



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2015-05-25 kl. 18:00
Plats: Sessionssalen

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

Dagordning		
1. Inledning — Mötets öppnande — Val av protokolljusterare — Upprop		
2.	Fastställande av dagordning	
3.	Anmälan av nya ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige	
4.	Anmälan av nya motioner, medborgarförslag och interpellationer	
5.	Frågor	
6.	KS2014.0257	Beslut att underteckna samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
7.	KS2015.0013	Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte har verkställts, kvartal 1 2015 <i>Politiskt föredragande: Elisabeth Svalefelt (M) och Theres Sahlström (M)</i>
8.	KS2015.0059	Beslut om kommunal borgen till Skövde Kvinnliga Idrottsklubb <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
9.	KS2015.0148	Årsredovisningar 2014 för samordningsförbunden SkövdeHjoTiBorg och Falköping Tidaholm <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
10.	KS2015.0152	Årsredovisning 2014 Avfallshantering Östra Skaraborg <i>Politiskt föredragande: Paula Bäckman (C)</i>

11.	KS2015.0187	Årsredovisning 2014 Skaraborgsvatten <i>Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)</i>
12.	KS2015.0191	Årsredovisning 2014 Miljösamverkan Östra Skaraborg <i>Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)</i>
13.		Anmälningsärenden
14.		Valärenden

Skövde, 2015-05-13

Conny Brännberg
Ordförande

Tobias Carlgren
Sekreterare

KS § 87/15 Beslut att underteckna samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

KS2014.0257

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-04-22	77/15
2 Kommunstyrelsen	2015-05-04	87/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Skövde kommun undertecknar "samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel" i Västra Götaland.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 § 98 att anmäla Skövde kommun till att träffa ett nytt samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen om hjälpmedelsförsörjningen. Avtalet skulle utformas i enlighet med det förslag till avsiktsförklaring som upprättats och Skövde kommun uppdrog till VästKom att för kommunens räkning fortsätta arbetet med att utforma förslag till avtal.

Nu finns ett samarbetsavtal klart och det möter alla de kriterier som fanns i förslaget. Utgångspunkten är ett ökat samarbete mellan vårdgivare och hjälpmedelscentralen kring det gemensamma allmännyttiga uppdraget att ha en gemensam hjälpmedelsförsörjning till nytta för länets användare av hjälpmedel och ta ett gemensamt ansvar för respektive sjukvårdshuvudmans lagstadgande skyldighet att erbjuda hjälpmedel till personer med punktionshinder. Denna utgångspunkt innebär bl. a. att samarbetsavtalet inte har samma format som ett upphandlat avtal.

Inom Västra Götalandsregionen har förslaget behandlats enligt följande: Ledningsrådet för hjälpmedel ställde sig bakom förslaget 2015-01-15, LISA-gruppen godkände vid möte 2015-02-05 och SRO godkände förslaget 2015-02-13. Nu rekommenderas huvudmännen att teckna avtal i enlighet med förslaget.

Efter VästKoms styrelsemöte 2015-03-03 rekommenderas kommuner i Västra Götaland att för egen del beslut om och underteckna samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel i enlighet med förslaget.

Handlingar

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland, VästKom

Delges

Västra Götalandsregionen, samordningsfunktionen

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
mellan
Kommun xxxx
och
Västra Götalandsregionen
2015-10-01 – 2017-09-30

1. Samarbetet

I detta avtal samarbetar var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Vårdgivare är de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen .

Utförare är Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen.

2. Bakgrund

Ansvar för förskrivning av personliga hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso och sjukvårdslagen. I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av *Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland* (Hälso och sjukvårdsavtalet) och *Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel* (Handbok). En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso och sjukvårdsansvaret enligt nuvarande och kommande hälso- och sjukvårdsavtal ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet.

Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för patienterna.

Upphandlad försörjning av personliga hjälpmedel för Västra Götalandsregionen och länets kommuner upphör 2015-09-30. Genom detta samarbetsavtal inrättas ett samarbete mellan ingående parter avseende försörjning av personliga hjälpmedel att träda ikraft vid upphörande av upphandlad hjälpmedelsförsörjning.

Detta samarbetsavtal reglerar försörjning av personliga hjälpmedel för Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna samt vårdgivarnas och Hjälpmedelscentralens samarbete kring denna verksamhet.

3. Syfte och mål

Målet med samarbetsavtalet och en gemensam hjälpmedelsförsörjning är att patienter i Västra Götaland på lika villkor ska få tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort och huvudman. Samarbete kring hjälpmedelsfrågorna ska också ge en rationell verksamhet utan parallella organisationer.

Samarbetsavtalet ska säkerställa en gemensam successiv utveckling av försörjningen av personliga hjälpmedel. Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig att med transparens och öppenhet samarbeta för att möjliggöra en gemensam hjälpmedelsverksamhet och medverka till att verksamheten utvecklas och bedrivs effektivt med hög kvalitet.

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig att gemensamt arbeta för att vårdprocess/vårdkedja för patienterna fungerar på ett gränsöverskridande sätt och verka för att den lagstadgade skyldigheten att erbjuda patienter hjälpmedel fullföljs.

Inför genomförande av detta samarbetsavtal behöver vissa områden, samarbeten och processer utvecklas. Dessa åtgärder redovisas i *Bilaga D Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland*.

4. Samarbetsavtalets omfattning och avtalsperiod

Detta samarbetsavtal med bilagor reglerar Västra Götalands 49 kommuners och Västra Götalandsregionens gemensamma ansvar att bedriva försörjning för personliga hjälpmedel inom huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation och information samt medicinsk behandling inom gruppen antidecubitus. Grundutrustning och övriga hjälpmedel inom huvudgruppen medicinsk behandling ingår inte inom ramen för samarbetsavtalet.

Samarbetsavtalet gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30.

Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsinsats som kontinuerligt förändras och påverkas av förändringar i lagstiftning, vårdgivarnas struktur- och verksamhetsförändringar, valfrihetsregler, nya och/eller förändrade diagnostik- och medicinska behandlingsmetoder samt demografiska förändringar. Detta kan påverka behovet av tjänster, produkter och volymer under avtalsperioden.

De 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen tar ett gemensamt ansvar för händelser och kostnader som kan uppkomma som en följd av detta avtal.

5. Avtalsinnehåll

Detta samarbetsavtal har fyra bilagor som tillsammans utgör grunden för det fortsatta samarbetet kring försörjning av personliga hjälpmedel.

- Bilaga A** Tjänstespecifikation för försörjning av personliga hjälpmedel enligt samarbetsavtal i Västra Götaland

- Bilaga A.1** Moment i tjänsten inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland
- Bilaga A.2** Plan för kvalitetsuppföljning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland
- Bilaga B** Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland
- Bilaga C** Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland
- Bilaga D** Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

6. Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för personliga hjälpmedel

Den tidigare organisationen för hjälpmedelsamverkan är utvecklad för att stödja samarbetsavtalet för förskrivning av personliga hjälpmedel. I organisationen hanteras frågor rörande förskrivnings- och försörjningsfrågor. Samarbetsorganisationen för hjälpmedel utgörs av från vårdgivarna partsammansatta grupper där Hjälpmedelscentralen medverkar. Till stöd för samarbetsorganisationen finns som tidigare en samordningsfunktion som samfinansieras av huvudmännen.

Länets kommuner samverkar i gemensamma frågor inom bl.a. hjälpmedelsområdet via de fyra kommunalförbunden. Kommunalförbunden äger i sin tur [VästKom](#) för länsgemensamma frågor. I samarbetsgrupperna ingår representanter från kommunalförbunden och en representant från Göteborgs stad.

Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta samarbetsavtal säkerställs i samarbetsorganisationen. Nedan redogörs kort för denna samarbetsorganisation. Uppdrag, sammansättning och arbetsformer för samarbetsorganisationen beskrivs närmare i text och organisationsbild i *Bilaga C Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland*.

Politisk samarbetsorganisation

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)

Det övergripande politiska ansvaret för samarbetsfrågor åvilar SRO som leder och utvecklar samverkan inom bl.a. hjälpmedelsområdet i Västra Götaland på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.

SRO fastställer uppdragshandling till Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor.

Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor

Den politiska beredningsgruppen har representanter från kommunerna/kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen, för inflytande i hjälpmedelsverksamhetens utvecklings, uppföljnings- och kvalitetsfrågor. Gruppen ska följa och utveckla samarbetet inom hjälpmedelsområdet i Västra Götaland.

Tjänstemännens samarbetsorganisation

Ledningsgrupp för samverkan VGR/VGK Vårld (LiSA-gruppen)

LiSA-gruppen utgör forum för gemensamma välfärdsfrågor varav hjälpmedel är ett område. Gruppen har som uppdrag att samordna den länsgemensamma samverkan med ett uttalat syfte att skapa effektivitet och resultat med ett framtidsinriktat anslag. LiSA-gruppen fastställer uppdragshandlingen till Ledningsrådet för hjälpmedel.

Ledningsrådet för hjälpmedel

Uppdraget omfattar strategisk och taktisk ledning inom förskrivning och försörjning av hjälpmedel. Ledningsrådet för hjälpmedel är också forum för informationsutbyte mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen samt omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet. Ledningsrådet för hjälpmedel fastställer uppdragshandlingar till beredningsgrupperna, Hjälpmedelsforum och samordningsfunktionen.

Beredningsgrupper

Beredningsgruppernas uppdrag är att bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.

Hjälpmedelsforum

Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och försörjning av hjälpmedel. Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en likvärdig grundsyn på förskrivning och försörjning för patienter i Västra Götaland.

Samordningsfunktion

Utvecklingsledarnas uppdrag som samordningsfunktion är att samordna hjälpmedelsfrågor på uppdrag av huvudmännen. Samordningsfunktionen organiseras inom Västra Götalandsregionens Koncernstab Hälsa- och sjukvård.

7. Hjälpmedelcentralens uppdrag

Hjälpmedelcentralen ska följa aktuella författningar och standarder inom hälso- och sjukvårdsområdet och det medicintekniska området. Hjälpmedelcentralen ska upphandla varor och tjänster enligt lagen om offentlig upphandling och gällande regelverk för Västra Götalandsregionen.

Hjälpmedelcentralens uppdrag utgående från detta samarbetsavtal framgår av *Bilaga A Tjänstespecifikation för försörjning av personliga hjälpmedel enligt samarbetsavtal i Västra Götaland*.

Hjälpmedelcentralen ska utföra åtagandet på ett etiskt, kvalitativt och ekonomiskt effektivt sätt och åtar sig att från och med avtalsstart bedriva verksamhet i enlighet med detta samarbetsavtal och

dess bilagor. Hjälpmedelscentralen är en självständig aktör men får inte företräda vårdgivaren utöver vad som framgår av detta samarbetsavtal.

Om Hjälpmedelscentralen upphandlar underleverantör för utförande av verksamhet enligt samarbetsavtalet ansvarar Hjälpmedelscentralen för underleverantörens åtagande såsom för sitt eget.

Hjälpmedelscentralen ska upprätta, hantera och bevara patientjournaler enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Hjälpmedelscentralen ska ha en verksamhetschef enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som svarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Vid tillsättning och byte av verksamhetschef ska godkännande inhämtas från Ledningsrådet för hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ska ha tillgång till personal i den omfattning detta samarbetsavtal kräver. I verksamheten ska finnas tillgång till legitimerad arbetsterapeut, legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, legitimerad logoped och för uppdraget annan nödvändig kompetens. Hjälpmedelscentralen ansvarar för att personalen får den utbildning som erfordras för att upprätthålla och utveckla kompetens inom uppdraget.

Hjälpmedelscentralen ska vid marknadsföring avseende åtagandet följa intentionerna i detta avtal. Vårdgivarnas roll som uppdragsgivare ska framgå i alla relevanta sammanhang. Hjälpmedelscentralen ansvarar för att informera om verksamheten till invånare i Västra Götaland, samverkansparter och andra intressenter.

8. Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Finansiell samverkan och ekonomisk modell beskrivs närmare i *Bilaga B Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland*. Modellen ska stödja innehållet i *Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel* och en rationell förskrivning, hög nyttjandegrad av hjälpmedel, kostnadseffektiv hantering samt bidra till att minska kvalitetsbristkostnader.

Kalkylmodell

Prissättning och ekonomisk redovisning följer en framtagen kalkylmodell som beskriver Hjälpmedelscentralens hela verksamhet fördelat på fyra huvudområden.

Självkostnad och reglering av över- och underskott

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska tillämpa den beskrivna ekonomiska modellen som medger kontroll av självkostnaden. För att identifiera en korrekt självkostnad krävs att Hjälpmedelscentralen har en separat resultat- och balansräkning, skild från Regionens övriga verksamheter.

Reglering av över- respektive underskott tar sin utgångspunkt i nettoresultatet inom respektive huvudområde. Över- och underskott inom huvudområdet fördelas årligen med utgångspunkt från respektive vårdgivares kostnadsandel av den summerade kostnaden. Frågor om över- och underskott hanteras av vårdgivarna genom samarbetsorganisationen för hjälpmedel.

Prissättning

Prissättning görs årligen i budgetprocessen och bygger på kalkylmodellens resultat. Priserna kan även justeras i samband med större upphandlingar. Ledningsrådet för hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen har en dialog och samarbetar kring prissättningen. Samarbetsorganisationen följer upp och initierar en utveckling av prissättningen.

Rapportering

Hjälpmedelscentralen rapporterar månadsvis ekonomiskt utfall enligt kalkylmodellens huvudområden till samarbetsorganisationen. Avstämning och rapportering av självkostnad görs i samarbetsorganisationen i samband med delårsbokslut och årsbokslut, i enlighet med årshjulet för budget och uppföljning.

Fakturering

Fakturering omfattar de tjänster som beskrivs i *Bilaga A Tjänstespecifikation för försörjning av personliga hjälpmedel*. Fakturering sker månadsvis med 30 dagars betalningstid från fakturans ankomstdag.

9. Patientsäkerhet och skada

Hjälpmedelscentralen och vårdgivarna ska ha ett proaktivt patientsäkerhetsarbete som leder till minskad risk för vårdskada hos patienterna. Hjälpmedelscentralen ansvarar för person- och sakskada eller annan skada som orsakats genom fel eller försummelse av Hjälpmedelscentralen.

Hjälpmedelscentralen ska hålla vårdgivaren skadeslös om krav väcks mot vårdgivaren som en följd av Hjälpmedelscentralens handlande eller underlåtenhet att handla. Hjälpmedelscentralen ska ha rätt att delta i bemötandet av sådant krav.

Vårdgivarna ska snarast underrätta Hjälpmedelscentralen om krav framställs mot Hjälpmedelscentralen som omfattas av föregående stycke och vårdgivarna ska inte utan Hjälpmedelscentralens samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådant krav om det kan påverka Hjälpmedelscentralens ersättningskyldighet. Vårdgivarna är därtill skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av att krav mot vårdgivarna framförs som omfattas av Hjälpmedelscentralens ersättningskyldighet.

