dagvattenavgift. Även obebyggda fastigheter skall betala avgift för att vara med och finansiera de fasta kostnader som orsakats av anslutningen. Om ingen avgift tas ut från obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område, innebär det att alla bebyggda fastigheter finansierar kostnader för de obebyggda fastigheterna. Kostnaderna blir då inte rättvist och skäligt fördelade.

6 Förslag till nya bruksavgifter

6.1 Beräkningsunderlag

Skövdes abonnentunderlag har bearbetats i beräkningsarbetet för att säkerställa att föreslagen taxekonstruktion genererar de intäkter från bruksavgifterna som behövs. Taxekoderna har analyserats och utifrån dem har antalet mätare för respektive mätarkombination och vattentjänst kartlagts. Totalt finns det 7 216 st. mätare i abonnentregistret. 5 652 st, eller 78 %, av dem sitter på fastigheter bebyggda med småhus. Mätare med samma anläggningsnummer på samma fastighetsbeteckning har förmodats vara parallellkopplade.

Taxan har beräknats utifrån de mätarkombinationer som finns i befintligt abonnentregister. VA Strategi har inte analyserat om valet av mätare motsvarar kapacitetsbehovet för respektive fastighet. Skövde bör se över och göra en konsekvensanalys över vilka mätare som kan komma att bytas ut på grund av den nya taxekonstruktionen.

De ytor som avvattnas för dagvatten i kommunen är kartlagda av Skövde kommun. Skövdes beräkningar ligger till grund för dagvattenavgiften per m² för APH med hårdgjorda ytor samt icke hårdgjorda ytor. I beräkningsarbetet har den uppskattade kostnaden för dagvattenhanteringen fördelats utifrån Skövdes kartläggning, inte utifrån de registrerade tomtytorna i abonnentregistret.

Brukningstaxan har konstruerats utifrån att den ska generera oförändrade totala intäkter i form av bruksavgifter. Skövdes bedömning är att 70 000 tkr av VA-verksamhetens kostnader 2015 skall finansieras med bruksavgifter. Taxearbetet handlar med andra ord om att fördela 70 000 tkr i kostnader till det befintliga VA-kollektivet. Det är under förutsättning att anslutningsavgifterna periodiseras under 5 år, så som anslutningsavgifterna hantaras idag. Om periodiseringstiden förlängs innebär det att en mindre andel av anslutningsavgifterna intäktsförs per år, vilket i sin tur innebär att bruksavgifterna bör höjas för att kompensera intäktsbortfallet. Periodiseringstiden för anslutningsavgifterna bör förlängas för att bättre matcha periodiseringen av investeringsutgiften. Kostnaderna för anläggandet av nya anslutningar belastar VA-kollektivet under en lång tid framöver, och om inte periodiseringen av anslutningsavgifterna matchar dessa kostnader innebär det att framtida generationer finansierar delar av dagens generations kostnader för att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen.

Syftet med taxan är att fördela kostnader rättvist och skäligt med hänsyn tagen till kostnad och nytta. Förslaget till nya bruksavgifter innebär inte en höjning av intäkterna från bruksavgifterna, utan förslaget är en omfördelning av kostnader vilket i sin tur ger en omfördelning av hur intäkterna debiteras abonnenterna.

Omfördelningen i sig kommer därför att innebära höjda avgifter för vissa fastigheter och sänkning av avgifter för andra.

Skövde har uppskattat att 45 % av VA:s totala kostnader orsakas av vattenhanteringen, 50 % av spillvattenhanteringen och 5 % av dagvattenhanteringen. Den procentuella andelen för dagvattenhanteringen kan ifrågasättas som något låg och bör framåt utredas och uppdateras för att spegla den verkliga fördelningen så mycket som möjligt. Förslaget till ny taxa för bruksavgifter är baserat på att de totala intäkterna per vattentjänst speglar samma fördelning som kostnaderna. Det anses inte vara rättvis och skäligt att t.ex abonnenter med endast vattentjänsten skall finansiera del av kostnaderna för spillvattentjänsten eller vice versa.

Andelen rörlig och fast del i bruksavgifterna är i förslaget till ny taxa 50 % / 50 %. Fördelningen i den nuvarande taxan är ca 52 % / 48 % för Typhus A, men andelen rörlig avgift ökar med mätarstorlek och förbrukning. Totalt fördelas ca 35 000 tkr via den rörliga avgiften i förslaget till ny taxa. 35 000 tkr fördelas således via mätaravgiften. Med befintligt abonnentregister och förbrukning innebär det att den rörliga avgiften sänks och den fasta mätaravgiften höjs i förhållande till den nuvarande taxan.

I och med att den allmänna anläggningen är dimensionerad för att kunna hantera en viss mängd vatten och spillvatten, skapar en ökad förbrukning inte alltid kraftigt ökade kostnader så länge som förbrukningen inte överstiger den som anläggningen är dimensionerad för. Kostnaden för att kunna hantera en ökad förbrukning kan finnas bland de fasta kostnaderna i form av outnyttjad kapacitet. För VA-verksamhetens ekonomistyrning skall det därför vara befogat att öka den fasta andelen i avgifterna framöver för att bättre matcha kostnadsbilderna. Den rörliga avgiften per kbm förbrukning gör att det även fortsättningsvis finns incitament för abonnenterna att hålla nere sin förbrukning och därigenom sina kostnader.

6.2 Ny taxekonstruktion för bruksavgifter i Skövde

Förslaget till ny taxa för bruksavgifter i Skövde kommun är uppdelad i en kapacitetsbaserad mätaravgift, en rörlig avgift per förbrukad kbm, samt en tomtteavgift för dagvatten för APH. En beskrivning av varje parameter följer nedan.

6.2.1 Kapacitetsbaserad mätaravgift

Mätaravgiften är en kapacitetsbaserad fast mätaravgift som speglar nyttan av att vara ansluten till den allmänna VA-anläggningen utifrån den kapacitet som fastigheterna är anslutna med. Den kapacitetsbaserade mätaravgiften används istället för Svenskt Vattens lägenhetsavgift och grundavgift i basförslaget. Mätaravgiften är således en fast avgift baserad på fastigheternas anslutna kapacitet.

Kapaciteten ökar inte linjärt med valet av mätarkombination. Avgiften har beräknats i syfte att följa den kapacitetsökning som följer med valet av mätarkombination. Utgångspunkten har varit att ta hänsyn till det flöde som varje mätarkombination möjliggör. En faktor för hur avgiften per kombination ökar har tagits fram och diagrammet nedan visar hur flödena och faktorn för mätaravgiften är beräknade i förslaget till ny taxa.

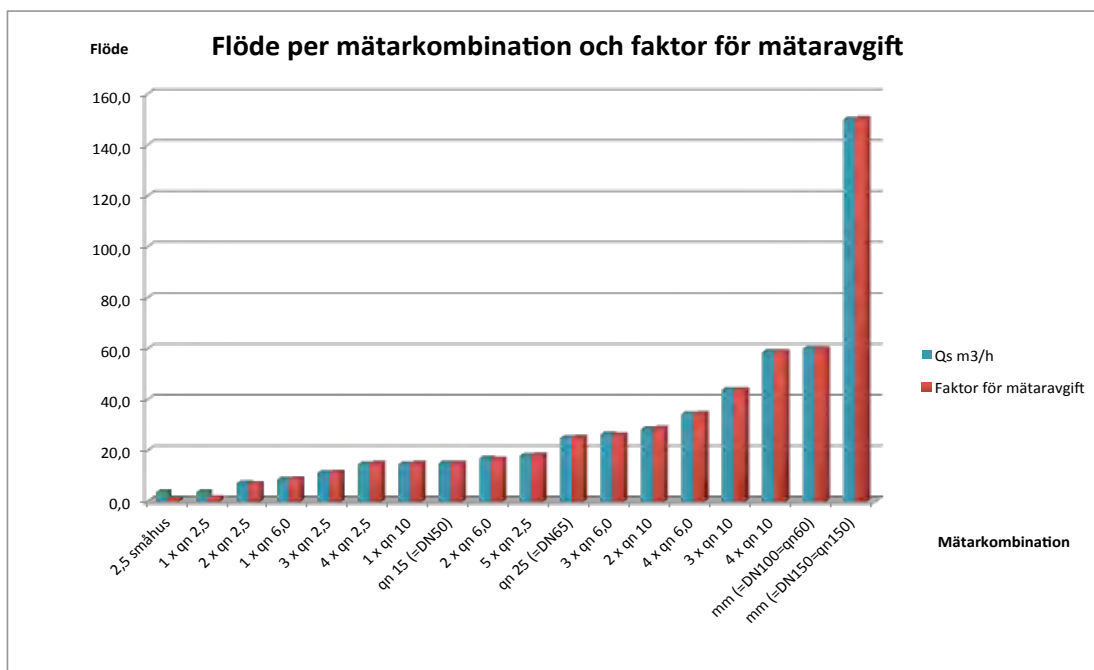


Diagram 2. Kapacitetsökning för olika mätarkombinationer kontra den kapacitetsbaserade mätaravgiften.

En konsekvens av den kapacitetsbaserade mätaravgiften är att de parallellkopplade mätarna samt qn6 och qn10 får ta en större del av kostnaderna än i den nuvarande taxa på grund av den kapacitet respektive kombination innebär. Dessa mätarkombinationer står för 60 % av förbrukningen och därmed belastningen i den allmänna anläggningen (större nytta), vilket gör att de bör ta en större del av den fasta kostnaden.

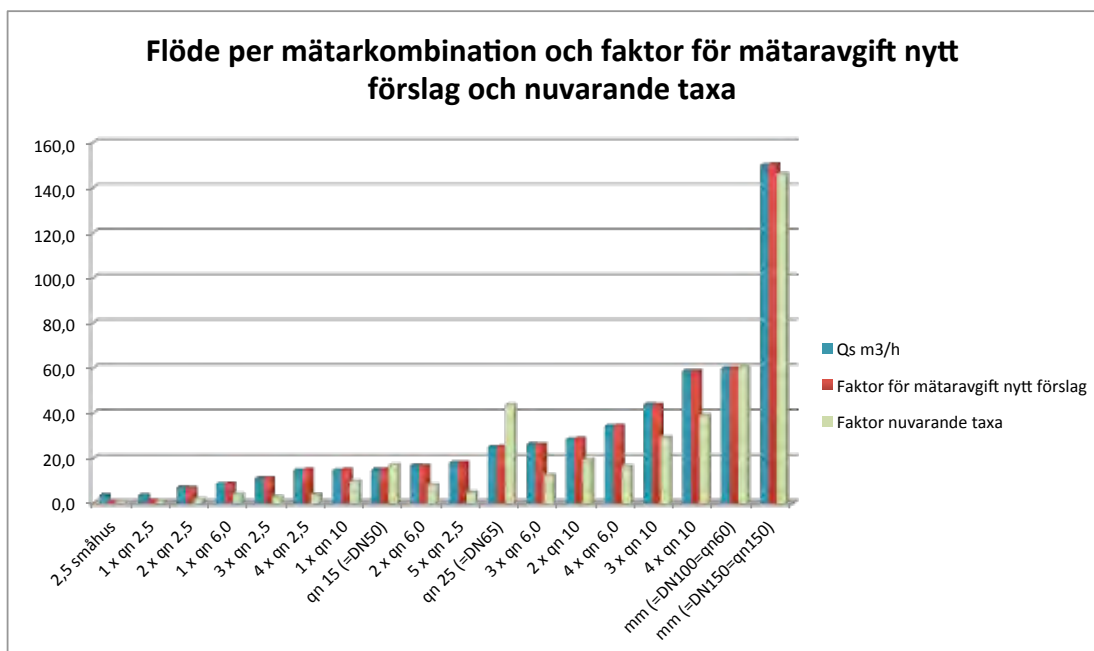


Diagram 3. Kapacitetsökning för olika mätarkombinationer, nuvarande relation mellan de olika mätarkombinationerna i dagens taxa, samt ny relation mellan de olika mätarkombinationerna i förslaget till ny taxa.

En del kommuner har valt en dagvattenavgift per kvm i brukningstaxan. I en avgift per kvm betalar fastigheterna dagvattenavgift utifrån den yta som avvattnas för dagvatten. Större ytor orsakar större mängd dagvatten till den allmänna anläggningen och därmed mer kostnader för att hantera dagvattnet, vilket därmed ger en högre dagvattenavgift. Nyttan av att avvattna ytor för dagvatten är dock inte alltid kopplad till storleken på fastigheten utan kan vara kopplad till den kapacitet som anslutningen tillhandahåller. Till exempel kan ett hotell eller annan verksamhet med stor kapacitet inom tätbebyggt och vältrafikerat område ha större nytta av avvattning för dagvatten än vad en villa med samma fastighetsyta på landsbygden har.

I förslaget till ny taxa i Skövde har kostnaderna för dagvattenhanteringen, förutom för APH, istället för en avgift per kvm fördelats ut via den kapacitetsbaserade mätaravgiften. Jämfört med Svenskt Vattens basförslag blir således dagvattendelen i mätaravgiften en kombinerad kostnads- och nyttoparameter istället för att vara en del av både grundavgiften och lägenhetsavgiften. Dagvattenavgiften ökar med kapaciteten, d.v.s. nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen, via den kapacitetsbaserade mätaravgiften istället för via basförslaget lägenhetsavgift.

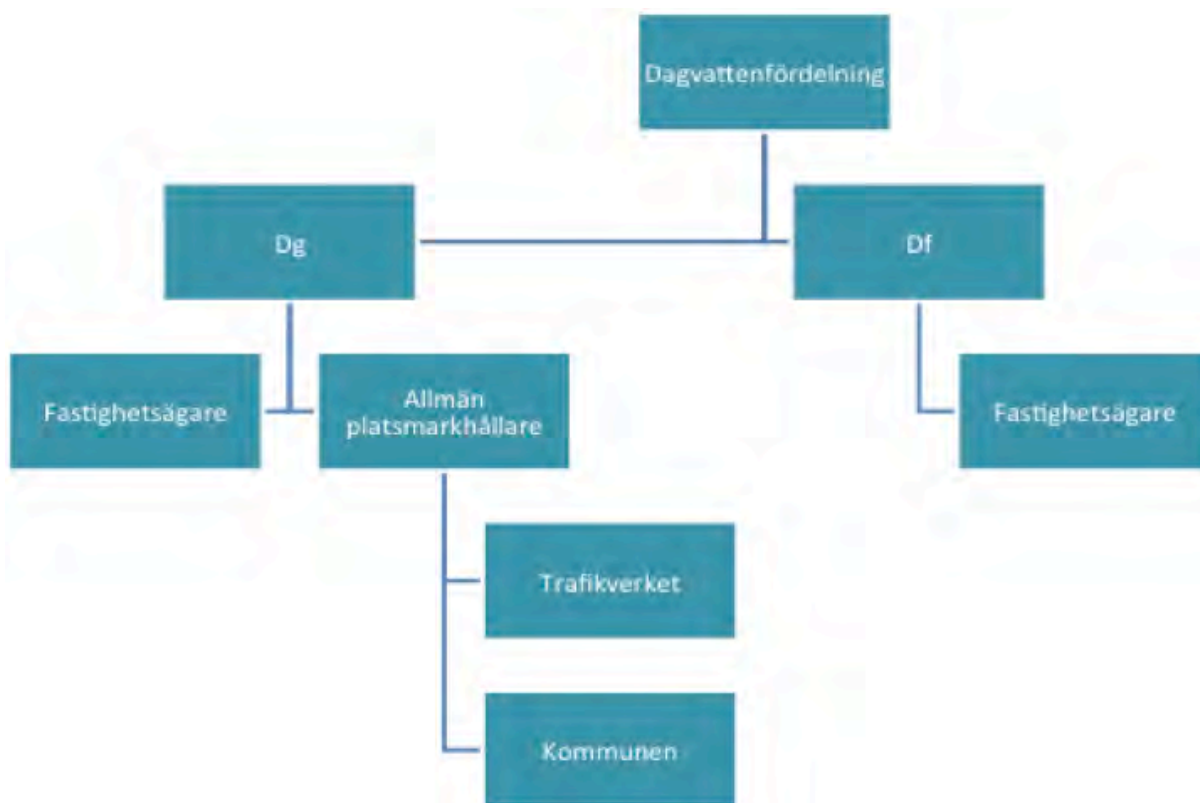
Fördelningen av kostnaderna mellan dagvatten fastighet och dagvatten gata har gjorts utifrån den kartläggning över dagvattenavvattnade ytor som Skövde gjort. Ytorna som avvattnas för dagvatten har viktats utifrån hårdgjorda ytor och icke hårdgjorda ytor.

6.2.2 Avgift per kbm levererat vatten

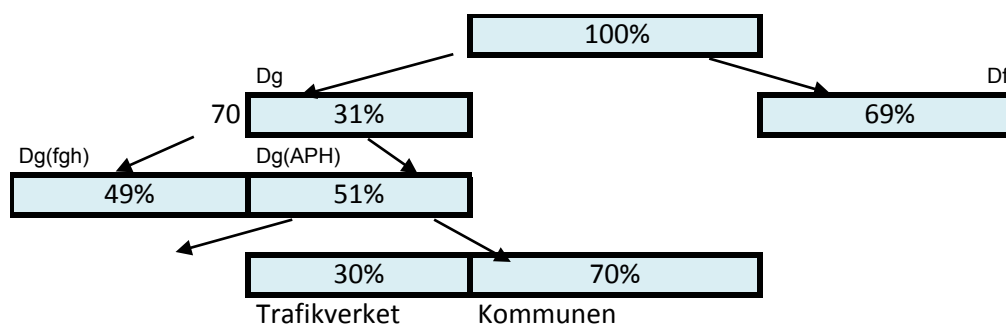
En rörlig avgift per kbm tas ut beroende av vilka tjänster som är anslutna och brukas.

6.2.3 Tomtyteavgift för dagvatten för allmän platsmarkhållare (APH)

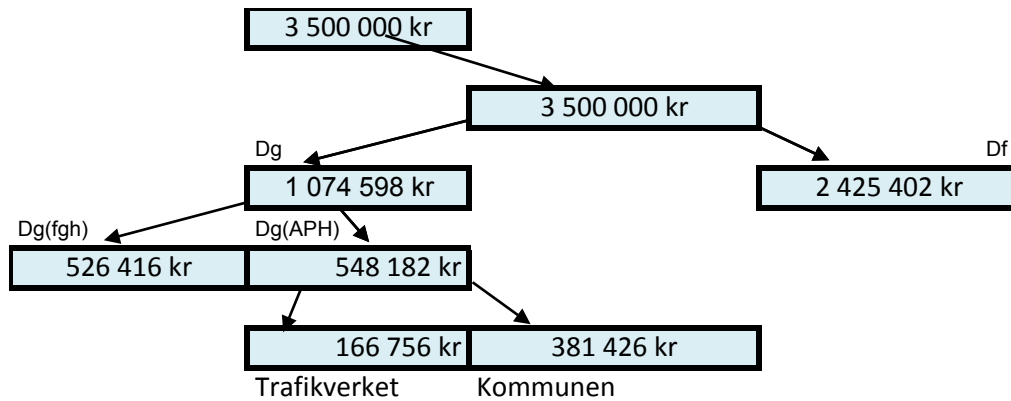
Tomtyteavgiften för dagvatten är kostnadsrelaterad. En större tomt får bidra med mer än en liten tomt. Avgiften kan anses täcka kostnaden för distributionsnätet och det krävs generellt sett längre ledningar förbi en stor tomt än en liten tomt. Nedanstående figur visar hur dagvattenkostnaderna är fördelade i brukningstaxan mellan de olika avgiftsskyldiga. I förslaget till ny taxa tas avgiften ut per kvm för APH, men är en del av den fasta mätaravgiften för övriga VA-abonnenter.



Figur 1 Fördelning av dagvattenkostnader mellan avgiftsskyldiga



Figur 2. Procentuella andelar för avvattnad viktad nettoyta inom VO för dagvatten enligt Skövdes underlag.



Figur 3. Fördelning av kostnaderna för dagvatten utifrån den procentuella fördelningen ovan, kr.

6.2.4 Avgiftsreduktion

Reduktionerna i brukningstaxan består i att fastighetsägaren betalar en viss procentsats av full avgift. Procentsatserna i förslaget till ny taxa är således den del av full avgift som skall erläggas. De föreslagna reduktionerna genererar samma andel intäkter per vattentjänst som respektive vattentjänsts andel av de totala kostnaderna.

I tabellerna nedan redovisas konsekvenserna av den nya föreslagna taxekonstruktionen för både Typhus A och Typhus B samt några andra exempel på fastigheter.

6.3 Förslag till ny taxa för brukningsavgifter

Förslag till brukningstaxa efter omfördelning av nuvarande avgifter

Full avgift			Reducerade avgifter			
Rörlig avgift	exkl moms	inkl moms	Del av avgift per avgiftsändamål:			
Vatten	4,16 kr/m ³	5,20 kr/m ³	45%			
Spillvatten	5,08 kr/m ³	6,35 kr/m ³	55%			
Vatten & spillvatten	9,24 kr/m ³	11,55 kr/m ³	100%			
Fast mätaravgift	exkl moms	inkl moms	Del av avgift per avgiftsändamål:			
			V	S	Df	Dg
Mätaravgift småhus	2 968 kr	3 710 kr	45%	46%	7,0%	2%
1 x Qn 2,5	4 006 kr	5 008 kr	45%	46%	7,0%	2%
2 x Qn 2,5	20 699 kr	25 874 kr	45%	46%	7,0%	2%
3 x Qn 2,5	33 489 kr	41 861 kr	45%	46%	7,0%	2%
4 x Qn 2,5	44 558 kr	55 698 kr	45%	46%	7,0%	2%
5 x Qn 2,5	53 862 kr	67 328 kr	45%	46%	7,0%	2%
1 x Qn 6	26 159 kr	32 699 kr	45%	46%	7,0%	2%
2 x Qn 6	49 410 kr	61 763 kr	45%	46%	7,0%	2%
3 x Qn 6	77 543 kr	96 929 kr	45%	46%	7,0%	2%
4 x Qn 6	102 151 kr	127 689 kr	45%	46%	7,0%	2%
1 x Qn 10	44 558 kr	55 698 kr	45%	46%	7,0%	2%
2 x Qn 10	85 259 kr	106 574 kr	45%	46%	7,0%	2%
3 x Qn 10	130 024 kr	162 530 kr	45%	46%	7,0%	2%
4 x Qn 10	174 192 kr	217 740 kr	45%	46%	7,0%	2%
1 x Qn 15	44 558 kr	55 698 kr	45%	46%	7,0%	2%
1 x Qn 25	74 560 kr	93 200 kr	45%	46%	7,0%	2%
1 x 100 mm	178 206 kr	222 758 kr	45%	46%	7,0%	2%
1 x 150 mm	446 318 kr	557 898 kr	45%	46%	7,0%	2%
Dagvattenavgift	exkl moms	inkl moms	V	S	Df	Dg
Allmän platsmark- hållare - Dg (APH)						
Hårdgjorda ytor	0,30 kr/m ²	0,37 kr/m ²				
Icke hårdgjorda ytor	0,03 kr/m ²	0,04 kr/m ²				

Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen ny taxa, fast & rörlig avgift

exkl moms Ändamål	Nuvarande taxa (kr)				Föreslagen ny taxa (kr)			
	VSDfDg	VS	V	S	VSDfDg	VS	V	S
Typhus A, 800 m ² , 150 m ³	4 218	3 845	2 254	2 283	4 354	4 087	1 960	2 127
Villa 1000 m ² , 160 m ³	4 372	3 963	2 312	2 343	4 446	4 179	2 001	2 178
Typhus B, 15 lgh, 2000 m ³	28 337	27 733	14 368	14 748	39 179	37 316	17 635	19 682
1 x qn6, 4000m ³ , 1500 m ²	56 954	55 733	28 916	29 676	63 119	60 765	28 412	32 353
3 x qn2,5, 4000 m ³ , 1500 m ²	54 349	53 389	27 353	28 113	70 449	67 435	31 710	35 725
2 x qn6, 6000m ³ , 1600 m ²	90 078	87 887	46 231	47 371	104 850	100 403	47 195	53 209

Förändring mot nuvarande taxa

Ändamål	Skillnad i procent				Skillnad i kr/år exkl. moms			
	VSDfDg	VS	V	S	VSDfDg	VS	V	S
Typhus A, 800 m ² , 150 m ³	3%	6%	-13%	-7%	136	242	-295	-155
Villa 1000 m ² , 160 m ³	2%	5%	-13%	-7%	75	217	-311	-165
Typhus B, 15 lgh, 2000 m ³	38%	35%	23%	33%	10 842	9 583	3 266	4 933
1 x qn6, 4000m ³ , 1500 m ²	11%	9%	-2%	9%	6 165	5 031	-504	2 678
3 x qn2,5, 4000 m ³ , 1500 m ²	30%	26%	16%	27%	16 100	14 046	4 357	7 612
2 x qn6, 6000m ³ , 1600 m ²	16%	14%	2%	12%	14 772	12 516	963	5 837

Tabell 3. Förslag till taxa och konsekvensanalys med fördelning fast/rörlig avgift 50 %/50 %.

6.3.1 Kommentarer till konsekvensanalys

Konsekvensen av förslaget till ny taxa innebär olika konsekvenser för olika slags fastigheter på grund av att en annan fördelning görs av kostnaderna jämfört med den nuvarande taxan. Den fasta mätaravgiften blir dyrare och priset för förbrukning per kbm blir billigare.

De parallellkopplade mätarna får en dyrare mätaravgift. Sambandet speglas tydligt när avgiften för 1 x qn6 jämförs med avgiften för 3 x qn2,5. 3 x qn2,5 innebär en större kapacitet, ett större flöde än 1 x qn6. Nyttan är alltså större för 3 x qn2,5. I den nuvarande taxan är avgiften för 1 x qn6 dyrare än för 3 x qn2,5. I förslaget till ny taxa är förhållandet det omvända, 3 x qn2,5 är dyrare på grund av att den kombinationen möjliggör en större kapacitet.

Avgiften för ett Typhus A med alla vattentjänster är i sort sett oförändrad. Eftersom reduktionerna har förändrats i förslaget till ny taxa, innebär det en billigare avgift för fastigheter som endast har en vattentjänst jämfört med dem som har alla vattentjänster. Abonnenter med endast spillvattentjänsten får en mindre minskning av avgiften, alternativt en större höjning, än de som endast har vattentjänsten. Det beror på att en större andel av de totala kostnaderna fördelats ut på spillvattenkunderna eftersom spillvattenhanteringen bedöms orsaka högre kostnader än vattenproduktionen.

7 Sammanfattning

Arbetet med att ta fram nya taxor för anläggnings- och bruksavgifter i Skövde kommun har lett till att, om nivåer och konstruktion antas av kommunfullmäktige, kommunen har kostnadstäckande taxor för VA där hänsyn har tagits till lagens krav om rättvist och skäligt fördelade kostnader enligt både nytto- och kostnadsprincipen. Avgifter för allmän platsmarkhållare i anläggningstaxan och en kapacitetsbaserad mätaravgift i brukningstaxan har införts.

VA Strategi råder Skövde att se över anläggnings- och bruksavgifterna årligen i syfte att uppnå full kostnadstäckning. Det är viktigt att taxan förändras med förutsättningarna i VA-verksamheten.

**KS § 168/15 Tillämpningsföreskrifter (taxa) och riktlinjer vid
handläggning av avgifter för sektor vård- och omsorg**

KS2015.0360

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-09-30	181/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	168/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård- och omsorg fastställs, att gälla från och med 2016-01-01.
2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att årligen räkna om avgifter enligt föreslagna tillämpningsprinciper (taxa).
3. Tillämpningsföreskriften (taxa) tas upp för nytt beslut i kommunfullmäktige vid behov eller minst vart 5:e år.

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har fört fram att behov av översyn och upprättande av ny lydelse av sektor vård- och omsorgs tillämpningsföreskrifter för avgifter, efter genomgång av nu gällande praxis, lagstiftning och tillämpning av dessa. Nu gällande tillämpningsföreskrifter har årligen reviderats av kommunfullmäktige vad gäller avgifternas storlek.

Föreslagna tillämpningsföreskrifter hänvisar i stor omfattning till aktuell lagtext och gällande praxis. De innebär också en likvärdig bedömning som statliga myndigheter då schablonberäkningar och bedömningar ska genomföras på motsvarande sätt som t.ex. Försäkringskassan. Avgifterna baseras på gällande prisbasbelopp alternativt kommunens självkostnadspris och ska årligen justeras i samband med reglering av prisbasbeloppet. Syftet med översyn och upprättande av föreslagna tillämpningsföreskrifter är att säkerställa likabehandlingsprincipen och rättssäkerheten för den enskilde samt följsamheten gentemot och praxis och lagstiftning inom tillämpningsområdet.

Handlingar

Vård- och omsorgsnämnden 2015-08-27, § 63 Tillämpningsföreskrifter (taxa) och riktlinjer vid handläggning av avgifter samt tillämpningsföreskrifterna Tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård- och omsorg, Skövde kommun 2015

Delges

Vård- och omsorgsnämnden

VON § 63/15 Tillämpningsföreskrifter (taxa) och riktlinjer vid handläggning av avgifter

VON2015.0076

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa ”Tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård och omsorg” att gälla från och med 2016-01-01.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att årligen räkna om avgifter enligt föreslagna tillämpningsprinciper och att tillämpningsföreskriften (taxa) tas upp för nytt beslut i kommunfullmäktige vid behov eller minst var 5:e år.

Bakgrund

Nu gällande tillämpningsföreskrifter för avgifter inom sektor vård och omsorg, har årligen reviderats av kommunfullmäktige vad gäller avgifternas storlek. Vid genomgång av nu gällande tillämpningsföreskrifter utifrån praxis, aktuell lagstiftning och tillämpning av dessa har dock framkommit behov av översyn och upprättande av ny lydelse av sektor vård och omsorgs tillämpningsföreskrifter för avgifter.

Huvudsakliga förändringar och förutsättningar

Föreslagna tillämpningsföreskrifter hänvisar i stor omfattning till aktuell lagtext och gällande praxis. Föreslagna tillämpningsföreskrifter innebär också en likvärdig bedömning av enskilda personers ekonomiska förutsättningar och situation med statliga myndigheter så som exempelvis Försäkringskassan då schablonberäkningar och bedömningar ska genomföras på motsvarande sätt.

Av föreslagen lydelse av tillämpningsföreskrifter och fastställande av avgifter framgår att avgifterna baseras på gällande prisbasbelopp alternativt kommunens självkostnadspris och skall årligen justeras i samband med reglering av prisbasbeloppet. Avgifterna följer därmed konjunkturer och samhällets pris och kostnadsutveckling. Översyn av avgifter inom sektor vård och omsorg i Skövde kommun samt av tillämpningsföreskrifterna i sin helhet föreslås därmed fortsättningsvis fastställas av kommunfullmäktige minst vart 5:e år eller vid behov.

I föreslagna tillämpningsföreskrifter framgår en tydliggörande av vikten för den enskilde att inkomma med fullständiga inkomstuppgifter uppgifter samt söka de ersättningar som man har rätt till. Detta för beräkning av förbehållsbelopp och avgift för att kunna göra en korrekt beräkning. Om den enskilde inte lämnar efterfrågade inkomstuppgifter kan inte heller reducering av avgift beräknas fram. I det fall den enskilde inte söker BTP, bostadstillägg för pensionärer, hos försäkringskassa beräknas bostadskostnaden/hyran till 0 kr. Kostnad för mat fastställs av sektor service och avgiften som tas ut grundas på denna kostnad utifrån kommunens självkostnadspris.

Jämknings av dubbel boendekostnad i samband med inflyttning till särskilt boende tydliggörs lydelsen och begränsas till dem som flyttar från hyrd bostad. Ägd bostad är ett inestående kapital och den enskilde kan då begära uppskov tills kapitalet finns tillgängligt.

Avgift för el-kostnad för boende på särskilda boende där el ingår, uttas en kostnad på 153 kr/månad. Denna föreslås justeras till 4 % av prisbasbeloppet på årsbasis, vilket motsvarar 148 kr/månad. Föreslagen ändring är för att underlätta årlig omräkning och justering i enlighet med övriga avgifter. Förändringen beräknas minska avgiftsintäkterna med 20 tkr/år jämfört med nuvarande avgift.

Beräkning av boendekostnad då fastställd boendekostnad (t.ex. hyra) inte finns, skall göras enligt socialförsäkringsbalken, dvs. på samma sätt som Försäkringskassan räknar då de tillämpar en beräkningsmodell för att fastställa BTP mm.

För personer boende i enskild fastighet har i nya lydelsen tagits bort att kommunen räknar med 5 % av prisbasbeloppet för amortering och reparationer av fastigheten som en del i bostadskostnaden. Enligt socialstyrelsens rekommendationer ska faktiska kostnaden för boendet räknas med. Detta innebär istället att då en reparation är nödvändig och genomförs ska den faktiska kostnaden för denna räknas som en del i boendekostnaden.

Handläggning och riktlinjer gällande försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen för personer boende på äldreboende, föreslås lyftas ur från tillämpningsföreskrifterna.

Handläggningsfrågor gällande bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 § bör inte regleras i tillämpningsföreskrifter för avgifter.

Syfte

Genom översyn och upprättande av föreslagna tillämpningsföreskrifter säkerställa likabehandlingsprincipen och rättssäkerhet för den enskilde samt följsamhet gentemot gällande praxis och lagstiftning inom tillämpningsområdet.

Handlingar

Tjänsteutlåtande

Tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter

Delges

Kommunstyrelsen

Ledningsgrupp SVO

TS
EK

2015-10-01

Tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård och omsorg, Skövde kommun

Innehåll

1 Syftet med riktlinjer.....	4
1.1 Allmänt om avgifter inom sektor vård- och omsorg, Skövde kommun	4
1.1.1 Socialtjänstlagen och andra lagar.....	5
1.2 Allmänt om handläggning	5
1.2.1 Sekretess.....	5
1.2.2. Myndighetsutövning	6
1.2.3 Myndigheternas serviceskyldighet.....	6
1.2.4 Fullmakt.....	7
1.2.5 Prisbasbelopp	7
2. Huvudprinciper i avgiftssystemet.....	7
2.1 Högkostnadsskydd för avgifter - tak för högsta avgiftsnivå	7
Från och med 1 januari 2013 ingår avgifter för hemsjukvård i högkostnadsskyddet.....	7
2.2 Högkostnadsskydd för avgift i särskilt boende – tak för högsta avgiftsnivå	7
2.3 Avgiftsutrymme	8
3. Avgifter	8
3.1 Avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan	8
3.1.1 Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård.....	9
3.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan.....	11
3.3 Avgiftsfria insatser.....	11
3.4 Frånvaro	12
4. Avgiftsberäkning.....	12
4.1 Avgiftsgrundande inkomster	12
4.1.1 Inkomster/utgifter som är avgiftsgrundande.....	12
4.1.2 Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande.....	14
4.2 Insamling av inkomstuppgifter	14
4.3 Inkomstuppgift lämnas inte	15
4.4 Beräkning av avgiftsutrymmet	15
4.5 Reducering av avgifter om avgiftsutrymme saknas	16
4.5.1 Jämkning i speciella fall	16
5. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper	16
5.1 Ensamboende.....	16
5.2 Makar och registrerade partner	17

5.3 Sammanboende	17
6. Bostadskostnader	17
6.1 Förbehåll för bostadskostnad.....	17
6.2 Beräkning av boendekostnad	17
6.2.1 Nettobostadskostnad	17
6.2.2 Beräkning av bostadskostnaden.....	17
6.2.3 Parboende	19
7. Förbehållsbelopp – minimibelopp.....	19
7.1 Kostnadsposter i förbehållsbeloppet	19
7.2 Nivån på förbehållsbeloppet – minimibeloppet	20
7.3 Höjning av minimibeloppet (individuella tillägg)	20
7.4 Sänkning av minimibeloppet	21
8. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse	21
8.1 Allmän inriktning	21
8.1.1 Nedsättning med anledning av dubbla bostadskostnader.....	22
8.1.2 Nedsättning med anledning av att en av två makar/sammanboende flyttar	22
9. Debitering av avgifter.....	23
9.1 Ordinärt boende (inom högkostnadsskyddet)	23
9.2 Särskilt boende (inom högkostnadsskyddet)	23
9.3 Kostnadsersättningar/avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan	23
9.4 Allmänt gällande avgiftsdebitering	24
10. Omprövning och ändring av avgifter	24
10.1 Årlig omprövning.....	24
10.1.2 Ändring av beslut om avgift.....	24
10.1.3 Retroaktiv rättelse av avgifter	24
10.2 Delegering av olika beslut om avgifter	25
10.3 Utformning av avgiftsbeslut	25
11. Överklagande.....	25
11.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem	25
11.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut	25

1 Syftet med riktlinjer

1.1 Allmänt om avgifter inom sektor vård- och omsorg, Skövde kommun

Bakgrund/lagstiftning

I den nya Socialtjänstlagen (2001:453) som trädde i kraft 2002-01-01, regleras avgifter i kapitel 8 för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). De nya lagreglerna har inneburit nya bestämmelser för avgifter (SFS 2001:847). Detta gäller bl a beräkning av förbehållsbelopp, avgiftsunderlag och maxtaxa samt rätt för den enskilde att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. De nya bestämmelserna trädde i kraft 1 juli 2002 med undantag för bestämmelserna om beräkning av avgiftsunderlag (8 kap. 4 § SoL) som trädde i kraft 1 januari 2003.

Följande övergripande regler gäller:

- Skälig avgift för hemtjänst*), dagverksamhet, särskilt boende som ej omfattas av 12 kap. jordabalken eller annan liknande social tjänst, får tas ut med stöd av 8 kap. 2 § SoL. Vid fastställande av avgift gäller 8 kap. 3-9 §§ SoL.
- Avgifter för hemtjänst och dagverksamhet får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje stycket Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnader och andra normala levnadsomkostnader.
- När avgiften fastställs skall kommunen försäkra sig om att den sökandes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

*)Begreppet ”hemtjänst” omfattar enligt lagstiftningen behovsprövade och beviljade omvårdnads- och serviceinsatser i ordinärt (eget) boende och särskilt boende, trygghetslarm, korttidsboende, avlösning av anhöriga och viss ledsagning.

Utöver socialtjänstlagen finns följande styrdokument; Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 7/2002, nr 9/2002 och 14/2002, Socialstyrelsens Allmänna råd SOSFS 2002:8 (S) om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen och Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:149.

Alla avgifter omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp och fastställd rutin för avgiftshandläggning utan att taxan tas upp på nytt för beslut i Kommunfullmäktige.

Revidering och översyn av riktlinjer för avgiftshandläggning skall göras vid behov eller minst var 5:e år och då fastställas av Kommunfullmäktige.

1.1.1 Socialtjänstlagen och andra lagar

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpning för avgiftsuttag inom socialtjänst och hälso- och sjukvård styrs av socialtjänstlagens 8 kap, hälso- och sjukvårdslagen samt förvaltningslagen.

Enligt 8 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL), får kommunen ta ut avgifter för hemvård, särskilt boende eller annan social tjänst, enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgiften skall vara skälig och får inte överstiga kommunens självkostnader. Enligt lagstadgad högsta avgift – ”maxtaxan” regleras i 8 kap 5 § SoL.

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorgen styrs av flera olika lagar och förordningar. Till dessa hör följande:

- SoL Socialtjänstlagen (2001:453)
- HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1992:567)
- LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
- BTPL Lag om bostadstillägg för pensionärer (2001:761)
- IL Inkomstskattelagen (1999:1229)
- KL Kommunallagen (1991:900)

1.2 Allmänt om handläggning

Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom äldreomsorgen. I varje enskilt ärende görs alltid en individuell beräkning. Utgångspunkten för avgiftssystemet är att avgifter för vård- och omsorgsinsatser inte får uppgå till så höga kostnader att den enskilde inte har tillräckliga medel för sina personliga behov.

Det skall vara enkelt och lättförståeligt och oberoende av var den enskilde får sin vård, om det är i det egna hemmet eller i ett särskilt boende.

1.2.1 Sekretess

Samtliga uppgifter registreras, bearbetas och dokumenteras. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt 26 § kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

1.2.2. Myndighetsutövning

Vid biståndsbeslut avseende vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, handläggs och utreds avgiftsbeslut av handläggare vid Vård- och omsorgsförvaltningen, med biståndsbeslutet som underlag.

Avgiftstillämpning enligt dessa tillämpningsföreskrifter gäller även då vården ges av annan vårdgivare på uppdrag av kommunen; LOV.

Den enskilde skall informeras om kommunens avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för vård- och omsorgsavgifter. Den enskilde skall även upplysas om sin skyldighet att lämna uppgifter till kommunen vid förändringar som påverkar vård- och omsorgsavgiftens storlek.

En ekonomisk utredning skall göras vid varje enskilt ärende. Uppgifter om inkomster och bostadskostnad skall inhämtas från den enskilde via uppgiftsblankett eller via datamedia från Riksförsäkringsverket. Vid uppgiftsvägran fastställs avgift utifrån fastställda kriterier, *se 4.3*.

Omräkning av avgiften sker i normalfallet en gång per år vid årsskiftet pga förändringar i prisbasbeloppet, inkomstförhållanden och bostadskostnader, *se 10.1*. Kommunen är även skyldig att ändra avgiften under pågående kalenderår om något förhållande som påverkar avgiften har ändrats eller om kommunen tidigare erhållit felaktiga uppgifter. Uppgifter som lämnas av vård- och omsorgstagaren skall kunna styrkas.

Den enskilde skall ges information om möjligheten att ansöka om höjning av minimibeloppet för merkostnader, *se 7.3 Höjning av minimibeloppet*.

Den enskilde skall alltid erhålla skriftligt avgiftsbeslut som skall vara signerat av beslutsfattaren. Automatsignering av beslut som följer säkerhetsinloggning i verksamhetssystemet bedöms godtagbart. Av beslutet skall det framgå hur avgiften beräknats och hur den enskilde kan besvära sig över beslutet. I beslutet skall tillämpliga lagparagrafer anges. Separata avgiftsbeslut skall fattas per make om båda har insatser och skall betala avgift. Vid avslag eller delvis avslag av ansökan om höjning av minimibeloppet, skall avgiftsbeslutet alltid kommuniceras.

Om den enskilde inte är nöjd med vård- och omsorgsnämndens avgiftsbeslut kan detta överklagas med förvaltningsbesvär. Beslut som överklagas med förvaltningsbesvär prövas av länsrätt, därefter av kammarrätt och, om prövningstillstånd meddelas, av Högsta förvaltningsdomstolen

1.2.3 Myndigheternas serviceskyldighet

Vård- och omsorgsnämnden och sektorn för vård och omsorg är skyldig att informera den enskilde om gällande avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter.

1.2.4 Fullmakt

I det fall den enskilde saknar förmåga att föra sin egen talan skall fullmakt alt. legal företrädare finnas.

1.2.5 Prisbasbelopp

Den enskilde betalar avgift för de insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Avgiften debiteras efter fastställt avgiftsutrymme och får uppgå till högst en tolfedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, det så kallade högkostnadsskyddet. Avgiften är aldrig högre än kommunens självkostnad för insatsen. Samtliga avgifter avrundas till närmaste krontal uppåt.

2. Huvudprinciper i avgiftssystemet

2.1 Högkostnadsskydd för avgifter - tak för högsta avgiftsnivå

Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom socialtjänst/vård och omsorg ska få kosta den enskilde. Maxtaxan är den samma i hela landet.

Från och med 1 januari 2013 ingår avgifter för hemsjukvård i högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med att prisbasbeloppet ändras.

2.2 Högkostnadsskydd för avgift i särskilt boende – tak för högsta avgiftsnivå

Avgiften för vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolfedel av maxtaxa (d v s 0,48 x prisbasbeloppet). Det är den högsta månatliga avgiften som får tas ut, oavsett hur stort avgiftsutrymme är.

En högsta avgift för bostäder i särskilt boende där hyreslagen inte är tillämplig (vanligen två- eller flerbäddsrums) är fastställd av socialstyrelsen. I dylika bostäder får endast en boendeavgift tas ut, som per månad får uppgå till högst en tolfedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet. Observera att boendeavgiften just ska behandlas som en avgift, som därmed ska jämkas om avgiftsutrymme inte räcker till. Denna boendeform finns inte i Skövde kommun.

2.3 Avgiftsutrymme

För att beräkna avgiftsutrymmet skall skatt, nettobostadskostnad samt minimibelopp och ev. individuellt belopp (extra minimibelopp) räknas bort från den totala bruttoinkomsten.

När förbehållsbeloppet är fastställt görs en beräkning av hur stor ekonomiskt utrymme vårdtagaren har att betala avgift – ett så kallat avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet är det belopp som kvarstår av inkomsten när förbehållsbeloppet är fråndraget. Så här beräknas avgiftsutrymmet:	
Förbehållsgrundande inkomst	+ I
Förbehållsbelopp	- F
Avgiftsutrymme	= A

3. Avgifter

Kostnad för mat, hyra samt el är inte att betrakta som avgift utan kostnader som är en del av förbehållsbeloppet.

Kostnaderna för hyra beräknas och fastställs av sektor service. Kostnad för mat fastställs av sektor service och avgiften som tas ut grundas på denna kostnad utifrån kommunens självkostnadspris.

El-avgift för boende på särskilda boende där el ingår, beräknas ett självkostnadspris vilket ska motsvara 4 % av prisbasbeloppet på årsbasis. Detta motsvarar 148 kr/månad med 2015 års prisbasbelopp.

3.1 Avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan

Högkostnadsskydd gäller för insatser i ordinärt boende, korttidsplats och särskilt boende. Exempel på sådana insatser är hjälp med att äta, förflytta sig, sköta personlig hygien m.fl. Dessa räknas samman till en hemtjänstavgift.

Samtliga belopp avrundas till närmaste hela krontal uppåt.

Summan av avgiften för hemtjänst i boende, dagverksamhet, ledsagare, kontaktperson, matdistribution samt kommunal hälso- och sjukvård får uppgå till högst en tolfedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, det så kallade högkostnadsskyddet.

Grundavgift för respektive insats baseras på en fastställd avgift som motsvarar kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

3.1.1 Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård

Avgift för hemtjänst tas ut oavsett om hjälpen ges i ordinärt boende eller i särskilt boende. Avgift för hemsjukvård tas ut enbart om hjälpen ges i ordinärt boende. Hemsjukvård ingår för dem som bor på särskilt boende.

Vårdnivå

Vårdnivån fastställs för var och en genom biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, SoL. Den som har enbart hemtjänstinsatser betalar enligt nedanstående nivåer. För den som även har hemsjukvård tillkommer avgift för HSL-insatser.

Vårdnivåer personlig omvårdnad	Per månad
Hemtjänst nivå 1*	964 kr
Hemtjänst nivå 2*	1780 kr

*Nivå 1: Personlig omvårdnad vardagar mellan 8-16 eller enbart kväll eller enbart natt

*Nivå 2: Personlig omvårdnad både vardagar mellan 8-16 och kväll, och/eller natt, och/eller lördag/söndag

Avgiften motsvarande grundavgift utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

Avgift för inköpsservice

Avgiften för inköpsservice utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst dvs. grundavgiften.

Avgift för städning och/eller tvätt

Avgift tas ut motsvarande hemtjänstnivå 1, dvs 964 kr oavsett antal timmar. När två sammanboende har en eller flera serviceinsatser betalar de hälften var av avgiften under förutsättning att båda har fått biståndsbeslut. Detta gäller även sammanboende släktingar.

Avgift för trygghetslarm

Kommunen tillhandahåller trygghetslarm enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Avgiften för trygghetslarm fastställs att följa kommunens grundavgift per månad. Se punkt 3.1. Avgiften för trygghetslarm ska kontrolleras i enlighet med 8 kap socialtjänstlagen.

Avgift för matdistribution.

Matdistribution erhålls efter biståndsbeslut.

Maten består av varmrätt, dryck och efterrätt. Avgiften motsvarar kommunens grundavgift enligt punkt 3.1. Avgiften kontrolleras mot maxavgiften.

Avgiften för grundavgift matdistribution utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

Avgift för dagverksamhet (SoL)

Avgiften för dagverksamhet är 1/30 av maxavgiften per gång.

Kaffe med dopp ingår. Kostnad för ev. lunch tillkommer.

Resor till och från dagverksamheten kostar f.n. 53 kr/enkel resa men maximalt 396 kr/mån vilket motsvarar kostnaden för månadskort vilket beslutas av sektor service eller Västrafik. Avgiften för resor ska följa kostnaden för månadskort och räknas om i samband med dessa prisförändringar. Dessa resor kontrolleras inte mot maxavgiften.

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser, utom läkarvård.

Avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser uttas enligt grundavgiften per månad oavsett kvantitet. Hemrehabilitering enligt HSL omfattas av denna avgift.

Ingen hälso- och sjukvårdsavgift tas ut för brukare/patienter under 20 år.

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser tas ut så länge personen är inskriven i hemsjukvården.

Den som har hemtjänstinsatser **och** insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen betalar enligt Hemtjänsttaxa + HSL-avgift kr/månad. Avgiften kan dock ej överstiga maxavgiften.

Den som har insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen betalar enligt avgiftstaxa oavsett om arbetet utförs av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller av personal som delegerats uppgiften.

De som har ett löpande beslut om hälso- och sjukvårdsinsats vid behov betalar varje månad oavsett om de haft insats den månaden eller ej.

Avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

Avgift för vistelse på korttidsplats/växelvårdsplats (SoL)

Vårdtagare som vistas på kommunal korttidsplats betalar avgift med 1/30 av maxavgiften per dygn samt kostnad för hel kostdag. Samma pris debiteras för sondmat.

Elavgift för boende på särskilt boende

Se punkt 3.

Ledsagare

Avgift för Ledsagning uttas enligt grundavgiften per månad oavsett kvantitet. Detta gäller både kontinuerlig ledsagning och de som har ledsagning vid behov. De som har ett löpande beslut om ledsagning vid behov betalar varje månad oavsett om de haft insats den månaden eller ej.

Avgiften för ledsagning utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst enligt punkt 3.1.

Kontaktperson

Avgift för kontaktperson uttas enligt grundavgiften per månad oavsett kvantitet. Detta gäller både kontinuerligt och tillfälligt. De som har löpande beslut om kontaktperson betalar varje månad oavsett om de haft insats den månaden eller inte.

Avlösning

Insatsen avlösning i hemmet eller genom vistelse på dagverksamhet som stöd och avlastning för anhöriga är avgiftsfritt upp till 10 timmar/månad. Därefter utgår sedvanlig taxa.

3.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan

Högkostnadsskyddet omfattar inte avgiften för måltider i särskilda boenden, på riktad dagverksamhet, vid korttidsplats och matdistribution.

3.3 Avgiftsfria insatser

Avlösning till anhörig upp till 10 timmar per månad samt viss ledsagning upp till 10 timmar per månad tas inte ut någon avgift för.

Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd är en insats som ges utifrån socialtjänstlagen i syfte att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning för att själv, så långt som möjligt, klara sin dagliga livsföring = social färdighetsträning.

Insatsen är avgiftsfri.

Avgifter för insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

Alla insatser enligt LSS är avgiftsfria.

Den som därutöver har beviljade insatser enligt SoL eller HSL betalar avgift enligt gällande regler för dessa insatser.

3.4 Frånvaro

Vid oplanerad frånvaro från insats, t ex vid akut sjukhusvistelse, görs avdrag för hemtjänst med 1/30-del av månadsavgiften från och med första frånvarodagen till och med dagen före återkomsten. **Detta innebär att inget frånvaroavdrag görs vid en dags frånvaro.**

Från avgift för trygghetslarm görs inget frånvaroavdrag.

4. Avgiftsberäkning

4.1 Avgiftsgrundande inkomster

Den inkomst som används för att beräkna avgiftsutrymmet är vårdtagarens nettoinkomst samt bostadstillägg. Vid beräkning av nettoinkomsten används innevarande års inkomster. Om förbehållsgrundande inkomst är lägre än det beräknade förbehållsbeloppet kan vårdtagaren ha rätt till försörjningsstöd vilket ansöks om hos sektor socialtjänst.

4.1.1 Inkomster/utgifter som är avgiftsgrundande

Som inkomst räknas:

- Inkomst av tjänst avs. samma år som avgiftsåret
- Studiebidrag
- Inkomst/överskott i näringsverksamhet enligt föregående års deklaration
- Skattefria stipendier

- Folkpension
- Tjänstepension
- Alla former av bidrag för boendekostnad
- Privata pensionsförsäkringar
- Avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS)
- Utlandspensioner
- Utdelning på aktier och fondandelar
- Livränta
- Ränta på bankmedel per den 31/12
- Handikappersättning (den del som avser december året innan avgiftsperioden)
- kompensation för inkomstbortfall

Inkomst av kapital, avseende året före avgiftsåret (41 kap inkomstskattelagen) påverkar också vid beräkning av avgift. Till kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Med kapitalvinst och kapitalförlust avses bl.a. vinst och förlust vid avyttring av tillgångar.

Från inkomst dras:

- Statlig skatt
- Begravningsavgift
- Kommunal skatt
- Grundavdrag

Observera att kyrkoavgiften till Svenska Kyrkan, eller annan medlemsavgift till trossamfund **inte** ska frånräknas. Avgiften ingår i minimibeloppet. För närvarande får, förutom Svenska Kyrkan, även Svenska Missionsförbundet, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Romersk-katolska kyrkan, Nybygget – kristen samverkan, Frälsningsarmén och Metodistkyrkan i Sverige hjälp att få in sina avgifter med hjälp av skattosedeln.

Vid utlandspension används FOREX dagskurs som beräkningsgrund av valutakursen.

Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet skall beräknas enligt Inkomstskattelagen. Det är dock endast *uppskattat överskott* som skall ingå i den avgiftsgrundande inkomsten. Beräkningen avser framtida inkomster av näringsverksamhet som den enskilde kan antas få under det närmaste året, fördelade med lika belopp per månad. Vid en uppskattning av framtida inkomster tas uppgifter från tidigare års inkomstdeklaration som grund för beräkning av den avgiftsgrundande inkomsten.

Näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs självständigt, varaktigt och i vinstsyfte. Vid näringsverksamhet i form av enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är den person som bedriver verksamheten skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet. Som inkomst av näringsverksamhet räknas alla ersättningar som har anknytning till verksamheten, t ex vid försäljning av varor, tjänster och inventarier. Det kan även vara avkastning på tillgångar. Förutom ersättning i form av pengar, räknas även ersättning i form av varor, tjänster eller annat.

Till näringsverksamhet räknas även innehav av näringsfastighet och bostadsrätt som inte är privatbostad samt innehav och avyttring av rätt att avverka skog.

Som inkomst av näringsverksamhet räknas t ex;

- Lön och arvode för delägare i enkelt bolag, handelsbolag och kommanditbolag.
- Privata uttag från verksamheten i form av varor eller tjänster.
- Bilförmån och bostadsförmån.
- Näringsbidrag (i vissa fall).
- Försäkringsersättning om det är en kompensation för utebliven intäkt.
- Sjukpenning som grundas på inkomst av näringsverksamhet.
- Hyror, hyrestillägg och bostadsförmån för näringsfastighet.

4.1.2 Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande

Skattefria ersättningar som **inte** skall tas med vid inkomstberäkningen och avgiftsunderlaget är barnbidrag, barns inkomster eller barns avkastning på förmögenhet, bistånd enligt socialtjänstlagen, introduktionsersättning för flyktingar, handikappersättning, assistansersättning och den del av vårdbidraget som utgör ersättning för merutgifter.

4.2 Insamling av inkomstuppgifter

En gång per år får samtliga en inkomstförfrågan. Ändras förhållanden under året, på grund av till exempel ändrad hyra vid byte av bostad, är var och en skyldig att lämna uppgift om detta.

Uppgifter om pension och bostadstillägg som betalas ut från Pensionsmyndigheten överförs via datafil från Pensionsmyndigheten.

För att kunna fastställa avgift, krävs att kommunen har tillgång till nödvändiga inkomstuppgifter. Om begärda inkomstuppgifter inte lämnas skickas ett avgiftsbeslut med maxavgift ut. Inkomstuppgifter inhämtas i normalfallet via uppgiftsblankett från den enskilde eller via datamedia från Riksförsäkringsverket. Vissa uppgifter kan endast erhållas från den enskilde. Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgifter, vägrar eller avstår från att lämna uppgifter fastställs den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning.

Ny avgift gäller från och med den månad inkomstuppgifter lämnats till kommunen.

4.3 Inkomstuppgift lämnas inte

Uppgifter om inkomster, privata pensioner, bostadskostnader m.m. lämnas av vårdtagaren eller ombudet på blanketten ”Inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom äldreomsorgen”.

Vårdtagaren har skyldighet att omgående lämna nya uppgifter vid inkomstförändringar.

Om vårdtagaren inte lämnar inkomstuppgift skall denne debiteras högsta avgift.

4.4 Beräkning av avgiftsutrymmet

För att fastställa nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatter) skall en inkomstberäkning göras. Inkomstberäkningen bygger enligt 8 kap. 4 § SoL på tillämpning av socialförsäkringsbalken (2010:110) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. vilken i sin tur hänvisar till skatterättsliga bestämmelser om skattepliktig inkomst enligt Inkomstskattelagen IL (1999:1229). Reglerna i lagen om bostadstillägg innehåller dock flera avvikelser från inkomstskattelagen. På samma sätt skiljer sig även beräkning av bidragsgrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken till vissa delar från inkomstberäkning enligt socialtjänstlagen. Exempelvis skall enligt socialtjänstlagen den enskildes förmögenhet inte påverka avgiften för äldre- och handikappomsorg. Förmögenhet beaktas däremot vid beräkning av bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken.

Med avgiftsunderlag avses enligt 8 kap. 4 § SoL den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Inkomsten skall beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 socialförsäkringsbalken.

Vid inkomstberäkningen utgår man från de tre inkomstlagen *inkomst av tjänst*, *näringsverksamhet* och *kapital*. Den avgiftsgrundande inkomsten skall utgöras av nettoinkomst, dvs bruttoinkomst minus skatter (kommunal och statlig inkomstskatt och skatt på inkomst av kapital).

Allmänna avdrag i deklARATIONEN påverkar inte avgiftsberäkningen. Privaträttsliga underhålls-avtal påverkar inte avgiften.

4.5 Reducering av avgifter om avgiftsutrymme saknas

Enligt kommunallagens likställighetsprincip kan kommunen inte reducera för matkostnad eller hyra i relation till inkomst utan särskilt lagstöd. Sådant lagstöd finns för hemtjänst- och dagverksamhetsavgiften, men inte för mat och hyra. Den enskilde som, efter att ha betalat mat och hyra, inte har tillräckligt med pengar kvar till sin försörjning skall hänvisas till att söka försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.

Om avgiftsunderlaget är noll eller ett minusbelopp kan avgift för vård och omsorg inte tas ut. De nya bestämmelserna i kapitel 8 SoL innebär ej ett allmänt försörjningsstöd. Dvs kommunen har ingen skyldighet att med automatik betala ut medel till vård- och omsorgstagaren för att denne skall nå upp till förbehållsbeloppets minimibelopp.

Om underskott uppstår i avgiftsunderlaget, skall personer som är 65 år och äldre hänvisas till Försäkringskassan för ansökan om äldreförsörjningsstöd. För försörjningsstöd i övrigt hänvisas till socialförvaltningen.

Samtliga måltidsavgifter för personer, som har biståndsbeslut är befriade från mervärdesskatt.

4.5.1 Jämkning i speciella fall

När särskilda skäl föreligger kan hemtjänst- och/eller hemsjukvårdsavgift sättas ned eller helt utgå efter delegationsbeslut av biståndsbedömaren eller enhetschef, se delegationsordningen. Detta gäller nedsättning av sociala skäl, eftersom nedsättning av ekonomiska skäl alltid hantearas som höjning av förbehållsbeloppet.

Beslut om förbehållsbeloppet fattas på delegation av avgiftshandläggare.

Matavgift, hyra och elavgift kan inte sättas ned eller utgå.

5. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper

5.1 Ensamboende

Samtliga inkomster, tillgångar och utgifter enligt ovan ligger till grund för avgiftsberäkning.

5.2 Makar och registrerade partner

Makars inkomster skall slås samman och delas på två. När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Om du är gift eller registrerad partner

För makar/registrerade partners i gemensamt hushåll, beräknas den sammanlagda inkomsten som därefter delas lika. Med makar jämföras personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och har gemensamma barn.

För makar som lever åtskilda på grund av att en av makarna bor i särskilt boende/enskilt vård-hem, skall den sammanlagda nettoinkomsten ligga till grund för avgiftsberäkningen.

5.3 Sammanboende

För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig, då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan.

6. Bostadskostnader

6.1 Förbehåll för bostadskostnad

För att hyran skall få tillgodoses i förbehållsbeloppet skall bostadstillägg för äldre sökas hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag för övriga hos försäkringskassan. Beslutet lämnas till avgiftshandläggaren. Inkommer inte något beslut, sätts hyreskostnaden till 0 kronor/månad.

6.2 Beräkning av boendekostnad

6.2.1 Nettobostadskostnad

Vid avgiftsberäkning skall den enskildes nettobostadskostnad avräknas från nettoinkomsten. Med nettobostadskostnad avses den faktiska bostadskostnaden minskad med samtliga former av bostadsbidrag som den enskilde får. Till dessa bostadsbidrag hör följande:

- BTP - Statligt bostadstillägg till pensionärer
- SBTP - Särskilt bostadstillägg till pensionärer
- Bostadsbidrag till barnfamiljer
- Bostadstillägg till de med aktivitetsersättning eller sjukersättning

6.2.2 Beräkning av bostadskostnaden

Beräkning av bostadskostnaden följer försäkringskassans norm.

Om kostnad för hushållsel ingår i hyran skall denna alltid avräknas från bostadskostnaden. I de fall BTP utgår för eget boende använder kommunen den bostadskostnad som ligger till grund för bostadstillägget (den bostadskostnad som försäkringskassan har registrerad).

För att hyran skall få tillgodoses skall BTP sökas hos Pensionsmyndigheten. Inkommer inte något beslut till avgiftshandläggaren sätts hyran till 0 kr.

Om BTP ej utgår för det egna boendet beräknas bostadskostnad enligt följande:

Hyreslägenhet

Aktuellt hyresbelopp. Vid hyrd bostad med kallhyra beräknas värmekostnaden enligt försäkringskassans schablon för beräkning av bostadstillägg

Bostadsrättslägenhet

Aktuellt hyresbelopp + 70 % av ränta på ev låneskuld

Eget enfamiljshus

Kostnader för uppvärmning och drift efter ett fast krontal per kvm enligt försäkringskassans schablon.

+ 70 % av ränta för ev lån som avser fastigheten

+ fastighetsavgift.

Eget tvåfamiljshus

Samma som för enfamiljshus, men minskat med hyresintäkter för den uthyrda lägenheten.

Eget flerfamiljshus eller andelshus

Enligt belopp som framgår av senaste deklARATION samt tillägg för ev uppvärmningskostnad.

Jordbruksfastighet

Driftskostnader och lånekostnader beräknas för fastighetens bostadsbyggnad enligt samma grunder som för enfamiljshus.

Fastighetsavgift beräknas på den del av taxeringsvärdet som avser bostadsbyggnad dock högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet.

Fri bostad

Enligt de regler som gäller för fri bostad vid taxering till statlig inkomstskatt.

Hyreslagens bestämmelser tillämpas. Det innebär t.ex. att hyra vid dödsfall betalas t.o.m. månaden efter dödsfallet. Skyldigheten att betala hyra efter dödsfallet kan efter överenskommelse upphöra tidigare om lägenheten är utrymd och annan boende önskar flytta in eller om lägenheten skall disponeras för upprustning.