Det åligger Västra Götalandsregionen att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring och övriga erforderliga försäkringar för fullgörandet av uppdraget som täcker de skador som Hjälpmedelscentralen är ansvarig för.

Försäkring som täcker skador enligt patientskadelagen tecknas av vårdgivarna.

Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser som Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag behöver för sin handläggning av patientskadefall.

Västra Götalandsregionens patientnämnder handlägger ärenden som rör den hälso- och sjukvård som Hjälpmedelscentralen svarar för. Hjälpmedelscentralen ska snarast ge nämnderna den information som efterfrågas.

10. Uppföljning

Samarbetsavtalet ska följas upp månadsvis avseende kvalitet och ekonomi enligt *Bilaga A.2 Plan för kvalitetsuppföljning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland* samt *Bilaga B Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland*. Rapportering görs till vårdgivarna via olika delar av samarbetsorganisationen.

11. IT-stöd

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen har ett gemensamt IT-system som ger stöd för hjälpmedelsförsörjningen och samarbetet. Hjälpmedelscentralen ska rapportera relevant och tillförlitlig information om händelser och transaktioner till vårdgivaren och tillsammans med vårdgivaren genomföra överenskomna uppföljningar.

Hjälpmedelscentralen ska lämna utbudsinformation till invånartjänsten 1177 Tema hjälpmedel.

12. Uppföljning och övergång

Ledningsrådet för hjälpmedel ansvarar på uppdrag av LiSA-gruppen för uppföljning och värdering av samarbetsavtalet. Om överenskommelse om fortsatt samarbete inte kan nås upphör avtalet från 2017-10-01. Den politiska beredningen för hjälpmedelsfrågor ansvarar för att bevaka gällande avtalstider och i god tid initiera arbete så att beredskap finns inför nytt avtal, oavsett avtalsform.

Vid ställningstagande till fortsatt samarbete ska hänsyn tas till hur EU:s nya upphandlingsdirektiv införts i svensk lagstiftning och till hur Hälso- och sjukvårdsavtalet utformas efter april 2016.

I det fall samarbetet kring hjälpmedelsförsörjning mellan huvudmännen upphör ska vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen samråda kring hantering av hjälpmedelsadministration, teknisk dokumentation, patientjournaler, lokaler, utrustning och personal, för att övergången till annan utförare ska kunna ske utan avbrott eller brister i verksamheten. Hjälpmedelscentralen är skyldig att till vårdgivarna lämna ut sådana uppgifter som är av betydelse, inför och i samband med samarbetsavtalets upphörande.

13. Tvist

Tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal som inte kan lösas inom ramen för samarbetsorganisationen enligt punkt 6 i detta avtal, ska avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Detta samarbetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka vårdgivaren och utföraren tagit var sitt.



VästKom



Ort och datum

För xxx kommun

Behörig befattningshavare

Namnförtydligande

Ort och datum

För Västra Götalandsregionen

Behörig befattningshavare

Namnförtydligande



BILAGA A TJÄNSTESPECIFIKATION

*För försörjning av personliga hjälpmedel enligt
samarbetsavtal för hjälpmedelsförsörjning i Västra
Götaland 2015-10-01 – 2017-09-30*

Innehåll

1. Allmänt	2
2. Giltighetstid	2
3. Samarbetet	2
4. Överenskommelse	2
5. Tjänster	3
6. Vårdgivarnas åtaganden	3
7. Servicenivåer och servicefönster	3
7.1 Tillgänglighet	3
7.2 Leveranstider	4
8. Pris och betalningskonstruktion	5
Bilagor	6
Bilaga A.1 Moment till tjänster inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland	6
Bilaga A.2	9

1. Allmänt

Ansvar för förskrivning av personliga hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen. I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av *Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland* och *Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel*.

Denna tjänstespecifikation beskriver hur försörjningen av personliga hjälpmedel ska utföras under tiden för samarbetsavtalet.

Samverkande IT-system används gemensamt för tjänstens utförande. Hjälpmedelscentralen ska hämta patientuppgifter från vårdgivarnas gemensamma IT-system.

2. Giltighetstid

2015-10-01 – 2017-09-30

3. Samarbetet

I detta avtal samarbetar var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Vårdgivare är de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen

Utförare är Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen i Västra Götalandsregionen

4. Överenskommelse

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen har genom samarbetsavtalet ett gemensamt åtagande att bedriva försörjning för personliga hjälpmedel inom huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation och information samt medicinsk behandling inom gruppen antidecubitus. Grundutrustning och övriga hjälpmedel inom huvudgruppen medicinsk behandling ingår inte inom ramen för samarbetsavtalet.

Målet med samarbetsavtalet och en gemensam hjälpmedelsförsörjning är att patienter i Västra Götaland på lika villkor ska få tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort och huvudman.

Under avtalstiden kan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen komma överens om förändringar i och utveckling av tjänster i syfte att öka kvalitet och öka kostnadseffektiviteten för vårdgivarna i Västra Götaland. Ändringar som görs förtecknas i en ändringslogg.

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska följa aktuella författningar och standarder inom hälso- och sjukvårdsområdet och det medicintekniska området samt *Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland*.

5. Tjänster

- Leverans/hämtning
- Montering/demontering
- Rekonditionering
- Anpassning
- Specialanpassning
- Avhjälpande underhåll
- Förebyggande underhåll
- Expertkunskap och konsultation
- Sortiment
- Statistik och analys gällande i avtalet ingående tjänster
- Hantering av medicintekniska avvikelser
- Fakturering

6. Vårdgivarnas åtaganden

- Följa gemensamt upprättade rutiner
- Ansvara för förskrivarnas kompetens
- Ansvara för beställning och kostnadsansvar för tolk
- Beställa tjänst i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel. I undantagsfall, då digital beställning inte är möjlig, kan beställningar hanteras manuellt
- Ansvara för att registrera förskrivna hjälpmedel i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel så att de är spårbara
- Rapportera brister och risker gällande utförande av tjänster

7. Servicenivåer och servicefönster

Hjälpmiddelscentralens tjänsteutbud ska vara tillgängligt för förskrivare och patient alla helgfria vardagar 8.00 -16.30. Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs med helgdag.

7.1 Tillgänglighet

Hjälpmiddelscentralen ska följa Västra Götalandsregionens riktlinjer "Tillgängliga och användbara miljöer riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet" och "Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation".

Hjälpmiddelscentralen ska ha utbudspunkter för konsultation och utprovning inom samtliga produktområden, teknisk service samt utbildning för förskrivare i de fyra geografiska områden som motsvarar kommunalförbunden.

Hjälpmiddelscentralens lokaler som patient och förskrivare ska besöka ska vara belägna så att det finns kollektivtrafik fram till verksamheten.

Hjälpmiddelscentralens lokaler ska vara ändamålsenliga och för verksamheten anpassade med en bemannad reception.

Hjälpmiddelscentralen ska anpassa lokaler, telefontider, öppethållande och mottagningstider för utprovning, individanpassning och service, enligt följande:

- Verksamheten ska vara öppen för förskrivare och patient alla helgfria vardagar 8.00 – 16.30

- Telefontillgänglighet ska finnas under ordinarie öppettider för information och rådgivning samt för tidsbokning
- Kundtjänst konsultation ska vara bemannad med sakkunnig kompetens under ordinarie öppettid 8.00 -16.30. Vid behov av specifik kompetens kan kundtjänst föra vidare frågan direkt
- Vid de tider då Hjälpmedelscentralen inte har öppet ska telefonsvarare ge information om öppettider
- Patient med förskrivet hjälpmedel, för vilket avhjälpande underhåll på jourtid ingår, ska få information om vad det innebär samt telefonnummer för kontakt i samband med leverans.
- Hjälpmedelscentralen ska ha telefontillgänglighet under ordinarie öppettider på ett ingående telefonnummer där samtal ska besvaras av en person inom 5 minuter för minst 80 % av till Hjälpmedelscentralen inkommande samtal.
- Svarstid för sakkunnig telefonrådgivning och information avseende lager och leverans, teknisk service, konsultationer samt fakturafrågor ska vara inom 5 minuter.

7.2 Leveranstider

Leverans till geografiskt område, inklusive buffertförråd, ska ske på fast dag en gång/vecka.

Leverans av hjälpmedel inklusive tillbehör och anpassning av hjälpmedel ska ske senast 7 vardagar efter mottagen beställning (= A-sortiment).

Övriga hjälpmedel inklusive tillbehör och anpassning ska levereras senast 17 vardagar efter beställning (= B-sortiment).

Vid samleverans styrs leveransdatum av den produkt som har längst leveransdatum.

Leveranstid för specialanpassning ska överenskommas mellan förskrivare och Hjälpmedelscentralen vid beställning.

För produkter utanför A/B-sortiment ska Hjälpmedelscentralen informera förskrivaren om beräknad leveranstid.

Leveranser av lagerförda hjälpmedel inom A-sortimentet för akuta behov ska utföras vardagar senast 24 timmar efter beställning.

Hämtning av hjälpmedel ska utföras i samband med nästkommande fasta leveransdag-

Montering/installation ska följa väntetider för leverans av hjälpmedel.

För montering/installation av hjälpmedel som kräver dubbelkompetens t.ex. både montör och elektriker ska montering/installation utföras senast 10 vardagar efter mottagen beställning.

Anpassning av hjälpmedel ska påbörjas senast 3 vardagar efter mottagen beställning, om hjälpmedlet finns att tillgå.

Avhjälpande underhåll ska påbörjas inom 3 vardagar efter mottagen beställning och vara genomförd inom 10 vardagar.

Akut avhjälpande underhåll under vardagar ska utföras snarast möjligt, dock senast 8 arbetstimmar efter mottagen beställning.

Jourreparation (= ej vardagar) görs med maximalt 5 timmars inställetid.

Konsultations-/utprovningstid ska erbjudas senast 15 vardagar efter mottagen beställning.

Vid akuta behov ska konsultations-/utprovningstid erbjudas inom 5 vardagar

Om försening gällande beställd produkt/tjänst uppstår ska förskrivare/vårdgivare underrättas

8. Pris och betalningskonstruktion

Detaljer om pris och betalning beskrivs i *Bilaga B Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland*.

Fakturering omfattar de tjänster som ingår i denna bilaga.

Bilagor

Bilaga A.1 Moment till tjänster inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

Momenten utgör en fördjupad beskrivning av tjänsterna. Momenten kommer att kompletteras med beskrivningar av arbetsätt. Beskrivningarna kommer att finnas på den gemensamma hemsidan, Hjälpmedel i Västra Götaland. Framtagandet av beskrivningar kommer att göras succesivt, både före och efter avtalsstart.

Nr	Moment
	Leverans Hämtning av förskrivna hjälpmedel
1	Samtliga hjälpmedel med funktionshyra ska vara märkta med individnummer på varje enskilt hjälpmedel så att de är spårbara på individnivå.
2	I de fall förskrivaren bedömer att patients behov inte täcks av hjälpmedel inom upphandlat sortiment ska Hjälpmedelscentralen kunna erbjuda produkter utanför sortiment.
3	Hjälpmedelscentralen ska upprätthålla kompetens och kunskap kring produkter utanför avtalat sortiment samt aktivt följa den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.
4	Hjälpmedelscentralen ska ge förskrivande enheter möjlighet att ha hjälpmedel i lokala buffertförråd där det ska finnas ett varierat sortiment av hjälpmedel utifrån verksamhetens behov.
5	Sortimentet i lokala buffertförråd, dess volym, uppackning i förråd och leveransdag ska överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och respektive Vårdgivare.
6	Hjälpmedelscentralen ska hantera automatisk påfyllnad till lokala buffertförråd.
7	Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare ska i samverkan minst en gång årligen följa upp att lokala buffertförråd bedrivs kostnadseffektivt utifrån verksamhetens behov.
8	Hjälpmedelscentralen ska leverera hjälpmedel till vid beställning angiven adress, det vill säga till förskrivande enhet eller till patients vistelseadress, inom Västra Götalands län.
9	Vid leverans till patients vistelseadress ska tidpunkt för leverans överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och patienten.
10	Vid behov ska Hjälpmedelscentralen efter beställning utföra akuta leveranser av förskrivna hjälpmedel.
11	Hjälpmedelscentralen ska efter registrerad hämtorder hämta hjälpmedel från angiven adress inom Västra Götalands geografiska gränser.
12	Hjälpmedelscentralen ska lämna återlämningskvitto vid hämtning hos patient.
	Rekonditionering
13	Hjälpmedelscentralen ska verka för återanvändning av returnerade produkter i den mån det går att förena med miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav.
14	Rekonditionering ska utföras enligt tillverkarens instruktioner och med delar/material som uppfyller tillverkarens specifikationer.
	Montering/demontering
15	Hjälpmedelscentralen ska efter beställning montera/installera/demontera hjälpmedel i patients bostad.
16	Hjälpmedelscentralen ska utföra funktionskontroll enligt tillverkarens anvisningar av hjälpmedlet vid montering/installering.

Anpassning	
17	Hjälpmiddelscentralen ska anpassa hjälpmedel enligt förskrivarens anvisning.
18	Anpassning av produkt ska göras i Hjälpmiddelscentralens lokaler. Om detta inte är möjligt ska anpassning utföras i den miljö där patienten vistas alternativt hämtas/lämnas av Hjälpmiddelscentralen.
Specialanpassning	
19	Hjälpmiddelscentralen ska tillsammans med förskrivaren bedöma möjligheten att göra specialanpassning i relation till andra lösningar och effektuera specialanpassningen.
20	Hjälpmiddelscentralen ska specialanpassa hjälpmedel enligt förskrivares anvisning. Vid specialanpassning svarar Hjälpmiddelscentralen för att aktuella författningar följs och teknisk dokumentation.
21	Hjälpmiddelscentralen ska verka för att möjliggöra kombinationer av olika tillverkares produkter för att minska antalet specialanpassningar.
22	Hjälpmiddelscentralen ska vid förfrågan från förskrivare lämna preliminärt kostnadsförslag på omfattning beräknat pris för specialanpassning respektive anpassning inom CE-märkning.
Avhjälpande underhåll	
23	Avhjälpande underhåll ska göras efter beställning från patient eller förskrivare.
24	Hjälpmiddelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid avhjälpande underhåll.
25	Enklast möjliga ersättningsprodukt utifrån patientens behov ska kunna erbjudas vid avhjälpande underhåll.
26	Hjälpmiddelscentralen ska tillhandahålla jourreparationer av personligt förskrivna sängar och personlyftar utanför ordinarie arbetstid.
Förebyggande underhåll	
27	Förebyggande underhåll ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet och efter de kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande krav från myndigheter och vid varje tidpunkt aktuella standarder.
28	Hjälpmiddelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid förebyggande underhåll.
Sortiment	
29	A-sortiment är produkter med hög förskrivningsvolym, hög förskrivningsfrekvens och/eller behov av snabb leverans. B-sortiment är produkter med en lägre förskrivningsfrekvens och/eller mindre förskrivningsvolym.
30	Övrigt sortiment är de produkter som inte ryms inom A och B sortiment.
31	Hjälpmiddelscentralen ska tillse att de hjälpmedel som finns i avtalat sortiment för förskrivning finns tillgängliga i vårdgivarnas gemensamma IT-system med produkt- och artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för såväl huvudhjälpmedel som tillbehör.
32	Hjälpmiddelscentralen ska kontrollera att förskrivningsbara hjälpmedel i sortiment finns i nationella hjälpmedelsdatabasen.