Vid boende i särskilt boende får endast bostadskostnaden i denna särskilda boendeform läggas till förbehållsbeloppet. Se även 8.1.1

Hyresgäster skall ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

6.2.3 Parboende

Enligt 4 kap. 1 c § SoL har makar rätt att fortsätta sammanbo om den ena parten beviljas särskilt boende. Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser omfattas han av avgiftsreglerna enligt sitt eget biståndsbeslut. Se 5.1.1.

Medboende, som inte har egna biståndsinsatser, omfattas inte av avgiftsreglerna i 8 kap. SoL. Kostnader för exempelvis mat, förbrukningsvaror etc tas ut med stöd av 8 kap kommunallagen (1991:900) och självkostnadsprincipen är styrande för storleken på beloppen i avtalet. Avgifter som tas ut för tjänster som inte anses vara social omsorg enligt mervärdesskattelagen (1994:200), omfattas som regel inte av undantaget från mervärdesskatt. Om den medboende har egen lägenhet tas hyra ut enligt hyreskontrakt. Medboende debiteras samma matkostnad som boende med biståndsbeslut.

7. Förbehållsbelopp – minimibelopp

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus nettobostadskostnaden. I socialtjänstlagen anges ett lägsta belopp (minimibelopp) som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader, förutom boendekostnaden. Därutöver fastställs förbehållsbeloppet individuellt utifrån den enskildes faktiska situation.

Förbehållsbeloppet = minimibeloppet + den faktiska boendekostnaden.

Den enskilde skall utöver minimibeloppet förbehållas medel för sin nettoboendekostnad innan avgift får tas ut.

7.1 Kostnadsposter i förbehållsbeloppet

Med minimibelopp avses de medel den enskilde behöver för sitt personliga behov utöver avgifter och bostadskostnader. Beloppen för posterna beräknas enligt Konsumentverkets beräknade hushållskostnader och aktuellt basbelopp.

I minimibeloppet ingår normala levnadskostnader enligt följande:

- livsmedel, alla måltider
- kläder och skor
- fritid
- hygien
- dagstidning, telefon, tv-avgift, bredband
- hemförsäkring
- tandvård
- hushållsel.

- förbrukningsvaror
- resor
- möbler, husgeråd
- läkemedel
- öppen hälso- och sjukvård
- läkarvård

7.2 Nivån på förbehållsbeloppet – minimibeloppet

Ensamstående skall ha lägst en tolfedel av 135,46 % av prisbasbeloppet per månad. Makar och registrerade partners skall var och en ha en tolfedel av 114,46% av prisbasbeloppet per månad.

För personer under 65 år höjs minimibeloppet med 10 % av minimibeloppet (SoL 8 kap. § 7).

Minimibeloppet är ett lagstadgat lägsta belopp som vårdtagaren har rätt till för personligt bruk. Minimibeloppet är baserat på konsumentverkets beräkningar av skäligen levnadskostnader för innevarande år. De skäligen levnadskostnaderna omfattar de varor och tjänster som hushållen vanligen behöver för att klara vardagens behov.

I det fall den enskilde har varaktiga merkostnader som inte ryms inom minimibeloppet skall kommunen ta hänsyn till detta i en individuell prövning av schablonbeloppet. Se vidare 7.3.

Utgångspunkt för beräkning av minimibeloppet är det prisbasbelopp som årligen fastställs av riksdagen.

I nedanstående tabell anges minimibeloppet i procent av basbeloppet.

Minimibelopp vid särskilda boendeformer beräknas i kronor enligt följande;

Fastställt minimibelopp
 + förhöjt belopp (se förklaring nästa sida)
 - sänkt belopp (se förklaring nästa sida)

= Minimibelopp vid särskilda boendeformer kr/mån

7.3 Höjning av minimibeloppet (individuella tillägg)

Om en person har kostnader för god man eller andra kostnader på grund av särskilda omständigheter, som varar minst ett år och överstiger 300 kr/mån ska förbehållsbeloppet höjas i skälig omfattning efter gjord ansökan.

Som exempel kan nämnas;

- Merkostnader för livsmedel, till exempel specialkost
- Underhållskostnader för barn.
- Kostnader för god man.

Vid beräkning av behov utöver minimibeloppet skall hänsyn tas till att en del utgifter kan finansieras via handikappersättningen.

Hänsyn tas ej till lånekostnader och räntor (annat än vid beräkning av boendekostnader)

Vid särskilda boende betalas en fast summa varje månad för mat. I minimibeloppet ingår SKL: s årliga kostnad för livsmedel. Den resterande summan är inte livsmedel och därför höjs minimibeloppet. Denna justering görs per automatik.

Höjning av minimibeloppet beviljas för högst ett år, varefter omprövning skall ske. Detta görs i samband med den årliga omräkningen av avgiftsbeslutet. Omprövning kan även ske under löpande kalenderår om förhållanden som påverkar avgiften förändras.

7.4 Sänkning av minimibeloppet

Från minimibeloppet görs avdrag för de poster som ingår i boendet samt hushållsel om den ingår i hyran.

För brukare i kommunens särskilda boendeformer med boende med heldygnsomsorg skall en generell minskning av förbehållsbeloppet göras med sådana kostnadsposter som ingår i hyran och avgifter. Till dessa hör;

- Möbler och husgeråd
- TV-avgift, telefon, dagstidning
- Viss fritidsverksamhet
- Förbrukningsvaror

8. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse

8.1 Allmän inriktning

Avgifter får enligt 8 kap. 1 § SoL ej tas ut för bistånd i form av stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

Observera att det är endast avgift för hemtjänst i särskilt boende som kan reduceras. Kostnader för hyra och mat tas ut oreducerade.

Se även punkt 4.5 och punkt 4.5.1.

8.1.1 Nedsättning med anledning av dubbla bostadskostnader

Den som fått anvisad lägenhet i särskilt boende med kort varsel (mindre än tre månader) kan få ta med kostnad för nya lägenheten och tidigare bostad i förbehållsbeloppet efter ansökan om jämkning av hyran, i högst fyra månader om förutvarande bostad (gäller endast hyrd bostad) inte kan sägas upp tidigare. Ansökan skall göras till avgiftshandläggare.

Eventuell jämkning påverkas av förmögenhet överstigande ett prisbasbelopp.

Saknas medel till annan dubbel bokostnad än vad som avses ovan, efter nedsättning av avgift för hemtjänst, hänvisas den enskilde att söka försörjningsstöd hos sektor socialtjänst.

8.1.2 Nedsättning med anledning av att en av två makar/sammanboende flyttar

Vid beräkning av inkomst för makar och registrerade partners skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster (*tudelningsprincipen*).

Vid beräkning av inkomst för sambor räknas inkomsterna alltid var för sig, då det inte finns lagstadgad underhållsskyldighet sambor emellan.

När en av sammanlevande makar flyttar till ett särskilt boende, beräknas pension och bostadstillägg som för ensamstående, vilket innebär en höjning av inkomsten. Handläggaren skall alltid informera den sökande om vikten av att snabbt meddela försäkringskassan om den nya situationen. Vid beräkning av avgiftsunderlag gäller dock fortfarande tudelningsprincipen vad gäller inkomsterna. Tudelningsprincipen gäller dock ej för bostadstillägg (vid skilda hushåll), utan detta upptas till fastställt belopp för respektive make vid beräkningen av avgiftsunderlag.

Om den ena maken flyttar till särskilt boende och den kvarboende maken trots tudelningsprincipen, inte har tillräckliga medel för personliga behov i nivå med minimibelopp och bostadskostnad, frångår man tudelningsprincipen. Vid beräkningen av avgiftsunderlag tas hänsyn till båda makarnas inkomster och utgifter och nedsättning av hemtjänstavgiften kan ske för att tillse att den kvarboende maken har kvar medel motsvarande sin boendekostnad och förbehållsbelopp (*kvarboendeskydd*).

Om den kvarboende maken inte har några vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, innebär kvarboendeskyddet att en ekonomisk utredning måste göras även för den kvarboende maken. Kvarboende make som inte har några vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, skall förbehållas tillräckliga medel för personliga behov i nivå med minimibelopp och skälig bostadskostnad. Som skälig bostadskostnad används samma beräkningsgrund som för uträkning av högsta möjliga bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken. Tudelningsprincipen frångås på samma sätt som beskrivs i stycket ovan.

9. Debitering av avgifter

Alla avgifter debiteras en gång per månad, i efterskott.

Vid inflyttning till särskilt boende tas hyra ut från och med att bostaden/rummet ställs till förfogande enligt beslut. Avgifter för hemtjänst och mat debiteras från och med verklig inflyttningdag.

9.1 Ordinärt boende (inom högkostnadsskyddet)

Varje person med biståndsbeslut betalar avgift. Två sammanboende betalar båda avgift om de har var sitt biståndsbeslut.

Två sammanboende kan få betala var sin avgift, dvs. upp till maxbeloppet/per person.

Om en insats påbörjas eller avslutas under pågående månad debiteras avgift från första dagen, resp. tom sista dagen, som hjälpen ges med 1/30-del per dag.

Vid dödsfall debiteras avgifter t.o.m. dagen före dödsfallet

9.2 Särskilt boende (inom högkostnadsskyddet)

Den biståndsberättigade betalar själv för samtliga flyttkostnader i samband med inflyttning av särskilt boende såsom telefonflytt, flyttfirma, städning, eventuellt ökade hyreskostnader m.m. Ekonomiskt bistånd kan utgå till personer som saknar medel att själva bekosta flytt till särskilt boende. Kontakt kan då förmedlas med handläggare på sektor socialtjänst.

Vid flytt på grund av andra skäl än den enskildes önskemål/behov svarar förvaltningen (i vissa fall hyresvärden) för eventuella flyttkostnader. Exempelvis vid ändrad inriktning/omstrukturering, avveckling av en enhet eller vattenskada.

9.3 Kostnadsersättningar/avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan

Matavgift i särskilt boende ingår inte i högkostnadsskyddet.

Undantag: Om en kommun har ett taxesystem som innebär att kostnaden för kosten ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet så ska denna kostnad beräknas så att den rymms inom högkostnadsskyddet.

Så kallade **servicetjänster**, som kommunen tillhandahåller utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år, ingår inte heller i högkostnadsskyddet. Med servicetjänster menas tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Även om kommunen erbjuder sådana tjänster har den enskilde alltid rätt att göra en ansökan och få sina behov utredda.

Avgift för **förbrukningsvaror** i särskilt boende ingår inte i högkostnadsskyddet utan ska ses som kommunens utlägg för varor som redan ingår i den enskildes förbehållsbelopp. En förut-

sättning är då att beloppen är skäligen och inte överstiger de normalbelopp som Konsumentverket beräknar i sina årliga hushållsbudgetar för olika kön och åldrar.

Prop. 2000/01:149 sid 44, 7-8§§,

9.4 Allmänt gällande avgiftsdebitering

Samtliga avgifter debiteras i efterskott, vilket innebär att avgiften för januari debiteras i februari etc. Förfallodag är den sista i månaden.

Vid tillfällig hemvårdsinsats för enskild hemmahörande i annan kommun debiteras avgift i hemkommunen. Kostnad för mat debiteras av Skövde kommun.

Vid tillfällig hemvårdsinsats för enskild hemmahörande i Skövde kommun debiteras avgift av Skövde kommun. Kostnad för mat debiteras av vistelsekommunen.

10. Omprövning och ändring av avgifter

10.1 Årlig omprövning

Omräkning av avgifterna sker årligen med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, pensioner, skattebestämmelser och inkomstuppgifter. Avgiften skall enligt 8 kap. 9 § SoL, räknas om utan föregående underrättelse om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet i enlighet med punkt 1.1.

10.1.2 Ändring av beslut om avgift

Avgiften kan förändras t.ex. när:

- inkomsten förändras
- make/maka flyttar eller avlider
- insatserna förändras
- prisbasbeloppet förändras
- Ändring av bostadskostnad

10.1.3 Retroaktiv rättelse av avgifter

När försäkringskassan utbetalar retroaktivt bostadstillägg eller retroaktiv pension rättas avgiften närmaste aktuell debiteringsmånad. Rättelse avseende för låg avgift debiteras för tre må-

nader tillbaka om den felaktiga avgiften beror på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter eller inte lämnat uppgift.

Om för hög avgift debiterats och felet beror på kommunen återbetalas avgiften för tid upp till tio år.

10.2 Delegering av olika beslut om avgifter

Beslut om avgift fattas på delegation och kan överklagas genom förvaltningsbesvär enligt SoL 16 kap 3 §.

10.3 Utformning av avgiftsbeslut

Den enskilde ska få ett skriftligt avgiftsbeslut där storleken på avgifterna framgår, vilket avgiftsunderlag som har använts och hur avgifterna har beräknats. Beslutet ska vara försett med en besvärshänvisning.

11. Överklagande

11.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem

Beslut om kommunens **avgiftssystem** för vård och omsorg fattas av kommunfullmäktige. Kommunens taxebeslut kan överklagas (inom tre veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för s.k. laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Prövningen kan utmynna i att beslutet upphävs, men inte att beslutet ersätts med ett annat.
Prop. 2000/01:149 sid. 50 och 61.

11.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut

Socialnämndens individuella avgiftsbeslut får överklagas (inom tre veckor) hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Vid bifall till den klagande kan ett nytt beslut ersätta det överklagade beslutet.
16 kap. 3§, SoL, Prop. 2000/01:149 sid. 50-51 och 61.

En besvärshandling som inkommit i rätt tid skall utredas och omprövas. Överklagandet ska adresseras till förvaltningsrätten och skickas/inlämnas till kommunen inom tid som anges i lag.

Besvärsskrivelsen skall adresseras till Förvaltningsrätten,
men lämnas till:
Vård- och omsorgsnämnden, 543 81 SKÖVDE.

Nämnden får enligt 27 § förvaltningslagen ändra sitt beslut. Om delegerad beslutsfattare gör bedömningen att beslutet ej skall ändras, skall denne sända skrivelsen och övriga handlingar samt eventuellt eget yttrande till Förvaltningsrätten.

Kostnad för mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Hyran kan prövas av hyresnämnden.

KS § 169/15 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

KS2015.0386

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-09-23	169/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	169/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Ny taxa antas för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen för Miljösamverkan östra Skaraborg, att gälla från den 1 januari 2016.
2. Beslutanderätten att höja taxans avgifter enligt taxans paragraf 4 delegeras till Miljönämnden östra Skaraborg.

Bakgrund

Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) har föreslagit medlemskommunerna att anta ny taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen samt ta beslut om beslutanderätt till MÖS om att höja taxans avgifter enligt taxans paragraf 4. Enligt paragrafen får miljönämnden varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna och grundfaktorn med en procentsats som motsvarar förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för tjänstemän inom privata sektorn (AKI, totalindex) räknat fram till mars månad året före avgiftsåret.

Den föreslagna erfarenhetsmodulen, liknande den i miljöbalkstaxan, skapar förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig kontroll och justeringsmöjlighet av den årliga kontrolltiden.

Den föreslagna nya taxan utgår från ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting.

Handlingar

Protokollsutdrag Miljösamverkan östra Skaraborg 2015-06-16, § 10
Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Delges

Miljösamverkan östra Skaraborg



Dir § 10

Dnr 2014-6103

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Beslut

Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att anta ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen för Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla från den 1 januari 2016.

Vidare föreslår direktionen att respektive kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten till Miljönämnden östra Skaraborg att höja taxans avgifter enligt taxans paragraf 4. Enligt denna paragraf får miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna och grundfaktorn med en procentsats som motsvarar de tolv månadernas förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för tjänstemän inom privata sektorn (AKI, totalindex) räknat fram till mars månad året före avgiftsåret. Bas månad för indexuppräknningen är mars 2011.

Redogörelse för ärendet

Det finns gällande miljöbalkstaxor som kommunerna beslutat om under januari-februari 2014 enligt följande:

- Falköpings kommun: 2014-02-24, KF § 18, Dnr 2014/00009 406.
- Hjo kommun: 2014-02-27, KF § 11, Dnr 2014-65.
- Karlsborg: 2014-02-25, KF § 11.
- Skövde kommun: 2014-01-27, KF § 8/14.
- Tibro kommun: 2014-02-24, KF § 4, Dnr 2014-0009.46

Den föreslagna taxan utgår från ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting.

Våra erfarenheter visar att den modell för justeringar av årlig kontrolltid med anledning av våra erfarenheter av livsmedelskontrollen som livsmedelsverket har slår fel. Justeringarna är för kraftiga.

Skälen för direktionens beslut

Konsekvensen av de kraftiga justeringarna med nuvarande erfarenhetsmodell är att det blir för få timmar kvar för att genomföra en meningsfull kontroll samt att vi blir mer restriktiva med att använda oss av möjligheten att sätta ned årlig kontrolltid/årsavgiften.

Den föreslagna erfarenhetsmodulen, liknande den i miljöbalkstaxan, skapar förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig kontroll och justeringsmöjlighet av den årliga kontrolltiden.

LW AS



Dir § 10 forts.

Beslutet tas med stöd av livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2015-06-01
Miljönämndens beslut, MN § 25 2015-05-27 med bilaga: Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna

Bilagor till beslutet

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Inledande bestämmelser

§ 1

Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs kostnader för offentlig kontroll enligt EG:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

§ 2

Avgifter enligt denna taxa tas ut för

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning
2. registrering av anläggning
3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll
4. bemanning vid styckningsanläggningar
5. inställelse och andra åtgärder vid extra offentlig kontroll
6. handläggning och andra åtgärder vid extra offentlig kontroll.

§ 3

Avgifter enligt denna taxa tas inte ut för

1. handläggning som föranleds av överklagande av nämndens beslut
2. kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade.

§ 4

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa fastställda fasta avgifterna och grundfaktorn med en procentsats som motsvarar de tolv månadernas förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för tjänstemän inom privata sektorn (AKI, totalindex) räknat fram till mars månad året före avgiftsåret. Basår för indexuppräknningen är mars 2011.

§ 5

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av nämnden efter handläggning av den ansökan, den anmälan eller den offentliga kontroll som medför avgiftsskyldighet.

LS LN

Grundfaktorer

§ 6

Vid tillämpningen av denna taxa är grundfaktorn

1. **1 120 kronor** för planerad offentlig kontroll
2. **890 kronor** för oplanerad offentlig kontroll.

Miljönämnden tar ut avgifter i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas, eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende, eller enligt de andra grunder som anges i denna taxa. Avgiften fås fram genom att multiplicera en anläggnings kontrolltid med grundfaktorn.

Kontrolltiden för oplanerad offentlig kontroll omfattar bland annat tid för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, resor, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tar nämnden inte ut någon avgift. För extra offentlig kontroll ligger kostnaden för resor och provtagning utanför grundfaktorn.

För inspektioner, provtagning och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 18.30 och 07.00, lördagar, helgafnär och helgdagar, tar nämnden ut avgift med 1,5 gånger ordinarie grundfaktor.

Kostnaden för resor till och från anläggning samt provtagning ligger i grundfaktorn för planerad offentlig kontroll. Detta innebär att den kontrolltid som varje anläggning tilldelas inte omfattar tid för resor.

Avgift för prövning

§ 7

Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § i denna taxa.

Avgiften för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.

Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

§ 8

För prövning av ansökan om godkännande av en anläggning som avses i 7 § i denna taxa med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att ett godkännande för anläggningen tidigare lämnats, livsmedelsföretagaren betala full avgift enligt 7 §.

§ 9

Avgiften för prövning i ärenden om godkännande ska betalas med full avgift även om miljönämnden avslår ansökan.

Avgift för anmälan av anläggning för registrering

§ 10

Den som anmäler en anläggning för registrering för att driva en livsmedelsverksamhet ska betala en avgift motsvarande **en grundfaktor** för oplanerad offentlig kontroll.

Avgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med grundfaktorn för oplanerad offentlig kontroll.

Årlig kontrollavgift

§ 11

För planerad offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden beslutar för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom tillämpning av Livsmedelverkets gällande vägledning för beräkning av kontrolltid med undantag av justering vid erfarenhetsklassning.

Justering av kontrolltid med anledning av erfarenhetsklassning sker enligt taxebilaga 1.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beslutade kontrolltiden multipliceras med grundfaktorn för planerad offentlig kontroll.

§ 12

För planerad offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden beslutar för anläggningen. Nämnden tillämpar Statens jordbruksverks gällande vägledning *Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter*. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beslutade kontrolltiden multipliceras med grundfaktorn för planerad offentlig kontroll.

§ 13

Om en tillämpning av 11 eller 12 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen i stället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

§ 14

Årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott.

§ 15

För registrerade anläggningar ska den årliga kontrollavgiften betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med hela avgiftsbeloppet för varje påbörjat kalenderår.

§ 16

För godkända anläggningar ska den årliga kontrollavgiften betalas från och med kalenderåret efter det år som verksamheten påbörjades.

§ 17

Om en anläggning tilldelas en annan kontrolltid ska den nya årliga kontrollavgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

§ 18

Den årliga kontrollavgiften ska betalas vid kalenderårets början av livsmedels- och foderföretagare (den som äger eller innehar anläggningen) vars verksamhet är föremål för kontroll.

§ 19

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten upphört.

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar

§ 20

För nämndens bemanning vid slakteri, stycknings- och vilthanteringsanläggningar tar nämnden, utöver den årliga kontrollavgiften, ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.

Nämnden fastställer den kontrolltid som ska gå åt för bemanningen. Avgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med grundfaktorn för planerad offentlig kontroll. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen.

Avgift för oplanerad extra offentlig kontroll

§ 21

Om bristande efterlevnad medför oplanerad extra offentlig kontroll som går utöver den planerade kontrollverksamheten, tar nämnden ut avgift för

1. oplanerad extra offentlig kontroll för faktiskt nedlagd kontrolltid
2. inställelse enligt 22 § i denna taxa
3. faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.

Den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs ska betala de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. Detta står i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Kontrollavgiften för kontrolltid beräknas genom att den nedlagda kontrolltiden multipliceras med grundfaktorn för oplanerad offentlig kontroll.

Avgift för inställelse

§ 22

Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen **200 kronor** per kontrolltillfälle. Miljönämnden tar ut en avgift för inställelse endast vid oplanerad extra offentlig kontroll.

Höjning eller nedsättning av avgift

§ 23

Nämnden får besluta att höja, sätta ned eller efterskänka avgifter om det finns särskilda skäl.

Betalning av avgift

§ 24

Betalning av avgifter enligt denna taxa ska ske till kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg genom dess miljönämnd. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan.

Överklagan av avgift och verkställighet

§ 25

Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att kommunal nämnd får besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

§ 26

Av 31 § livsmedelslagen och 33 § lagen om foder och animaliska biprodukter framgår det att nämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016.

I ärenden som rör godkännanden och registreringar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

L/N dy

Taxebilaga 1. Justering av årlig kontrolltid med anledning av erfarenhetsklassning

Tabell 1. Erfarenhetsklass A – Årlig kontrolltid (timmar) justeras ned

Årlig kontrolltid resultat av riskklassning inkl. kontrolltids-tillägget	Minskning av årlig kontrolltid	Årlig kontrolltid resultat av riskklassning inkl. kontrolltids-tillägget	Minskning av årlig kontrolltid
0	0	10	3
0,5	0	10,5	3
1	0	11	3
1,5	0	11,5	3,5
2	0	12	3,5
2,5	0,5	12,5	3,5
3	0,5	13	4
3,5	0,5	13,5	4
4	1	14	4
4,5	1	14,5	4,5
5	1	15	4,5
5,5	1,5	15,5	4,5
6	1,5	16	5
6,5	1,5	16,5	5
7	2	17	5
7,5	2	17,5	5,5
8	2	18	5,5
8,5	2,5	18,5	5,5
9	2,5	19	6
9,5	2,5	19,5	6

LIN ds

Tabell 2. Erfarenhetsklass C – Årlig kontrolltid (timmar) justeras upp

Årlig kontrolltid resultat av riskklassning inkl. kontrolltids-tillägget	Ökning av årlig kontrolltid	Årlig kontrolltid resultat av riskklassning inkl. kontrolltids-tillägget	Ökning av årlig kontrolltid
0	0,5	10	2,5
0,5	0,5	10,5	3
1	0,5	11	3
1,5	0,5	11,5	3
2	0,5	12	3,5
2,5	1	12,5	3,5
3	1	13	3,5
3,5	1	13,5	4
4	1	14	4
4,5	1	14,5	4
5	1	15	4,5
5,5	1,5	15,5	4,5
6	1,5	16	4,5
6,5	1,5	16,5	5
7	1,5	17	5
7,5	2	17,5	5
8	2	18	5,5
8,5	2	18,5	5,5
9	2,5	19	5,5
9,5	2,5	19,5	6

HN AS

KS § 170/15 Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

KS2015.0387

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-09-23	170/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	170/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Ny taxa antas för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer för Miljösamverkan östra Skaraborg, att gälla från den 1 januari 2016.
2. Beslutanderätten att höja taxans avgifter enligt taxans paragraf 4 delegeras till Miljönämnden östra Skaraborg.

Bakgrund

Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) har föreslagit medlemskommunerna att anta ny taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer samt ta beslut om beslutanderätt till MÖS om att höja taxans avgifter enligt taxans paragraf 4. Enligt paragrafen får miljönämnden varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna och grundfaktorn med en procentsats som motsvarar förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för tjänstemän inom privata sektorn (AKI, totalindex) räknat fram till mars månad året före avgiftsåret.

Enligt lagen om sprängämnesprekursorer får avgifter tas ut för tillsyn enligt lagen. Med stöd av 19 § i lagen bemyndigas kommuner att besluta om föreskrifter om tillsynsavgifternas storlek. Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver uppvisande av tillstånd innan de tillhandahåller kemikalier till enskilda personer. Tillsynen ska även omfatta märkningen av de förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer.

Kommunstyrelsen noterar till protokollet

Sett till nedanstående och kommunalförbundets syfte och uppgifter i förbundsordningen faller det på kommunalförbundet att ansvara för tillsynen enligt lagen såsom en angränsande lag.

Av förbundsordningen till miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) framgår att förbundet ansvarar för kommunernas prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter, inklusive lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa. Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer avser kemiska ämnen som tillsammans med andra ämnen kan användas för att tillverka sprängämnen. Av lagförarbetena (prop. 2013/14:144 s. 69-70) framgår bl.a. att samtliga ämnen som förekommer i bilagor till EU-förordningar om sprängämnesprekursorer på ett eller annat sätt redan regleras i befintlig svensk lagstiftning, då främst i miljöbalken och i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. Lagstiftaren anger vidare att en av anledningarna att lägga tillsynen på kommunerna är att denna med fördel kan genomföras tillsammans med tillsynen över kemikalielagstiftningen, vilken för Skövde kommun genomförs av MÖS.

Handlingar

Protokollsutdrag Miljösamverkan östra Skaraborg 2015-06-16, § 12
Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

Delges

Miljösamverkan östra Skaraborg





Dir § 12

Dnr 2015-3037

Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

Beslut

Direktionen föreslår kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att anta ny taxa för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer för Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla från den 1 januari 2016.

Vidare föreslår direktionen att respektive kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten till Miljönämnden östra Skaraborg att höja taxans avgifter enligt taxans paragraf 4. Enligt denna paragraf får miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna och grundfaktorn med en procentsats som motsvarar de tolv månadernas förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för tjänstemän inom privata sektorn (AKI, totalindex) räknat fram till mars månad året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräknningen är mars 2011.

Redogörelse för ärendet

Sedan den 2 september 2014 gäller en ny lag om sprängämnesprekursorer, d.v.s. kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (98/2013) av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (nedan EU-förordningen). Från samma dag gäller även förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer, som innehåller vissa kompletterande bestämmelser.

Den nya regleringen tar varken sikte på kemikaliernas miljöfarlighet eller risker relaterade till explosion. Syftet är, som framgår ovan, att minska möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen.

Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd visas upp innan de tillhandahåller kemikalier till enskilda personer. Tillsynen ska även omfatta märkningen av de förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer.

Skälen för direktionens beslut

Enligt lagen om sprängämnesprekursorer får avgifter tas ut för tillsyn enligt lagen. Med stöd av 19 § i lagen bemyndigas kommunerna att besluta om föreskrifter om tillsynsavgifternas storlek.

Beslutet tas med stöd av 11 och 19 §§ lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.



Dir § 12 forts.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2015-05-21
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna

Bilagor till beslutet

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

UWOL

Dir §12 2015

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Enligt 11 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får kommunfullmäktige besluta om föreskrifter om avgift för tillsyn.

Inledande bestämmelser

§ 1

Avgifter enligt denna taxa betalas för Miljönämnden östra Skaraborgs verksamhet enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Avgiftsskyldig

§ 2

Avgiftsskyldiga är de som är ekonomiska aktörer enligt förordningen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.

Ingen avgift

§ 3

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat
2. handläggning som föranleds av en överklagan av miljönämndens beslut
3. handläggning för att svara på remisser.

Indexhöjning

§ 4

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna och grundfaktorn med en procentsats som motsvarar de tolv månadernas förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för tjänstemän inom privata sektorn (AKI, totalindex) räknat fram till mars månad året före avgiftsåret. Basår för indexuppräknningen är mars 2011.

Beslut om avgift

§ 5

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av Miljönämnden östra Skaraborg.

Grundfaktor

§ 6

Vid tillämpningen av denna taxa är grundfaktorn **890 kronor**.

LN

LJ

Nedsätta eller eftersänka avgift

§ 7

Om det finns särskilda skäl får Miljönämnden östra Skaraborg, i det enskilda fallet och med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller eftersänka avgiften.

Årsavgift

§ 8

Miljönämnden tar ut en årlig fast avgift för **planerad tillsyn från och med 2017. Avgiften är 2 gånger grundfaktorn.**

Timavgift

§ 9

För **planerad tillsyn som genomförs** under 2016 tar miljönämnden ut timavgifter.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud ingår inte i årsavgiften. För sådan **extra oplanerad tillsyn** tar miljönämnden ut timavgifter.

Storleken på de timavgifter som nämnden tar ut beror på den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet.

Timavgiften fås fram genom att ett ärendes handläggningstid multipliceras med grundfaktorn.

Timavgifter tas ut för varje halv timme nedlagd arbetstid, dock minst en timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 18.30 och 07.00, lördagar, helgafnår och helgdagar, tar nämnden ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Betalning av avgift

§ 10

Timavgifter ska betalas efter Miljönämnden östra Skaraborgs tillsyn eller annan handläggning av ärende. Avgiften ska betalas efter beslut av miljönämnden som också tar emot avgiften. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan.

§ 11

Den fasta årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp efter det att verksamheten har påbörjats. Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten har upphört.

Avgift för inställelse

§ 12

Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen **200 kronor** per tillsynstillfälle. Avgiften för inställelse debiteras endast vid **extra oplanerad tillsyn**.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016.

LW Lf

KS § 171/15 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
KS2015.0385

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-09-23	168/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	171/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Ny taxa antas för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor 1-4 för Miljösamverkan östra Skaraborg, att gälla från den 1 januari 2016.
2. Beslutanderätten att höja taxans avgifter enligt taxans paragraf 4 delegeras till Miljönämnden östra Skaraborg.

Bakgrund

Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) har föreslagit medlemskommunerna att anta ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor 1-4 samt ta beslut om beslutanderätt till MÖS om att höja taxans avgifter enligt taxans paragraf 4. Enligt paragrafen får miljönämnden varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna och grundfaktorn med en procentsats som motsvarar förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för tjänstemän inom privata sektorn (AKI, totalindex) räknat fram till mars månad året före avgiftsåret.

Avsikten med den nya taxan är att ge MÖS bättre förutsättningar och att få tillgång till de resurser som krävs för att nå och vidmakthålla en hög kvalitet på miljö- och hälsoskyddstillsynen. Kommunerna beslutade om miljöbalkstaxorna 2014. Efter det har det hänt mycket i lagstiftningen och det är viktigt att taxan är uppdaterad och att verksamheten är så självfinansierad som möjligt.