Expertstöd och konsultation	
33	Expertstöd kring produkter omfattar generell rådgivning, konsultation, utbildning/information och anpassning/specialanpassning. Expertstödet kompetens ska bestå av fördjupad och aktuell kunskap samt erfarenhet inom samtliga produktområden. Expertstödet ska ha ett konsultativt arbetssätt och ge råd och förslag till förskrivare.
34	Hjälpmiddelscentralen ska fortlöpande bevaka, följa och anpassa sig till den forskning/utveckling som görs inom samtliga produktområden som omfattas av samarbetsavtalet. Hjälpmiddelscentralen bör delta i projekt och forskning inom hjälpmedelsområdet och i utredningsarbetet i samband med införande av nya produkter.
35	Konsulent ska eftersträva enklast möjliga hjälpmedel som tillgodoser patientens behov.
36	Vid konsultation ska den kompetens som krävs ingå, t ex såväl hjälpmedelskonsulent som tekniker.
37	Konsultation ska göras i Hjälpmiddelscentralens lokaler, vårdgivarens lokaler eller i den miljö där patienten vistas.
38	Hjälpmiddelscentralen ska informera och utbilda förskrivare om aktuellt sortiment.
39	Samtliga förskrivare ska årligen erbjudas information/visning av produkter på ett sådant sätt som överenskommes med Hjälpmedelsforum.
40	Förskrivare ska kunna boka en visning inom ett produktområde som en konsultation.
41	Information ska fortlöpande lämnas till vårdgivarna då Hjälpmiddelscentralen förändrar hjälpmedels Sortiment.
42	Hjälpmiddelscentralen ska erbjuda utbildning som tillgodoser förskrivares behov av fördjupad kompetens kring hjälpmedelsprodukter kopplat till olika funktionsnedsättningar och förskrivning av hjälpmedel.
43	Utbildningsinsatserna ska planeras och genomföras i samverkan med respektive vårdgivare och/eller Hjälpmedelsforum.
Statistik och Analys	
44	Hjälpmiddelscentralen ska lämna statistiksammanställningar i digital form efter framställan eller minst fyra gånger per år, enligt plan för kvalitetsuppföljning.
45	Hjälpmiddelscentralen ska mot självkostnad kunna lämna betalarspecifik statistik utöver standardrapporter.
46	Fakturaunderlag i Excelformat samt standardrapporter ska finnas tillgängliga för kostnadsansvariga i rapportgeneratoren Crystal Report.
47	Standardrapporter tas fram i samverkan mellan beredningsgrupp Avtal och Hjälpmiddelscentralen.
Hantering av medicintekniska avvikelser	
48	Teknisk dokumentation ska vid förfrågan göras tillgänglig för vårdgivarna.
Fakturering	
49	Fakturering ska göras månadsvis.
50	Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i Vårdgivarnas IT-system och vara i Excelformat. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest. Fakturaunderlag ska även kunna fås som PDF fil och pappersunderlag. Samarbetsavtalet ska möjliggöra förtroendeförskrivning i enlighet med handboken. Fakturor på hjälpmedel som förtroendeförskrivs ska styras till rätt betalare.

Bilaga A.2 Plan för kvalitetsuppföljning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

1. Patientsäkerhet

Patientens behov av funktionellt fullgott hjälpmedel säkerställs.

Med patientsäkerhet avses att minimera skador och risker vid användning av hjälpmedlen.

Patientsäkerhet avser även att levererat hjälpmedel överensstämmer med utprovning och anpassning för att målet med förskrivningen uppnås.

Nyckeltal	Syfte	Rapportering var/hur
Medicintekniska avvikelser: <ul style="list-style-type: none">• Antal• Produktområde• Produkt• Jämförelse med föregående kvartal• Eventuell händelse orsakad av åtgärd hos Hjälpmedelscentralen	Undersöka följsamhet till överenskommelse/instruktion /rutin.	Samarbetsorganisationen kvartalsvis.
Leveranskvalitet: <ul style="list-style-type: none">• Antal inkomna felrapporter gällande patient- och brukarsäkerhet• Redovisas på 6-siffrig ISO-kod• Hjälpmedelscentralen beskriver vidtagna och/eller planerade åtgärder	Förhindra upprepning av negativa händelser.	Samarbetsorganisationen kvartalsvis.

2. Leveranssäkerhet

Beställd produkt och/eller tjänst levereras inom avtalad tid till den av förskrivaren angivna platsen.

Nyckeltal	Syfte	Rapportering var/hur
<ul style="list-style-type: none">Andel hjälpmedel som levererats inom fastställd leveransram (A-B) är 98 %. Redovisas inklusive respektive exklusive automatpåfyllnad. Avvikelse gällande enskild produkt redovisas.	Säkerställa att patient får behov av hjälpmedel tillgodosett. Säkerställa att utskrivning från sjukhus inte försenas eller rehabilitering fördröjs.	Samarbetsorganisationen kvartalsvis.
<ul style="list-style-type: none">Antal förskrivna hjälpmedel per 6-siffrig ISO-kod. Hjälpmedelscentralen redovisar gruppvis för Kommun, Primärvård, Sjukhus, Rehabilitering & Hälsa.	Information om vilka volymprodukterna är ger stöd för att utveckla produktanvisningarna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.	Samarbetsorganisationen halvårsvis.
<ul style="list-style-type: none">Andel akuta leveranser av hjälpmedel inom A-sortiment som utförts inom 24 timmar från mottagen beställning ska vara 100 %. Aktuella hjälpmedel redovisas på 6-siffrig ISO-kod. Hjälpmiddelscentralen redovisar gruppvis för Kommun, Primärvård, Sjukhus, Rehabilitering & Hälsa.	För att säkerställa att patient får akut behov av hjälpmedel tillgodosett. Att utskrivning från sjukhus inte försenas eller rehabilitering försvåras.	Samarbetsorganisationen kvartalsvis.

3. Tillgänglighet

Hjälpmiddelscentralen ska anpassa telefon-, öppethållande- och mottagningstider för konsultation/utprovning, anpassning/specialanpassning och service efter ställda krav. Förskrivande enheter ska ha tillgång till lokala buffertförråd. Det ska finnas god fysisk och kognitiv tillgänglighet till lokaler och verksamheten ska tillhandahålla information i anpassad form.

Nyckeltal	Syfte	Rapportering var/hur
<ul style="list-style-type: none">Andel telefonsamtal till kundtjänst som besvaras inom 5 minuter ska vara 80 %.	Följer förskrivares krav på tillgänglighet i syfte att inte fördröja rehabiliteringsprocessen.	Samarbetsorganisationen kvartalsvis.
<ul style="list-style-type: none">Andel konsultations-/utprovningstider som erbjudits inom 15 vardagar efter mottagen beställning ska vara 100 %.	Tillräckligt snabb tillgång till hjälpmedel för att inte fördröja rehabiliteringsprocessen.	Samarbetsorganisationen halvårsvis.
<ul style="list-style-type: none">Antal utförda specialanpassningar samt inom vilka produktområden är de gjorda. Hjälpmiddelscentralen redovisar gruppvis för Kommun, Primärvård, Sjukhus, Habilitering & Hälsa.	Undersöka följsamhet till överenskommelse/instruktion / rutin samt Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Stöd för utveckling av produktanvisningar i Handboken.	Samarbetsorganisationen kvartalsvis.
<ul style="list-style-type: none">Andel utförda underhåll, fördelade på förebyggande, avhjälpande, akuta och jourreparationer som utförts enligt avtalad tidsram samt vilka hjälpmedel på 6-siffrig ISO-kod det gäller.Andel beställningar gjorda av patient respektive förskrivare.	Säkerställa patientens behov av funktionellt fullgott hjälpmedel. Följa patientens grad av delaktighet vid beställning av underhåll.	Samarbetsorganisationen kvartalsvis.



BILAGA B

*Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland*

1. Bilaga B

Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska tillämpa den ekonomiska kalkylmodellen som medger kontroll av självkostnaden. Dialog ska ske mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen om prissättningen under avtalstiden. Modellen ska stödja innehållet i *Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel* och uppmuntra till en rationell förskrivning, hög nyttjandegrad av hjälpmedel, kostnadseffektiv hantering samt bidra till att minska kvalitetsbristkostnader.

Kalkylmodell

En kalkylmodell har utarbetats som inbegriper hela Hjälpmedelscentralens verksamhet fördelad på fyra huvudområden: Produkt personliga hjälpmedel, Tjänst personliga hjälpmedel, Hjälpmedel vid medicinsk behandling och Grundutrustning.

Tjänsteid	Ingångsvärde	Aktiviteter Tjänster, exempel															
Tekniker	Timkostnad	Traktamente	Utbildning	Lokalkostnad	Utrustning	Material	Transport	Volym	Köp	Konto							
Tjänsteid	Ingångsvärde																
Konsulent	Timkostnad							Volym	Fast pris	Konto							
	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto										
		HMC:s kostnader Tjänster															
																Resultat	
Benämning	Ingångsvärde	Aktiviteter Personliga hjälpmedel, exempel															
Manuella tvåhjuldrivna rullstolar	Inköpspris	Adm inköp	Lokalhyra	Lagerhållning	Tillbehör	Anpassning	Lastbärare	Transport	Svinn	Kundtjänst	Volym	Köp	Konto				
Respiratorer	Inköpspris										Volym	Hyra	Konto				
	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto							
		HMC:s kostnader Personliga hjälpmedel															
																	Resultat
Benämning	Ingångsvärde	Aktiviteter Hjälpmedel vid medicinsk behandling, exempel															
Nutritionspump	Inköpspris	Adm inköp	Lokalhyra	Lagerhållning	Tillbehör	Anpassning	Lastbärare	Transport	Svinn	Kundtjänst	Volym	Köp	Konto				
Respiratorer	Inköpspris										Volym	Hyra	Konto				
	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto							
		HMC:s kostnader Hjälpmedel vid medicinsk behandling															
																	Resultat
Benämning	Ingångsvärde	Aktiviteter Grundutrustning, exempel															
Sängar och lösa sängbottnar	Inköpspris	Adm inköp	Lokalhyra	Lagerhållning	Tillbehör	Anpassning	Lastbärare	Transport	Svinn	Kundtjänst	Volym	Köp	Konto				
Personlyft	Inköpspris										Volym	Hyra	Konto				
	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto	Konto							
		HMC:s kostnader Grundutrustning															
																	Resultat

Modellens huvudområden beskriver även de delar som inte ingår i samarbetsavtalet, hjälpmedel vid medicinsk behandling och grundutrustning, inkluderande relaterande produkter och tjänster. Detta för att kunna få en helhetsbild och därmed få ett underlag för bedömning av Hjälpmedelscentralens självkostnad.

För produkter personliga hjälpmedel, oavsett uthyrda eller försålda, tar modellen sin utgångspunkt i Hjälpmedelscentralens inköpspris för produkten. Till detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med produkten/produktgruppen. Detta resulterar i ett utpris till vårdgivaren som uttrycks som funktionshyra eller försäljningspris.

För tjänster tar kalkylmodellen sin utgångspunkt i tjänstens timkostnad. Till detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med tjänsten. Detta resulterar i ett utpris till vårdgivaren som uttrycks som timpris eller fast pris.

Hjälpmedel vid medicinsk behandling och grundutrustning behandlas väsentligen på samma sätt som angivits för personliga hjälpmedel. För att kunna särredovisas i förhållande till samarbetsavtalet förses transaktionerna inom detta område med särskild markering.

På varje beskrivet huvudområde eller på valfri nivå inom detta redovisas det ekonomiska resultatet genom att ställa intäkter mot kostnader och därmed få fram ett nettoresultat.

Medel för utveckling inom ramen för samarbetsavtalet fastställs i samverkan mellan Ledningsrådet för hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen inför varje verksamhetsår i samband med budgetarbetet

Självkostnad och reglering av över- och underskott

Reglering av över- respektive underskott tar sin utgångspunkt i nettoresultatet inom respektive huvudområde. Överskott/underskott inom huvudområdet fördelas årligen med utgångspunkt från respektive vårdgivares kostnadsandel av den summerade kostnaden. Samarbetsorganisationen för hjälpmedel hanterar frågor om reglering av över- och underskott.

För att kunna tillämpa självkostnadsprincipen ska resultatet för huvudområdena i kalkylmodellen vägas mot Hjälpmedelscentralens totala kostnader och intäkter. Detta innebär att Hjälpmedelscentralen har en separat resultat- och balansräkning.

Prissättning och fakturering

Prissättning görs årligen i budgetprocessen och bygger på kalkylmodellens resultat. Priserna kan även justeras i samband med större upphandlingar. Ledningsrådet för hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen samarbetar kring prissättningen. Samarbetsorganisationen följer upp och initierar en utveckling av prissättning.

Köp av hjälpmedel

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen vid fullgjord leverans.

Reklamationer

Hjälpmedelscentralen ersätter köphjälpmedel inom detta samarbetsavtal om varan är trasig eller skadad vid leverans. Detta ingår i försäljningspriset.

Funktionshyra

I funktionshyra ingår kostnader för funktionsduglig produkt, logistik, montering/installation, ankomst/leveranskontroll, förebyggande och avhjälpande underhåll, rekonditionering, biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse, återtag och utrangering samt Hjälpmedelscentralens administrativa kostnader.

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel. Funktionshyra framgår av vid var tid gällande prislista. För funktionshyra för hjälpmedel, angivet i prislista som hyra, utgår en ersättning per dygn. Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivaren från

den dag förskrivet hjälpmedel levererats till patient eller förskrivande enhet. Funktionshyran upphör tre dagar efter det att hjälpmedlet är avbeställt via hämtorder i IT-systemet.

För hjälpmedel utanför ordinarie sortiment ska funktionshyra eller försäljningspris överenskommas med vårdgivaren.

Övrig ersättning

För övriga tjänster som ingår i samarbetsavtalet gäller förutsättningarna i kalkylmodellen. Modellen möjliggör för Ledningsrådet för hjälpmedel att avgöra debiteringsform.

Ersättning för förlorat eller onormalt slitage av hjälpmedel

Om patienten förlorat förskrivet hjälpmedel ska kostnader för detta svinn täckas av Hjälpmedelscentralen för produkter som omfattas av funktionshyran. Vårdgivaren ska stå för kostnaden för det svinn som överstiger 0,5 % av den totala kostnaden per år enligt kalkylmodellen för respektive vårdgivare.

Om patienten hanterat förskrivet hjälpmedlet så att onormalt slitage uppkommit ersätter vårdgivaren Hjälpmedelscentralen för hjälpmedelsutrustningen. Hjälpmedelscentralen bedömer i samråd med vårdgivaren när onormalt slitage kan åberopas.