Den föreslagna nya taxan utgår från ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting.

Handlingar

Protokollsutdrag Miljösamverkan östra Skaraborg 2015-06-16, § 9

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, inklusive bilagor

Delges

Miljösamverkan östra Skaraborg



Dir § 9

Dnr 2013-5042

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Beslut

Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att anta ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor 1–4 för Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla från den 1 januari 2016.

Vidare föreslår direktionen att respektive kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten till Miljönämnden östra Skaraborg att höja taxans avgifter enligt taxans paragraf 4. Enligt denna paragraf får miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna och grundfaktorn med en procentsats som motsvarar de tolv månaders förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för tjänstemän inom privata sektorn (AKI, totalindex) räknat fram till mars månad året före avgiftsåret. Bas månad för indexuppräknningen är mars 2011.

Redogörelse för ärendet

Det finns gällande miljöbalkstaxor som kommunerna beslutat om under januari–februari 2014 enligt följande:

- Falköpings kommun: 2014-02-24, KF § 19, Dnr 2014/00010 406.
- Hjo kommun: 2014-02-27, KF § 10, Dnr 2014-64.
- Karlsborg: 2014-02-25, KF § 12.
- Skövde kommun: 2014-01-27, KF § 7/14.
- Tibro kommun: 2014-02-24, KF § 2, Dnr 2014-0006.40.

Den föreslagna nya taxan utgår från ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting.

De flesta verksamheter kommer att få samma taxa som tidigare. Några verksamheter kommer att få en sänkning och några kommer att få en höjning.

Skälen för direktionens beslut

Avsikten med miljöbalkstaxan är att ge Miljösamverkan östra Skaraborg bättre förutsättningar att få tillgång till de resurser som krävs för att nå och vidmakthålla en hög kvalitet på miljö- och hälsoskyddstillsynen.

Efter det att kommunerna beslutade om nya miljöbalkstaxor 2014 har det hänt mycket i lagstiftningen som styr tillsyn och kontroll inom miljöbalksområdet. Det är viktigt att medlemskommunerna har en uppdaterad taxa och att verksamheten är så självfinansierad som möjligt (självkostnadsprincipen).

LIN SJ



Dir § 9 forts.

Med stöd av de erfarenheter som nämnden fått av olika verksamheters miljö- och hälsorisker och därmed tillsynsbehov har omprioriteringar gjorts av vissa nivåer i taxan.

Anledningen till att de verksamheter som i dag har timavgift kommer att få en fast årlig avgift är att de ur miljörisksynpunkt behöver en regelbunden återkommande tillsyn i stället för som i dag sporadisk tillsyn.

Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2015-06-01
Sammanfattning av föreslagna ändringar med kommentarer
Miljönämndens beslut, MN § 24 2015-05-27 med bilaga: Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor 1–4

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna

Bilaga till beslutet

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor 1–4

HN AS

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016 och ersätter tidigare taxa inom miljöbalkens område som upphör att gälla den 31 december 2015.

I ärenden som gäller ansökningar och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Till denna taxa hör följande bilagor:

Taxebilaga 1: Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn	8
Taxebilaga 2: Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter	14
Taxebilaga 3: Avgiftsklasser och årlig tillsynsavgift.....	80
Taxebilaga 4: Erfarenhetsbedömning	81

Inledande bestämmelser

§ 1

Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.

Utöver vad som anges i denna taxa kan Miljönämnden östra Skaraborg ta ut ersättning bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

§ 2

Avgifter enligt denna taxa ska betalas för

1. handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av eller information om verksamhet eller åtgärd
3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

§ 3

Avgifter enligt denna taxa tar miljönämnden inte ut för

1. tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat
2. handläggning som föranleds av en överklagan av miljönämndens beslut som fattats med stöd av miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
3. Handläggning för att svara på remisser.

§ 4

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna och grundfaktorn med en procentsats som motsvarar de tolv månadernas förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för tjänstemän inom privata sektorn (AKI, totalindex) räknat fram till mars månad året före avgiftsåret. Basår för indexuppräknningen är mars 2011.

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift eller ändring av avgiftsklass fattas av Miljönämnden östra Skaraborg.

§ 5

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Miljönämnden tar ut avgifter

1. för den handläggningstid som taxan anger för ärendet (fast avgift)
2. för den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift)
3. för den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift)
4. enligt de andra grunder som anges i taxan.

Grundfaktor

§ 6

Vid tillämpningen av denna taxa är **grundfaktorn 890 kronor** (före indexuppräkning).

Timavgift

§ 7

Timavgiften fås fram genom att ett ärendes handläggningstid multipliceras med grundfaktorn. Timavgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid i varje ärende. Om den sammanlagda tiden understiger en halv timme per år tar nämnden inte ut någon avgift.

Med handläggningstid vid timavgift avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut m.m.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 18.30 och 07.00 samt lördagar, söndagar, helgafnar och helgdagar, tar nämnden ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för prövning

§ 8

Avgifter för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av **fast avgift** eller **timavgift**.

Den fasta avgiften räknas ut genom att den debiteringsfaktor som anges i taxebilaga 1 multipliceras med grundfaktorn i 6 §.

En timavgift räknas fram genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med grundfaktorn eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Avgifter för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

§ 9

Avgiften för prövning ska betalas av sökanden. Miljönämnden tar inte ut någon avgift för en ansökan som återkallas innan handläggningen påbörjas.

§ 10

Sökanden ska betala full avgift för prövning även om miljönämnden avslår eller avvisar ansökan.

§ 11

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av Miljönämnden östra Skaraborg är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 § miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

§ 12

Utöver avgiften för prövning kan miljönämnden ta ut avgifter för tillsyn av den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser, enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för anmälan eller information

§ 13

Avgifter för handläggning av anmälan av eller information om verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av **fast avgift** eller i form av **timavgift**.

Den fasta avgiften räknas ut genom att den debiteringsfaktor som anges i taxebilaga 1 multipliceras med grundfaktorn i 6 § i denna taxa.

En timavgift räknas fram genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med grundfaktorn eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.

Avgift med anledning av anmälan eller information ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

§ 14

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller genomföra en åtgärd. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta miljönämndens kostnader för kungörelser i ärendet.

Miljönämnden tar inte ut någon avgift för anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.

§ 15

Utöver avgifter med anledning av handläggning av anmälan eller information kan miljönämnden komma att ta ut avgifter för tillsyn i övrigt av den verksamhet eller åtgärd anmälan avser, enligt vad som anges i denna taxa.

Fast avgift och årlig tillsynsavgift

§ 16

För regelbunden planerad tillsyn över sådan anläggning eller verksamhet som anges i taxebilaga 1 och 2 ska verksamhetsutövaren betala en **årlig tillsynsavgift**. Avgiften beräknas genom att multiplicera debiteringsfaktorn med grundfaktorn enligt med 6 § i denna taxa. Debiteringsfaktorn bestäms genom avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 och 3 eller genom debiteringsfaktorn som anges direkt i taxebilaga 1.

En sänkning av den årliga avgiften kan ske genom de erfarenhetsbedömningar som miljönämnden gör av verksamheten enligt taxebilaga 4.

Ytterligare tillsynsavgifter grundade på erfarenhetsbedömning efter planerad tillsynsinsats kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 4.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte följer förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tar miljönämnden ut timavgifter.

§ 17

För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas utifrån vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den verksamhet som medför den högsta avgiften (huvudverksamhet) samt 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna (biverksamheter). 25-procents-regeln tillämpas i de fall en verksamhet orsakar mer tillsynstid än vad nämnden bedömer behövs för huvudverksamheten. Tillägg med 25 procent ska inte betalas för processer som är typiska för huvudverksamheten.

Om en anläggning eller annan inrättning omfattar flera hälsoskyddsverksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den verksamhet som medför den högsta avgiften (huvudverksamhet) samt 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna (biverksamheter).

§ 18

Fasta årliga avgifter avser kalenderår och ska betalas i förskott. En sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det år som beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan har gjorts. För de verksamheter där tillstånd eller anmälan *inte* krävs ska en fast årlig avgift betalas från och med det år som följer efter det år som verksamheten påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgiften för prövning eller för handläggning av anmälan, tar miljönämnden ut en timavgift. En fast årlig avgift ska betalas med fullt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Avgift för tillsyn i övrigt

§ 19

Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas

1. i form av timavgift, som tas fram genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med grundfaktorn
2. enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.

§ 20

Avgifter för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller av den som genom en åtgärd föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för inställelse

§ 21

Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen **200 kronor** per tillsynstillfälle. Miljönämnden tar ut en avgift för inställelse endast vid oplanerad tillsyn.

Nedsättning av avgift

§ 22

Nämnden får besluta att sätta ned eller efterskänka avgifter om det finns särskilda skäl.

Betalning av avgifter

§ 23

Betalningen av avgifter enligt denna taxa ska ske till kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg genom dess miljönämnd. Betalningen ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan.

Verkställighetsfrågor m.m.

§ 24

Miljönämnden östra Skaraborgs beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. Detta framgår av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

§ 25

Miljönämnden östra Skaraborg får besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. Detta framgår av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

§ 26

Miljönämnden östra Skaraborgs beslut om avgift kan överklagas hos länsstyrelsen. Detta framgår av 19 kap. 1 § miljöbalken.

Taxebilaga 1: Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgift per ansökan, anmälan m.m. fås fram genom att tilldelad debiteringsfaktor multipliceras med grundfaktorn i 6 § i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Timavgiften fås fram genom att multiplicera ett ärendes handläggningstid med grundfaktorn.

Allmänna hänsynsregler m.m. enligt 2 kap. miljöbalken	Debiteringsfaktor/avgift
Tillsyn	
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs	Timavgift i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften enligt taxebilaga 2
Skydd av områden, natur (kap. 7 miljöbalken)	
Prövning	
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturresevat eller vattenskyddsområde	3 per ansökan
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturresevat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde	3 per ansökan
Anmälan	
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturresevat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturresevat eller vattenskyddsområde	2 per anmälan
Tillsyn	
<i>Återkommande tillsyn av följande områden eller objekt</i>	
<i>Vattenskyddsområden</i>	<i>4 per år</i>
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten	timavgift

Miljöfarlig verksamhet (kap. 9 miljöbalken)	
Prövning	
<p>Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt 1 kap. 5 och 12 § miljöprövningsförordning (2013:251) avseende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle 5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 6a. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-15 personekvivalenter 6b. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 16-25 personekvivalenter 7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter 8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 personekvivalenter 	<p>4 per ansökan 5 per ansökan 5 per ansökan för första ansökan samt 3 per ansökan för varje ytterligare ansökan 4 per ansökan 5 per ansökan 7 per ansökan 13 per ansökan 16 per ansökan</p>
<p>Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt 1 kap. 5 och 12 § miljöprövningsförordningen (2013:251) att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Värmepump för en uttagen effekt av högst 100 kW, utanför skyddsområde för vattentäkt eller utanför område med sedimentär berggrund. 2. Värmepump för en uttagen effekt av högst 100 kW, inom skyddsområde för vattentäkt eller inom område med sedimentär berggrund. 3. Värmepump för en uttagen effekt av mer än 100 kW men högst 10 MW 	<p>1,5 per ansökan 2 per ansökan 4 per ansökan</p>
Anmälan	
<p>Handläggning av anmälan avseende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) samt enligt miljöprövningsförordning (2013:251) 2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt miljöprövningsförordning (2013:251) 3. Anmälningspliktig ny verksamhet enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt miljöprövningsförordning (2013:251) <ol style="list-style-type: none"> A. Där den nya verksamheten blir en huvudverksamhet eller <p>Där den nya verksamheten blir en biverksamhet under en redan befintlig huvudverksamhet med prövningsnivå C eller U</p> B. Där den nya verksamheten blir en biverksamhet under en redan befintlig huvudverksamhet med prövningsnivå A eller B. Gäller inte klassningskoderna 1.10 och 1.11. 4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen 	<p>3 per anmälan 2 per anmälan timtaxa Ingår i den årliga avgiften Ingår i den årliga</p>

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt miljöprövningsförordning (2013:251)	tillsynsavgiften
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet samt enligt 1 kap. 5 och 12 § miljöprövningsförordning (2013:251) avseende: <ol style="list-style-type: none"> 1. Värmepump för en uttagen effekt av högst 100 kW, utanför skyddsområde för vattentäkt eller utanför område med sedimentär berggrund. 2. Värmepump för en uttagen effekt av högst 100 kW, inom skyddsområde för vattentäkt eller inom område med sedimentär berggrund. 3. Värmepump för en uttagen effekt av mer än 100 kW men högst 10 MW 	1,5 per ansökan 2 per ansökan 4 per ansökan
Tillsyn	
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.	Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt	timavgift
Slutbesiktning av enskild avloppsanläggning	2 per besiktning
Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning	3 per ärende
Anvisning vid nedgrävning av häst <ol style="list-style-type: none"> 1. Vid utredning eller platsbesök. 2. Per telefon utan utredning och platsbesök. 	1 per ärende T
Hälsoskydd (kap. 9 miljöbalken)	
Prövning	
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet samt enligt 1 kap. 5 § miljöprövningsförordning (2013:251) <ol style="list-style-type: none"> 1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3. Giftig orm 	3 per ansökan 1 per ansökan 3 per ansökan
Anmälan	
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 per anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 per anmälan
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt 1 kap. 12 § miljöprövningsförordning (2013:251) <ol style="list-style-type: none"> 1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg <ul style="list-style-type: none"> - Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling med stickande skärande som t.ex. silikoninjektioner Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning utan sterila engångskassetter, akupunktur 2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor 	3 per anmälan 2 per anmälan 2 per anmälan + 1 per bassäng utöver 2 bassänger

3. Ny Skol- och fritidsverksamhet	
Skola med mer än 400 elever	4 per anmälan
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever	4 per anmälan
Skola med högst 100 elever	2 per anmälan
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass	2 per anmälan
4. Ändring av verksamhet	2 per anmälan
Tillsyn	
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.	Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:	
Värdkommunen (anläggning som har sin hemadress inom vårt verksamhetsområde)	Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2
Gästkommunen (anläggning som har sin hemadress utanför vårt verksamhetsområde)	Timavgift vid inspektion med sådana anmärkningar att värdkommunen behöver informeras eller uppföljande inspektion behöver genomföras
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd	timavgift
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn, tas även årlig avgift ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2.	
Miljöskador (kap. 10 miljöbalken)	
Prövning	
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga.	timavgift
Anmälan	
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare.	timavgift
Tillsyn	
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken	timavgift
Vattenverksamhet (kap. 11 miljöbalken)	
Prövning	
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken	5 per ansökan
Anmälan	
Handläggning av anmälan av ny eller befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken	5 per anmälan

Tillsyn	
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet	timavgift
Jordbruk och annan verksamhet (kap. 12 miljöbalken)	
Anmälan	
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken	timavgift
Tillsyn	
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet	timavgift
Kemiska produkter (kap. 14 miljöbalken)	
Prövning	
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel eller enligt 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.	2 per ansökan
Anmälan	
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel eller enligt 41 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.	2 per anmälan
<i>Undantag:</i> Verksamheter enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) med prövningsnivå A eller B.	Ingår i den årliga avgiften för miljöskyddstillsyn
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor	1 per anmälan
<i>Undantag:</i> Verksamheter enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) med prövningsnivå A eller B.	Ingår i den årliga avgiften för miljöskyddstillsyn
Information	
Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller f-gaser	2 per information
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses installeras inomhus):	
1. Förvaring av mer än 1 m ³ dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark.	1 per information
2. Markförlagda rör- och slangledning som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja.	1 per information
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledning om cisternen rymmer mer än 1 m ³ men högst 10 m ³ .	1 per information
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.	2 per information
<i>Undantag:</i> Verksamheter enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) med prövningsnivå A eller B.	Ingår i den årliga avgiften för miljöskyddstillsyn

Tillsyn	
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller f-gaser vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser. <i>Undantag:</i> Miljöfarliga verksamheter som betalar fast årlig avgift.	2 per år Ingår i den årliga avgiften för miljöskyddstillsyn
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter	timavgift
Avfall och producentansvar (kap. 15 miljöbalken)	
Om prövning av ansökan eller handläggning av anmälan avser flera ansökningar/ anmälningar samtidigt betalas full avgift för det ena ansökan/anmälan och 25 % av summan av avgifterna för de andra ansökningarna/anmälningarna.	
Prövning	
Prövning av ansökan om dispens/undantag/tillstånd enligt 15 kap. miljöbalken.	1 per ansökan
Prövning av ansökan om dispens/undantag/tillstånd enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter om avfallshantering.	1 per ansökan
Anmälan	
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskafta annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) eller enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter om avfallshantering	0 per anmälan
Handläggning av anmälan i övrigt från fastighetsägare enligt avfallsförordningen (2011:927) eller enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter om avfallshantering	1 per anmälan
Tillsyn	
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall för vilka tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger enligt 36 respektive 42 §§ avfallsförordningen (2011:927)	timavgift
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar	timavgift

Taxebilaga 2: Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Årsavgiften beräknas genom att multiplicera debiteringsfaktorn (DF) med grundfaktorn enligt med 6 § i denna taxa.

Ett antal förkortningar används i tabellen.

Förkortning	Förklaring
MPF	Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK	Verksamhetskod/Klassningskod
IED	En kod i industriutsläppsdirektivet, Industrial Emissions Directive, anges när sådan finns
IUV	Industriutsläppsverksamhet enligt 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250)
BMP	Betydande miljöpåverkan enligt 3§ förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. (1998:905)
AK	Avgiftsklass
DF	Debiteringsfaktor i timmar
PN	Prövningsnivå. Det finns fyra nivåer: A och B : tillståndsplikt C : anmälningsplikt U : utan prövnings-/anmälningsplikt

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						JORDBRUK
						Djurhållning
2 kap 1 §	1.10	6.6a-c IUV BMP	4	10	B	Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.
2 kap 2 §	1.11	- BMP	4	10	B	Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter (DE), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
2 kap 3 §	1.20	- BMP			C	<p>Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.</p> <p>Med en djurenhet avses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 8. etthundra kaniner, 9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 11. tvåhundra slaktkycklingar, 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. <p>Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.</p> <p>Anmälningsplikten gäller inte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. renskötsel, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. <p>- Mer än 200 DE - Mer än 100 DE men högst 200 DE</p>
-	1.2001	-	0	3	U	<p>Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad.</p> <p>Med en djurenhet avses samma som under 1.20.</p> <p>Denna beskrivning gäller inte renskötsel.</p>
-	1.2002	-	-1	2	U	<p>Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 10 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad.</p> <p>Med en djurenhet avses samma som under 1.20.</p> <p>Denna beskrivning gäller inte renskötsel.</p>
-	1.2003	-	-2	T	U	<p>Anläggning med stadigvarande djurhållning med mindre än 10 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad.</p> <p>Med en djurenhet avses samma som under 1.20.</p> <p>Denna beskrivning gäller inte renskötsel.</p>

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion
2 kap 4 §	1.30	- BMP	-2	T	C	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
						Odling
-	1.3001	-	3	8	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
-	1.3002a	-	2	6	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.
	1.3002b	-	-2	T	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är högst 2000 kvadratmeter.
-	1.3003	-	3	8	U	Anläggning för torkning av gödsel.
-	1.3004		-1	2	U	Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3005		-2	T	U	Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3006		-2	T	U	Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
						FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
3 kap 1 §	5.10	- BMP	7	17	B	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.
3 kap 2 §	5.20	- BMP	3	8	C	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	5.2001	-	-2	T	U	Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
						UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
						Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 1 §	10.10	- BMP	8	23	B	Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
-	10.1001	-	1	4	U	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 2 §	10.11	- BMP			B	Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
	10.11-1		7	17		- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd.
	10.11-2		6	14		- Mer än 50 000 men högst 200 000 ton
	10.11-3		5	12		- Mer än 10 000 men högst 50 000 ton
	10.11-4		4	10		- Mer än 5 000 men högst 10 000 ton
	10.11-5		3	8		- Mer än 1 000 men högst 5 000 ton

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	10.11-6		2	6		- Högst 1 000 ton
4 kap 3 §	10.20	- BMP			B	Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
	10.20-1		6	14		- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd.
	10.20-2		6	14		- Mer än 50 000 men högst 200 000 ton
	10.20-3		5	12		- Mer än 10 000 men högst 50 000 ton
	10.20-4		4	10		- Mer än 5 000 men högst 10 000 ton
	10.20-5		3	8		- Mer än 1 000 men högst 5 000 ton
	10.20-6		2	6		- Högst 1 000 ton
-	10.2001	-	5	12	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.
-	10.2002	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
-	10.2003	-	1	4	U	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 4 §	10.30	-	5	12	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
-	10.3001	-	-2	T	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
4 kap 5 §	10.40	- BMP	3	8	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	10.4001	-	1	4	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
4 kap 6 §	10.50	-	4	10	C	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	10.5001	-	2	6	U	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
4 kap 7 §	10.60	-	4	10	C	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
-	10.6001	-	2	6	U	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
						Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 8 §	11.10	- BMP	10	35	A	Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
4 kap 9 §	11.20	- BMP	7	17	B	Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.
4 kap 10 §	11.30	- BMP	5	12	C	Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
						Malm och mineral
4 kap 11 §	13.10	- BMP	28	161	A	Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.
4 kap 12 §	13.20	2,1 IUV BMP	18	81	A	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13 §.
4 kap 13 §	13.30	- BMP	14	58	B	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
4 kap 14 §	13.40	- BMP	28	161	A	Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.
4 kap 15 §	13.50	- BMP	15	63	B	Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
4 kap 16 §	13.60	3,2 IUV BMP	9	29	B	Anläggning för utvinning och produktion av asbest.
						Annan utvinningsindustri
4 kap 17 §	13.70	- BMP	3	8	C	Djupborring som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.
						LIVSMEDEL OCH FODER
						Animaliska råvaror
5 kap 1 §	15.10	6.4a IUV			B	Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
	15.10-1 15.10-2		19 12	86 46		- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. - Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
5 kap 2 §	15.20	-	8	23	B	Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
5 kap 3 §	15.30	- BMP	4	10	C	Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-	15.3001	-	-2	T	U	Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 4 §	15.40	6.4bi IUV	20	92	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning eller paketering. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 §.
5 kap 5 §	15.41	-	20	92	B	Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4 eller 9 §.
5 kap 6 §	15.50	- BMP			C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 9 §.
	15.50-1		12	46		- Chark och styckning - för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
	15.50-2		10	35		- Chark och styckning - för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår.
	15.50-3		11	40		- Beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
	15.50-4		9	29		- Beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår.
-	15.5001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.5002	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
5 kap 7 §	15.60	-			B	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på 1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. Tillståndsplikten gäller inte 1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller 2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 4 eller 9 §.
	15.60-1		19	86		- Mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.60-2		11	40		- Minst 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.60-3		19	86		- Mer än 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.60-4		11	40		- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
-	15.6001	-	1	4	U	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 8 §	15.70	- BMP	3	8	C	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 7 eller 9 §.
-	15.7001	-	-2	T	U	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 9 §	15.80	- BMP			C	Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
	15.80-1		5	12		- Mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	15.80-2		3	8		kalenderår. - Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
-	15.8001	-	-2	T	U	Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.
						Vegetabiliska råvaror
5 kap 10 §	15.90	6.4bii IUV	17	75	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av 1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär paketering.
-	15.9001	-	15	63	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 75 000 ton produkter per kalenderår, eller högst 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 11§	15.100	-	6	14	C	Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.
-	15.10001	-	-2	T	U	Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
5 kap 12 §	15.110	-			B	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på 1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. Tillståndsplikten gäller inte 1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §.
	15.110-1		16	69		- Mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.110-2		15	63		- Minst 25 000 ton men högst 75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.110-3		16	69		- Mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.110-4		15	63		- Mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
5 kap 13 §	15.120	- BMP	9	29	C	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte 1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller 12 §.
-	15.12001	-	-2	T	U	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 14 §	15.130	-	5	12	C	Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
-	15.13001	-	-2	T	U	Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 15 §	15.140	-			C	Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §. - Mer än 50 000 ton per kalenderår. - Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
	15.140-1 15.140-2		9 5	29 12		
-	15.14001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.14002	-	2	6	U	Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
5 kap 16 §	15.150	-			B	Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärk sederivat eller socker för en produktion av 1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.
	15.150-1		16	69		- Mer än 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 10 §.
	15.150-2		15	63		- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
	15.150-3		16	69		- Mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 10 §.
	15.150-4		15	63		- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
5 kap 17 §	15.160	- BMP	8	23	C	Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärk sederivat eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §.
						Kombinerade råvaror
5 kap 18 §	15.165	6.4biii IUV	18	81	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en produktion av 1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller 2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						Mjolk, oljor och fetter
5 kap 19 §	15.170	6.4c IUV	12	46	B	Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
5 kap 20 §	15.180	- BMP			C	Anläggning för framställning av mjölkprodukter (utom glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.
	15.180-1		9	29		- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
	15.180-2		8	23		- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
	15.180-3		5	12		- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
-	15.18001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 21 §	15.190	-			B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10 eller 19 §.
	15.190-1		18	81		- Mer än 100 000 ton per kalenderår.
	15.190-2		15	63		- Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	15.190-3		11	40		- Mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
5 kap 22 §	15.200	- BMP	5	12	C	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10, 19 eller 21 §.
-	15.20001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
						Glass
5 kap 23 §	15.210	-			B	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 19 §.
	15.210-1		15	63		- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
	15.210-2		13	52		- Mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
	15.210-3		11	40		- Mer än 15 000 ton per kalenderår men högst 25 000 ton per kalenderår.
5 kap 24 §	15.220	- BMP	3	8	C	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10, 19 eller 23 §.
-	15.22001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
						Drycker
5 kap 25 §	15.230	-	19	86	B	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsnings eller

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
5 kap 26 §	15.240	-			C	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsnings eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25 §.
	15.240-1		9	29		- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
	15.240-2		7	17		- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
	15.240-3		5	12		- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
-	15.24001	-	1	4	U	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsnings eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.24002	-	5	12	U	Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 27 §	15.250	-			B	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av 1. malt, 2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller 3. mer än 1 000 kubikmeter maldryck per kalenderår. Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.250-1		12	46		- Mer än 50 000 ton malt per kalenderår.
	15.250-2		11	40		- Mer än 2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår.
	15.250-3		10	35		- Högst 2 500 ton malt per kalenderår.
	15.250-4		11	40		- Mer än 20 000 m ³ läskedryck per kalenderår.
	15.250-5		10	35		- Mer än 5 000 men högst 20 000 m ³ läskedryck per kalenderår.
	15.250-6		9	29		- Mer än 1 000 men högst 5 000 m ³ läskedryck per kalenderår.
	15.250-7		12	46		- Mer än 20 000 m ³ maldryck per kalenderår.
	15.250-8		11	40		- Mer än 5 000 men högst 20 000 m ³ maldryck per kalenderår.
	15.250-9		10	35		- Mer än 1 000 men högst 5 000 m ³ maldryck per kalenderår.
-	15.25001	-	-2	T	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m ³ läskedryck per kalenderår. Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.25002	-	5	12	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m ³ maldryck per kalenderår. Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 28 §	15.260	- BMP	8	23	C	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter maldryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.
-	15.26001	-	4	10	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
						Annan livsmedelstillverkning
5 kap 29 §	15.270	-	19	86	B	Anläggning för tillverkning av 1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller 2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
-	15.27001	-	4	10	U	Anläggning för tillverkning av 1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller 2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
5 kap 30 §	15.280	- BMP			C	Anläggning för 1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår, 2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukt per kalenderår, eller 3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.
	15.280-1A		9	29		- Mer än 20 000 ton choklad per kalenderår.
	15.280-1B		3	8		- Mer än 500 ton konfektyr (inte choklad) per kalenderår.
	15.280-2A		9	29		- Mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad per kalenderår.
	15.280-3A		5	12		- Mer än 500 men högst 5 000 ton choklad per kalenderår.
	15.280-4		5	12		- Mer än 1 000 ton pastaprodukt per kalenderår.
	15.280-5		9	29		- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
	15.280-6		5	12		- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår.
-	15.28001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.28002	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukt per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.28003	-	-2	T	U	Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 31 §	15.290	-			B	Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per kalenderår, om verksamheten 1. inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt någon av 1–30 §§, och 2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	15.290-1 15.290-2		20 15	92 63		- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår. - Mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår.
5 kap 32 §	15.300	-			C	Anläggning för framställning av 1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1–31 §§, och b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1–31 §§, och b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.300-1		12	46		
	15.300-2		8	23		- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. - Mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.300-3		8	23		- Mer än 1 000 ton men högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
-	15.30001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.12.290, och b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10 Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.30002	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om verksamheten a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.12.290, och b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 33 §	15.310	- BMP	3	8	C	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–32 §§.
						Foder
5 kap 34 §	15.320	6,5 IUV			B	Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	15.320-1 15.320-2		20 11	92 40		(EG) nr 1774/20022, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår. - Mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. - Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara per kalenderår.
-	15.32001	-	4	10	U	Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/20022, om produktionen baseras på högst 2 500 ton råvara per kalenderår.
5 kap 35 §	15.330	6.4bi IUV	11	40	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34 eller 39 §.
5 kap 36 §	15.340 15.340-1 15.340-2	-	9 5	29 12	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 34, 35 eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §. - Mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår. - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
-	15.34001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
5 kap 37 §	15.350	6.4bii IUV	9	29	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av 1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39 § eller endast innebär paketering.
5 kap 38 §	15.360	-	5	12	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. Anmälningssplikten gäller inte 1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 eller 39 §.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	15.36001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 5 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
5 kap 39 §	15.370	6.4biii IUV	10	35	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en produktion av 1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller 2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
						TEXTILVAROR
6 kap 1 §	17.10 <i>17.10-1</i> <i>17.10-2</i>	6,2 IUV BMP	24 22	115 104	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. - Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. - Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
6 kap 2 §	17.20 <i>17.20-1</i> <i>17.20-2</i> <i>17.20-3</i>	- BMP	14 13 11	58 52 40	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår. - Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. - Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår. - Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.
6 kap 3 §	17.30	- BMP	5	12	C	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-	17.3001	-	-2	T	U	Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
-	17.3002	-	-2	T	U	Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.
-	17.3003	-	-2	T	U	Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						PÄLS, SKINN OCH LÄDER
7 kap 1 §	18.10	6,3 IUV BMP	18	81	B	Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn per kalenderår.
7 kap 2 §	18.20	- BMP	18	81	B	Anläggning för 1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara per kalenderår, eller 2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller 29 kap. 30 §.
7 kap 3 §	18.30	- BMP			C	Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälskinn för en produktion av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 29 kap. 30 §. - Mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn. - Mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn.
	18.30-1 18.30-2		7 5	17 12		
-	18.3001	-	-2	T	U	Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälskinn för en produktion av högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn.
-	18.3002	-	3	8	U	Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per kalenderår.
-	18.3003	-	-2	T	U	Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på högst 1 ton hudar per kalenderår.
						TRÄVAROR
8 kap 1 §	20.05	6.10 IUV BMP	10	35	B	Anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel för en produktion av mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår, om verksamheten inte endast består av behandling mot blånadssvamp.
8 kap 2 §	20.10	-			C	Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 1 eller 2 §. - Mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. - Högst 500 kubikmeter per kalenderår.
	20.10-1 20.10-2 20.10-3		9 8 7	29 23 17		
8 kap 3 §	20.20	-			B	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.20-1 20.20-2 20.20-3		17 14 11	75 58 40		