Fakturering

Fakturering görs månadsvis. Fakturaunderlag ska finnas tillgängligt för vårdgivaren att hämta ut från IT-systemet och rapportgenerator.

Moms

Moms debiteras för varor och tjänster till vårdgivare som inte tillhör Västra Götalandsregionen. Moms ska inte debiteras för hälso- och sjukvårdstjänster. [Läs mer](#)

Rapportering

Hjälpmedelscentralen rapporterar månadsvis ekonomiskt utfall enligt kalkylmodellens huvudområden till samarbetsorganisationen. Avstämning och rapportering av självkostnad görs i samarbetsorganisationen i samband med delårsbokslut och årsbokslut, i enlighet med årshjulet för budget och uppföljning.

Dessutom har vårdgivarna möjlighet att vid behov ta ut rapporter ur IT-systemet för den egna verksamheten.



BILAGA C

*Samarbetsorganisationen – Samarbete och styrning inom ramen för
samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra
Götaland*

Bilaga C

Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att ett hjälpmedel ska kunna följa patienten i vårdprocessen. Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta samarbetsavtal säkerställs i samarbetsorganisationen. Samarbetsorganisationen ska eftersträva att alla vårdgivare oavsett driftsform medverkar i samarbetsorganisationen. Samarbetsavtalet ställer krav på strukturerade arbetsformer på såväl politisk- som tjänstemannanivå. För att säkerställa detta behövs tydliga uppdrag och befogenheter och effektiva handläggningsprocesser.

Politisk samarbetsorganisation

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)

Det övergripande politiska ansvaret för Hjälpmedelsfrågorna åvilar SRO som leder och utvecklar samverkan inom hjälpmedelsområdet i Västra Götaland på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.

SRO är ett organ för övergripande politisk samverkan för gemensamma välfärdsfrågor varav hjälpmedel är ett område. SRO fastställer uppdragshandling till den politiska beredningen för hjälpmedelsfrågor.

För kommunerna i Västra Götaland ingår ordförande från de fyra kommunalförbunden. Västra Götalandsregionen representeras av ordförande och vice ordförande i Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor

Den politiska beredningsgruppen har representanter från kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen för inflytande i hjälpmedelsverksamhetens utvecklings- uppföljnings- och kvalitetsfrågor. Gruppen ska på uppdrag av SRO följa och utveckla samarbetet inom hjälpmedelsområdet i Västra Götaland. Beredningen är förslagsställare till SRO i frågor gällande hjälpmedel.

Uppdrag:

- Strategisk utveckling av samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner.
- Fastställa uppdraget till servicenämnden för hjälpmedelsförsörjning avseende kvalitet, ekonomiska förutsättningar, ersättningsmodell och servicenivåer och samverka i utvecklingsfrågor.
- Säkra att strategiska samverkansfrågor för gemensamma IT-system tas omhand inom ramen för Styrgrupp IT i Väst (SITIV).
- Följa upp samarbetet och lämna förslag om fortsatta samverkansformer mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner inom hjälpmedelsområdet.
- Ta ställning till principiella förändringar av *Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel*.
- Ta ställning till principiella frågor rörande tolkning och tillämpning av *Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel*.

Sammansättning:

Representanter	Antal	Utses av
Ordförande		Kommunerna i VG
Vice ordförande		VGR
Kommunerna i VG	5	Kommunalförbunden och Göteborgs stad
VGR	5	2 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 1 Ägarutskottet, 1 Hälso- och sjukvårdsnämnderna 1 Servicenämnden

Tjänstemännens samarbetsorganisation

Ledningsgrupp för samverkan VGR/VGK Valfärd (LiSA-gruppen)

LiSA-gruppen utgör forum för gemensamma välfärdsfrågor varav hjälpmedel är ett område. Gruppen har i uppdrag att samordna det länsgemensamma samverkansarbetet med ett uttalat syfte att skapa effektivitet och resultat med ett framtidsinriktat anslag. LiSA-gruppen fastställer uppdragshandlingen till Ledningsrådet för hjälpmedel.

Ledningsrådet för hjälpmedel

Uppdraget omfattar strategisk och taktisk ledning inom förskrivning och försörjning av hjälpmedel. Ledningsrådet för hjälpmedel är också forum för informationsutbyte mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen samt omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet. Ledningsrådet för hjälpmedel fastställer uppdragshandlingar till beredningsgrupperna, Hjälpmedelsforum och samordningsfunktionen.

Medlemmarna ska ha mandat att fastställa rekommendationer för vårdgivarna samt bereda frågor till den politiska samverkansorganisationen.

Ordförande och vice ordförande utses av Västra Götalands kommuner (VGK) respektive Västra Götalandsregionen (VGR) och utgör presidium. Ordförandeskapet under avtalsperioden ligger på kommunerna och vice ordförande på VGR. Presidiet har ansvar för att stödja samordningsfunktionen i det operativa arbetet.

Uppdrag:

- Hantera och prioritera frågeställningar utifrån hjälpmedelsområdet.
- Ansvara för att tolka, utveckla och följa upp samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel, inom vårdgivarnas verksamheter och med Hjälpmedelscentralen.
- Ge uppdrag till och utse ordförande i de tre permanenta beredningsgrupperna. Vid behov skapa särskilda arbetsgrupper för tillfällig beredning.

- Säkerställa användandet av IT-stöd i hjälpmedelsprocessen.
- Omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet.
- Hantera principiella och strategiska frågor gällande *Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel*.

Sammansättning:

Representanter	Antal	Utses av
Ordförande	1	Kommunerna genom VästKom
Vice ordförande	1	VGR genom Koncernstaben för Hälso-och sjukvård
Kommuner inom VG	5	Kommunalförbunden-och Göteborgs stad
VGR	5	VGR genom Koncernledningen för Hälso- och sjukvård

Hjälpmedelscentralen deltar vid fast punkt vid varje möte. Samordningsfunktionen deltar som sekreterare.

Arbetsformer

Ledningsrådet för hjälpmedel möts sex gånger per år. Ordförande kan kalla till ytterligare möten vid behov. Beredning av ärenden till Ledningsrådet för hjälpmedel görs av beredningsgrupperna och/eller samordningsfunktionen. Ledningsrådet för hjälpmedel för mötesanteckningar.

Beredningsgrupper

Beredningsgrupperna får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel. Beredningsgruppernas uppdrag är att bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.

Det finns tre fasta beredningsgrupper;

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment. Ansvarar för beredning, uppföljning och revidering av riktlinjer och produktanvisningar i *Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel*. Sortimentarbete i samverkan med Hjälpmedelscentralen.

Beredningsgrupp Avtal & Utveckling. Ansvarar för beredning, uppföljning och utveckling av samarbetsavtalet. Uppdraget omfattar beredning av strategiskt ekonomiska frågor, prioriteringar och utvecklingsuppdrag.

Beredningsgrupp IT-stöd. Hantera frågor kring utveckling och anpassning gällande användningen av IT-stödet.

Gemensamt uppdrag

- Bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.
- Verka för evidensbaserad hjälpmedelsförskrivning.
- Verka för en likvärdig grundsyn på hjälpmedelsförsörjningen.
- Följa och bidra till utveckling inom området.

- Involvera Hjälpmedelsforum, när så behövs, för att få förankring och perspektiv i frågor.

Sammansättning

De fasta beredningsgrupperna består av representanter för de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionens förvaltningar.

Representanter	Antal	Utses av
Kommuner	5	Kommunalförbunden och Göteborgs stad genom VästKom
VGR	5	VGR genom Koncernledning Hälsa-och sjukvård
Hjälpmedelscentralen	1	Regionservice

Samordningsfunktionen deltar i samtliga beredningsgrupper.

Arbetsformer

Beredningsgrupperna möts utifrån behov, sex till åtta gånger/år. Ledningsrådet för hjälpmedel utser ordförande. Mötesanteckningar ska föras och rapportering görs till Ledningsrådet för hjälpmedel. Rekommendationer och beslutsunderlag dokumenteras

Hjälpmedelsforum

Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och försörjning av hjälpmedel. Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en likvärdig grundsyn på förskrivning och försörjning för patienter i Västra Götaland.

Uppdrag

- Verka för gemensamma och samordnade arbetssätt inom hjälpmedelsområdet.
- Utgöra ett forum för förankring av det gemensamma arbetet inom hjälpmedelsområdet.
- Ansvara för kommunikation och dialog avseende tillämpning av rekommendationer från beredningsgrupper och Ledningsrådet för hjälpmedel.
- Föra in relevanta frågor som aktualiserats i respektive organisation.
- Sprida information och förankra de frågor som hanterats i Hjälpmedelsforum.

Sammansättning

Hjälpmedelsforum består av representanter från de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionens förvaltningar och Hjälpmedelscentralen. Vid särskilda behov kan representationen ändras, exempelvis kan en stor kommun erbjudas två platser. Ledningsrådet för hjälpmedel beslutar om förändring.

Representanter	Antal
Kommuner	49
VGR:	
Primärvård, offentlig	5

Primärvård, privata utförare	5
Primärvårdens hjälpmedelsenhet	1
Habilitering & Hälsa	2
Länssjukvård	8
Hjälpmiddelscentralen	1

Arbetsformer

Hjälpmedelforum möts fyra till sex gånger/år. Samordningsfunktionen är ordförande och sekreterare. Mötesanteckningar ska föras.

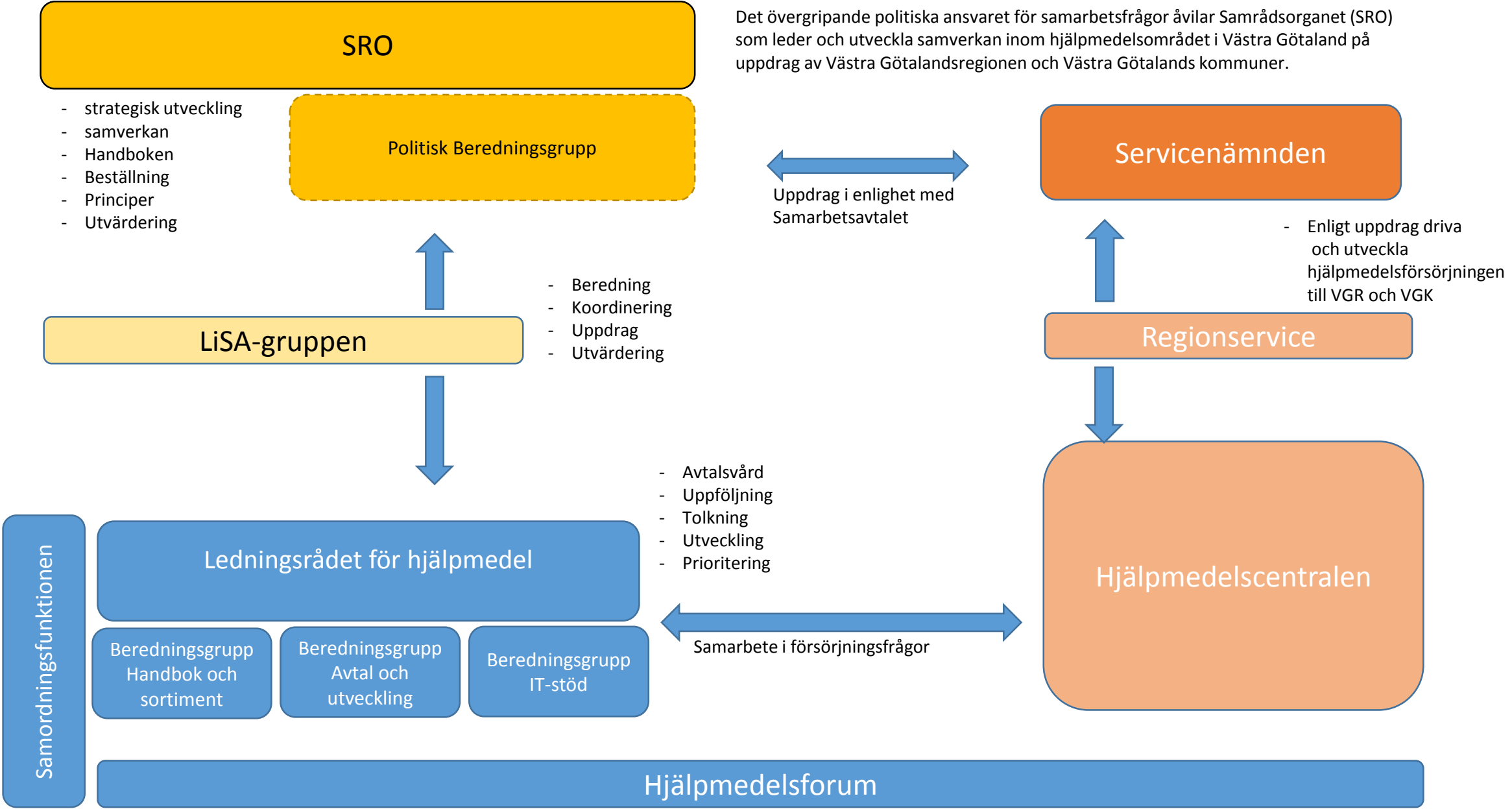
Samordningsfunktion

Utvecklingsledarnas uppdrag som samordningsfunktion är att samordna hjälpmedelsfrågor på uppdrag av huvudmännen genom Ledningsrådet för hjälpmedel. Samordningsfunktionen organiseras inom Västra Götalandsregionens Koncernstab Hälsa- och sjukvård.