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
8 kap 4 §	20.30	-			C	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
	20.30-1		8	23		- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.30-2		5	12		- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.
-	20.3001	-	-2	T	U	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
8 kap 5 §	20.40	-			C	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte tillfällig flisning.
	20.40-1		8	23		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-2		7	17		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-3		4	10		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-4		8	23		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-5		7	17		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-6		4	10		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-7		5	12		- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
-	20.4001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
-	20.4002	-	-2	T	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
-	20.4003	-	-2	T	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
8 kap 6 §	20.50	6.1c IUV BMP	18	81	B	Anläggning för tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor per kalenderår.
8 kap 7 §	20.60	-			C	Anläggning för tillverkning av 1. faner eller plywood, eller 2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §.
	20.60-1		9	29		1. Mer än 10 000 kubikmeter
	20.60-2		6	14		2. Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
	20.60-2		1	4		
-	20.6001	-	1	4	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.
8 kap 8 §	20.70	-			B	Anläggning för lagring av 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.
	20.70-1		9	29		1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
	20.70-2		8	23		1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
	20.70-3		7	17		1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med begjutning av vatten, eller 2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
8 kap 9§	20.80	-			C	Anläggning för lagring av 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
	20.80-1		7	17		- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning
	20.80-2		5	12		- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
	20.80-3		1	4		- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
	20.80-4		7	17		- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
	20.80-5		5	12		- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
-	20.8001	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.
-	20.8002	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						mått under bark (m ³ fub) i vatten.
8 kap 10 §	20.90	-	3	8	C	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
-	20.9001	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
						MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
9 kap 1 §	21.10	6.1a IUV BMP			A	Anläggning för framställning av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material i industriell skala. - Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår. - Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår. - Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår. - Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår. - Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
	21.10-1		25	127		
	21.10-2		22	104		
	21.10-3		18	81		
	21.10-4		19	86		
	21.10-5		16	69		
-	21.1001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.10.
9 kap 2 §	21.30	6.1b IUV BMP	15	63	A	Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller kartong per kalenderår.
9 kap 3 §	21.40	- BMP	9	29	B	Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong i industriell skala, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2 §.
-	21.4001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.
						FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
10 kap 1 §	22.10	-	9	29	C	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
10 kap 2 §	22.20	-	5	12	C	Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
10 kap 3 §	22.30	-	8	23	B	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
10 kap 4 §	22.40	-			C	Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	22.40-1		3	8		papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
	22.40-2		6	14		- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.40-3		4	10		- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår. - Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
-	22.4001	-	2	6	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4002	-	1	4	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4003	-	-2	T	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4004	-	2	6	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
-	22.4005	-	-2	T	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
						STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
11 kap 1 §	23.05	- BMP	25	127	A	Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
11 kap 2 §	23.10	1.3, 1.4a, 6.8 IUV BMP			A	Anläggning för 1. tillverkning av koks, 2. överföring av kol till gas- eller vätskeform, eller 3. tillverkning av hårt kol inklusive grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 §.
	23.10-1		19	86		- Tillverkning av koks
	23.10-2		25	127		- Överföring av kol till gas- eller vätskeform
	23.10-3		28	161		- Tillverkning av hårt kol, inklusive grafit
11 kap 3 §	23.20	-	19	86	B	Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2 § eller 17 kap. 4 §.
11 kap 4 §	23.30	1,2 IUV BMP			A	Anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas.
	23.30-1		32	259		- Mer än 500 000 ton per kalenderår.
	23.30-2		28	161		- Högst 500 000 ton per kalenderår.
11 kap 5 §	23.40	- BMP	16	69	A	Anläggning för 1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						kärnbränsle.
11 kap 6 §	23.50	- BMP	16	69	A	Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
						KEMISKA PRODUKTER
12 kap 1 §	24.10	4.1a-k, 4.2a-e, 4.4, 4.5, 4.6 IUV BMP			A	Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka 1. organiska ämnen, 2. kloralkali, eller 3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider), bindemedel för färg och lack eller bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. - Mer än 5 000 ton organiska ämnen per kalenderår. - Högst 5 000 ton organiska ämnen per kalenderår. - Kloralkali med amalgammetoden. - Kloralkali med annan metod än amalgammetoden. - Mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår.
	24.10-1		24	115		
	24.10-2		22	104		
	24.10-3		26	138		
	24.10-4		24	115		
	24.10-5		24	115		
12 kap 2 §	24.20	4.1a-k, 4.2a-e, 4.4, 4.5, 4.6 IUV BMP	14	58	B	Anläggning för att genom biologiska reaktioner i industriell skala tillverka organiska ämnen.
12 kap 3 §	24.40	4.1a, 4.1b, 4.1d, 4.1f, 4.1h, 4.1i, 4.1k IUV BMP			B	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner i industriell skala tillverka 1. ytaktiva ämnen (tensider), 2. bindemedel för färg och lack, eller 3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. - Mer än 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per kalenderår. - Högst 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per kalenderår. - Bindemedel för färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer. - Bindemedel för färg och lack - övriga ämnen. - Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
	24.40-1		25	127		
	24.40-2		24	115		
	24.40-3		24	115		
	24.40-4		23	109		
	24.40-5		22	104		
12 kap 4 §	24.50	-	14	58	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala 1. genom biosyntetiska reaktioner av a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål, b) organiska syror, eller c) biopolymerer, eller 2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
12 kap 5 §	24.60	4.2a-e, 4.3 IUV BMP			B	Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska eller biologiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt eller biologiskt framställd gas eller andra oorganiska ämnen. Tillståndsplikten gäller inte 1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassängbad, 2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker, 3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller 21 kap. 1 eller 2 §, eller 4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §. - Fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel. - Sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel. - Acetylgas, lustgas och annan kemiskt framställd gas. - Andra oorganiska ämnen än de som nämns i 24.60-1, 24.60-2 eller 24.60-3.
	24.60-1 24.60-2 24.60-3 24.60-4		27 25 11 11	150 127 40 40		
12 kap 6 §	24.81	- BMP	8	23	C	Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
12 kap 7 §	24.90	-	8	23	C	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
12 kap 8 §	24.100	- BMP	7	17	C	Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
12 kap 9 §	24.110	-			B	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition. Tillståndsplikten gäller inte 1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
	24.110-1		15	63		- Mer än 20 000 kubikmeter utsläpp av avloppsvatten per kalenderår.
	24.110-2		13	52		- Mer än 2 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter utsläpp av avloppsvatten per kalenderår.
	24.110-3		11	40		- Högst 2 000 kubikmeter utsläpp av avloppsvatten per kalenderår.
12 kap 10 §	24.120	- BMP			C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §, 3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §, 4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
	24.120-1		9	29		- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter.
	24.120-2		8	23		- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
	24.120-3		6	14		- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
	24.120-4		5	12		- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	24.12001 24.12001a 24.12001b	-	4 -2	10 T	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår. - Mer än 1 och högst 10 ton färg eller lack per kalenderår. - Högst 1 ton färg eller lack per kalenderår.
-	24.12002 24.12002a 24.12002b	-	2 -2	6 T	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. - Mer än 1 och högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. - Högst 1 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
-	24.12003	-	4	10	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
12 kap 11 §	24.130	- BMP	8	23	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.
-	24.13001	-	4	10	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår.
12 kap 12 §	24.140 24.140-1 24.140-2 24.140-3 24.140-4	- BMP	11 8 6 3	40 23 14 8	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Anmälningssplikten gäller inte 1. apotek och sjukhus, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §. - Mer än 100 ton kalenderår. - Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. - Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. - Högst 500 kg per kalenderår.
12 kap 13 §	24.150	- BMP	8	23	C	Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1–12 §§.
12 kap 14 §	24.160	3.1c IUV	10	35	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
-	24.16001	-	5	12	U	Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
-	24.99901	-	-1	2	U	Yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						GUMMI- OCH PLASTVAROR
13 kap 1 §	25.10	-			B	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
	25.10-1 25.10-2		16 12	69 46		- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. - Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 2 §	25.11	- BMP			C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
	25.11-1 25.11-2 25.11-3 25.11-4		10 8 6 4	35 23 14 10		- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. - Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. - Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. - Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
-	25.1101	-	-2	T	U	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 3 §	25.20	-			B	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller 3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-1 25.20-2 25.20-3		9 10 8	29 35 23		- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. - Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår. - Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 4 §	25.30	- BMP	3	8	C	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	25.3001	-	1	4	U	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 5 §	25.40	-	8	23	B	Anläggning för flamlaminering med plast.
13 kap 6 §	25.50	- BMP			C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalandrering med plast. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
	25.50-1		7	17		- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-2		4	10		- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-3		3	8		- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-4		9	29		- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-5		7	17		- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-6		5	12		- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-7		4	10		- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-8		3	8		- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
-	25.5001	-	-2	T	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
-	25.5002	-	-2	T	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
						ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
						Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap 1 §	26.10	3.3, 3.4 IUV BMP	14	58	B	Anläggning för 1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller 2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull.
-	26.1001	-	5	12	U	Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
14 kap 2 §	26.20	- BMP			B	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
	26.20-1		11	40		- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
	26.20-2		8	23		- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
	26.20-3		11	40		- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
	26.20-4		8	23		- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
14 kap 3 §	26.30	- BMP	5	12	C	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-	26.3001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 4 §	26.40	- BMP	8	23	C	Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
14 kap 5 §	26.50	3,5 IUV	11	40	B	Anläggning för att genom bränning 1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller 2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.
14 kap 6 §	26.51	-	11	40	B	Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
-	26.5101	-	-2	T	U	Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
14 kap 7 §	26.60	- BMP	9	29	C	Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.
-	26.6001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.
						Cement, betong, kalk, krita och gips

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
14 kap 8 §	26.70	3.1a IUV BMP	29	184	A	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
-	26.7001	-	4	10	U	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
14 kap 9 §	26.80	- BMP	27	150	B	Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
14 kap 10 §	26.90	3.1b IUV	10	35	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
14 kap 11 §	26.100	-	8	23	C	Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 10 §.
-	26.10001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
14 kap 12 §	26.110	-	7	17	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
-	26.11001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
14 kap 13 §	26.120	-	9	29	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
-	26.12001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.
14 kap 14 §	26.130	3,2 IUV BMP	15	63	B	Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.
14 kap 15 §	26.140	- BMP	15	63	B	Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 § eller 4 kap. 16 §.
14 kap 16 §	26.150	-			C	Asfaltverk eller oljegrusverk 1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
	26.150-1 26.150-2		8 6	23 14		- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. - Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
-	26.15001	-	-2	T	U	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
14 kap 17 §	26.160	-	5	12	C	Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 §.
						STÅL OCH METALL
15 kap 1 §	27.10	2,2 IUV BMP			A	Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	27.10-1 27.10-2 27.10-3 27.10-4		29 24 16 14	184 115 69 58		Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. - Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår. - Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton per kalenderår. - om produktionen överstiger 15 000 ton men inte 100 000 ton per kalenderår. - Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår.
15 kap 2 §	27.20 27.20-1 27.20-2	- BMP			A	Anläggning för 1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 2. behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. - Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår. - Högst 50 000 ton per kalenderår.
15 kap 3 §	27.30 27.30-1 27.30-2 27.30-3 27.30-4 27.30-5 27.30-6 27.30-7 27.30-8 27.30-9	2.3a-c IUV BMP			A	Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalenderår, 2. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt, eller 3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår. - Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår - Varmvalsning av mer än 120 000 ton men högst 500 000 ton råstål per kalenderår. - Hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt. - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 10 000 ton per kalenderår. - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av högst 100 ton per kalenderår. - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m ³ process- eller sköljvatten. - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	27.30-10		10	35		1 000 m ³ men högst 10 000 m ³ process- eller skölvatten. - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 m ³ men högst 1 000 m ³ process- eller skölvatten.
	27.30-11		7	17		- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m ³ process- eller skölvatten.
15 kap 4 §	27.31	- BMP	12	46	A	Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
15 kap 5 §	27.32	- BMP			B	Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål.
	27.32-1		13	52		- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	27.32-2		10	35		- Högst 20 000 ton per kalenderår.
15 kap 6 §	27.40	2,4 IUV BMP			B	Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton järn eller stål per kalenderår.
	27.40-1a		29	184		- Mer än 300 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-1b		25	127		- Mer än 200 000 ton men högst 300 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-1c		21	98		- Mer än 100 000 ton men högst 200 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-1d		12	46		- Mer än 10 000 ton men högst 100 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-2		11	40		- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-3		9	29		- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
	27.40-4		7	17		- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
15 kap 7 §	27.50	- BMP			B	Anläggning för gjutning för en produktion av 1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §, eller 2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 §.
	27.50-1		9	29		- 1. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-2		8	23		- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-3		7	17		- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-4		7	17		- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						magnesium per kalenderår.
15 kap 8 §	27.60	- BMP	3	8	C	Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6, 7 eller 14 §.
-	27.6001	-	-2	T	U	Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
15 kap 9 §	27.70	2.5a IUV BMP			A	Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
	27.70-1		26	138		- Av malm eller slig producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-2		18	81		- Av malm eller slig producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-3		11	40		- Av malm eller slig producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-4		10	35		- Av malm eller slig producera mer än 1 000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-5		24	115		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-6		14	58		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-7		11	40		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-8		10	35		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
15 kap 10 §	27.80	2.5a IUV BMP	9	29	B	Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.
15 kap 11 §	27.90	- BMP			A	Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 eller 10 §.
	27.90-1		26	138		- Mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.90-2		19	86		- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.90-3		13	52		- Mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
15 kap 12 §	27.91	- BMP	8	23	B	Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
15 kap 13 §	27.100	2.5b IUV BMP			A	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. - Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. - Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. - Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
	27.100-1		27	150		
	27.100-2		23	109		
	27.100-3		18	81		
-	27.10001	-	4	10	U	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
15 kap 14 §	27.101	2.5b IUV BMP			B	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §. - Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. - Mer än 5 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.
	27.101-1		21	98		
	27.101-2		19	86		
15 kap 15 §	27.110	- BMP			B	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikten gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. - Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter. - Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
	27.110-1		11	40		
	27.110-2		9	29		
15 kap 16 §	27.120	- BMP			B	Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 9–15 §§. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. - Mer än 80 000 ton per kalenderår. - Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. - Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. - Högst 3 000 ton per kalenderår.
	27.120-1		26	138		
	27.120-2		21	98		
	27.120-3		13	52		
	27.120-4		9	29		
15 kap 17 §	27.130	- BMP			B	Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. - Mer än 20 000 ton per kalenderår. - Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. - Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. - Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. - Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
	27.130-1		22	104		
	27.130-2		14	58		
	27.130-3		11	40		
	27.130-4		9	29		
	27.130-5		8	23		

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	27.130-6		7	17		- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
15 kap 18 §	27.140	-	4	10	C	Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
-	27.14001	-	-2	T	U	Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår.
						METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §	28.10	2,6 IUV			B	Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter.
	28.10-1		13	52		- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-2		11	40		- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-3		8	23		- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-4		7	17		- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
-	28.1001	-	-2	T	U	Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som är högst 1 kubikmeter.
16 kap 2 §	28.20	-			B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte 1. betning med betpasta, 2. järnfosfatering, eller 3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
	28.20-1		12	46		- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-2		9	29		- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-3		7	17		- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-4		6	14		- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 3 §	28.30	-			B	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	28.30-1 28.30-2 28.30-3 28.30-4		12 9 8 7	46 29 23 17		avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod. - Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 4 §	28.40	-	4	10	C	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte 1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	28.4001	-	1	4	U	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 5 §	28.50 28.50-1 28.50-2 28.50-3 28.50-4 28.50-5 28.50-6 28.50-7 28.50-8	-	 12 9 7 7 9 7 7 4	 46 29 17 17 29 17 17 10	B	Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. - Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
16 kap 6 §	28.60	- BMP	4	10	C	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte 1. betning med betpasta, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	28.6001	-	-2	T	U	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 7 §	28.70	- BMP			C	Anläggning för 1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §, 2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår. - Anläggning för produktion som omfattas av flera än två punkter ovan. - Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.
	28.70-1		6	14		
	28.70-2		4	10		
-	28.7001	-	-2	T	U	Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.
16 kap 8 §	28.71	-	3	8	C	Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 7 §.
-	28.7101	-	-2	T	U	Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.
16 kap 9 §	28.80	-	9	29	B	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2 eller 4 §.
16 kap 10 §	28.90	-	7	17	C	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § eller 19 kap. 1, 2 eller 4 §.
						ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §	31.10	- BMP	26	138	A	Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatörer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
17 kap 2 §	31.20	-	15	63	B	Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatörer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
17 kap 3 §	31.30	-	5	12	C	Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.
17 kap 4 §	31.40	6,8 IUV BMP	28	161	A	Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
17 kap 5 §	31.50	- BMP	28	161	A	Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4 §.
17 kap 6 §	31.60	-	7	17	C	Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
						METALLBEARBETNING
						Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 §	34.10	- BMP			C	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
	34.10-1		8	23		- fler än 200 000 fordonsmotorer per kalenderår.
	34.10-2		7	17		- fler än 100 000 men högst 200 000 fordonsmotorer per kalenderår.
	34.10-3		6	14		- fler än 100 men högst 100 000 fordonsmotorer per kalenderår.
-	34.1001	-	2	6	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
18 kap 2 §	34.20	- BMP	4	10	C	Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
						Motorfordon
18 kap 3 §	34.30	- BMP			B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-1		28	161		- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-2		24	115		- Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-3		20	92		- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-4		12	46		- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-5		24	115		- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-6		16	69		- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-7		10	35		- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
18 kap 4 §	34.40	- BMP	9	29	C	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	34.4001	-	3	8	U	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
						Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap 5 §	34.50	- BMP	9	29	C	Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning av flygplan, eller 3. reparation av flygplan.
						Maskinell metallbearbetning
18 kap 6 §	34.60	- BMP	22	104	A	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
18 kap 7 §	34.70	- BMP			B	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
	34.70-1		16	69		
	34.70-2		14	58		
18 kap 8 §	34.80	-			C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1–10 §§. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
	34.80-1		6	14		
	34.80-2		4	10		
	34.80-3		3	8		
-	34.8001	-	-2	T	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses det samma som i 34.70 andra stycket.
						Gas- och oljeplattform

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
18 kap 9 §	35.10	- BMP	28	161	A	Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.
-	35.1001	-	18	81	U	Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd.
						Skeppsvarv
18 kap 10 §	35.20	- BMP	4	10	C	Skeppsvarv.
						FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
19 kap 1 §	39.10	6,7 IUV BMP	19	86	B	Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår. Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
-	39.1001	-	-2	T	U	Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme eller högst 200 ton per kalenderår. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
19 kap 2 §	39.20	-			B	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 1. med mer än 25 ton per kalenderår i a) rulloffset med heatsetfärg, b) djuptryck av publikationer, c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, d) ytrensning, e) fordonslackering, f) bandlackering, g) beläggning av lindningstråd, h) beläggning av trätor, i) träimpregnering, j) läderbeläggning, k) skotillverkning, l) laminering av trä eller plast, m) limbeläggning, n) annan beläggning, o) omvandling av gummi, eller p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja, 2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.
	39.20-1		17	75		- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per kalenderår i a) rulloffset med heatsetfärg,

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	39.20-2		15	63		b) djuptryck av publikationer, c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, d) ytrensning, e) fordonslackering, f) bandlackering, g) beläggning av lindningstråd, h) beläggning av trätor, i) träimpregnering, j) läderbeläggning, k) skotillverkning, l) laminering av trä eller plast, m) limbeläggning, n) annan beläggning, o) omvandling av gummi, eller p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. - 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår i a) rulloffset med heatsetfärg, b) djuptryck av publikationer, c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, d) ytrensning, e) fordonslackering, f) bandlackering, g) beläggning av lindningstråd, h) beläggning av trätor, i) träimpregnering, j) läderbeläggning, k) skotillverkning, l) laminering av trä eller plast, m) limbeläggning, n) annan beläggning, o) omvandling av gummi, eller p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
	39.20-3		14	58		- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 25 ton men högst 50 ton per kalenderår i a) rulloffset med heatsetfärg, b) djuptryck av publikationer, c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, d) ytrensning, e) fordonslackering, f) bandlackering, g) beläggning av lindningstråd, h) beläggning av trätor, i) träimpregnering, j) läderbeläggning, k) skotillverkning, l) laminering av trä eller plast, m) limbeläggning, n) annan beläggning, o) omvandling av gummi, eller

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	39.20-4		17	75		<p>p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.</p> <p>- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.</p> <p>- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.</p> <p>- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.</p> <p>- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 100 ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.</p>
	39.20-5		15	63		
	39.20-6		17	75		
	39.20-7		15	63		
-	39.2001	-	8	23	U	<p>Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i</p> <p>a) djuptryck av publikationer,</p> <p>b) bandlackering, eller</p> <p>c) träimpregnering.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.</p>
-	39.2002	-	10	35	U	<p>Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.</p>
-	39.2003	-	10	35	U	<p>Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.</p>
19 kap 3 §	39.30	-	6	14	C	<p>Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 3. mer än 1 ton i ytrensning, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 4. mer än 2 ton i annan ytrensning, 5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 10. mer än 5 ton i skottillverkning, 11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 12. mer än 5 ton i limbeläggning, 13. mer än 5 ton i annan beläggning, 14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. <p>Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.</p> <p>Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig</p>

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						enligt 1 eller 2 §.
-	39.3001	-	-2	T	U	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 3. högst 1 ton i ytengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge ärftliga genetiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”, 4. högst 2 ton i annan ytengöring, 5. högst 500 kilogram i fordonslackering, 6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 7. högst 15 ton i beläggning av trätor, 8. högst 1 kilogram i kemptvätt, 9. högst 10 ton i läderbeläggning, 10. högst 5 ton i skotillverkning, 11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 12. högst 5 ton i limbeläggning, 13. högst 5 ton i annan beläggning, 14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
19 kap 4 §	39.40	- BMP	15	63	B	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.
19 kap 5 §	39.50	-			C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 1, 2, 3 eller 4 §.
	39.50-1		5	12		- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
	39.50-2		6	14		- 2a. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
	39.50-3		5	12		- 2b. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
-	39.5001	-	4	10	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						detsamma som i 39.10 andra stycket.
-	39.5002	-	3	8	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
-	39.5003	-	2	6	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 ton men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
	39.5004		-2	T	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
						HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
20 kap 1 §	39.60	- BMP			B	Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton per kalenderår, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-1		16	69		- Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-2		12	46		- Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår,

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	39.60-3		8	23		<p>2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller</p> <p>3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.</p> <p>- Anläggning för lagring eller annan hantering av</p> <p>1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår,</p> <p>2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller</p> <p>3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.</p>
20 kap 2 §	39.70	- BMP	6	14	C	<p>Anläggning för lagring av</p> <p>1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,</p> <p>2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om</p> <p>a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och</p> <p>b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller</p> <p>3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.</p>

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	39.7001	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", och b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 3 §	39.80	- BMP	7	17	B	Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	39.8001	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
20 kap 4 §	39.90	- BMP	1	4	C	Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
-	39.9001	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
						GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
						Gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 1 §	40.05	1.4b IUV	15	63	B	Anläggning för överföring av bränslen till gas- eller vätskeform med en total installerad tillförd effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §.
21 kap 2 §	40.10	- BMP	11	40	B	Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.
21 kap 3 §	40.20	-	7	17	C	Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.
						Kärnkraft
21 kap 4 §	40.30	- BMP			A	Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
						Förbränning
21 kap 5 §	40.40 40.40-1 40.40-2	1,1 IUV BMP	24 12	115 46	A	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. - Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. - Gasturbin
21 kap 6 §	40.50	1,1 IUV			B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 50 megawatt eller mer, om verksamheten inte är

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	40.50-1 40.50-2	BMP	17 12	75 46		tillståndspliktig enligt 5 §. - Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300 megawatt. - Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.
21 kap 7 §	40.51 40.51-1 40.51-2	-	11 7	40 17	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §. - Inte reservanläggning - Reservanläggning
21 kap 8 §	40.60 40.60-1 40.60-2 40.60-3	- BMP	5 3 5	12 8 12	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas, eller 2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. Anmälningssplikten gäller inte 1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller 2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 5, 6, 7 eller 9 §. - Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas. - Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas. - Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas används.
-	40.6001	-	-2	T	U	Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 megawatt.
21 kap 9 §	40.70	- BMP	9	29	C	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.
						Vindkraft
21 kap 10 §	40.90	- BMP	-1	2	B	Verksamhet med 1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
21 kap 11 §	40.95	- BMP	1	2	B	Verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.
21 kap 12 §	40.100	- BMP	-1	2	C	Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 eller 11 §.
-	40.10001	-	-2	T	U	Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter.
						Värme- och kylanläggningar
21 kap 13 §	40.110	-	7	17	C	Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Anmälningssplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
21 kap 14 §	40.120	-	3	8	C	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
-	40.12001	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
						VATTENFÖRSÖRJNING
-	41.9001	-	5	12	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
-	41.9002	-	-2	T	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer.
-	41.9003	-	-2	T	U	Vattenverk för högst 5 000 personer.
						AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
22 kap 1 §	45.10	- BMP			A	Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.
						FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
23 kap 1 §	50.10	-			C	Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	50.10-1		4	10		2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.10-2		3	8		- Tvättning av 1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 5 000 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. - Tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1001	-	2	6	U	Anläggning för tvättning av 1. fler än 1 250 men högst 5 000 personbilar per kalenderår, 2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. färre än eller lika med 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 100 men högst 1000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1002	-	1	4	U	Anläggning för tvättning av 1. fler än 250 men högst 1 250 personbilar per kalenderår 2. fler än 50 men högst 100 andra motorfordon per kalenderår.
-	50.1003	-	-1	2	U	Anläggning för tvättning av 1. högst 250 personbilar per kalenderår, 2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
23 kap 2 §	50.20	-			C	Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon normalkubikmeter (800 000 kg) gas avsedd som motorbränsle. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.
	50.20-1					Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle
	50.20-1a		4	10		- inte inom vattenskyddsområde.
	50.20-1b		6	14		- inom vattenskyddsområde.
	50.20-2					Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 men högst 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle
	50.20-2a		3	8		- inte inom vattenskyddsområde.
	50.20-2b		5	12		- inom vattenskyddsområde.
	50.20-3		1	4		Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon normalkubikmeter (4 miljoner kg) gas avsedd som motorbränsle
	50.20-4		1	4		Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon och högst 5 miljoner normalkubikmeter (4 miljoner kg) gas avsett som motorbränsle.
-	50.2001a	-			U	Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 500 men högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
	50.2001a-1		1	4		- inte inom vattenskyddsområde.
	50.2001a-		3	8		- inom vattenskyddsområde.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	2					
-	50.2001b	-			U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 500 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
	50.2001b-1		-1	2		- inte inom vattenskyddsområde.
	50.2001b-2		2	6		- inom vattenskyddsområde.
-	50.2002	-	-2	T	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter (800 000 kg) gas avsett som motorbränsle för försäljning.
-	50.2003	-	-2	T	U	Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
-	50.2004	-	-2	T	U	Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
-	50.2005	-	-2	T	U	Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för motorfordon.
						HAMNAR OCH FLYGPLATSER
						Hamnar
24 kap 1 §	63.10	- BMP			B	Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Tillståndsplikten gäller inte 1. hamn för Försvarmakten, eller 2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
	63.10-1		29	184		- Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår.
	63.10-2		24	115		- Allmän hamn med 2 000–5 000 anlöp per kalenderår.
	63.10-3		16	69		- Allmän hamn med 50–2 000 anlöp per kalenderår.
	63.10-4		8	23		- Allmän hamn med 10–50 anlöp per kalenderår
	63.10-5		7	17		- Allmän hamn med högst 10 anlöp per kalenderår.
24 kap 2 §	63.20	- BMP	7	17	C	Fiskehamn eller hamn för Försvarmakten. Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	63.2001	-	2	6	U	Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 fritidsbåtar eller liknande.
-	63.2002	-	1	4	U	Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar eller liknande.
						Flygplatser
24 kap 3 §	63.30	- BMP			A	Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.
	63.30-1		28	161		- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-2		20	92		- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-3		16	69		- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår.
	63.30-4		10	35		- Högst 5 000 landningar per kalenderår.
24 kap 4 §	63.40	- BMP	13	52	B	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.
-	63.4001	-	3	8	U	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
24 kap 5 §	63.50	- BMP	4	10	C	Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. Anmälningssplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
-	63.5001	-	-2	T	U	Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
						Annan trafikinfrastruktur
-	63.10001	-	26	138	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10002	-	19	86	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner men högst 1 000 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10003	-	16	69	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner men högst 500 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10004	-	-2	T	U	Långtidsparkering med mer än 2000 platser.
-	63.10005	-	-2	T	U	Långtidsparkering med mer än 500 platser.
-	63.10101	-	19	86	U	Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.
-	63.10102	-	13	52	U	Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
-	63.10103	-	8	23	U	Övriga spåranläggningar.
						LABORATORIER
25 kap 1 §	73.10	-	7	17	C	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningssplikten gäller inte laboratorier som 1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning, 2. är tillstånds- eller anmälningsspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller 3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningsspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
-	73.1001	-	-2	T	U	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.
-	73.1002	-	2	6	U	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
-	73.1003	-	-2	T	U	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.
						TANKRENGÖRING
26 kap 1 §	74.10	-			B	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	74.10-1		9	29		"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig".
	74.10-2		7	17		- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. - Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
26 kap 2 §	74.20	-	6	14	C	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
						HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
27 kap 1 §	85.10	-	9	29	C	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
-	85.1001	-	-2	T	U	Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
27 kap 2 §	85.20	-	5	12	C	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
-	85.3001	-	-2	T	U	Tandläkarmottagning.
						RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1 §	90.10	- BMP			B	Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
	90.10-1		20	92		- Anslutning av fler än 100 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
	90.10-2		16	69		- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
	90.10-3		12	46		- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
28 kap 2 §	90.20	- BMP			C	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
	90.20-1		6	14		- Dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter.
	90.20-2a		5	12		- Dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
	90.20-2b		4	10		- Prefabricerat reningsverk dimensionerat för mer än 200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
-	90.2001	-	3	8	U	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100 personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.
-	90.2002	-	1	4	U	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 personekvivalenter men högst 100 personekvivalenter.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
28 kap 3§	90.25	6,11 IUV			B	<p>Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs av en annan verksamhetsutövare.</p> <p>Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.</p> <p>- Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana anläggningar som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.</p> <p>- Mottagande av avloppsvatten från mer än en men högst tio sådana anläggningar som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.</p> <p>- Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs av en annan verksamhetsutövare.</p>
	90.25-1		20	92		
	90.25-2		16	69		
	90.25-3		10	35		
						AVFALL
						Mellanlagring
29 kap 1 §	90.30	-			B	<p>Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av</p> <ol style="list-style-type: none"> mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. <p>Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.</p> <p>- 1. Mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller</p> <p>2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.</p> <p>- 1. Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller</p> <p>2. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.</p> <p>- 1. Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller</p> <p>2. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.</p>
	90.30-1		11	40		
	90.30-2		9	29		
	90.30-3		8	23		
29 kap 2 §	90.40	-	3	8	C	<p>Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.</p> <p>Anmälningsplikten gäller inte</p> <ol style="list-style-type: none"> anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	90.4001	-	-2	T	U	Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton.
29 kap 3 §	90.45	5,5 IUV (Vissa verksamheter kan tillhöra denna punkt men är inte en IUV)	11	40	B	Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
29 kap 4 §	90.50	-			B	Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till <ul style="list-style-type: none"> 1. mer än 5 ton oljeavfall, 2. mer än 30 ton blybatterier, 3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 5. mer än 1 ton annat farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte <ul style="list-style-type: none"> 1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. <ul style="list-style-type: none"> - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till <ul style="list-style-type: none"> 1. mer än 25 ton men högst 50 ton oljeavfall, eller 2. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till <ul style="list-style-type: none"> 1. mer än 15 ton men högst 25 ton oljeavfall, eller 2. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till <ul style="list-style-type: none"> 1. mer än 5 ton men högst 15 ton oljeavfall, 2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 3. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 4. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
	90.50-1		11	40		
	90.50-2		9	29		
	90.50-3		6	14		
	90.50-4		6	14		