Uppgifter

- Samordna agenda och vara sekreterare vid ledningsråd för hjälpmedel.
- Rapportera till Ledningsråd för hjälpmedel från beredningsgrupperna.
- Bevaka och föreslå strategiska/taktiska frågor avseende förskrivning och försörjning till Ledningsrådet för hjälpmedel.
- Samordna och planera beredningsgruppernas arbete som ordförande eller tillsammans med ordförande
- Samordna beredning, uppföljning och revidering av riktlinjer och produktanvisningar i *Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel*
- Vara ordförande och sekreterare och ansvara för dagordningen i Hjälpmedelsforum.
- Sammanställa uppföljningsrapporter och rapportera resultat till samverkansorganisationen.
- Samarbeta med vårdgivare, hjälpmedelscentral, brukarorganisationer, sektorsråd och Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter.
- Samarbeta med Hjälpmiddelscentralen i löpande frågor.
- Företräda vårdgivarna vid samarbete med Hjälpmiddelscentralen.
- Informera om övergripande frågor via www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg och nyhetsbrev. Vid behov upprätta kommunikationsplan.
- Vara redaktör och informationsansvarig för www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg

Samarbetsorganisation för hjälpmedel från 2015-10-01





BILAGA D

Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

Bilaga D Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

Områden	Aktivitet	Ansvar
<i>Samarbetsorganisationen</i>		
Uppdragshandlingar utifrån samarbetsavtalet <ul style="list-style-type: none"> • Mandat/Roll • Arbetsform och struktur • Hjälpmedelscentralens medverkan 	Utforma uppdragshandlingar	Samordningsfunktionen, VästKom och Regionkansliet. Ställningstagande i LiSA-gruppen/SRO, Ledningsrådet för hjälpmedel
Representanter <ul style="list-style-type: none"> • Hjälpmedelsforum • Beredningsgrupper • Ledningsrådet för hjälpmedel • Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor 	Nomineringsprocess utifrån ovan beslutade uppdragshandlingar	Samordningsfunktionen, VästKom och Regionkansliet. Ställningstagande i LiSA-gruppen/SRO, Ledningsrådet för hjälpmedel
Samordningsfunktionen <ul style="list-style-type: none"> • Uppdrag/Roll • Dimensionering • Ekonomiskt stöd/controlling 	Utforma uppdragsbeskrivning	VästKom och Regionkansliet. Ställningstagande i Ledningsrådet för hjälpmedel
<i>Kommunikation och information</i>		
Kommunikationsplan	Utforma kommunikationsplan	Samordningsfunktionen
”Frågor och svar” på hemsidan inför starten av samarbetsavtalet	Ta fram form och publicera	Samordningsfunktionen
<i>Finansiell samverkan</i>		
Hjälpmedelscentralen egen resultatenhet	Göra Hjälpmedelscentralen till egen resultatenhet	Regionservice
Kalkylmodellen	Konkretisera och genomföra	Samordningsfunktionen och Regionservice
Årshjul för budget, uppföljning och resultathantering	Konkretisera och genomföra	Samordningsfunktionen och Regionservice. Ställningstagande i Ledningsrådet för hjälpmedel/LiSA-gruppen

Prismodell	Färdigställa och genomföra	Samordningsfunktionen och Regionservice. Ställningstagande i Ledningsrådet för hjälpmedel
Rapporter <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomiskt utfall enligt kalkylmodell • Självkostnader • Definiera standardrapporter 	Färdigställa	Samordningsfunktionen och Regionservice

<i>Tjänstespecifikation</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Ansvar</i>
50 moment beskriver arbets sättet	Konkretisera beskrivningar av momenten	Samordningsfunktionen och Hjälpmedelscentralen. Beredningsgrupp Avtal
<i>Kvalitetsuppföljning</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Ansvar</i>
Standardrapporter enligt Bilaga A.2	Definiera	Samordningsfunktionen och Hjälpmedelscentralen
<i>Grundutrustning</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Ansvar</i>
Hantering av grundutrustning	Säkerställa att nuvarande lösning kvarstår	Hjälpmedelscentralen
Långsiktig hantering	Uppdragshandling för ett långsiktigt omhändertagande av frågan	VästKom/Regionkansliet
<i>Hjälpmedel för medicinsk behandling</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Ansvar</i>
Hantering av hjälpmedel för medicinsk behandling	Säkerställa att nuvarande lösning kvarstår	Område Läkemedel och Hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen
Långsiktig hantering	Uppdragshandling för ett långsiktigt omhändertagande av frågan	Område Läkemedel och Hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen
<i>IT</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Ansvar</i>
Förvaltningsorganisation för IT-stöd	Etablera förvaltningsorganisation Utforma uppdragshandling	Regionkansliet, VästKom, GITS, LiSA-gruppen och SITIV

Det nya samarbetsavtalet ska möjliggöra en gemensam succesiv utveckling av hjälpmedelsområdet. I arbetet med detta samarbetsavtal har ett antal framtida utvecklingsfrågor identifierats. Dessa frågor finns förtecknade hos samordningsfunktionen.

Förkortningslista	
SRO (Politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen)	Ett organ för övergripande politisk samverkan för gemensamma välfärdsfrågor varav hjälpmedel är ett område. Ansvarar för att leda och utveckla samverkan i Västra Götaland på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner
LISA-gruppen (Ledningsgrupp för samverkan Västra Götalandsregionen/Västra Götalands kommuner - välfärd)	Utgör forum för gemensamma välfärdsfrågor, varav hjälpmedel är ett område. Har som uppdrag att samordna den länsgemensamma samverkan med ett uttalat syfte att skapa effektivitet och resultat med ett framtidsinriktat anslag
VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation)	Sammanlutning som arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund samt Skaraborgs kommunalförbund
SITIV (Styrgrupp IT i väst)	Styrgrupp för gemensamma IT frågor som rör Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
GITS (Gemensam IT samordningsfunktion)	Arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av IT på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner



Kommunfullmäktige

Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte har verkställts, kvartal 1 2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporterna till handlingarna.

Bakgrund

Theres Sahlström (M) ordförande för vård- och omsorgsnämnden redogör för rapporten avseende omvårdnadsverksamheten.

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h: antal 3

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 F-g: antal 12

Elisabeth Svalefelt (M) ordförande för socialnämnden redogör för rapporten avseende socialnämndens verksamhet.

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h: antal 0

Socialnämnden har idag (2015-04-13) inga beslut som ej verkställts inom tre månader eller verkställighet som avbrutits och ej åter verkställts inom tre månader.

Handlingar

Sektor vård- och omsorg kvartalsrapport Q1 2015

Sektor socialtjänst kvartalsrapport Q1 2015

Delges

Vård- och omsorgsnämnden

Socialnämnden

Sektor styrning och verksamhetsstöd
Anette Nilsson



Socialförvaltningen

Handläggare
Camilla Ragnarsson

Datum
150413
Ert datum

Beteckning
Er beteckning

Statistikrapport, 2015 kvartal

Rapporteringskyldighet enligt 16 kap, 6 § F-h, Socialtjänstlagen (SoL)

Gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet skall rapporteras enligt 16 kap 6 § F-h SoL. Rapporteringen gäller även beslut som ej verkställts på nytt efter att verkställighet avbrutits. Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Socialförvaltningen har för första kvartalet 2015 rapporterat en individrapport till IVO. Ärendet tillhör verksamhetsområdet; Omsorger om personer funktionsnedsättning och gäller beslut enligt SoL.

Individrapporten var en slutrapportering. Ärendet rapporterades första gången under kvartal 1 2014, det biståndet är ännu ej verkställt. Individrapporten gäller en man som beviljats biståndet permanent boende. Slutrapportering har gjorts då mannen ej längre önskar det beviljade biståndet. Mannen beviljades biståndet 131218 och meddelade 150311 att ha ej längre önskat det beviljade biståndet, det hade då passerat 447 dagar.

Socialnämnden har idag inga beslut som ej verkställts inom tre månader eller verkställighet som avbrutits och ej åter verkställts inom tre månader.

Sektor socialtjänst

Camilla Ragnarsson
Socialsekreterare

Kvartalsrapport

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter

Uppgifter om rapportören

Förnamn	Camilla
Efternamn	Ragnarsson
Telefon	+46 500-497425
E-postadress	camilla.ragnarsson@skovde.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden

Förvaltning	Socialförvaltningen Skövde
-------------	----------------------------

Nämndens rapport

Rapporteringen avser följande kvartal

Val av år och kvartal	2015
Val av år och kvartal	1/1-31/3

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum?

SoL ÄO, äldreomsorg	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
SoL IFO, individ- och familjeomsorg	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott?

SoL ÄO, äldreomsorg	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
SoL IFO, individ- och familjeomsorg	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
LSS OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Personuppgiftslagen

Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt [personuppgiftslagen \(1998:204\)](#), PuL.

Blankettinformation

Nummer
1428913431827

Inskickat
2015-04-13 10:24:57

Signering

Datum

Namnförtydligande

Underskrift

**Rapporteringskyldighet enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f – h och enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) § 28 f - g.**

Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits. (Statistikrapport till kommunfullmäktige).

Period: 2015-01-01—2015-03-31

	Antal	
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol	3	
Typ av beslut:		Antal dagar från beslut:
särskilt boende	3*	225, 193, 161.
Kvinnor	2	
Män	1	

*Av dessa har 1 beslut verkställts inom perioden.

	Antal	
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS	12	
Typ av beslut:		Antal dagar från beslut:
Kontaktperson	3	151,151,134
Kontaktperson, avbrott	6*	335, 304, 304, 243, 212,121.
Korttidsvistelse, avbrott	1	182
Ledsagarservice	1	212
Bostad med särskild service	1	121.
Kvinnor	4	
Män	8	

*Av dessa har 1 beslut verkställts under perioden.

SEKTOR VÅRD OCH OMSORG

Mary Green

Planeringsledare äldreomsorg

KS § 88/15 Beslut om kommunal borgen till Skövde Kvinnliga Idrottsklubb

KS2015.0059

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-04-22	75/15
2 Kommunstyrelsen	2015-05-04	88/15

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna kommunal borgen till Skövde Kvinnliga Idrottsklubb (KIK) för att möjliggöra föreningens finansiering av den avslutande delen på byggnationen av klubbstugan på Lillegårdens Fritidsområde.
2. Borgen omfattar ett lån på 2 000 000 kronor under förutsättning att ett av styrelsen fastställt bokslut för 2014 som visar ett överskott i verksamheten inkommer till Skövde kommun.
3. Vid förändringar av äganderätten/nyttjanderätten till en anläggning för vilken kommunal borgen har lämnats – och som medför att anläggningen ej kan nyttjas av den förening som erhållit lån – avslutas den kommunala borgen.

Bakgrund

Skövde KIK är den enda föreningen i Skövde kommun som satsar enbart på flick- och damfotboll. För Skövde kommun är det värdefullt att Skövde KIK ger ett stort antal tjejer och kvinnor möjlighet att spela fotboll och ingå i den gemenskap det innebär samt att föreningen har en bred barn- och ungdomsverksamhet och ett aktivt värdegrundsarbete. Skövde KIK påbörjade 2012 planläggningen av byggnation av ny klubbstuga på Lillegårdens IP. En ny klubbstuga ger klubben en möjlighet att fortsätta utveckla föreningen på ett bra sätt.

Beredning av ärendet

Borgensåtagandet består av två delar. Dels lämnar Skövde kommun kommunal borgen för ett nytt lån omfattande 1 000 000 kronor och dels borgen för ett befintligt lån som omfattar 1 000 000 kronor.

Föreningen har ett ansvar att årligen till Skövde kommun inlämna en ekonomisk redogörelse. Detta ger kommunen möjlighet att inför kommande verksamhetsår bedöma risk för införlivande av borgensåtagande.

En årlig uppföljning av föreningens ekonomiska situation och prognosen för kommande år, och bedömning om åtgärder ska vidtas, ska redovisas av ekonomichefen till kommunstyrelsen.

Skövde kommun har under beredningen tagit del av föreningens ekonomiska underlag.

Delges

Skövde KIK
Fritidsnämnden
Ekonomichefen
Redovisningschefen



Föreningen har ett ansvar att årligen till Skövde kommun inlämna en ekonomisk redogörelse. Detta ger kommunen möjlighet att inför kommande verksamhetsår bedöma risk för införlivande av borgensåtagande.

En årlig uppföljning av föreningens ekonomiska situation och prognosen för kommande år, och bedömning om åtgärder ska vidtas, ska redovisas av ekonomichefen till kommunstyrelsen

Handlingar

TU Beslut om kommunal borgen till Skövde Kvinnliga Idrottsklubb

Delges

Skövde KIK
Fritidsnämnden
Ekonomichefen
Redovisningschefen

Agneta Tilly

**KS § 90/15 Årsredovisningar 2014 för samordningsförbunden
SkövdeHjoTiBorg och Falköping Tidaholm**

KS2015.0148

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-04-22	82/15
2 Kommunstyrelsen	2015-05-04	90/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningar 2014 för samordningsförbunden SkövdeHjoTiBorg och Falköping Tidaholm, samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

Protokollsanteckning

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap 20 a § kommunallagen har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.

Bakgrund

Samordningsförbundet Östra Skaraborg har inkommit med årsredovisningar för samordningsförbunden SkövdeHjoTiBorg och Falköping Tidaholm för år 2014. Förbunden slogs samman den 1 januari 2015 och bildade Samordningsförbundet Östra Skaraborg.

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2014.

Handlingar

Årsredovisning 2014 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg
Årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Falköping Tidaholm
Revisionsberättelser

Delges

Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Ekonomichefen



Årsredovisning för 2014

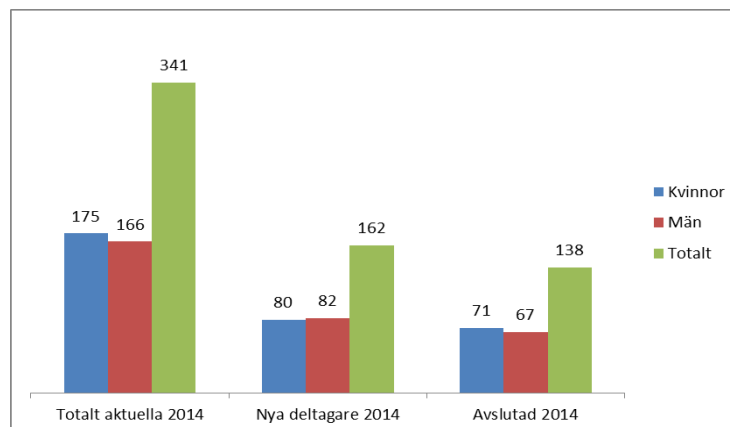
Sammanfattning av årets verksamhet:

Styrelsen för Samordningsförbundet i Östra Skaraborg, 222 000 – 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2014.

Ingående eget kapital från 2013 var 3 132 094 SEK. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 7 118 928 SEK. Årets verksamhet gav ett underskott på 1 260 572 SEK. Det egna utgående kapitalet vid årsskiftet 2014/2015 blev 1 871 522 SEK.

Totalt har förbundet under verksamhetsåret haft 341 individer i aktiviteter. Av dessa är 162 nya deltagare under året. 138 individer har avslutats varav 35 till arbete med eller utan ekonomiskt stöd, 10 till studier, 50 till fortsatt rehabilitering och 43 står till arbetsmarknadens förfogande. Underlaget är hämtat från vårt redovisningssystem SUS och visar alltså att både självförsörjningen och anställningsbarheten har ökat i enlighet med de uppsatta målen i verksamhetsplanen.