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
29 kap 5 §	90.60	-	3	8	C	Anläggning för mellanlagring av farligt avfall 1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller 2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till a. mer än 5 ton oljeavfall, b. mer än 30 ton blybatterier, c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller e. mer än 1 ton annat farligt avfall. Anmälningsplikten gäller inte 1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska produkter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt avfall, eller 3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
						Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning
29 kap 6 §	90.70	-			B	Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. - Den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per kalenderår. - Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
	90.70-1		11	40		
	90.70-2		10	35		
29 kap 7 §	90.80	-	3	8	C	Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 §.
-	90.8001	-	-2	T	U	Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 8 §	90.90	-	6	14	C	Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
29 kap 9 §	90.100	-			B	Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte 1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 eller 50 §. - Den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår. - Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
	90.100-1		20	92		
	90.100-2		12	46		
29 kap 10 §	90.110	-			C	Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	90.110-1		7	17		- Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. - Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår.
	90.110-2		5	12		
						Uttjänta motordrivna fordon
29 kap 11 §	90.119	- BMP			B	Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
	90.119-1		14	58		- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
	90.119-2		8	23		- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 12 §	90.120	-	6	14	C	Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
						Användning för anläggningsändamål
29 kap 13 §	90.130	-			B	Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
	90.130-1		11	40		- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.130-2		10	35		- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.130-3		9	29		- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.130-4		8	23		- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.130-5		7	17		- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
29 kap 14 §	90.140	-	-1	2	C	Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
-	90.14099		-1	2	U	Anläggning där avfall har använts för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa och då anläggningsarbetet är klart och där verksamhetsutövare har en löpande kontroll som t.ex. recipientkontroll.
						Biologisk behandling
29 kap 15 §	90.150	- BMP	26	138	A	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte 1. park- och trädgårdsavfall, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 §.
29 kap 16 §	90.160	- BMP			B	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	90.160-1		16	69		1. park- och trädgårdsavfall, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30, 49 eller 50 §.
	90.160-2		10	35		- Den tillförda mängden avfall är större än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.160-3		7	17		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
-	90.16001	-	-2	T	U	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. park- och trädgårdsavfall, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240.
29 kap 17 §	90.170	- BMP			C	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §.
	90.170-1		5	12		- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
	90.170-2		4	10		- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
	90.170-3		3	8		- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.
-	90.17001	-	-2	T	U	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalenderår.
						Förbränning
29 kap 18 §	90.180	5.2b IUV BMP			A	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.180-1		31	230		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-2		28	161		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-3		20	92		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 19 §	90.181	5.2b IUV			A	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.181-1		31	230		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.181-2		28	161		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	90.181-3		20	92		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 20 §	90.190	- BMP	10	35	B	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18 §.
29 kap 21 §	90.191	-	10	35	B	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.
29 kap 22 §	90.200	5.2a IUV BMP	26	138	A	Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.
29 kap 23 §	90.201	5.2a IUV	26	138	A	Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.
29 kap 24 §	90.210	5.2a IUV BMP	20	92	B	Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22 §.
29 kap 25 §	90.211	5.2a IUV	20	92	B	Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23 §.
29 kap 26 §	90.220	- BMP			B	Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22 eller 24 §.
	90.220-1		10	35		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
	90.220-2		8	23		- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.220-3		7	17		- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
29 kap 27 §	90.221	-			B	Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §.
	90.221-1		10	35		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
	90.221-2		8	23		- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.221-3		7	17		- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 28 §	90.230	- BMP	3	8	C	Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 26 §. Anmälningssplikten gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
-	90.23001	-	2	6	U	Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 90.200, 90.210, 90.220 eller 90.230. Anmälningssplikten gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
29 kap 29 §	90.231	- BMP	3	8	C	Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 27 §. Anmälningssplikten gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
-	90.23101	-	2	6	U	Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 90.201, 90.211, 90.221 eller 90.231. Anmälningssplikten gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
						Animaliska biprodukter
29 kap 30 §	90.240	6,5 IUV			B	Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap. 1 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	90.240-1		16	69		- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter.
	90.240-2		10	35		- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliska biprodukter.
29 kap 31 §	90.250	- BMP	6	14	C	Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 34 §.
29 kap 32 §	90.260	- BMP	6	14	C	Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5 kap. 34 §.
						Uppläggnig
29 kap 33 §	90.270	-			B	Uppläggnig av muddermassa 1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 2. i större mängd än 1 000 ton.
	90.270-1		10	35		- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 ton.
	90.270-2		7	17		- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.
29 kap 34 §	90.280	-	3	8	C	Uppläggnig av 1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa, eller 2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.
-	90.28001	-	2	6	U	Uppläggnig av snö från gatuhållning.
						Deponering
29 kap 35 §	90.290	5,4 IUV BMP	26	138	A	Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
29 kap 36 §	90.300	5,4 IUV BMP			B	Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om 1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35 eller 41 §.
	90.300-1		15	63		- Den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.300-2		10	35		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	90.300-3		8	23		- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 37 §	90.310	-			B	Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35, 36 eller 41 §.
	90.310-1		12	46		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	90.310-2		9	29		kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.310-3		7	17		- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 38 §	90.320	5,4 IUV BMP			A	Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår.
	90.320-1		32	259		- Den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-2		29	184		- Den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-3		26	138		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
29 kap 39 §	90.330	5,4 IUV BMP	18	81	B	Anläggning för deponering av farligt avfall, om 1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 41 §.
29 kap 40 §	90.340	- BMP			B	Anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39 eller 41 §.
	90.340-1		12	46		- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.340-2		7	17		- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 41 §	90.341	-	1	4	C	Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
	90.34101	-	-2	T	U	Avslutad deponi som den 16 juli 2001 inte hade ett gällande tillstånd och där Förordningen (2001:512) om deponering för övrigt inte är tillämplig.
						Annan återvinning eller bortskaffande
29 kap 42 §	90.350	- BMP	26	138	A	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 44 §.
29 kap 43 §	90.360	- BMP			B	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39, 40, 42 eller 44 §.
	90.360-1		10	35		- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda massor per år.
	90.360-2		8	23		- Mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda massor per kalenderår.
	90.360-3		8	23		- Högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår.
29 kap 44 §	90.370	- BMP	7	17	C	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						finns, om 1. anläggningen finns på platsen under högst en tolv månadersperiod, och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 37, 38, 39 eller 40 §.
29 kap 45 §	90.375	-	7	17	C	Anläggning för avvattnings av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en tolv månadersperiod och mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.
29 kap 46 §	90.380	- BMP			B	Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns. Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 45 §. - Mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår. - Högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.
	90.380-1 90.380-2		14 8	58 23		
29 kap 47 §	90.390	-	4	10	C	Anläggning för behandling av farligt avfall, om 1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 2. behandlingen leder till materialåtervinning.
29 kap 48 §	90.400	- BMP			B	Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon. - Mer än 75 000 behandlade enheter. - Högst 75 000 behandlade enheter.
	90.400-1 90.400-2		11 9	40 29		
29 kap 49 §	90.405	5.3ai- iv IUV	12	46	B	Anläggning för att bortskafta annat avfall än farligt avfall genom 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. förbehandling av avfall för förbränning, eller 4. samförbränning eller behandling av slagg eller aska. Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda mängden avfall är större än 12 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 § eller 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
29 kap 50 §	90.406	5.3av, 5.3bi- iv IUV	14	58	B	Anläggning för att återvinna, eller en anläggning att återvinna eller bortskafta, annat avfall än farligt avfall genom biologisk behandling, förbehandling av avfall för förbränning eller samförbränning, behandling av slagg eller aska eller fragmentering av metallavfall, om 1. den tillförda mängden avfall är större än 18 500 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår och verksamheten består av endast anaerob biologisk behandling. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
29 kap 51 §	90.410	- BMP	24	115	A	Anläggning för att återvinna eller bortskafter annat avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44 och 45 §§.
29 kap 52 §	90.420	-			B	Anläggning för att återvinna eller bortskafter annat avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37 och 44–51 §§.
	90.420-1		15	63		- Den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.420-2		12 10	46		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	90.420-3		8	35		- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.420-4		7	23		- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.420-5			17		- Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 53 §	90.430	-	3	8	C	Anläggning för att återvinna eller bortskafter annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44, 45 och 49–52 §§.
29 kap 54 §	90.435	5.1a-k IUV			A	Anläggning för att återvinna eller bortskafter farligt avfall enligt ett förfarande som anges i R2,R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4, D8, D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till avfallsförordningen (2011:927), om den tillförda mängden farligt avfall är större än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18, 19, 38 eller 39 §.
	90.435-1		32	259		- Den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår.
	90.435-2		28	161		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.435-3		17	75		- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
29 kap 55 §	90.440	- BMP			A	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48 och 54 §§.
	90.440-1		32	259		- Om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-2		28	161		- Om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-3		17	75		- Om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 56 §	90.450	- BMP			B	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikten gäller inte 1. förorenade uppgrävda massor, eller 2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48, 54 och 55 §§.
	90.450-1		15	63		- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
	90.450-2		12	46		- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 ton men högst 1 000 ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
	90.450-3		8	23		- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
						Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
29 kap 57 §	90.455	- BMP	26	138	A	Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.
29 kap 58 §	90.456	5,6 IUV	26	138	A	Underjordsförvar av mer än totalt 50 ton farligt avfall.
29 kap 59 §	90.457	-	17	75	A	Underjordsförvar av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
29 kap 60 §	90.458	-	20	92	B	Underjordsförvar av annat avfall än farligt avfall.
						Radioaktivt avfall
29 kap 61 §	90.460	- BMP	24	115	A	Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt avfall.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
29 kap 62 §	90.470	- BMP	24	115	A	Anläggning för bearbetning, lagring, slutförvaring eller annan hantering av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 61 §.
						SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
30 kap 1 §	92.10	- BMP	7	17	B	Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
30 kap 2 §	92.20	-			C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
	92.20-1		2	6		- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
	92.20-2		1	4		- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
	92.20-3		-1	2		- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
-	92.2001	-	-2	T	U	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.
30 kap 3§	92.30	- BMP			C	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
	92.30-1		2	6		- Med tvättmöjlighet för tvätt av motorfordon.
	92.30-2		1	4		- Utan tvättmöjlighet för tvätt av motorfordon.
-	92.10001	-	1	4	U	Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.
-	92.10002	-	1	4	U	Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.
-	92.10003	-	-2	T	U	Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.
						TEXTILTVÄTTERIER
31 kap 1 §	93.10	-	5	12	C	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningssplikten gäller inte om 1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 2. verksamheten är anmälningsspliktig enligt 19 kap. 3 §.
-	93.1001	-	-2	T	U	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
-	93.1002	-	-2	T	U	Tvätterier för högst 2 ton tvättgods per dygn.
						BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap 1 §	93.20	-	8	23	B	Krematorium.
						ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
						Lackering m.m.
-	100.1001	-	2	6	U	Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår.
-	100.1002	-	-2	T	U	Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.
						Hantering av brom- eller fluorkarboner
-	101.1001	-	6	14	U	Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	101.1002	-	3	8	U	Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1003	-	-2	T	U	Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1004	-	7	17	U	Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1005	-	3	8	U	Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1006	-	-2	T	U	Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
						Utbildningsverksamhet
-	199.01	-	3	8	U	Utbildningsverksamheten inom området risk och säkerhet
						HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
						Utbildningsverksamhet och liknande
-	200.10-2	-	3	8	C	Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever.
-	200.10-3	-	3	8	C	Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever.
-	200.10-4	-	3	8	C	Internationell skola.
-	200.10-5	-	3	8	C	Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.
-	200.10-6	-	2	6	C	Förskola.
-	200.10-7 200.10-7a 200.10-7b	-	1 -2	4 T	C	Förskoleklass, öppen förskola. - Förskoleklass - Öppen förskola
-	200.10-8	-	-2	T	U	Familjedaghem.
						Samlingslokaler och liknande
-	200.20-1	-	-2	T	U	Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.
-	200.20-2 200.20-2a 200.20-2b	-	1 -2	4 T	C	Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. - Fritidshem - Öppen fritidsverksamhet
-	200.20-3	-	-2	T	U	Fritidsgård och liknande.
						Skönhetsvård och liknande
-	200.30-1	-	-2	T	U	Solarium.
-	200.30-2	-	-2	T	U	Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.
-	200.30-3	-	-2	T	U	Frisersalong.
						Vård och hälsa
-	200.40-1	-	-2	T	U	Lokaler för vård eller annat omhändertagande >5 boende.
-	200.40-2	-	1	4	C	Fotvård med användning av skärande eller stickande verktyg.
-	200.40-3 200.40-3a 200.40-3b 200.40-3c	-	 1 1 1	 4 4 4	C	Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg - Tatuering - Akupunktur - Piercing - Skönhetsbehandling med stickande, skärande som t.ex.

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	200.40-3d		1	4		silikoninjektioner
	200.40-3e		1	4		- Öronhåltagning utan sterila engångskassetter
-	200.40-4	-	-2	T	U	Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
-	200.40-5	-	-2	T	U	Övriga alternativa behandlingar.
-	200.40-9		-2	T	U	Öronhåltagning med sterila engångskassetter
						Idrott och liknande
-	200.50-1	-	-2	T	U	Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
-		-			C	Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
	200.50-2a		1	4		- 1–5 st. vanliga bassänger
	200.50-2b		3	8		- Fler än 5 vanliga bassänger
	200.50-2c		-1	2		- 1–3 st. floatingtankar, badtunnor och liknande
	200.50-2d		1	4		- Fler än 3 st. floatingtankar, badtunnor och liknande
-	200.50-3	-	-2	T	U	Strandbad.
						Boende
-	200.60-1	-	-2	T	U	Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-2	-	-2	T	U	Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-3	-	-2	T	U	Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-4	-	-2	T	U	Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-5	-	-2	T	U	Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.
-	200.60-6	-	-2	T	U	Camping/stuganläggning.
-	200.60-7	-	-2	T	U	Bed & breakfast.
-	200.60-8	-	-2	T	U	Övrigt tillfälligt boende.
	200.60-8b		3	8	U	Migrationsverkets tillfälliga boenden.
						Förvaring av djur
-	200.70-1	-	-2	T	U	Lokaler för förvaring av djur.

Taxebilaga 3: Avgiftsklasser och årlig tillsynsavgift

Årlig tillsynsavgift räknas ut genom att multiplicera debiteringsfaktor (DF) med grundfaktor (GF). Grundfaktorn finns i huvuddokumentet ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”. Debiteringsfaktorn finns i nedanstående tabell.

Verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift placeras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2. Debiteringsfaktorn för varje avgiftsklass framgår av tabellen nedan. Erfarenhetsbedömning av en verksamhet sker fortlöpande i samband med den ordinarie planerade tillsynen för att fastställa eventuella extra tillsynsavgifter eller nedsättning av den årliga årsavgiften enligt taxebilaga 4.

Tabell. Avgiftsklasser och debiteringsfaktorer

Avgiftsklass	Debiteringsfaktor (DF)	Avgiftsklass	Debiteringsfaktor (DF)
-2	T	16	69
-1	2	17	75
0	3	18	81
1	4	19	86
2	6	20	92
3	8	21	98
4	10	22	104
5	12	23	109
6	14	24	115
7	17	25	127
8	23	26	138
9	29	27	150
10	35	28	161
11	40	29	184
12	46	30	207
13	52	31	230
14	58	32	259
15	63	33	288

Taxebilaga 4: Erfarenhetsbedömning

Inledning

Enligt denna miljöbalkstaxa ska vissa verksamheter betala en fast årlig avgift till Miljösamverkan. Syftet med avgiften är att Miljösamverkan ska finansiera tillsynsarbetet enligt miljöbalken. Hur mycket olika verksamheter ska betala beror på vilken avgiftsklass som Miljösamverkan har beslutat om för respektive verksamhet. Avgiftsklassen motsvarar det normala behovet av tillsyn för den aktuella typen av verksamhet.

Tillsynshistoria och helhetsbedömning

Miljösamverkan får erfarenhet av tillsynen (tillsynshistoria). Erfarenheterna kan vara både objektiva och subjektiva. Vid tillsyn över olika objekt och verksamheter bedöms verksamhetsutövares förmåga att uppfylla kraven i miljöbalken. Det är viktigt att bedömningen är en helhetsbedömning och att den omfattar flera bedömningskriterier. De allra flesta klarar en normal nivå. Andra kan vara antingen lägre eller högre än normal nivå. Bedöms verksamhetsutövares nivå som lägre än normalt behövs förstärkt tillsyn med högre avgift och om nivån är högre än normalt kan verksamheten få minskad tillsyn i förhållande till normalnivån och därmed lägre avgift.

Verksamheter som inte betalar en fast årlig tillsynsavgift omfattas inte av denna erfarenhetsbedömning.

Regler för erfarenhetsklassning

Det finns tre erfarenhetsklasser, A, B och C, vilka direkt speglar tillsynsbehovet vid en verksamhet:

- A. Minskad tillsyn med mindre tillsynstid i förhållande till normalläget
- B. Normalläget
- C. Förstärkt tillsyn med mer tillsynstid i förhållande till normalläget

Nystartad verksamhet

En nystartad verksamhet ska alltid placeras i erfarenhetsklass B, normalläget. När Miljösamverkan har fått erfarenhet av hur väl verksamhetsutövaren säkerställer att miljöbalkens krav uppfylls kan erfarenhetsklassen justeras.

De minsta verksamheterna

Det finns en miniminivå för tillsynsavgifter (debiteringsfaktor 2) och tillsynsfrekvenser (vart 3:e till vart 4:e år). De objekt och verksamheter som redan har den lägsta avgiften med gles tillsynsfrekvens omfattas inte av erfarenhetsklass A med minskad tillsyn. Däremot kan dessa objekt och verksamheter placeras i erfarenhetsklass C och få utökad avgift och tillsynsfrekvens om det finns skäl till detta.

Beslut om ändrad erfarenhetsklass

Erfarenhetsbedömningen sker inför kommande år. Beslut om ändrad erfarenhetsklass tas i god tid innan nästa år. Besluten motiveras. Bedömningen

kan både vara objektiv och subjektiv. Bibehållen erfarenhetsklass behöver det inte beslutas om.

Bara huvudverksamheter

Erfarenhetsklassen påverkar bara huvudverksamhetens avgift. Biverksamheter har redan från början en reduktion på 75 % för miljöstörande verksamheter och hälsoskyddsverksamheter. Erfarenhetsklass sätts på objektsnivå där erfarenheter från alla ingående verksamheter tillsammans på objektet påverkar i vilken erfarenhetsklass objektet placeras.

Ingen bestraffning och extra tillsyn

Ändring av en erfarenhetsklass får inte ske i ”bestraffningssyfte”. Syftet med att placera ett objekt i en lägre erfarenhetsklass är att det finns behov enligt lagstiftning av att öka tillsynsinsatsernas längd eller att utöka tillsynsfrekvensen.

Erfarenhetsklassning får inte heller användas för att bekosta extra tillsyn. Extra tillsyn genomförs vid bristande efterlevnad av lagstiftning och ingår inte i den planerade regelbundna återkommande tillsynen. Finansiering av handläggning av extra ärenden sker med timavgift.

Bara ett steg åt gången

Ändring av erfarenhetsklassning får inte ske i två steg samma år, till exempel från C till A eller från A till C.

Underlag för erfarenhetsklassning

Vid bedömningen av vilken erfarenhetsklass verksamheten ska placeras i ska resultat från all tillsyn, både den normala och den extra tillsyn som har gjorts vid tillsynsobjektet under minst ett års tid, ligga som underlag. Har man för lite erfarenhet av ett tillsynsobjekt under året ligger objektet kvar i samma erfarenhetsklass.

Kriterier för erfarenhetsklasser

Erfarenhetsklass	Tillsynshistoria/ erfarenhet från tillsynen och rådande situation vid verksamheten
A	Miljösamverkan bedömer att tillsynsobjektet har så bra förfaranden för att följa miljöbalken att tillsynen kan minskas. Detta kan ske genom att antingen minska tillsynsinsatsernas längd eller minska tillsynsfrekvensen. Den årliga avgiften minskas enligt tabell 1.
B	Normalläge. Den årliga avgiften bibehålls.
C	Miljösamverkan bedömer att tillsynsobjektets förfarande för att följa miljöbalken visar på så stora brister att tillsynen måste förstärkas. Det kan ske genom att antingen öka tillsynsinsatsernas längd eller utöka tillsynsfrekvensen. Den årliga avgiften höjs enligt tabell 2.

Vid erfarenhetsbedömningen tar Miljösamverkan speciellt hänsyn till hur verksamhetsutövaren hanterar följande:

- Egenkontroll – om den finns, om den behöver kompletteras eller förbättras och hur den följs.

- Aktuell tillsynsinsats – förekomsten av bristande efterlevnad av miljöbalken.
- Åtgärder sedan senaste tillsynsinsatsen – om och hur åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med bristande efterlevnad av miljöbalken.
- Befogade klagomål.
- Rapportering, lämnande av uppgifter/upplysningar.
- Anmälningssärenden.
- Behov av sanktioner.
- Aktuell frivillig anslutning till externt kontrollorgan som innebär en tidsbesparing vid den planerade tillsynen. (Kontrollorganet ska i huvudsak kontrollera samma områden som miljönämnden.)

Tabell 1. Erfarenhetsklass A – Minskning av avgift

Avgiftsklass	Minskning av avgift	Avgiftsklass	Minskning av avgift
-1	0,0 %	16	13,0 %
0	33,3 %	17	12,0 %
1	25,0 %	18	12,3 %
2	33,3 %	19	11,6 %
3	50,0 %	20	10,9 %
4	40,0 %	21	10,2 %
5	41,7 %	22	9,6 %
6	35,7 %	23	9,2 %
7	35,3 %	24	8,7 %
8	26,1 %	25	8,7 %
9	24,1 %	26	8,0 %
10	20,0 %	27	8,0 %
11	20,0 %	28	8,1 %
12	17,4 %	29	8,2 %
13	15,4 %	30	8,2 %
14	15,5 %	31	7,8 %
15	14,3 %	32	8,1 %
		33	8,0 %

Tabell 2. Erfarenhetsklass C – Höjning av avgift

Avgiftsklass	Höjning av avgift	Avgiftsklass	Höjning av avgift
-1	50,0 %	16	13,0 %
0	33,3 %	17	12,0 %
1	50,0 %	18	12,3 %
2	50,0 %	19	11,6 %
3	50,0 %	20	10,9 %
4	40,0 %	21	10,2 %
5	41,7 %	22	9,6 %
6	35,7 %	23	9,2 %
7	35,3 %	24	8,7 %
8	26,1 %	25	8,7 %
9	24,1 %	26	8,0 %
10	20,0 %	27	8,0 %
11	20,0 %	28	8,1 %
12	17,4 %	29	8,2 %
13	15,4 %	30	8,2 %
14	15,5 %	31	7,8 %
15	14,3 %	32	8,1 %
		33	8,0 %

KS § 172/15 Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen

KS2015.0357

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott	2015-09-07	12/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	172/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att, efter tillägg enligt yrkande nedan, att anta handlingsplan för jämställdhet 2015-2018, enligt CEMR-deklarationen.

Yrkanden

Leif Walterum (C) yrkar att två förtydligande arbetas in i planen:

Förbättrat jämställt uttag av föräldraförsäkringen gäller Skövde kommun som arbetsgivare. Kommunen verkar för att kvinnor rekryteras till mansdominerade yrken.

Bakgrund

Handlingsplanen är en fortsättning och utvidgning av den tidigare CEMR-planen som slutrapporterades 2014. Genomförandet syftar till att fördjupa uppdraget i kommunen, ge demokratiska effekter såväl inom resursfördelning som inom kvalitet och nytta och en utveckling mot jämställda arbetsförhållanden. Inom handlingsplanen ryms begreppen, demokrati, likvärdighet, attraktivitet, kvalitet och resursgranskning.

Handlingsplanen utgår ifrån kraven i den europeiska jämställdhetsdeklarationen, CEMR, och från dokumentet Struktur för arbetet med jämställdhet och mångfald som antogs av kommunstyrelsen 2012 (§ 149, dnr 12/0102) med målen att Skövde kommun 2025 har jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

I handlingsplanen ingår

- ett fortsatt fördjupande arbete utifrån CEMR-planen 2012-2014
- den länsövergripande Västra Götalandsstrategin för jämställdhetsintegrering 2014-2017 där Skövde kommun beslutat införliva för kommunen aktuella områden i en lokal handlingsplan
- jämställdhets- och mångfaldsplan för juli 2015-juni 2018 som specifikt behandlar arbetsgivarinsatser utifrån diskrimineringslagstiftningen och Skövde kommuns personalpolitiska jämställdhetsmål.

Handlingsplanen innebär att Skövde i en sammanhållande plan samlar olika åtaganden utifrån politiskt fattade beslut, lagstiftning och framtidsvision. För framgång fordras att mål, styrning och uppföljning säkerställs i kommunens styrsystem.

Handlingar

Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen

Delges

Sektorchefer

Personalchef

Ekonomichef

HR-partner, E Fager





Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions)

Handlingsplanen prioriterar specifika områden och insatser för 2015-2018 där ett jämställdhetsperspektiv ska tillämpas som fördjupar uppdraget och ger demokratiska effekter såväl inom resursfördelning som inom kvalitet, nytta och personalpolitik. Detta stämmer väl med riktlinjerna för en handlingsplan enligt CEMR.

Handlingsplanen utgår från den europeiska jämställdhetsdeklarationen, CEMR, och från dokumentet Struktur för arbetet med jämställdhet och mångfald som antogs av kommunstyrelsen 2012 (§ 149, dnr 12/0102) med målen att Skövde kommun 2025 har jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer. Där anges också framgångsfaktorer. Jämställdhet utgår ifrån likvärdiga förhållanden mellan könen. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Könsöverskridande identitet eller uttryck är en diskrimineringsgrund nära knutet till begreppet kön. Den behandlas inte specifikt i denna plan även om kunskap kring detta område är viktigt i jämställdhetsarbetet.

Handlingsplanen innehåller:

1. Fortsatt arbete inom de områden som prioriterats i handlingsplanen för perioden 2012-2014. Lärandet, erfarenhetsutbytet och resultaten fördjupas. Aktiviteter integreras och rutiner skapas som bidrar till verksamhetsutveckling med genusperspektiv och medborgarfokus.
2. Den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 2014-2017, ”Jämställt Västra Götaland”. Genomförande av aktiviteter där kommunen anges som aktör (se bilaga).

Temaområden är makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet, makt och hälsa samt makt och mäns våld mot kvinnor. Strategin innehåller olika centrala aktörer vid sidan av kommunerna, t ex. länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, universitet och högskolor, försäkringskassan, myndigheter och idéburen sektor. Strategin har tagits fram utifrån ett processinriktat arbetssätt och Skövde kommun har avgett en avsiktsförklaring att ställa sig bakom strategin och att utforma en lokal handlingsplan. Förslaget till CEMR-plan innebär att strategin integreras i kommunens pågående arbete med jämställdhetsintegrering.

3. Jämställdhets- och mångfaldsplan för juli 2015-juni 2018 som specifikt behandlar arbetsgivarinsatser utifrån kraven i svensk diskrimineringslagstiftning och Skövde kommuns personalpolitiska jämställdhetsmål. Behandlas i centrala samverkansgruppen och kommunstyrelsen under september och oktober.

Den behandlar anställdas arbetsförhållanden och innehåller:

Postadress SKÖVDE KOMMUN Sektor styrning och verksamhetsstöd 541 83 SKÖVDE	Besöksadress Stadshuset Fredsgatan 4 SKÖVDE	Telefon 0500-49 80 00 vx Direkttelefon 0500-49 82 46	Telefax 0500-41 49 60 Mobiltelefon 070-218 54 77	E-post adress kommunstyrelsen@skovde.se Handläggarens E-post adress eva.fager@skovde.se
--	---	---	---	--

- en övergripande och sammanfattande bild av situationen i Skövde kommun satt i relation till mål och lagstiftning
- samtliga sektors analyser och aktiviteter som är ansvars- och tidsbestämda för perioden juli 2015-juni 2018.

Strategiska framgångsfaktorer

1. Mål och styrning
2. Chefsansvar
3. Kompetenshöjande åtgärder
4. Metoder och arbetssätt – systematiskt arbete där de viktigaste metoderna är statistik och konsekvensanalyser av beslut och processer.
5. Stöd och samordning

En viktig strategisk framgångsfaktor är att mål, styrning och uppföljning säkerställs i kommunens styrsystem. Handlingsplanen konkretiseras i verksamhetsplanen, effekter redovisas och ett lärande i en vidare bemärkelse sker på olika nivåer. Utan denna styrning riskerar handlingsplanen att minska i trovärdighet och att bli osynlig med negativa effekter som följd.

Berörda verksamheter konkretiserar, genomför och ansvarar för sina delar av planen. Lärandet sker inom organisationen, rutiner kan skapas och attityder förändras. Sektorchef är övergripande ansvarig.

Stöd och samordning kompletterar arbetet. HR-enheten vid avdelningen för arbetsgivarfrågor är en stödfunktion. Externa aktörer är t ex. länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, olika nätverk m.m.

Uppföljning och offentlighet

Handlingsplanen är ett politiskt dokument som ska offentliggöras. Beredning sker i kommunstyrelsen genom arbetsgivarutskottet och beredningen för medborgare och folkhälsa.

Uppföljning sker varje år genom årsredovisning, personalredovisning och rapport till kommunstyrelsen. Avdelningen för arbetsgivarfrågor ansvarar för den övergripande rapporteringen.

Prioriterade områden i tidigare handlingsplan 2012-2014

- Ledarskap, arbetsmarknadspolitik, folkhälsa inklusive drogförebyggande arbete samt ungdomspolitik
- Motioner/utredning: Bidragsöversyn
- Uppföljning av nämndernas styrkort, ”intern revision”
- Kultur
- Samhällsplanering

Denna tidigare plan som är den första inom CEMR, har följts upp och rapporterats under 2014. Syftet var att starta en process där genusperspektivet integreras utifrån att skapa bestående effekter i systemet och ett lärande inför ett fortsatt utvecklingsarbete. Utbildningsinsatser gavs inom berörda områden.

Slutsatserna är att de processer som startats och de resultat som uppnåtts är positiva men har haft kort tid på sig för att utvecklas och integreras i verksamheterna. Dessa områden bör ha ett fortsatt fokus i handlingsplanen för 2015-2018.

Bakgrund

Skövde kommun har undertecknat CEMR:s jämställdhetsdeklaration och är skyldig att arbeta utifrån en handlingsplan som också ska redovisas. CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Den som undertecknar deklarationen förbinder sig att politiskt verka för dess genomförande och ansluter sig till deklarationens sex principer om jämställdhet samt att förverkliga dessa.

Dessa principer är:

Demokratiskt ansvar

Den politiska rollen

Allmän ram för jämställdhet, analyser, demografi m.m.

Arbetsgivarrollen

Upphandling av varor och tjänster

Rollen som tjänsteleverantör

Länsstrategin ”Jämställt Västra Götaland 2014-2017

Strategin utgår ifrån våra nationella jämställdhetspolitiska mål med huvudmålet:

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

I strategin är ofta flera aktörer inblandade. Nedan redovisas temaområden och insatser där den kommunala organisationen har ett ansvar, ibland som ensam aktör, ibland tillsammans med andra. Inom parentes anges om arbete pågår/genomfört enligt rapport från respektive aktörer.