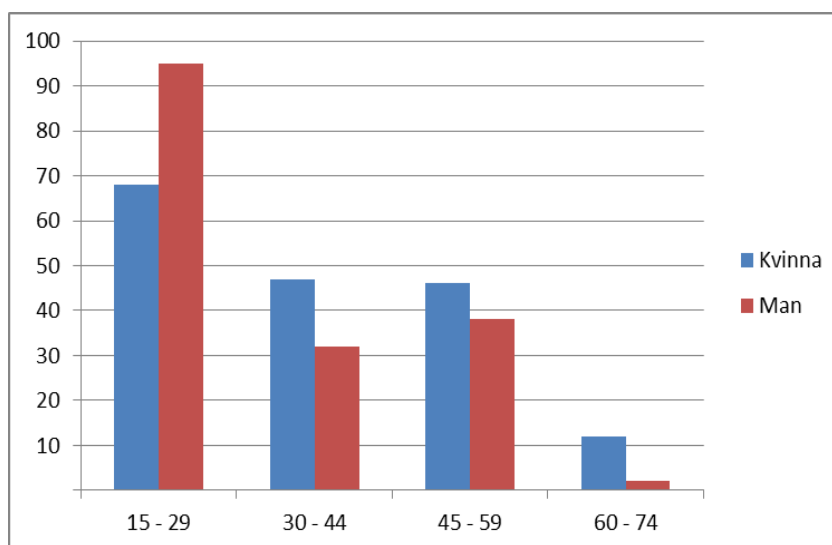
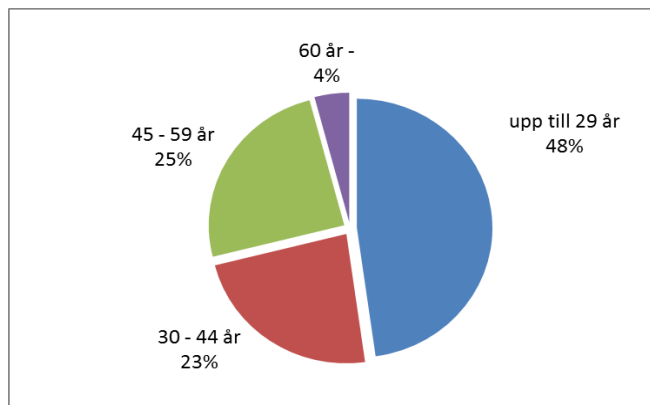
Deltagarflöden



	Kvinnor	Män	Totalt
Totalt aktuella 2014	175	166	341
Nya deltagare 2014	80	82	162
Avslutade 2014	71	67	138



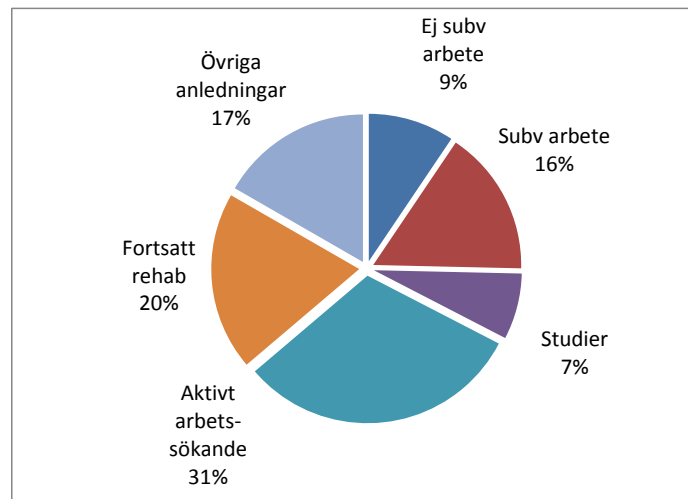
Mer om deltagarna – ålder och utbildningsbakgrund



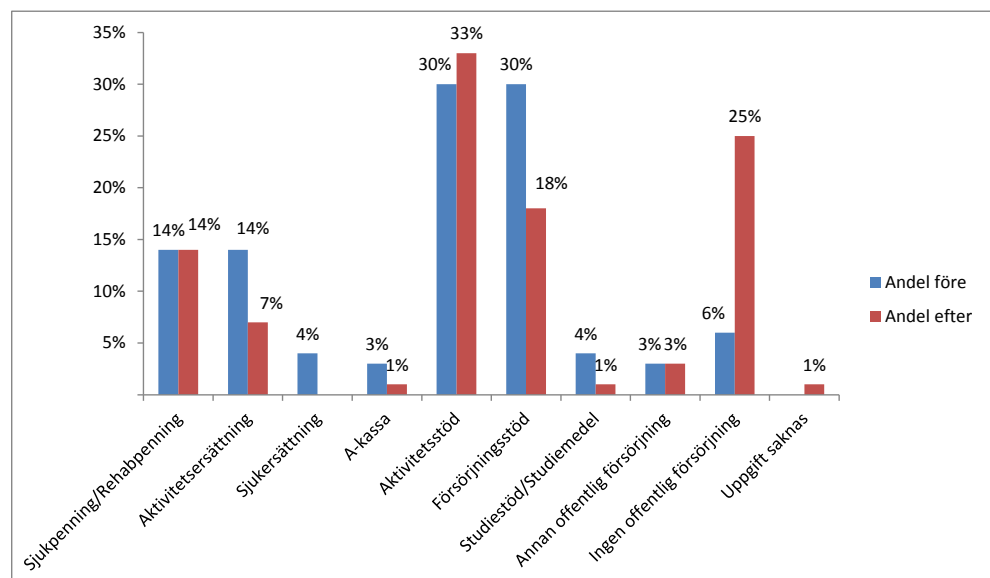
Utbildning	Kvinna	Man	Totalt	Andel
Grundskola	69	60	129	38%
Gymnasium	73	88	161	48%
Högskola/Universitet	10	5	15	4%
Annan eftergymnasial utbildning	17	9	26	8%
Saknas/okänd	4	4	8	2%
Totalt	173	166	339	100%



Sysselsättning vid avslut



Försörjning före resp efter insats





Våra uppdrag under året:

Vägen till arbete

Under 2014 har totalt 53 deltagare funnits registrerade i uppdraget, varav 9 deltagare är nyinskrivna under året. 17 deltagare har avslutats varav 6 till arbete och 1 till studier. 6 har bedömts ha arbetsförmåga och är idag arbetsökande. 4 deltagare har avslutats pga sjukdom eller fortsatt medicinsk rehabilitering. Ytterligare 2 individer har fått anställning efter att de formellt avslutats i insatsen, men där arbetsförmedlingens coach har fortsatt jobba med dem ändå tills det fått en anställning.

Aktiviteten syftar till att hitta goda lösningar mot arbetsmarknaden för unga människor med aktivitetsersättning. Samarbetet med LSS enheterna i Hjo, Tibro, Karlsborg och Gymnasiesärskolan Kavelbro i Skövde har fortsatt utvecklas under året. De samverkande myndigheterna försöker alltid hitta de enkla och smidiga lösningarna för den enskilde. Inställningen i mötet med den enskilde är att just denna människa ska få en chans utifrån sin förutsättningar. Under året har arbetssättet utvecklats. Myndigheterna har fått en fördjupad kunskap om varandras ansvarsområde vilket ger en trygghet för handläggaren men också för individen. Man ser ett behov av att jobba även på en mer strukturell nivå för att skapa möjliga arbetstillfällen, exempelvis genom socialt företagande. Här behöver vi visa engagemang och kreativitet. Verksamheten fortsätter under 2015, men då utan resursförstärkning till kommunerna.

En väg in – via AME

266 deltagare har varit inskrivna i verksamheten, varav 142 är nya deltagare under året. 110 deltagare har avslutats. 29 har gått till arbete, 9 till studier och 49 personer har skrivits ut och är idag arbetsökande. 21 personer har fortsatt rehabiliterande insatser. 2 personer har avslutats p g a sjukdom.

Den arbetsförmedlare som arbetat tillsammans med AMA i Skövde kommun har totalt arbetat med 30 individer under året. 11 av dessa personer har fått en anställning utanför AMA och en person har gått vidare mot utbildning. 18 personer är antingen kvar hos AMA med anställningsstöd eller har slutat till följd av att de nått den tvåårsgräns för bea-avtal som finns inom Skövde kommun. I dessa fall har ett överlämnande skett till ordinarie handläggare på AF. Dessa personer finns inte registrerade i SUS.

Arbetsmarknadsenheterna förbereder och stärker individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. Arbetsförmedlare på plats har lyfts fram som en framgångsfaktor liksom möjligheten att använda sig av arbetspsykolog. Man lyfter också fram att det tar tid att bygga upp samverkan. Viktigt att handläggare i samverkan har tid för att samverka. Personer som anvisas till arbetsmarknadsenheterna har ofta varit i utanförskap under en lång tid och



deltagit i många åtgärder. Det tar oftast också lång tid för att åstadkomma en förändring. En dialog mellan arbetsmarknadsenheterna i Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg har startat upp under hösten 2014. Dialogmötena ska fortsättningsvis ske en gång per halvår. Verksamheten fortsätter under 2015, men då utan resursförstärkning till arbetsförmedlingen.

Möjligheternas kurs

Totalt 28 individer har deltagit under året. 13 deltagare har avslutats för fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 6 personer har gått vidare mot fortsatt medicinsk rehabilitering. 9 deltagare fortsätter aktiviteten på Hellidens folkhögskola våren 2015.

Folkhögskolans metodik och pedagogik är en resurs för att stödja långtidssjuka på väg till arbetslivsinriktad rehabilitering. Helliden har under de 12 Möjligheternas kurs som genomförts observerat att deltagarna som kommit till aktiviteterna blivit allt skörare och anmärkningsvärt hjärntrötta. Förändringen hos deltagarna kräver ett ständigt medotutvecklingsarbete. I utvärderingen som gjorts med deltagarna framgår att de överlag är mycket nöjda med aktiviteterna, kontakterna med myndigheterna och miljön på folkhögskolan. De påpekar särskilt gruppens betydelse. I gruppen ser de en möjlighet att få och ge stöd till varandra. Insatsen har finansierats tillsammans med Samordningsförbundet Falköping Tidaholm och fortsätter under 2015.

Kompetensutvecklingsinsatser

Under 2014 har den myndighetsgemensamma kompetensutvecklingen inom samverkan och psykisk ohälsa fortsatt genom KUR Skaraborg (utveckling/samverkan/kunskap). KUR-projektet vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting och erbjuder bidrag för att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Samtliga ingående myndigheter har haft möjlighet att delta. En webbutbildning om psykisk ohälsa har erbjudits, liksom en halvdag där temat var att belysa konsekvenser av sjukskrivning. Avslutningsvis en förmiddag där våra myndigheter beskrev vem som gör vad i samband med att en individ blir sjukskriven. Insatserna har varit uppskattade och uppslutningen har varit god. Uppskattningsvis har ca 150 medarbetare deltagit i aktiviteterna. Den myndighetsgemensamma kompetensutvecklingen fortsätter även under 2015.



ESF förstudie - Vi vill vara med – slutkonferensen 7 november

Samordningsförbunden SkövdeHjoTiBorg, Falköping Tidaholm och Norra Skaraborg har bedrivit en gemensam ESF finansierad förstudie. Målgruppen var unga (15-24 år) som varken arbetar eller studerar. Förstudien syftade till att kartlägga situationen i Östra Skaraborg och att hitta en fungerande arbetsmodell där ingen ungdom riskerar att hamna i ett utanförskap. Idén har varit att bygga vidare på det arbete som redan görs idag och använda befintliga resurser för att på ett effektivt sätt fånga upp, förbereda och lotsa ungdomar vidare. Slutsatser från förstudien:

- Neutrala och geemsamma mötesplatser i varje kommun. Hänsyn ska tas till lokal förutsättningar, bygg vidare på det som finns och fungerar.
- Individerna i fokus, möt individen där den befinner sig just nu.
- En samordnade roll som kompletterar övriga aktörers ansvarsområden. Lotsen / mentorn / kompletterar övriga aktöreres ansvar och jobbar med individen i fokus.

En lärandekonferens på Billinge hus ägde rum den 7 november där samtliga förstudier som genomförts i Skaraborg presenterades. Totalt har insatsen involverat ca 230 tjänstemän och politiker. Målsättningen är att Samordningsförbunden i Skaraborg lämar in en gemensam ansökan om ett Skaraborgsövergripande ESFprojekt under 2015.

Sociala företag

I samarbete med Coompanion Skaraborg vill Samordningsförbundet vara med och stimulera till socialt företagande. Under året har förbundet bidragit till en kompetensutvecklingsinsats för ett nystartat socialt företag i Karlsborg. Företaget Hunddagiset 4-ben har varit i drift sedan september 2014. De personer som ska delta i verksamheten behöver få en bra kunskap om hundar och deras beteende. En utbildning i etologi i studiecirkelform har genomförts där deltagarna får den kompetens som Länsstyrelsen kräver för att man ska få bedriva hunddagisverksamhet. Kursen omfattade 8 deltagare, 12 cirkeltillfällen á 4 studietimmar. Samarbetet med Coompanion fortsätter och även under 2015 kommer förbundet att avsätta medel för att vara med och stimulera sociala företag.



Samverkansresurs för våld i nära relation

I samverkan mellan Skövde kommun och Försäkringskassan Skaraborg startade verksamheten upp den 1 september 2014. Syftet är att utveckla arbetet med att uppmärksamma våld i nära relationer. Hösten har ägnats åt inhämtande av kunskaper kring våldet, dess olika mekanismer och olika behandlingsformer. Studiebesök har ägt rum i några av Skaraborgs kommuner – för att få en bild av hur man kan arbeta med frågan lokalt. Ett informationsmateriel till Försäkringskassans handläggare om hur man kan söka kontakt med kvinnofridssamordnare i de olika kommunerna har tagits fram. Statistik har samlats in för att få en uppfattning om hur stort antal våldsutsatta som olika myndigheter och organisationer kommer i kontakt med. Besök har ägt rum hos Polisen, Brottsofferjouren, Kvinnohuset Tranan och Utväg Skaraborg. En kartläggning har gjorts av hur man inom sektor Socialtjänst arbetar med målgruppen idag och man har lämnat förslag på en kompetenshöjande insats för alla som arbetar inom Skövde kommuns socialtjänst. En processkarta har tagits fram för att beskriva hur ett våldsärende som kommer in till sektor Socialtjänst handläggs idag. Försäkringskassan har varit i kontakt med handläggare på Försäkringskassan i Karlstad för att del av ett pilotprojekt som genomförts inom myndigheten. Syftet med det pilotprojektet var att ta fram en arbetsmodell för hur Försäkringskassan kan arbeta med att identifiera våldsutsatta kvinnor och erbjuda dem rätt stöd.

Samverkansåtgärder på Skaraborgs sjukhus

Den elektronisk kommunikation mellan SKAS och Försäkringskassan har under våren utvecklats genom gemensamma informationsinsatser. Patienten / kunden gynnas av en snabb och smidig kommunikation. Det etablerade samarbetet mellan koordinatör i vården och handläggaren på plats / kontaktperson har utvecklats ytterligare. Processer som är igång syftar till att ytterligare förbättra specifika sjukskrivningsprocesser, att utbilda även icke sjukskrivande personal om sjukförsäkringen, att upprätta kontaktpersoner på Försäkringskassan för att underlätta kommunikationen mellan vården, patienten och Försäkringskassan. Sammanfattningsvis möjliggör insatsen ett fortsatt arbete med att förbättra kvaliteten vad gäller arbetet med sjukskrivningar, för samtliga parter. Insatsen kommer fortsätta under 2015.

Allmänt om verksamheten

Samordningsförbundet i SkövdeHjoTiBorg bildades den 1 januari 2011 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.