1. Tema Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet

- Medverka i att utveckla de nätverk som samordnas av Länsstyrelsen som plattform för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning (PÅGÅR)
- Medverka i samverkansråd för metodutveckling och erfarenhetsutbyte kring jämställdhetsintegrering av budgetprocesser
- Bidra med metod- och kunskapsunderlag för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på kommunal och regional nivå (PÅGÅR)
- Uppmuntra till ett jämställt uttag av föräldrafärsäkringen samt tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (PÅGÅR)
- Erbjud barnomsorg på obekvämt arbetstid (GENOMFÖRT)
- Inrätta system för att rutinmässigt erbjuda kompetenshöjande insatser för rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare för att förbättra grundskoleelevers möjligheter till icke-könsstereotypa utbildnings- och praktikval
- Främja barns möjlighet att utveckla sina intressen och förmågor utan att styras av könsstereotypa normer genom att säkerställa genuskompetens i förskolan
- Genomföra satsningar för att få fler män att söka sig till förskola samt vård- och omsorgssektor (PÅGÅR)
- Se över och åtgärda strukturella löneskillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken samt oskäliga löneskillnader inom yrkesgrupper (PÅGÅR)
- Införa heltid som norm och möjlighet till deltid vid utlysning av nya tjänster
- Genomföra kunskapshöjande insatser och förbättrade rutiner för jämställd och ickediskriminerande rekrytering (PÅGÅR)

2. Tema Makt och hälsa

- Inrätta rutiner för att erbjuda normkritiska utbildningar för personal inom folkhälsa och sjukdomsprevention om hur könsskillnader i levnadsvillkor påverkar hälsan
- Utveckla och sprida kunskap om strategier för att hantera stress, särskilt riktat till unga kvinnor och unga män (PÅGÅR)
- Inrätta rutiner för att säkerställa likvärdiga möjligheter till fritidsaktiviteter för invånare genom att genomföra könskonsekvensanalyser vid fördelning av medel till idrottsföreningar och det fria kulturlivet samt vid fördelning av träningstider (PÅGÅR)
- Motverka destruktiva och exkluderande normer för maskulinitet inom idrotts- och föreningsrörelsen genom normkritiskt arbete
- Jämställdhetsintegrera kulturinstitutionernas organisation, repertoar, besöks- och publikarbete genom att analysera inkluderande/exkluderande faktorer samt vilka som upplevsig representerade i kulturutbudet (PÅGÅR)

3. Tema Makt och mäns våld mot kvinnor

- Koppla samman befintlig regional samverkan mot mäns våld mot kvinnor med regionala nätverk för jämställdhetsintegrering
- Stärka samverkan genom att upprätta kontaktytor för erfarenhetsutbyte i fråga om boende, riskbedömningar och skyddade personuppgifter (PÅGÅR)
- Bedriva våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män inom skola och fritidssektor (PÅGÅR)
- Medverka i uppgiften att inrätta likvärdiga rutiner, stöd och behandlingsinsatser i hela länet för våldsutsatta barn som lever med våld och våldsutövare genom att
 - samordna och arrangera kunskaps och kompetensutvecklingsinsatser
 - säkerställa tillgången till riktlinjer för att fråga om våld rutinmässigt och på indikation
 - tillhandahålla kunskap till yrkesverksamma för att identifiera tecken på våldsutsatthet
 - tillhandhålla handledning för personal som arbetar med att stödja våldsutsatta(PÅGÅR)
- Inrätta likvärdiga rutiner, stöd och behandlingsinsatser i hela länet för våldsutsatta barn som lever med våld och våldsutövare genom att samordna och samarrangera kunskaps- och kompetensutvecklingsinsatser. (PÅGÅR)
- Säkerställ kunskap och rutiner för att erbjuda adekvat stöd till personal som lever med våld

- Utbildningsinsatser för yrkesverksamma om hur samhällets skydd för särskilt utsatta grupper kan stärkas (GENOMFÖRT/PÅGÅR)
- Inventera rutiner för att förebygga och upptäcka våld som utövas av vårdgivare och anhörigvårdare
- Utbildningsinsatser om internet mot grooming, sex mot ersättning, prostitution och människohandel för sexuella ändamål
- Tillgodose behovet av skyddat boende för
 - personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck
 - våldsutsatta kvinnor i pågående missbruk/beroende
 - våldsutsatta funktionsnedsatta kvinnor
 - våldsutsatta kvinnor med djur(GENOMFÖRT/PÅGÅR)

**KS § 173/15 Beslut om kommunikationspolicy för Skövde
kommunkoncern**

KS2015.0130

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-09-23	164/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	173/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunikationspolicy för Skövde kommunkoncern.

Bakgrund

En kommunikationspolicy ska tydliggöra vad som gäller för arbetet med information och kommunikation i en organisation eller ett företag. Skövde kommun har tidigare saknat en sådan policy och gemensamma principer har därför efterfrågats.

Policyn är koncernövergripande. De principer och förhållningssätt för vår kommunikation som anges i kommunikationspolicyn hjälper oss att förmedla en helhetssyn, stärka bilden av kommunkoncernen och skapa delaktighet. Policyn ska hjälpa oss att förstå att kommunikation är ett ledningsverktyg som bidrar till att kommunkoncernen når de mål som kommunfullmäktige och bolagens styrelser har slagit fast.

Kommunikationspolicyn gick först upp för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen under våren 2015. Då facklig samverkan inte genomförts pausades dock den politiska processen och ärendet blev återremitterat av kommunfullmäktige 2015-04-27 till förmån för samverkan.

Vid samverkan framkom önskemål om att förstärka skrivningen gällande öppenhet och yttrandefrihet. Detta har nu förtydligats på flera ställen i policyn, då det är viktigt att intentionerna i policyn inte ska kunna feltolkas.

Skövde kommun vill vara en öppen, transparent och kommunikativ organisation. Kommunikationspolicyn ska vara ett verktyg och stöd för det.

Handlingar

Kommunikationspolicy

Delges

Samtliga sektorer och bolag
Författningssamlingen

Kommunikationspolicy

SKÖVDE KOMMUNKONCERN

Innehållsförteckning

1. INLEDNING	3
2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION	4
3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION	5
4. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VÅR KOMMUNIKATION	6
5. ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER	7
6. ANSVAR OCH ROLLER	8

1. Inledning

Skövde kommunkoncern är en offentlig och politiskt styrd organisation som främst är till för alla som bor och verkar i Skövde. Med Skövde kommunkoncern menas här den kommunala och politiska organisationen med tillhörande kommunala verksamheter samt kommunens majoritetsägda bolag.

Utgångspunkt

Kommunikationspolicyn tar sin utgångspunkt i följande beslutade dokument:

- Vision Skövde 2025
- Varumärkesplattform Skövde
- Strategiskt ramverk för varumärket Skövde

Syfte med policyn

Med denna policy tydliggör kommunfullmäktige vad som gäller för arbetet med information och kommunikation i Skövde kommunkoncern.

De gemensamma principer och förhållningssätt för vår kommunikation som anges i denna policy hjälper oss att förmedla en helhetssyn, stärka bilden av kommunkoncernen och skapa delaktighet. Kommunikation är ett ledningsverktyg som bidrar till att kommunkoncernen når de mål som kommunfullmäktige och bolagens styrelser har slagit fast.

Kommunikationspolicyn lägger grunden för det strategiska kommunikationsarbetet och den dagliga kommunikationen med invånare, kunder, företagare, besökare, medarbetare och andra intressenter. Policyn är koncernövergripande och ska brytas ner och omsättas i handling inom kommunkoncernens olika verksamheter.

2. Grundprinciper för vår kommunikation

Skövde kommunkoncern är en offentlig verksamhet där frågor som offentlighetsprincipen, meddelarfriheten och meddelarskyddet är grundläggande för vårt arbete. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos Skövde kommun och de kommunala bolagen. Meddelarfrihet innebär rätt för alla anställda i organisationen att lämna upplysningar till media och meddelarskydd innebär ett förbud att efterforska vem som har lämnat information till media.

Information och kommunikation är en grundförutsättning för att kommunkoncernen ska kunna bidra till att utveckla och förstärka demokratin och för att våra invånare ska kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Vår kommunikation ska bidra till att kommunkoncernen och dess tjänster och service uppfattas som tydliga, trovärdiga och attraktiva, vilket i förlängningen stärker det kommunala varumärket. Därför ska vår kommunikation alltid vara **professionell, enhetlig och tillgänglig**.

Professionell

För att vår kommunikation ska uppfattas som professionell ska ett proaktivt arbetssätt genomsyra ledningens och medarbetarens kommunikation, såväl internt som externt. Kommunikationsaspekten ska alltid beaktas när beslut tas och kommunikationsplanering ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. För varje kommunikationsinsats ska det tydligt framgå vad som är kommunikationens syfte.

Enhetlig

Vår kommunikation ska så långt som möjligt vara enhetlig i tal, skrift och grafisk form. Vår ambition är att ha ett gemensamt budskap i sakfrågor för att undvika missförstånd. När det finns en igenkänning i vår kommunikation, ökar möjligheten att omvärldens bild av oss stämmer med vår egen.

Tillgänglig

Det är viktigt att vår kommunikation är tillgänglig och öppen för alla. För att den ska vara det måste kommunikationen utgå från mottagarens kunskap och behov, inte från hur vi arbetar och är organiserade. Tillgängligheten ökar när vi har ett personligt och enkelt tilltal där vi undviker fackuttryck och svåra formuleringar. Vår kommunikation ska ha ett tydligt fokus på dialog för att skapa engagemang och delaktighet. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss och vi välkomnar synpunkter och frågor.

Som offentligt styrd verksamhet ska det vara lätt för våra invånare och kunder att ta del av korrekt information, ha insyn i och vara delaktig i den demokratiska processen. Öppenhet är en självklarhet och kommunkoncernen ska ta initiativ till att informera om beslut, förändringar, verksamhetens resultat, kvalitet och vad som är på gång.

3. Huvudfunktioner för vår kommunikation

Vårt kommunikationsarbete har följande huvudfunktioner:

- Stärka dialogen och främja demokratin
- Tydliggöra kommunkoncernens uppdrag, tjänster och service
- Göra våra medarbetare delaktiga, engagerade, kunniga och stolta
- Öka Skövdes och kommunkoncernens attraktionskraft
- Hantera kriser

Stärka dialogen och främja demokratin

Öppenhet är viktigt för Skövde kommunkoncern. Våra invånare och kunder ska uppleva att det är lätt att ha insyn, vara delaktig och kunna påverka tidigt i den demokratiska processen. Det ska finnas forum för möten och dialog mellan invånare och kommunkoncernen.

Tydliggöra kommunkoncernens uppdrag, tjänster och service

Alla invånare har rätt att veta vad de kan förvänta sig av kommunkoncernens tjänster och service. Det ska också vara lätt att hitta information om vår verksamhet och att komma i kontakt med oss.

Göra våra medarbetare delaktiga, engagerade, kunniga och stolta

Vår interna kommunikation ska bidra till att göra våra medarbetare delaktiga och kunniga om kommunkoncernens tjänster och service. Det skapar engagemang och gör våra medarbetare till goda ambassadörer för kommunkoncernen och för Skövde.

Öka Skövdes och kommunkoncernens attraktionskraft

Vår externa kommunikation ska bidra till att Skövdeborna känner stolthet över sin stad. Det ska upplevas som attraktivt att bo och arbeta, etablera sitt företag, besöka och studera i Skövde. Vårt externa kommunikationsarbete ska bidra till att marknadsföra både platsen Skövde och kommunkoncernens verksamheter.

Hantera kriser

Vid en större allvarlig händelse eller kris är det av största vikt att kommunikationen är samordnad. I en kris är snabbheten avgörande. Ju längre tid det tar innan kommunikationsarbetet kommer igång, desto större risk är det för ryktesspridning och förvirring. Kommunikationsarbetet vid en kris är centralt och ska utgå från krisledningsplanen. Medarbetare och invånare ska snabbt få rätt information om krisen och hur den hanteras.

4. Övergripande mål för vår kommunikation

Den viktigaste faktorn för att skapa förtroende för Skövde kommunkoncern är att hålla hög kvalitet på våra tjänster och på vår service. Förtroende skapas också genom god kommunikation.

Det övergripande målet för vår kommunikation är därför:

Vår kommunikation är rättssäker och skapar goda relationer med våra intressenter. Vår kommunikation ska bidra till att kommunkoncernens tjänster och service, samt platsen Skövdes erbjudande, uppfattas som tydligt, trovärdigt och attraktivt.

Våra intressenter

Intressenter är grupper av individer, organisationer eller motsvarande som har ett intresse eller ett behov av kommunkoncernens tjänster och service. Dessa är:

- Invånare
- Medarbetare
- Kunder
- Näringsliv
- Politiker
- Besökare
- Media
- Samarbetspartners
- Andra myndigheter och kommuner
- Ideella och fackliga organisationer

Våra målgrupper

När vi kommunicerar anpassar vi kommunikationen och riktar den till målgrupper som finns bland våra intressenter.

5. Övergripande kommunikationsstrategier

För att stödja våra grundprinciper och huvudfunktioner med vår kommunikation samt bidra till vårt övergripande kommunikationsmål, ska vi tänka på nedanstående när vi kommunicerar:

- 1) Vi kommunicerar våra verksamhetsmål och beslut både internt och externt.
- 2) Vi har ett proaktivt arbetssätt och våra kommunikationsinsatser ska planeras med tydliga mål som kan mätas och utvärderas.
- 3) Vi gör informationen från kommunkoncernen lätt att hitta, förstå och ta till sig genom att vi:
 - a. har en väl genomtänkt strategi för de kommunikationskanaler vi använder
 - b. utformar vår kommunikation med hänsyn till kanal, tid, innehåll och omfattning utifrån mottagarens behov och förutsättningar.
- 4) Vår externa kommunikation ska bidra till att skapa en enhetlig, korrekt och attraktiv bild av kommunkoncernen och dess verksamheter, därför:
 - a. arbetar vi aktivt med att förmedla kunskap om kommunkoncernen till våra intressenter
 - b. lyfter vi fram goda exempel och resultat.
- 5) Vår externa kommunikation ska stimulera delaktighet och dialog, därför:
 - a. skapar vi forum för dialog med våra intressenter
 - b. kommunicerar vi alltid beslut som är av allmänintresse, i första hand via koncernens etablerade kanaler.

6. Ansvar och roller

Ansvar för kommunikationsfrågor inom kommunkoncernen följer verksamhetsansvaret.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om kommunikationspolicyn för Skövde kommunkoncern.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågor i Skövde kommun.

Nämnder och bolag

Varje nämnd och bolag har ansvar för sin verksamhets kommunikationsbehov.

Kommunikationschefen

Kommunens kommunikationschef har ansvar för att utveckla och följa upp gemensamma policy- och styrdokument gällande kommunikationsfrågor inom Skövde kommunkoncern. På uppdrag av kommundirektören har kommunikationschefen ansvar för kommunövergripande kommunikation samt för att stödja nämnder och sektorer i kommunikationsfrågor.

Sektorchef/VD

Sektorchef/VD ansvarar för att genomföra, utveckla och följa upp kommunikationsuppdraget i enlighet med kommunikationspolicyn. Sektorchef/VD ansvarar för mediekontakter av övergripande karaktär inom sitt ansvarsområde.

Chefer

Varje chef har kommunikationsansvar för sitt ansvarsområde. Det omfattar att tolka och föra vidare information för att skapa delaktighet, engagemang och förståelse, såväl internt som externt. Chefen ansvarar vidare för att varje medarbetare känner till och har tillgång till de informations- och kommunikationskanaler som används. Chefen ansvarar för mediekontakter inom sitt sakområde i samråd med sektorchef/VD.

Medarbetare

Varje medarbetare har ett ansvar för att kommunikationspolicyn följs i det dagliga arbetet. Alla medarbetare har en viktig roll som kunskapsbärare, marknadsförare och som kommunkoncernens ansikte utåt.

KS § 174/15 Medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), Mariestad och Gullspångs kommuner

KS2015.0383

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-09-23	166/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	174/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Mariestad och Gullspångs kommuner, med avfallshantering enligt bifogad skrivelse, inträder i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg från 2016-01-01.
2. Ny förbundsordning antas.
3. Mariestad och Gullspångs kommuner erlägger kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets egna kapital, med egen folkmängd samt övriga medlemskommuners folkmängd per 2015-12-31 som grund.

Bakgrund

Mariestad och Gullspångs kommuner har ansökt om medlemskap i Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Representanter för Avfallsnämnden i Mariestad och Gullspång och AÖS har gemensamt undersökt förutsättningarna för kommunernas medlemskap i kommunalförbundet Östra Skaraborg (AÖS).

De ovan angivna besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Mariestad, Gullspång och nuvarande medlemskommuner beslutar att godkänna förslaget till ny förbundsordning.

Handlingar

Protokoll Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-06-18, se § 9
Skrivelse Mariestad och Gullspångs kommuners medlemskap i AÖS
Förbundsordning

Delges

Avfallshantering Östra Skaraborg

Innehållsförteckning

Medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).....	3
Övriga ärenden.....	5

Plats och tid Kommunstyrelsesalen Stadshuset i Skövde, kl. 09.00-10.00


Deltagande	Beslutande	Ersättare
	Martin Odenö, ordf.	Lars-Ove Källman
	Karola Svensson	
	Lena Sjödahl	
	Lars Glad	
	Pierre Robert Rydén	
	Anders Lundgren	
	Håkan Ehn	
	Rolf Källman	
	Anita Löfgren	
	Rolf Eriksson	
	Alda Danial	
	Ulf Andersson	
	Göran Johansson	

Övriga deltagande Lars Persson, förbundschef
Linda Moularé, controller
Jessica Rytter, avfallsingenjör

Utses att justera Anita Löfgren

Underskrifter

Sekreterare



.....
Linda Moularé

Paragrafer 9

Ordförande


.....
Martin Odenö

Justerande


.....
Anita Löfgren

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

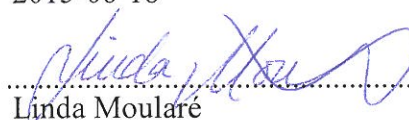
Sammanträdesdatum 2015-06-18

Justeringsdatum 2015-06-18

Anslagsdatum 2015-06-18

Överklagningstid t o m 2015-07-13

Underskrift


.....
Linda Moularé

§ 9

Medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

Beslut

Direktionen föreslår att medlemskommunerna beslutar:

- att Mariestads och Gullspångs kommuner med avfallshantering enligt bifogad skrivelse inträder i kommunalförbundet från 2016-01-01.
- att anta bifogat förslag till ny förbundsordning.
- att Mariestad och Gullspångs kommuner erlägger kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets egna kapital, med egen folkmängd samt övriga medlemskommuners folkmängd per 2015-12-31 som grund.

De ovan angivna besluten gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige i Mariestad, Gullspång och nuvarande medlemskommuner beslutar att godkänna förslaget till ny förbundsordning.


Ovanstående beslut förklaras omedelbart justerade.

Bakgrund

Representanter för Avfallsnämnden i Mariestad och Gullspång och AÖS har gemensamt undersökt förutsättningarna för kommunernas medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Målet med utökningen av kommunalförbundet är att säkerställa god utveckling gällande kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning till förmån för det gemensamma områdets ca 168 000 invånare.

Undersökningen visar att det föreligger goda möjligheter att Mariestads och Gullspångs medlemskap kan bli framgångsrik för alla parter, särskilt vad gäller möjligheten att nå det nationella etappmålet för matavfall. Kommunal samverkan förbättrar möjligheterna att behålla och utveckla en god service till medborgarna. Genom att skapa en större organisation kan stordriftsfördelar utnyttjas, investeringar samordnas och kritisk kompetens utvecklas. Samverkan ger också möjlighet att förbättra kunskapsspridning, utveckla kvalitén hos tjänsterna, öka tillgängligheten för medborgarna samt mer generellt skapa en utvecklingskraft för att möta framtidens utmaningar.



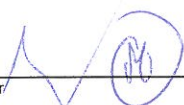
Handlingar

Skrivelse – Mariestads och Gullspångs kommuners medlemskap i AÖS

Förbundsordning

Delges

Medlemskommunerna



§10

Övriga ärenden

Direktionens sammansättning

Håkan Ehn (S) från Skara tar upp en diskussionsfråga om direktionens sammansättning, antal ledamöter och ersättare. Frågan tas med tillbaka till medlemskommunerna för diskussion. Frågan tas upp i direktionen till hösten.





2015-05-11

Skrivelse – Mariestad och Gullspångs medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

Invånarantal

Mariestad – Gullspång

Invånarantalet i Mariestad och Gullspång är 29 055 personer, varav 5 185 i Gullspång. Ca 16 000 av Mariestads invånare bor i tätorten och dess närområden. I kommunen finns ytterligare sex mindre tätorter; Sjötorp, Lyrestad, Torsö, Hassle, Lugnås och Tidavad. Gullspång har två huvudtätorter, Gullspång och Hova. Övriga tätorter är Otterbäcken, Skagersvik och Gårdsjö.

AÖS

AÖS bildades år 2000 och består för närvarande av de sju medlemskommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda. I området finns ca 139 000 invånare. Skara kommun är sedan 1 januari 2014 den senaste medlemmen i AÖS.

Politisk styrning

Mariestad – Gullspång

Avfallsnämnden är en gemensam nämnd för Mariestad och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är huvudman. Avfallsnämnden har fyra ledamöter och fyra ersättare varav Mariestads kommun har två ordinarie ledamöter och två ersättare och Gullspångs kommun två ordinarie ledamöter och två ersättare. Avfallsnämnden sammanträder fem gånger per år.

AÖS

Kommunalförbundet leds av en direktion där varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten och posten som vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. Ledamöterna har lika rösträtt och direktionen sammanträder fyra till fem gånger per år och platsen för mötena växlar mellan medlemskommunerna.



2015-05-11

Övergripande om avfallshanteringen

Mariestad – Gullspång

Den större delen av avfallshanteringen sker i egen regi med 21 tillsvidareanställda, varav 5 arbetar med ledning och administration. Förvaltningen är placerad i Mariestad och den ansvarar också för kundregister och fakturering av abonnentavgifter.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom den kommunala renhållningsskyldigheten och kompletteras av en kommersiell del som utgörs av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTIAB) samt containerservice till företag och privatpersoner i Mariestad. Verksamheten består också av mottagning av avfall från företag på de två återvinningscentralerna. Den kommersiella verksamhetens totala omsättning är ca 2 mnkr per år.

AÖS

Avfallshanteringen sker med hjälp av entreprenörer samt i egen regi med 31 tillsvidareanställda, varav 9 arbetar med ledning och administration. Förvaltningen är placerad i Skövde. Kundregister och fakturering hanteras via avtal med medlemskommuner och Vänernergi.

I Skövde kommun utförs sophämtningen med egen personal och egna sopbilar. För övriga kommuner anlitas två olika entreprenörer för sophämtningen. För insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall finns 15 återvinningscentraler varav 3 drivs med hjälp av entreprenörer och 7 i samarbete ideella föreningar. AÖS har också en mindre mottagning av verksamhetsavfall vid Risängens avfallsanläggning i Skövde som omsätter ca 1 mnkr per år.



2015-05-11

Sop- och latrinhämtning

Mariestad – Gullspång

Hushållsavfallet samlas in i gröna plastkärl. Kärlens storlek varierar mellan 130-770 liter. Hämtning av hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus utförs var 14:e dag och från flerbostadshus en gång i veckan. Hämtning av hushållsavfall från fritidshus sker under perioden maj till september.

Insamlat hushållsavfall omlastas och transporteras till Skövde värmeverk AB för produktion av fjärrvärme och elektricitet. I dagsläget sker det ingen separat insamling av matavfall från hushållen, däremot från de kommunala verksamheterna i både Mariestad och Gullspång.

Strävan är att minska antalet latrinabonnemang och för närvarande finns det totalt ca 80 latrin-kunder.

AÖS

Hushållsavfallet indelas i bas-, rest- och matavfall. Basavfall är brännbart avfall från hushåll som inte sorterar matavfall. Rest- och matavfall hämtas från hushåll som sorterar matavfall. Bas- och restavfall samlas in i gröna plastkärl och matavfall i bruna ventilerade kärl. Kärlens storlek varierar mellan 130-660 liter. Hämtning av basavfall från en- och tvåfamiljshus utförs var 14:e dag och från flerbostadshus upp till två gånger i veckan. Matavfall från en- och tvåfamiljshus hämtas var 14:e dag och restavfall en gång var 4:e vecka. Matavfall från flerbostadshus hämtas från en gång per vecka och restavfallet upp till två gånger per vecka.

Hämtning av hushållsavfall från fritidshus sker under perioden maj till september.

Insamlat hushållsavfall transporteras till Skövde värmeverk AB för produktion av fjärrvärme och elektricitet samt till biogasanläggningen i Falköping för tillverkning av fordons-gas.

Antalet latrinabonnemang minskar och uppgår för närvarande till ca 340 stycken.



2015-05-11

Matavfall

Mariestad – Gullspång

I dagsläget sker det ingen separat insamling av matavfall från hushållen, däremot från de kommunala verksamheterna i Mariestad och Gullspång.

AÖS

Sedan 2011 sker en successiv utbyggnad av sortering och insamling av matavfall. Hittills sorterar ca 21 800 hushåll sitt matavfall med bra resultat.

Det bedöms vara relativt enkelt att införliva Mariestad - Gullspång i den pågående utbyggnaden av insamling av matavfall inom AÖS. Vid utgången av 2015 har i stort sett samtliga villahushåll inom AÖS erbjudits sortering av matavfall. Inriktningen från 2016 kan därför vara att erbjuda sortering av matavfall till villahushållen i Mariestad - Gullspång. En fortsatt inriktning på villahushållen i de nya medlemskommunerna innebär sannolikt en något långsammare utbyggnadstakt för matavfall hos kundgruppen flerbostadshus.

AÖS insamling av matavfall sker via papperspåse och brunt ventilerat kärl, vilket är det vanligaste systemet i Sverige för sortering och insamling av matavfall. Systemet valdes eftersom det ansågs beprövat och kostnadseffektivt. Till stöd för beslutet fanns bland annat också Avfall Sveriges utredning (U2010:10) där papperspåsens inverkan på behandlingsavgiften och metanutbytet befanns vara en positiv del av systemet.

Sorteringen är frivillig och stöds av en miljöstyrande taxa som innebär att årsavgiften ökar med 520 kr för hushåll som avstår från sorteringen. Frivillighet i kombination med en avvägd ekonomisk styrning har hittills medfört bra kvalitet och hög anslutningsgrad. Möjligheten till hemkompostering kvarstår med avgift likställd med abonnemang för matavfall eftersom den nationella målsättningen är att också tillvarata energin från matavfallet. Insamlingen sker med såväl enfacks- som tvåfacksfordon och fordonstypernas användning är relaterade till insamlingsturens förläggning och deras avstånd till de aktuella behandlings- och omlastningsplatserna. Insamlingsfordonen drivs i ökad utsträckning med biogas.



2015-05-11

Deponier och återvinningscentraler

Mariestad – Gullspång

Bångahagens deponi i Mariestad och Odenslunds deponi i Gullspång är nedlagda och föremål för sluttäckning. På de fd deponierna finns vardera en ÅVC som Avfallsnämnden hyr av respektive kommun. Grovavfall lämnas fritt av hushållen på Bångahagens ÅVC i Mariestad och på Odenslunds ÅVC i Gullspång. Företagen väger in och betalar enligt taxa, vissa avfallslag lämnas gratis.

AÖS

Samtliga deponier inom AÖS är nedlagda, varav fyra är föremål för sluttäckning enligt det nu gällande regelverket. AÖS administrerar sluttäckningen av tre av deponierna enligt avtal med de berörda medlemskommunerna. För insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall finns 15 återvinningscentraler varav 3 drivs med hjälp av entreprenörer och 7 av ideella föreningar. Merparten av ÅVC ägs av medlemskommunerna och hyrs av AÖS. I likhet med Mariestad-Gullspång är avlämningen fri för hushåll och avgiftsbelagd för företag. AÖS har också en mindre mottagning av verksamhetsavfall vid Risängens avfallsanläggning i Skövde.

I likhet med AÖS kvarstannar Bångahagens och Odenslunds deponier samt ansvaret för sluttäckningen i respektive kommun. AÖS är behjälplig med drift, skötsel och sluttäckning enligt ett avtal som kommer att upprättas. AÖS återför för närvarande 30 kr per invånare och år till medlemskommunerna för avfallsrelaterad användning. Nuvarande markavtal för ÅVC på Bångahagen och Odenslund överförs till förbundet med nuvarande hyresnivåer (143 tkr respektive 50 tkr per år).

Farligt avfall

Mariestad – Gullspång

Hushållens farliga avfall avlämnas på de båda ÅVC samt vid miljöstationen i Lugnås. Miljöskåpet ”Samlaren” finns utplacerad i fyra större matbutiker.

AÖS

Farligt avfall avlämnas på samtliga ÅVC samt vid OK/Q8 i Skara och i samarbete med idrottsföreningen GOIF i Ardala. Miljöskåpet ”Samlaren” finns utplacerad i en större matbutik.



2015-05-11

Enskilda avloppsanläggningar

Mariestad – Gullspång

Tömning av trekammarbrunnar och slutna tankar utförs av en entreprenör. Den ordinarie tömningen av de totalt ca 3 800 enskilda avloppsanläggningarna sker en gång per år. Slammet behandlas vid de kommunala reningsverken. En målsättning i Renhållningsordningen är att det ska finnas hygieniseringsanläggningar för utsorterat toalett-vatten.

AÖS

Tömning av trekammarbrunnar och slutna tankar utförs av två entreprenörer. Den ordinarie tömningen av de totalt ca 14 000 enskilda avloppsanläggningarna sker en gång per år. Slammet behandlas vid de kommunala reningsverken. En av målsättningarna i AÖS verksamhetsplan är att 5 procent av slammet från enskilda avloppsanläggningar ska hanteras lokalt.

Förpacknings- och tidningsinsamling

Mariestad – Gullspång

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB) tillhandahåller 21 ÅVS i de båda kommunerna. Avfallsnämnden sköter städning av ÅVS på uppdrag av FTIAB. Mariestad tillhandahåller också fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial på uppdrag av FTIAB. Det är ca 75 procent av flerbo-stadshusen i kommunen som har denna tjänst, även verksamheter anlitar kommunen för dessa uppdrag.

AÖS

FTIAB tillhandahåller 107 ÅVS inom AÖS (varav 17 med begränsad sortering). Tömning och städning utförs av entreprenörer på uppdrag av FTIAB.

Med utgångspunkt från regeringsförklaringen om ett blivande kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och tidningar kan ett utökat kommunalförbund ha stor nytta av den befintliga fastighetsnära insamlingen av förpackningsmaterial i Mariestad.



2015-05-11

Sopbilar och maskiner

Mariestad – Gullspång

För närvarande leasas 4 sopbilar, 3 lastmaskiner och 2 lätta lastbilar. 1 containerbil och en reservsopbil ägs. Den syntetiska paraffinoljan EcoPar Bio används som drivmedel till sopbilarna. Råvaran till EcoPar Bio utgörs av slakteriavfall och avfall från oljeväxter.

Leasingavtalen övergår till förbundet och den ägda containerbilen och reservsopbilen överläts till bokfört värde. Beslut behöver fattas om fortsatt leasing eller investering för 3 nya sopbilar, varav 1 sopbil i närtid. En eventuell investeringssumman bedöms uppgå till ca 6 mnkr.

AÖS

AÖS har 8 sopbilar, 4 lastmaskiner och 1 lätt lastbil i egen ägo. Dessutom leasas 2 personbilar och 2 servicebilar. AÖS och entreprenörernas sopbilar drivs i ökad utsträckning med biogas.

Avfallsplaner

Mariestad – Gullspång

Den gemensamma och reviderade avfallsplanen antogs av Mariestad 2014-12-15 och Gullspång 2015-01-26. Avfallsplan lägger fast en vision för år 2027 samt vilka mål som ska vara uppfyllda år 2018. Grundförutsättningen för att avfallsplanen ska få genomslagskraft är samarbete med kommunerna i närområdet.

Avfallsplanen innehåller fyra mål som tagits fram med utgångspunkt från de nationella målen och de lokala förutsättningarna:

- Minska avfallet och nedskräpningen.
- Avgifta kretsloppet.
- Utnyttja avfallet som resurs.
- Planera och samverka för långsiktigt hållbar avfallshantering.

AÖS

Den reviderade avfallsplanen för AÖS antogs av medlemskommunerna 2013-09-25 och gäller för åren 2011 – 2020. Motsvarigheten för Skara antogs av fullmäktige i Skara 2013-11-01 och gäller för åren 2013 – 2021.

Målsättningarna i AÖS och Skaras avfallsplaner är lika och efterhand kommer de att ersättas med en gemensam plan:

- Begränsad miljöpåverkan.
- Mindre avfallsmängder.
- Giftfri miljö.



2015-05-11

Avfallsmängder och behandling

Mängder och behandlingsformer för Mariestad och Gullspång avser 2013 och redovisningen saknar därför uppgift om matavfall från kommunala verksamheter där sorteringen startade under 2014.