Förbundets verksamhet är helt inriktat mot ökad samverkan mellan parterna och att driva metodutvecklingsuppdrag.

Den finansiella samordningen skall ses som ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för de enskilda invånarna och för samhället i stort – inte ersätta nuvarande samarbetsformer utan stödja och fördjupa.

Verksamhetsmässiga mål

Samordningsförbundet finansierar eller delfinansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen.

Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet stöttar skall:

- samverkan öka mellan parterna
- självförsörjningen öka
- anställningsbarheten öka

Med hänvisning till beskrivningen ovan har vi under åren uppnått de allmänt uppsatta målen för verksamheten.

Uppföljning

Det omgjorda statliga uppföljningssystemet SUS används. Samtliga deltagare i våra aktiviteter är inlagda i systemet per den 31 december 2014.

Finansiella mål

Vid årets början var det egna kapitalet 3 132 094 SEK. Det egna kapitalet uppgår till 1 871 522 SEK. vid årsskiftet 2014/2015. I enlighet med det finansiella målet i verksamhetsplan för 2014 bedömer vi att vi haft en effektiv och ansvarsfull användning av de medel som ställs till förbundets förfogande. Årets ekonomiska underskott är mindre än budgeterat men innebär ändå att vi är på väg att uppnå en balanserad budget över tid. I linje med detta har vi också budgeterat med ytterligare minskning av det egna kapitalet i budget för 2015. Det återstående egna kapitalet utgör en möjlighet till en kontant medfinansiering i det ESF projekt som förbundet hoppas få möjlighet att genomföra med start i september 2015.



Framtid

Från och med den 1 januari 2015 går Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg och Samordningsförbundet Falköping Tidaholm samman och bildar Samordningsförbundet Östra Skaraborg. Första november 2014 tillträdde Karin Viklund som blir förbundchef för det nya förbundet.

Styrelsen

Arbetet i Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg leds av en styrelse. Ordförande är Västra Götalandsregionens ordinarie ledamot och vice ordförande är Försäkringskassans ordinarie ledamot. Kansliet bemannas med en heltidstjänst som ansvarar för att arbetet fortskrider enligt den förbundsordning som förbundet antagit.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

Roland Wanner, (Mp), ordförande, Västra Götalandsregionen

Torgny Andersson, vice ordförande, Försäkringskassan

Catrin Hulmarker, (M), Hjo Kommun

Conny Haraldsson, Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Katarina Johansson (M), Skövde kommun

Kjell Sjölund, (C), Karlsborgs kommun

Claes Jägevall, (Fp), Tibro kommun

Linnéa Hultmark, (C), Västra Götalandsregionen

Magnus Oscarsson, Arbetsförmedlingen

Louise Ahlgren, Försäkringskassan

Revisorer 2014:

Deloitte på uppdrag av Försäkringskassan

Ulla Göthager, (S), Västra Götalandsregionen

Övrigt styrelse

Samordningsförbundets styrelse har under 2014 hållit 7 protokollförda sammanträden. Två av dessa sammanträden var tillsammans med styrelsen i samordningsförbundet Falköping Tidaholm.

Ordförande Roland Wanner, vice ordförande Torgny Andersson och ledamoten Catrin Hulmarker har utgjort Samordningsförbundets presidium. Presidiet har hållit 5 protokollförda sammanträden.

Representanter från de samverkande myndigheterna i SkövdeHjoTiBorg har utgjort beredningsgrupp till styrelsen. Ingående ledamöter är socialcheferna liksom IFO-cheferna från respektive kommun, en representant från psykiatrin,



från primärvården samt sektionschef från Fk och Af. Beredningsgruppen har under året träffats 4 gånger och minnesanteckningar har förts vid dessa tillfällen.

Styrelsen, beredningsgruppen, förbundsdirektör samt handläggare i förbundets uppdrag har under året deltagit i ett antal olika konferenser och nätverksträffar. Vid årets FINSAM konferens i Uppsala deltog två styrelseledamöter, tre från beredningsgruppen och förbundschef. Temat för konferensen var tidiga och förebyggande insatser.

I delårsrapporten för 2014 återfinns i övrigt en beskrivning över de konferenser som arrangerats under året.

Ekonomiadministrationen utförs av Administrativ Centrum, Västra Götalandsregionen.

Erfarenheter och slutsatser av verksamheten 2014

Målgruppen som förbundet generellt arbetar med befinner sig i ett utanförskap som är långvarigt. Ofta föreligger en sammansatt problematik vilket gör att behovet av att utveckla metoder och arbetssätt för att möta målgruppen är stort.

Samverkan mellan parterna har ökat, men den måste ständigt återerövas. Varje ingående myndighet och ägare till förbundet har ett eget ansvar att prioritera samverkan med individen i centrum.

**Ekonomiskt utfall****Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014**

Belopp i tkr	A. Utfall jan-dec 2014	B. Budget jan-dec 2014	C. Avvikelse jan-dec 2014	D. Prognos helår (aktuell)	E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle)	F. Budget helår 2014	G. Utfall jan-dec 2013
1. Nettokostnad och finansnetto	-7 121	-9 106	1985			-9 106	-7 534
2. Bidrag	5 860	5 860	0			5 860	5 860
3. Resultat	-1 261	-3 246	1985			-3 246	1 674
4. Utgående EK	1 872						3 132

Bidrag

Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets verksamhet enligt följande:

Bidrag 2014	SOF SkövdeHjoTiBorg
Bidrag i kr	
Försäkringskassa	1 465 000
Arbetsförmedlingen	1 465 000
Kommun	1 465 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	1 465 000
Totalt	5 860 000

**Uppföljning av verksamhet och projekt - SOF SkövdeHjoTiBorg
Jan-Dec 2014**

	Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall jan-dec 2014	Budget jan-dec 2014	Avvikelse jan-dec 2014
1001	Politisk organisation	-240	-190	-50
1010	Gemensamt	-1 197	-1 260	63
2000	Informationsmaterial	-22	-40	18
2020	Kompetensutveckling	-117	-160	43
6000	Vägen till arbete	-1 392	-1 700	308
7003	Möjligheternas kurs	-485	-450	-35
7004	En väg in via AME	-3 242	-3 400	158
9004	Samverkansteam Skaraborgs sjukhus	0	-200	200*
9009	Vi vill vara med	-94	-700	606*
9010	Bildterapi för arbetslösa ungdomar	0	-70	70
9011	Sociala företag - utvecklingscheckar	-40	-200	160
9012	Samverkansresurs våld i nära relationer	-291	-736	445*
	Totalt	-7 120	-9 106	1 986

*Intäkten från Skaraborgs sjukhus för insatsen "Samverkansteam Skaraborgs sjukhus" har bokförts direkt på kostnadsstället.

*Intäkten från ESF avseende förstudien "Vi vill vara med" har bokförts direkt på kostnadsstället.

*Insatsen "Samverkansresurs våld i nära relation" startade upp betydligt senare än beräknat, därav avvikelsen.



2015-02-23

Dnr 2015-000 02

RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2014

	Budget jan-dec 2014	Utfall jan-dec 2014	Utfall jan-dec 2013
<i>Intäkter</i>			
Summa Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-129 200,00	-164 684,32	-133 379,14
Reseersättning	-50 000,00	-20 088,61	-20 652,60
Sociala avgifter	-60 800,00	-55 256,00	-43 446,00
Personalkostnader	-900 000,00	-1 006 642,57	-889 394,02
Verksamhetsanknutna kostnader	-7 456 000,00	-5 627 759,05	-6 255 600,76
Lokalkostnader	-40 000,00	-36 000,00	-27 000,00
Övriga kostnader	-470 000,00	-208 497,85	-195 118,48
Summa Verksamhetens kostnader	-9 106 000,00	-7 118 928,40	-7 564 591,00
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-9 106 000,00	-7 118 928,40	-7 564 591,00
Erhållna bidrag från huvudmännen	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	33 281,92
Övriga finansiella kostnader	0,00	-1 644,00	-2 952,50
Summa intäkter/kostnader	5 860 000,00	5 858 356,00	5 890 329,42
RES2 Årets resultat	-3 246 000,00	-1 260 572,40	-1 674 261,58

NOTER

Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader

	<i>jan-dec 2014</i>
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-4 000,00
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-4 873 079,00
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-20 471,01
5544 Verksamhetsanknutna utb-, kurs- och konf.kostnader	-687 328,84
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-15 280,20
5549 Verksamhetsanknutna hyrbilskostnad	-27 600,00
Summa:	-5 627 759,05

Not 2 Övriga kostnader

	<i>jan-dec 2014</i>
6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning	-13 139,00
6451 Kontorsmaterial	-2 273,24
6471 Trycksaker	-15 700,00
7212 Tele, mobil	-8 645,66
7541 IT-tjänster	-10 567,75
7551 Konsultarvoden spec utredn	-69 084,00
7599 Övriga tjänster	-42 920,00
7619 Övriga kostnader	-13 274,20
7691 Personalrekrytering	-32 894,00
Summa:	-208 497,85



2015-02-23

Dnr 2015-000 02



2015-02-23

Dnr 2015-000 02

BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2014**Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg**

	Utgående balans 2013-12-31	Förändring	Utgående balans 2014-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	940 851,92	-377 434,92	563 417,00	Not 1
Likvida medel	3 000 967,95	-2 015 962,48	985 005,47	Not 2
<i>Kortfristiga placeringar</i>				
Kortfristiga placeringar	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	
Summa omsättningstillgångar	6 841 819,87	-2 393 397,40	4 448 422,47	
SUMMA TILLGÅNGAR	6 841 819,87	-2 393 397,40	4 448 422,47	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 132 094,87	0,00	3 132 094,87	
Periodens resultat	0,00	-1 260 572,40	-1 260 572,40	
Summa Eget kapital	3 132 094,87	-1 260 572,40	1 871 522,47	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	3 709 725,00	-1 132 825,00	2 576 900,00	Not 3
Summa skulder	3 709 725,00	-1 132 825,00	2 576 900,00	
SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER	6 841 819,87	-2 393 397,40	4 448 422,47	

NOTER*UB dec 2014**Not 1: Kortfristiga fordringar*

1511 Kundfordringar: Sek	395 297,00
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek	168 119,79
Summa:	563 416,79

Not 2: Likvida medel

1920 Plusgiro: Sek	985 005,47
Summa:	985 005,47

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder: Sek	552 229,00
2711 Innehållen personalskatt: Sek	8 868,00
2931 Upplupna sociala avgifter: Sek	6 954,00
2991 Upplupna kostnader: Sek	2 008 849,00
Summa:	2 576 900,00

**FINANSIERINGSANALYS 2014****Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg***Löpande verksamhet*

Periodens resultat -1 260 572,40

Kassaflöde från löpande verksamhet -1 260 572,40*Förändring av rörelsekapital*

Kortfristiga fordringar 377 434,92

Kortfristiga skulder -1 132 825,00

Förändring av rörelsekapital -755 390,08**FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -2 015 962,48***Kontroll (Se balansrapporten):*

UB Likvida medel: 985 005,47

IB Likvida medel: 3 000 967,95

Summa: -2 015 962,48



Resultatdisposition

Förslag till disposition av Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorgs överskott:

Resultat 2014	- 1 260 572 SEK
Totalt	1 871 522 SEK

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres till det gemensamma förbundet Östra Skaraborg:

Summa	1 871 522 SEK
-------	---------------

För Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Skövde dag som ovan

Catrin Hulmarker, Hjo kommun
Ordförande

Magnus Oscarsson, Arbetsförmedlingen
Vice Ordförande

Roland Wanner, Västra götalandregionen
Ledamot

Torgny Andersson, Försäkringskassan
Ledamot

Årsredovisning 2014
Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm
Ordförande: Hasse Andersson
Förbunds chef: Margaretha Eriksson

SAMMANFATTNING

Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det svårt att samverka mellan myndigheter. Det kan handla om olika ansvarsområden, olika mål och metoder eller brister i kunskap om individers behov och hur olika myndigheter arbetar. Det är de strukturella svårigheterna vi kan överbygga genom samordningsförbundets verksamhet.

Huvudinriktningen för förbundets verksamhet är att all rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga och att individens aktiva medverkan eftersträvs. Samordningsförbundet ska finansiera insatser som är tidsbegränsade. Och som innebär ett nytt sätt att arbeta och stödjer samverkan mellan myndigheter som tar ett gemensamt ansvar.

Syftet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete genom väl genomtänkt samordning mellan de olika myndigheterna. Från bidragstagare till arbetstagare.

Under året har vi haft ett flertal möten inför den förestående förbunds sammanslagningen med SkövdeHjotiborg, som genomförs 2015.

Vi har nått de uppsatta mål som vi haft för 2014. Några omprioriteringar under året har gjorts i budgeten för att vi ska använda pengarna optimalt. Då Fal-jobb inte kom igång som planerat användes en del av de budgeterade pengarna till att köpa fler platser till den gemensamma satsningen på Helliden. Budgeterade medel till utbildningscheckar för sociala företag i Tidaholm och ”Vi vill vara med” har inte använts under året.

KUR-satsningen för förbunden i Östra Skaraborg har gett mycket kunskap till myndigheterna. En satsning som kommer att fortsätta 2015.

Förstudien till ESF-projektet ”Vi vill vara med” genomfördes med work-shops i Tibro under våren och avslutades med en stor gemensam spridningskonferens i november.

1 Syfte & mål

Samordningsförbundet är i sin struktur en viktig part avseende utvecklandet av välfärd mellan välfärdsorganisationerna.

Det övergripande målet är att förbundets verksamheter och insatser skall göra skillnad avseende samverkansarbetet både för förbundets medlemsparter och för de enskilda personer som behöver stöttning tillbaka till egen försörjning.

Styrelsen bedömer att Samordningsförbundets verksamheter stämmer väl överens med syftet för lagstiftningen och dess målgrupp

De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar.

Samordningen frångår inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag.

2 Målgrupper

Samordningsförbundet Falköping Tidaholm har i budgeten 2014 prioriterat följande målgrupper som angelägna för gemensamma insatser

- Unga vuxna med aktivitetsersättning
- Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet eller sjukskrivning. 75 % av våra verksamheter ska vända sig till personer under 39 år.

3 Organisation

Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och fyra suppleanter, en från vardera samverkande part. Västra Götalands region, Hasse Andersson, har innehaft ordförandeskapet och Försäkringskassan, Louise Ahlgren, vice ordförandeskapet. De båda har utgjort Samordningsförbundets arbetsutskott.

Ärendena till styrelsen bereds av en beredningsgrupp bestående av ledande tjänstemän från respektive samverkanspart.

Den direkta ledningen av projekten har lokala samverkansgrupper på kommunal nivå och handläggargrupper för varje enskilt projekt.

Arbetet med ekonomiadministrationen köps av Regionens Administrativa Centrum.