<i>Total årlig mängd (ton)</i>	<u>Mariestad</u>	<u>Gullspång</u>	<u>AÖS</u>
Hushållsavfall till förbränning	5 773	1 317	26 163
Matavfall till biogasproduktion	-	-	2 751
Brännbart grovavfall från hushåll/företag	1 842	275	9 054
Grovavfall till deponering	319	80	601
Farligt avfall	122	70	
Tryckimpregnerat träavfall	199	62	659
Träavfall till flisning	502	868	10 597
Asfalt	27	-	-
Metallskrot	775	148	2 552
Elektronik, vitvaror och kylskåp	514	53	2 269
Förpackningar och tidningar	1 745	326	8 886
Trädgårdsavfall	800	-	5 396
Däck	53	18	-
Summa	12 671	3 217	68 928



2015-05-11

Personal

Mariestad – Gullspång

Avfallsnämnden har 21 tillsvidareanställda, varav 5 arbetar med ledning, kundtjänst och administration.

Personella resurser för administration och kundtjänst delas med Vatten- och Avloppsenheten (VA). Avfallsorganisationens andel är 1,33 helårstjänst, varav en person ingår i den personalgrupp som är föremål för övertag. Kundtjänstens resterande del kommer att ingå i det avtal om administrativa tjänster som kommer att ingås med Mariestads kommun.

AÖS

AÖS har 31 tillsvidareanställda, varav 9 arbetar med ledning och administration. Administrativa stödfunktioner tillhandahålls av medlemskommuner enligt avtal.

För förbundet innebär personalövertaget ett välkommet tillskott av bland annat lednings- och informationskompetens. Personalövertaget kommer att förhandlas med de fackliga parterna och en risk- och konsekvensanalys för arbetsmiljön ska upprättas. Eventuella inarbetade pensioner för övertagen personal kvarstannar i Mariestad-Gullspång i likhet med övriga medlemskommuner. Samarbetet kring fakturering och kundtjänst med VA-enheten i Mariestad kommer att fortsätta enligt ett separat avtal med AÖS som kommer att upprättas.

Avfallsnämnden ersätter för närvarande årligen Mariestads kommun med 156 tkr för ekonomikontor och administrativa enhet, 111 tkr i interna ersättningar för teknisk chef och nämndsekreterare, 58 tkr för systemadministration för GIS-kartor samt 163 tkr för hyra av kontorsrum i Stadshuset. Det administrativa samarbetet med Mariestad kommer att fortsätta enligt ett separat avtal med AÖS som kommer att upprättas. På sikt kan omfattning av det administrativa samarbetet komma att förändras. Med anledning av personalövergången kommer sannolikt den nuvarande ersättningen till lönekontoret i Hova att påverkas av att avfallsavdelningen övergår till AÖS.

Förhandlingsområden	<u>Mariestad – Gullspång</u>	<u>AÖS</u>
Risk- och konsekvensanalys	-	1 juni
Organisationsförändring	8 juni	10 juni
Inrangering	-	november



2015-05-11

Ekonomi

Mariestad – Gullspång

Mariestad och Gullspång har separata ekonomier för den verksamhet som bedrivs via Avfallsnämnden. Intäkter och kostnader är välbalanserade och ett mindre nyttjande av sophämtningsfonder under 2014 är relaterat till anskaffning av förbrukningsinventarier vid ÅVC.

Verksamhetsgrenen ”deponi” i Mariestad och Gullspång kvarstannar i respektive kommun och ingår därför inte i nedanstående redovisning. Under 2014 var omsättningen ca 3 mnkr för verksamhetsgrenen ”deponi”.

För närvarande ansvarar entreprenören för fakturering och bokföring av slamtömning av enskilda avloppsanläggningar. Arbets sättet och nettoredovisningen kommer att upphöra under 2015 och kundtjänst tar över fakturering för slamtömning.

AÖS

AÖS har gemensamma intäkter och kostnader. Förbundet har en god ekonomisk ställning och direktionen har för avsikt att använda en del av det egna kapitalet till att finansiera införandet av matavfall. Resultatet för 2014 är därför negativt och uppgår till -5,9 mnkr, vilket är i överensstämmelse med verksamhetsplanens målsättning om att minska det egna kapitalet.

AÖS har tilldelat koncessioner till Skövde Värmeverk och biogasanläggningen i Falköping för behandling av hushållsavfallet. Det innebär att anläggningarna ansvarar för fakturering och bokföring av avfallsbehandlingen.

<i>Kostnader och intäkter, exklusive deponi (tkr)</i>	<u>Mariestad</u>		<u>Gullspång</u>		<u>AÖS</u>	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
Taxor och avgifter	17 755		5 913		69 983	
Övriga intäkter	962		867		8 132	
Entreprenader		4 199		1 096		31 163
Löner och sociala avgifter		5 275		1 795		15 403
Fastighetskostnader		1 292		412		1 550
Förbrukningsmaterial		833		277		1 836
Hyra, anläggningstillgångar		229		192		1 161
Reparation och underhåll		872		105		5 292
Transportmedel		1 842		773		1 715
Annonser och information		170		49		981
Övriga främmande tjänster		3 341		753		11 241
Avskrivningar		435		-		1 729
Övriga kostnader		229		115		11 970
Uttag/insättning i fond	1600			923		
Summa	18 717	18 717	6 780	5 567	78 115	84 041



2015-05-11

Fonder, eget kapital och kapitaltillskott

Mariestad – Gullspång

Mariestad och Gullspång har vardera tre fonder:

- Avfallsfond, deponi
- Avfallsfond, affärsdrivande
- Sophämningsfond

AÖS

AÖS egna kapital uppgår till ca 54,9 mnkr. Målsättningen är att minska det egna kapitalet genom att använda del av det för att etablera insamling av matavfall. Det negativa resultatet för 2014 (-5,9 mnkr) i kombination med kapitaltillskott (+8,1 mnkr) vid Skara kommuns medlemskap, innebar dock att det egna kapitalet ökade något under 2014.

Deponierna och avfallsfonderna¹⁾ för deponierna kvarstannar i Mariestad respektive Gullspång där medlen framförallt kommer användas för de pågående sluttäckningarna.

<i>tkr</i>	<u>Mariestad</u>	<u>Gullspång</u>	<u>AÖS</u>
Avfallsfond, deponi ¹⁾	7 684	8 323	54 900
Avfallsfond, Affärsdrivande ²⁾	586	-119	
Sophämningsfond ³⁾	7 283	2 153	

De båda övriga fonderna 2-3) är relaterade till avfallskollektivet och överförs till AÖS. I samband med medlemskapet köper AÖS byggnader och markanläggningar på Bångahagens och Odenslunds ÅVC till bokfört värde 2015-12-31. Vid utgången av 2014 var det bokförda värdet för byggnader och markanläggningar på Bångahagens ÅVC i Mariestad ca 4 970 tkr och på Odenslunds ÅVC i Gullspång ca 1 500 tkr. Frågan om tillgångar och fonder avhandlades vid möte 2015-05-21 med deltagande av Christina Olsson, PWC (revisor för Mariestad och Gullspång), Hans Axelsson, PWC (revisor för AÖS), Fredrik Carlsson, PWC Göteborg (specialiserad inom kommunal redovisning), Lars Bergqvist, redovisningschef Mariestad, Anders Bernhall, ekonomisef Gullspång samt Linda Moularé, controller AÖS.



2015-05-11

Med utgångspunkt från förhållandet den 31 december 2014 kan kapitaltillskottet (exklusive fonder) beräknas till ca 9,3 mnkr för Mariestad och ca 2 mnkr för Gullspång (faktiskt kapitaltillskott beräknas efter folkmängd och AÖS egna kapital per den 31 december 2015). Observera att kapitaltillskottet endast påverkar balansräkningen och inte rörelseresultatet.

Reglering av byggnader och mark samt kapitaltillskott

<i>tkr</i>	<u>Mariestad</u>	<u>Gullspång</u>
Fonder relaterade till avfallskollektivet	586 + 7 283	2 034
Avgår reglering av byggnader och markanläggningar	- 4 970	- 1 500
Summa resterande fondmedel, till AÖS	2 899	534
Kapitaltillskott till AÖS	9 300	2 000

Taxor

Jämförelsen av taxor påverkas av olikheter i abonnemangsformer, matavfallsutsortering och kostnadstäckning. AÖS taxa är till exempel inte justerad för ökade kostnader för matavfall. Taxorna är volym- och intervallbaserade och har likartad uppbyggnad. På kort sikt kommer den relativt högre avgiftsnivån i Gullspång att utjämnas inom förbundets totala avfallskollektiv. Den initiala utjämningen bedöms på längre sikt kunna motverkas genom samordningsvinster inom ramen för ett större förbund. Nedan redovisas årsavgifter för vanligt förekommande abonnemang (2015).

<i>Villa, varannan vecka</i>	<u>Mariestad</u>	<u>Gullspång</u>	<u>AÖS</u>
130 – 140 liter	1 382 kr	1 890 kr	1 303 kr
190 liter	1 764 kr	2 259 kr	1 630 kr
240 liter	2 083 kr	2 601 kr	1 930 kr

Taxor och verksamhet samordnas under en övergångsperiod som uppgår till cirka 1 – 5 år. I samband med att geografiska områden för utsortering av matavfall införs i Mariestad kommer en miljöstyrande taxa att tillämpas på samma sätt som i övriga medlemskommuner i AÖS.



2015-05-11

Preliminär tidplan och beslutsgång

Mariestad – Gullspång

Kommunstyrelsen i Mariestad informeras den 25 maj och 2 juni och fattar därefter beslut vid sammanträde den 10 juni, att föreslå medlemskap i AÖS till fullmäktige i Mariestad. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Arbetsutskottet i Gullspång informeras vid extra sammanträde den 27 maj och fattar därefter beslut i kommunstyrelsen, att föreslå medlemskap i AÖS till fullmäktige i Gullspång. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

AÖS

Direktionen informeras vid sitt ordinarie sammanträde den 18 maj och fattar därefter beslut vid extra sammanträde i juni, att föreslå medlemskommunerna att förbundet ska utökas med Mariestad och Gullspång. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Fullmäktige	Falköping	Gullspång	Hjo	Karlsborg	Mariestad	Skövde	Skara	Tibro	Töreboda
Kommunikationskansliet tillhanda	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6
KSAU eller motsvarande	30/9	26/8	8/10	30/9	26/8	30/9	-	28/9	16/9
KS	14/10	9/9	14/10	14/10	7/10	12/10	7/10	6/10	7/10
Fullmäktige	26/10	26/10	29/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10

Annika Kjellkvist
Avfallschef

Lars Persson
Förbundschef



Kommunalförbundet

Avfallshantering Östra Skaraborg

Förbundsordning

§ 1 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda.

§ 2 Ändamål

Kommunalförbundets ändamål är att skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling och hantering av främst hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Kommunalförbundet skall för medlemskommunerna fastställa och arbeta enligt en gemensam avfallsplan och renhållningsordning.

§ 3 Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Avfallshantering Östra Skaraborg och skall ha sitt säte i Skövde.

§ 4 Varaktighet

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.

§ 5 Organisation

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsledning. Ledningen utser en förbundschef som verkställande tjänsteman.



§ 6 Direktion

Direktionen skall bestå av arton ledamöter och arton ersättare. Medlemskommunerna utser vardera två ledamöter och två ersättare. Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posten som vice ordförande alterneras mellan övriga kommuner.

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i beslutsfattandet vid direktionens sammanträden.

I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid, skall bestämmelserna i 3 kap § 23-25 och 4 kap § 23a kommunallagen (SFS 1991:900 och SFS 1997:550) tillämpas.

§ 7 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare

Förbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som tillämpas för Skövde kommun.

Fast arvode för ordföranden fastställs av direktionen.

§ 8 Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelser och tillkännagivande om justering av protokoll m.m. skall ske på Skövde kommuns anslagstavla och för kännedom på övriga medlemskommuners anslagstavlor.

§ 9 Lån, borgen m.m.

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.

§ 10 Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall även utgöra anslutningsavgift vid nyanslutning.

Antalet invånare skall även utgöra grunden vid skifte av förbundet vid en ev. upplösning.



§ 11 Budget

Budgeten skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde som är offentligt.

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske genom annons samt genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlur. Vid direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig.

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 12 Revisorer

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. Revisorer väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning (Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda) väljer en vardera.

§ 13 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för förbundets verksamhet skall vara helt avgiftsfinansierade.

Kommunerna har det ekonomiska ansvaret för verksamheten i förbundet. Ansvaret är delat och fördelas mellan medlemmarna med antalet invånare, den 31 dec. året innan, som grund.

Nu angivna grunder skall även tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar och skulder vid upplösning.

§ 14 Utträde

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 3 kap § 26 i kommunallagen. Uppsägningen är tre verksamhetsår. Förbundet upplöses den dag någon av medlemmarna utträder ur förbundet.

§ 15 Ändring av förbundsordning

Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.



§ 16 Ny medlem i förbundet

Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får ingå i förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har antagits när samliga fullmäktigebeslut fattats sam en ny förbundsordning undertecknats av medlemmarna.

§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol.



Medlemskommunernas godkännande och undertecknande.

Falköping _____
FALKÖPINGS KOMMUN

Gullspång _____
GULLSPÅNGS KOMMUN

Ks-ordförande

Ks-ordförande

Kommunchef eller motsvarande

Kommunchef eller motsvarande

Hjo _____
HJO KOMMUN

Karlsborg _____
KARLSBORGS KOMMUN

Ks-ordförande

Ks-ordförande

Kommunchef eller motsvarande

Kommunchef eller motsvarande



Mariestad _____
MARIESTADS KOMMUN

Ks-ordförande

Kommunchef eller motsvarande

Skövde _____
SKÖVDE KOMMUN

Ks-ordförande

Kommunchef eller motsvarande

Skara _____
SKARA KOMMUN

Ks-ordförande

Kommunchef eller motsvarande

Tibro _____
TIBRO KOMMUN

Ks-ordförande

Kommunchef eller motsvarande



Töreboda
TÖREBODA KOMMUN

Ks-ordförande

Kommunchef eller motsvarande

KS § 175/15 Förbundsordning Skaraborgs Kommunalförbund, reviderad

KS2015.0384

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-09-23	167/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	175/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad förbundsordning.

Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har föreslagit medlemskommunerna att fastställa förslag till reviderad förbundsordning. I samband med översyn av den politiska organisationen för förbundet har framkommit behov av revidering av nu gällande förbundsordning. De ändringar som föreslås är föranledda av synpunkter som framkommit under utredningsarbetet liksom av förändringar i lagstiftning och praxis. Ambitionen har också varit att tydliggöra förbundets ställning och relationer till medlemskommunerna.

Handlingar

Protokoll Skaraborgs Kommunalförbund 2015-01-15, se § 15

Förslag till reviderad förbundsordning, reviderad 2015-01-15

Delges

Skaraborgs Kommunalförbund



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tid och plats

Fredagen den 15 januari 2015
Sessionssalen, Stadshuset, Skövde

Beslutande


Enligt bifogad förteckning

Övriga deltagare

Per-Olof Herrmansson, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

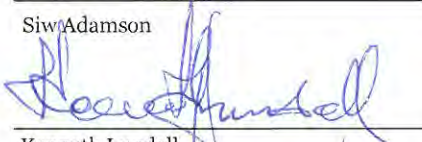
Utses att justera

Sekreterare


Siw Adamson


Paragraf § 1 - § 20

Ordförande


Kenneth Lundell

Paragraf § 1 - § 8

Ordförande


Gunilla Druve Jansson

Paragraf § 9 - § 20

Justerare


Rolf Eriksson


Ulla-Britt Hagström

§ 1

Mötet öppnas

Ålderspresidenten Kenneth Lundell, Lidköping hälsar alla ledamöter välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop av närvarande ledamöter förrättas. Tjänstgörande ledamöter finns förtecknade i bilaga till protokollet.



§ 3

Val av två justerare tillika rösträknare.

Fullmäktige beslutar att välja Rolf Eriksson, Tibro och Ulla-Britt Hagström, Skövde att justera dagens protokoll.

§ 4

Val av sekreterare

På valberedningens förslag beslutar fullmäktige att utse Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund till sekreterare vid dagens sammanträde.

§ 5

Val av ordförande i förbundsfullmäktige för perioden 2015-2018

Valberedningens förslag redovisas av Maria Radivoj. Valberedningen har beslutat att föreslå fullmäktige att välja Gunilla Druve Jansson, Skara, till ordförande i fullmäktige för perioden 2015-2018.

Fullmäktige beslutar enligt förslaget.

§ 7

Val av 1:e vice ordförande i förbundsfullmäktige för perioden 2015-2018

Valberedningen har beslutat att föreslå fullmäktige att välja Ann-Christine Erlandsson, Gullspång till 1:e vice ordförande i fullmäktige för perioden 2015-2018.

Fullmäktige beslutar enligt förslaget.

SDG UBH REN

**§ 8****Val av 2:e vice ordförande i förbundsfullmäktige för perioden 2015-2018**

Valberedningen har beslutat att föreslå fullmäktige att välja Bengt Viktorsson, Essunga till 2:e vice ordförande i fullmäktige för perioden 2015-2018.

Fullmäktige beslutar enligt förslaget.

Gunilla Druve Jansson tackar Kennet Lundell och på presidiets vägnar valberedningen och fullmäktige för det förtroende de fått, därefter tar Gunilla Druve Jansson över mötesförhandlingarna.

§ 9**Val av 15 ledamöter och 15 ersättare till förbundsstyrelsen för perioden 2015-2018**

Valberedningen har beslutat att föreslå fullmäktige att välja ledamöter och ersättare till styrelsen för perioden 2015-2018 enligt nedanstående förteckning:

Ledamot

Daniel Andersson, Essunga
Conny Johansson, Falköping
Kent Larsson, Grästorp
Carina Gullberg, Gullspång
Åsa Karlsson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo
Peter Lindroth, Karlsborg
Kjell Hedvall, Lidköping
Johan Abrahamsson, Mariestad
Fredrik Nordström, Skara
Katarina Jonsson, Skövde
Rolf Eriksson, Tibro
Ann-Karin Skatt, Tidaholm
Bengt Sjöberg, Töreboda
Fredrik Nelander, Vara

Ersättare

Niclas Eringsfors, Essunga
Lena Sjödahl, Falköping
Jens Persson, Grästorp
Björn Thodenius, Gullspång
Susanne Andersson, Götene
Pierre Rydén, Hjo
Kjell Sjölund, Karlsborg
Bertil Jonsson, Lidköping
Marianne Kjellquist, Mariestad
Elisabet Stålar, Skara
Marie Ekman, Skövde
Alda Danial, Tibro
Ingemar Johansson, Tidaholm
Lars-Åke Bergman, Töreboda
Gabriela Bosnjakovic, Vara

Fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.



§ 10

Val av ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2015-2018

Valberedningen har beslutat föreslå fullmäktige att välja Katarina Jonsson, Skövde till ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2015-2018.

Fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 11

Val av 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2015-2018

Valberedningen har beslutat att föreslå fullmäktige att välja Kjell Hedvall, Lidköping till 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2015-2018.

Fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 12

Val av 2:e vice ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2015-2018

Valberedningen har beslutat att föreslå fullmäktige att välja Peter Lindroth, Karlsborg till 2:e vice ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2015-2018.

Fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 13

Val av tre revisorer för perioden 2015-2018

Valberedningen har beslutat föreslå fullmäktige att välja:

Elof Jonsson, Vara

Birgitta Swenson, Hjo

PG Lindahl, Lidköping

till revisorer för perioden 2015-2018.

Valberedningen föreslår att Elof Jonsson utses till sammankallande.

Fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

Elof Jonsson, Vara, anmälde jäv i denna fråga och deltar därför inte i beslutet .



§ 14
**Val av fyra ledamöter till Västra Götalandsregionens
beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) för perioden
2015-2018**

Valberedningen har beslutat föreslå fullmäktige att val av dessa ledamöter sker i förbundsstyrelsen vid styrelsemötet den 30 januari 2015.

Fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

14 UBH 25W



§ 15 Förslag till reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund

Nuvarande förbundsordning upprättades och antogs med anledning av bildandet av det "nya förbundet" Skaraborgs Kommunalförbund 2007.

I samband med översynen av den politiska organisationen för Skaraborgs Kommunalförbund har framkommit behov av revidering av nu gällande förbundsordning. De ändringar som föreslås är föranledda av synpunkter som framkommit under utredningsarbetet liksom av förändringar i lagstiftning och praxis. Ambitionen har också varit att tydliggöra förbundets ställning och relationer till medlemskommunerna.

Förbundsdirektör Per-Olof Hermansson går igenom de ändringar och förtydliganden som gjorts i förslaget.

Yttrande: Katarina Jonsson föreslår ett tillägg under § 18 att ersättning även gäller för fullmäktiges presidium.

"Dock ska förbundet svara för ersättningar till ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktiges presidium samt till revisorerna med belopp som fastställs av förbundsfullmäktige."

Fullmäktige beslutar

att anta förslag till reviderad förbundsordning

att föreslå medlemskommunerna att fastställa förslag till reviderad förbundsordning

samt tillägg under § 18 enligt ovanstående förslag

REN SDY UBH



§ 16

Förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige i Skaraborgs Kommunalförbund

Nuvarande arbetsordning upprättades och antogs med anledning av bildandet av det ”nya förbundet” Skaraborgs Kommunalförbund 2007.

I samband med översyn av ett antal frågor med anledning av ny mandatperiod har framkommit behov av revidering av nu gällande förbundsordning. Dessutom har hänsyn tagits till att SKL (Sveriges Kommuner och Landstingunder) under december 2014 utgivit reviderade rekommendationer för ”Arbetsordning för fullmäktige”.

De ändringar som föreslås för Skaraborgs Kommunalförbund är föranledda av behov av förtydliganden liksom anpassning till förändringar i lagstiftning och praxis.

Förbundsdirektör Per-Olof Hermansson går igenom ändringar i förslaget.

Yttrande: Karola Svensson, Katarina Jonsson föreslår en annan formulering under § 4 gällande ”*val till kommunfullmäktige i hela landet*”. Ändringen är av redaktionell karaktär och kan därför redigeras av presidiet.

Fullmäktige beslutar

att anta förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige samt att se över formuleringen under §4.

 UBH



§ 17

Angående riktlinjer för arvoden och övriga ersättningar för förtroendevalda i Skaraborgs Kommunalförbund.

Förbundsfullmäktige har tidigare fastslagit riktlinjer för arvoden och övriga ersättningar för förtroendevalda i förbundet. Dessa riktlinjer har därefter tillämpats av styrelsen som varje år har beslutat om beloppsförändringar som föranleds av förändringar i prisbasbeloppet.

Valberedningen har behandlat frågan om arvoden.

Yttrande: Katarina Jonsson, Elof Jonsson, Bertil Jonsson

Fullmäktige beslutar

att se över formuleringarna i riktlinjerna och hänskjuta frågan till fullmäktigesammanträdet i april 2015.



§18

Sammanträdestider 2015

Valberedningen föreslår fullmäktige att fastställa sammanträdestiderna enligt följande:

Fredagen den 24 april kl 09.00-16.00 (heldag)

Fredagen den 2 oktober kl 09.00-12.00

Förbundsdirektör Per-Olof Hermansson berättar att den 24 april är tänkt att vara en "Skaraborgsdag" där vi diskuterar gemensamma utvecklingsfrågor i Skaraborg.

Den 2 oktober kommer bl a budget 2016 och förslag till övergripande verksamhetsplan för mandatperioden att presenteras.

Fullmäktige beslutar

att fastställa sammanträdestider 2015 enligt ovanstående.

§ 19

Övriga ärenden för fullmäktiges kännedom

Styrelseordförande Katarina Jonsson tackar för det förtroende hon fått som ordförande för Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse 2015-2018.

Det är viktigt för Skaraborg att vi samarbetar kring viktiga strategiska beslut men också för att stärka Skaraborg gentemot övriga regioner. Katarina Jonsson berättar också att många utanför regionen talar om Skaraborg och vår samverkan i olika frågor. Hon ser därför fram emot att vi tillsammans ska arbeta som ett starkt och samspelt lag under de närmaste fyra åren.

Den största händelsen för förbundet under den föregående mandatperioden är framgången kring E20. Tack vare att vi arbetat tillsammans nådde vi fram som en enhet.

Den 29 januari 2015 ska huvudavtalet undertecknas av kommunalförbunden i Västra Götaland, Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.

§ 20

Avslutning

Fullmäktiges ordförande Gunilla Druve Jansson tackar för dagens möte och förklarar mötet avslutat.

Skaraborgs
Kommunalförbund
Förbundsfullmäktige

Närvaro- och voteringslista
15-01-15

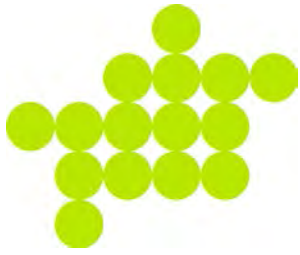
Kommun	Ledamot	Ersättare	Närv	Frv	Ja	Nej	Avst
Essunga	Bengt Viktorsson		X				
	Maria Radivoj		X				
Falköping	Conny Johansson			X			
	Karola Svensson		X				
	Dan Hovskär		X				
	Johanna Johansson		X				
	Lena Sjödahl		X				
Grästorp	Kent Hansson		X				
	Tobias Leverin		X				
Gullspång	Ann-Christine Erlandsson		X				
	Björn Thodenius			X			
Götene	Åke Fransson		X				
	Anders Månsson		X				
	Lars Waldenfeldt		X				
Hjo	Britt-Marie Sjöberg	Eva-Lott Gram	X				
	Maria Lindberg		X				
Karlsborg	Maria Gustavsson		X				
	Catarina Davidsson		X				
Lidköping	Kenneth Lundell		X				
	Kajsa Ezelius		X				
	Göran Larsson		X				
	Rasmus Möller	Bertil Jonsson	X				
	Frida Nilsson		X				
Mariestad	Johan Abrahamsson		X				
	Rune Skogsberg		X				
	Marianne Kjellquist		X				
	Sture Pettersson			X			
Skara	Fredrik Nordström		X				
	Håkan Ehn		X				
	Gunilla Druve Jansson		X				
Skövde	Katarina Jonsson		X				
	Leif Walterum		X				
	Anders G Johansson	Karin Malmsten	X				
	Ulla-Britt Hagström		X				
	Conny Brännberg	Marianne Gustafson	X				
	Marie Ekman		X				
Tibro	Johan Ask		X				
	Rolf Eriksson		X				
	Anna-Karin Johansson		X				
	Alda Danial		X				

RENDA UBH

Tidaholm	Christer Johansson		X				
	Rickard Ornblad		X				
	Ingemar Johansson		X				
Töreboda	Linn Brandström	Pernilla Johansson	X				
	Lars-Åke Bergman		X				
Vara	Fredrik Nelander	Carl-Uno Olsson	X				
	Elof Jonsson		X				
	Gabriela Bosnjakovic		X				
Summa:			45	3			

2015-01-15

Handwritten signature and initials: REm, S, J, U, B, H



Förbundsordning

FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND

ANTAGEN AV
SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE
2015-01-15

Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund

Namn och säte

§ 1

Kommunalförbundets namn är Skaraborgs Kommunalförbund.
Förbundet har sitt säte i Skövde.

Medlemmar

§ 2

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Ändamål

§ 3

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten skall vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet skall vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;

- Tillväxt- och utvecklingsfrågor.
- Verksamhetsstöd och intressebevakning.
- Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.

Förbundet skall precisera sin verksamhet i en verksamhetsplan för mandatperioden.

Varaktighet

§ 4

Förbundet är bildat tills vidare.

Organisation

§ 5

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.

Förbundsfullmäktige

Varje medlemskommun utser två ledamöter med ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver utses - efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 000 invånare.

Förbundsstyrelse

I kommunalförbundet skall finnas en förbundsstyrelse som väljs av förbundsfullmäktige. Antalet ledamöter i styrelsen skall vara femton med femton ersättare. Ordinarie ledamöter skall vara varje medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Ersättare skall vara varje medlemskommuns oppositionsföreträdare, Mandattiden för förbundsstyrelsen skall vara fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Om ledamot eller ersättare i styrelsen avsäger sig uppdrag under löpande mandatperiod äger styrelsen, efter förslag från den medlemskommun som ledamoten/ersättaren representerar, rätt att utse ny ledamot/ersättare (s k fyllnadsval).

För att bredda den politiska representationen kan förbundsstyrelsen inför varje mandatperiod därutöver besluta att adjungera ledamot i medlemskommunens kommunstyrelse, som företräder parti som inte är representerat i förbundsstyrelsen. En adjungerad företrädare har yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt.

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.

Styrelsen kan inrätta egna organ för olika områden med representanter utsedda av medlemskommunerna.

Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer

§ 6

Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägande, stiftare, medlemskap och andra former av samverkan med organ och aktörer.

Förbundsfullmäktige skall få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas inom intressebolags verksamhet.

Revision

§ 7

De nyvalda förbundsfullmäktige väljer tre revisorer. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsfullmäktige. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

Revisorerna skall före mars månads utgång avge revisionsberättelse, jämte årsredovisning, till förbundsfullmäktige. Fullmäktige ska bevilja eller vägra ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras.

Initiativrätt

§ 8

Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av

- ledamot och tjänstgörande ersättare i förbundsstyrelsen,
- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse samt
- organ under förbundsstyrelsen om styrelsen har medgivit sådan rätt.

Närvaro- och yttranderätt

§ 9

Förbundsstyrelsen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Ordförande utser dock föredragande på möten.

Förbundssekretariat

§ 10

Förbundet skall ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.

Kungörelser och tillkännagivanden

§ 11

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla som skall finnas i anslutning till sekretariatet.

Finansiering av verksamheten

§ 12

Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall därvid fördelas mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun. Härvid skall användas invånarantalet den 1 november året före verksamhetsåret.

Andel i förbundets tillgångar och skulder

§ 13

Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 november föregående år. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar vid likvidation.

Budget

§ 14

Förbundsfullmäktige skall årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för budgetåret samt förbundsavgift. Fullmäktiges beslut om budget skall delges förbundsmedlemmarna senast under september månad året före verksamhetsåret.

Årsredovisning och uppföljning

§ 15

Förbundsstyrelsen skall senast den sista februari ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till förbundsfullmäktige för godkännande. Förbundsstyrelsen skall fastställa en arbetsordning som reglerar rapportering till medlemskommunerna, löpande uppföljning av verksamhet, projekt och genomförande av internkontroll.

Lån, borgen mm

§ 16

Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan förbundsfullmäktiges godkännande.

§ 17

Kommunernas rätt att ta ställning

Medlemskommunerna ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas

Ersättning för förtroendeuppdrag

§ 18

Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra ersättningar för uppdrag i kommunalförbundet. Dock skall förbundet svara för ersättningar till ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen, fullmäktiges presidium samt till revisorerna med belopp som fastställs av förbundsfullmäktige. Förbundsstyrelsen kan i enskilda fall besluta om ersättning för vissa uppdrag. Riktlinjer för dessa ersättningar skall fastställas av förbundsfullmäktige.

Inträde av ny medlem

§ 19

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till förbundsstyrelsen som yttrar sig och överlämnar ärendet till fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när ny förbundsordning har godkänts av samtliga medlemskommuner.

Utträde ur förbundet

§ 20

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning skall ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är två kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Vid utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet.

Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet. Kan de inte enas skall förbundet upplösas.

När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om inte annat har överenskommit mellan den utträdande medlemmen och de kvarvarande medlemmarna.

Likvidation av förbundet

§ 21

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte uppnåtts, när uppsägningstiden i ~~20~~ 19 § första stycket är till ända, så skall förbundet omedelbart träda i likvidation.

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

Likvidation verkställs av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets samlade tillgångar skall den i 13 § angivna fördelningsgrunden gälla.

När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutlig förvaltningsredovisning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av styrelsen, får väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder, skall likvidationen återupptas.

När likvidationsuppdraget är fullgjort skall styrelsen besluta om vilken av medlemmarna som skall ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv.

Tvister

§ 22

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol.

Ändringar av förbundsordningen

§ 23

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning skall antas av förbundsfullmäktige och fastställas av medlemmarnas fullmäktige.