Styrelseledamöter år 2014

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Uppdragsgivare
Hasse Andersson (S) ordförande	Peter Friberg (M)	Västra Götalands regionen
Louise Ahlgren, vice	Torgny Andersson	Försäkringskassan

ordförande		
Magnus Oscarsson	Jeanette Hallin	Arbetsförmedlingen
Ingvor Bergman (S)	Michael Brisman (M)	Falköping/Tidaholms Kommun

Kansli

Förbundets löpande uppgifter sköts av Margaretha Eriksson, förbundschef, på 50 %.

4 Verksamhet

Under året har styrelsen träffats vid sex tillfällen och beredningsgruppen vid fem tillfällen. Utöver detta har styrelserna för Falköping/Tidaholm och Skövde Hjötiborg haft gemensamma möten. Beredningsgrupperna i de båda områdena har också haft gemensamma mötesdagar för att förbereda inför sammanslagningen.

- Styrelsen och förbundschefen representerade förbundet på den nationella konferensen i Uppsala
- Förbundschefen deltagit i nätverksmöten för tjänstemän i VG-regionen
- Förbundet har varit med och arrangerat KUR utbildning under året.
- Förbundet har varit på samordningsförbundets dag om ”Mänskliga rättigheter”
- Förbundschefen har deltagit på rikskonferensen om ”övergångar från skola till arbete”
- Förbundschefen har deltagit på Nationella rådets förbundschefsdag
- Förbundschefen har deltagit i en spridningskonferens ”Gevalis vuxna och ÅKA-Modellen”

Projekt Gnistan Tidaholm

Kartlägga och utreda, aktuella hos minst två samverkande myndigheter. Klarlägga grad av arbetsförmåga, genom samverkan bryta rundgång. Gnistan har under 2014 samverkat i 30 ärenden. Projektet är arbetslivsinriktat.

Resultatet för 2014:

Avslutade ärenden 21 ärenden.

Kön		Kvinna	Man	Totalt
Avslutsanledning	År			
Utskrivning	2014	2	6	8
Utskrivning-Fortsatt rehabilitering	2014	3	3	6
Utskrivning pga. sjukdom	2014	4	2	6
Utskrivning pga. flytt	2014	1		1
Totalt		10	11	21

Planerat antal deltagare under budgetåret är 35 st.

Budgettyp	Budget	Organisation	Utfall
Insatskost	500 000	Samordningsförbundet F	500 000

Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2014: 26

Analys: Gnistan når inte upp i de volymer som har varit planerade och förbundet har gjort omtag med ledningen för Gnistan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i augusti månad för att kontrollera vad som kan göra annorlunda och att öka på inflödet. Efter mötet har volymen ökat något.

Åtgärd: Styrelsen träffade kommunalrådet i november månad för att diskutera situationen i Tidaholm.

Helliden

Personer som är långtidssjukskrivna och i behov av en förrehabilitering för att kunna gå vidare in i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Samprojekt med Skövde/Hjotiborg

Visa insatsbudgetuppgifter

Budgettyp	Budget	Organisation	Utfall
Insatskost	450 000	Samordningsförbundet F	441 000

Analys: Helliden har en god verksamhet som gynnar de personer som har varit långtidssjukskrivna. De två förbunden i Östra Skaraborg har flera personer som behöver en pre-rehab insats innan de kan ingå i myndigheternas ordinarie verksamhet. Osäkerheten om att Helliden kan finnas kvar varje termin pga. ekonomi, gynnar inte rekryteringen till projektet.

Åtgärd: De två styrelserna tog under hösten ett gemensamt inriktningsbeslut att långsiktigt stödja Helliden.

Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2014: 19

Samverkan Arbetsförmedlingen Försäkringskassan

Utökad samarbete med FK/AF för målgruppen unga med aktivitetsersättning. Säkerställa att så många som möjligt kan få utökad stöd för att underlätta möjligheterna till att komma ut i arbetslivet eller till studier.

Planerat antal deltagare under budgetåret är 15

Budgettyp	Budget	Organisation	Utfall
Insatskost	772 000	Samordningsförbundet F	677 000

Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2014: 13

Avslutsanledning					
	Utskrivning	Utskrivning pga. flytt	Utskrivning pga. sjukdom	Utskrivning-Fortsatt rehabilitering	Totalt
Arbete efter					
Uppgift saknas		1	9	2	12
Inte subventionerat arbete	2				2
Subventionerat arbete	2				2
Totalt	4	1	9	2	16

Analys: PGA handläggabyte på AF har mycket tid fått läggas på möta deltagare som redan har startas upp i projektet under 2013. AF har också fått lägga mycket tid på att finna lämpliga praktikplatser som inte ställer för höga krav på deltagarna. Handläggarna upplever att många ungdomar efter kartläggningssamtal står mycket längre från arbetsmarknaden och inte är redo för en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Åtgärd: Utöka tiden för AF handläggaren i projektet till 75% under 2015

Pedagogprojektet "Se möjligheten"

Stödja och rusta elever som inte har ett slutbetyg från gymnasiet och/eller har ett lättare funktionshinder

Planerat antal deltagare under budgetåret är 25

Budgettyp	Budget	Organisation	Utfall
Insatskost	500 000	Samordningsförbundet F	486 000

Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2014: 23

Analys: Antalet sökande har ökat. Kommunen anställde under året en pedagog till för att möta det ökade behovet. Tyvärr kan man konstatera att målgruppen under 20 år ökar. Orsaken är den växande psykiska ohälsan bland unga. Projektet kommer att implementeras i Falköpings kommun 2015.

Åtgärd: Styrelsen bjöd in kommunalrådet i Tidaholm till novembermötet för att föra dialog om fortsättning för Pedagogprojektet i Tidaholm under 2015.

Lots Tidaholm

Arbeta med förebyggande sjukskrivning för att minska antalet sjukskrivningsdagar och närma sig snittet för Skaraborg. Förbundet bidrar med utbildningsinsatser på 125 000 kr. En socioekonomisk analys har gjorts för gruppen (152 st.) som fanns i kö på vårdcentralen. Den visade att samhällskostnaden är 310 500kr/person om inga insatser görs..

Analys: Utbildningspengar har inte kunnat nyttjas under 2014. Det är planerat en föreläsning i januari som förbundet bokar upp 30 000 kr i kostnad för. Projektet behöver mer tid för att få resultat i den aktiva sjukskrivningen.

Fal-Jobb

Utveckla metoder för att samarbete kring utvalda barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd. I det kommande arbete ska hela familjen stå i fokus och soc.sekr ska ha ett mindre antal ärende var än ordinarie handläggning. Det ska skapa en bättre kontakt och ökad kunskap om familjens livssituation. Kartläggning och djupintervjuer för att hitta grundorsaken till försörjningshindret.

Budgettyp	Budget	Organisation	Utfall
Insatskost	200 000	Samordningsförbundet F	246 048

Analys: Förbundet hade budgeterat 500 000 kr för 2014. Men då anställning av socialsekreterare och projektledare dröjde, kom Fal-jobb inte igång förrän i augusti månad. Förbundet står för en socialsekreterartjänst.

FINSAM

Samordningsförbundet

FALKÖPING TIDAHOLM

222000-2501

Åtgärd: Omprioritering av budgeten.

5 Ekonomi

Det egna kapitalet har under 2014 minskat från 816 tkr till 486 tkr.

Under det senaste åren har förbundet haft ett stort eget kapital och får på så sätt möjlighet att bevilja fleråriga insatser.

I bilagor till rapporten redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga 1) och Balansräkning (bilaga 2) avseende räkenskapsåret 2014

6. Framtid

Från den 1 januari 2015 slås Förbundet Falköping/Tidaholm ihop med SkövdeHjotiborg och bildar ett nytt förbund, Östra Skaraborg. Eget kapital kommer att föras över till det nya förbundet.

De verksamheter som kommer att fortsätta i det nya förbundet kommer att flyttas över från den 1 januari. Det är Gnistan, Fal-Jobb och Samverksansprojektet FK/AF.

RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2014				
		Budget jan-dec 2014	Utfall jan-dec 2014	Utfall jan-dec 2013
<i>Kostnader</i>				
	Arvoden	-137 500,00	-110 707,20	-73 464,60
	Reseersättning	-20 000,00	-11 694,01	-11 080,00
	Sociala avgifter	-25 500,00	-24 422,00	-13 362,00
	Övriga Personalkostnader	-335 000,00	-445 041,84	-381 276,96
	Verksamhetsanknutna kostnader	-2 792 000,00	-2 349 875,30	Not 1 -3 038 984,20
	Lokalkostnader	0,00	0,00	0,00
	Övriga kostnader	-158 000,00	-93 702,15	Not 2 -100 228,74
	Summa Verksamhetens kostnader	-3 468 000,00	-3 035 442,50	-3 618 396,50
RES1	Verksamhetens nettokostnad	-3 468 000,00	-3 035 442,50	-3 618 396,50
	Erhållna bidrag från huvudmännen	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	Övriga finansiella intäkter	0,00	6 315,31	23 202,38
	Övriga finansiella kostnader	0,00	-1 082,50	-2 329,50
	Summa Finansiella intäkter/kostnader	2 700 000,00	2 705 232,81	2 720 872,88
RES2	Resultat före extraordinära poster o spec beslut	-768 000,00	-330 209,69	-897 523,62
	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00
RES3	PERIODENS RESULTAT	-768 000,00	-330 209,69	-897 523,62
NOTER				
	<i>Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader</i>		<i>jan-dec 2014</i>	
	5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek		-2 349 963,87	
	5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- o konf kostn: Sek		88,57	
	Summa:		-2 349 875,30	
	<i>Not 2 Övriga kostnader</i>		<i>jan-dec 2014</i>	
	6471 Trycksaker		-120,00	
	7541 IT-tjänster		-2 922,00	
	7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek		-38 076,00	
	7599 Övriga tjänster: Sek		-44 012,00	
	7619 Övriga kostnader: Sek		-8 572,15	
	Summa:		-93 702,15	

Samordningsförbundet

FALKÖPING TIDAHOLM

222000-2501

BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2014

	Ingående balans 2014-01-01	Förändring	Utgående balans 2014-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	196 488,38	139 170,93	335 659,31	Not 1
Likvida medel	2 169 198,87	-1 015 880,62	1 153 318,25	Not 2
Summa omsättningstillgångar	2 365 687,25	-876 709,69	1 488 977,56	
SUMMA TILLGÅNGAR	2 365 687,25	-876 709,69	1 488 977,56	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	1 713 710,87	-897 523,62	816 187,25	
Periodens resultat	-897 523,62	567 313,93	-330 209,69	
Summa Eget kapital	816 187,25	-330 209,69	485 977,56	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	1 549 500,00	-546 500,00	1 003 000,00	Not 3
Summa skulder	1 549 500,00	-546 500,00	1 003 000,00	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	2 365 687,25	-876 709,69	1 488 977,56	

NOTER

Not 1: Kortfristiga fordringar

1511 Kundfordringar: Sek	
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek	
1712 Upplupna intäkter	
Summa:	

UB dec 2014

295 153,00
34 191,00
6 315,31
335 659,31

Not 2: Likvida medel

1920 Plusgiro: Sek

Summa:

1 153 318,25
1 153 318,25

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder: Sek	
2711 Innehållen personalskatt: Sek	
2931 Upplupna sociala avgifter: Sek	
2991 Upplupna kostnader	
Summa:	

908 963,00
6 769,00
3 592,00
83 676,00
1 003 000,00

Uppföljning av verksamhet och projekt - Falköping och Tidaholm				
jan-dec 2014				
	Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall jan-dec 2014	Budget jan-dec 2014	Awikelse jan-dec 2014
1001	Politisk organisation	-147	-183	36
1010	Gemensamt	-533	-483	-50
2000	Informationsmaterial	0	-10	10
3000	Framtidsbygget	0	0	0
4000	AF/FK halvtidstjänster	-677	-772	95
5000	Chansen (Falköping)	0	0	0
5001	Pedagogtjänst Falköping	-486	-500	14
5002	Implementering Falköping	0	0	0
5003	Arbetspsykolog Falköping	0	0	0
5004	Fal-jobb	-246	-500	254
6000	Gnistan (Tidaholm)	-500	-500	0
6001	Unga med aktivitetsersättning	0	0	0
6002	Helliden	0	-150	150
6003	Möjlighetern.kurs Helliden/hjo ht 12	-441	0	-441
6004	Arbetspsykolog Tidaholm	0	0	0
6005	Utb sociala företag Tidaholm	0	-30	30
7000	Grön Rehabilitering	0	0	0
8000	ESF-Vägen till arbete	0	0	0
8001	ESF "Vi vill vara med"		-60	60
	Framtida projekt	0	-280	280
	Totalt	-3 030	-3 468	438

FINSAM

Samordningsförbundet

FALKÖPING TIDAHOLM

222000-2501

FINANSIERINGSANALYS jan-dec 2014

Samordningsförbundet Falköping och Tidaholm

Löpande verksamhet

Periodens resultat

-330 209,69

Kassaflöde från löpande verksamhet

-330 209,69

Förändring av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar

-139 170,93

Kortfristiga skulder

-546 500,00

Förändring av rörelsekapital

-685 670,93

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

-1 015 880,62

Kontroll (Se balansrapporten):

UB Likvida medel:

1 153 318,25

IB Likvida medel:

2 169 198,87

Summa:

-1 015 880,62

FINSAM

Samordningsförbundet

FALKÖPING TIDAHOLM

222000-2501

Bidrag 2014

SOF Falköping och Tidaholm

Bidrag i kr	
Försäkringskassa	675 000
Arbetsförmedlingen	675 000
Kommun	675 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	675 000
Totalt	2 700 000



2015-02-23

Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Tid 2015-02-23,
Kl 09:00-10:30

Plats Stationsgatan 14, Skövde

Närvarande Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande
Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen vice ordförande
Roland Wanner Västra Götalandsregionen
Torgny Andersson Försäkringskassan

Bengt Andersson Tibro kommun
Christer Johansson Tidaholms kommun
Hans Johansson Falköpings kommun
Peter Lindroth Karlsborgs kommun
Susanne Larsson Västra Götalandsregionen

Karin Viklund Samordningsförbundet Östra Skaraborg

§ 1 Sammanträdet öppnas

Catrin Hulmarker hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 2 Val av justerare

Till protokollsjusterare utsågs Roland Wanner.

Beslutsfrågor

§ 3 Årsredovisning 2014

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet Falköping Tidaholm och för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg.



2015-02-23

§ 4 Revidering av budget

Med anledning av att det ingående egna kapitalet blev större än vad som tidigare uppskattats, finns det drygt 1 500 000 SEK till förbundets förfogande. Styrelsen beslutar att vänta med att revidera budgeten tills en budget för ett ESF projekt tagits fram.

§ 5 Pilotstudie av indikatorer - NNS

Hösten 2012 startade ett utvecklingsarbete med syfte att identifiera kännetecknen på god samverkan. 15 stycken kärnindikatorer har tagits fram som ska ge samordningsförbunden ett gemensamt underlag för att kunna bedöma den egna verksamhetsutvecklingen över tid. Det som nu är förestående är att testa indikatorerna och för det söker man finansiering.

Styrelsen beslutar att i dagsläget inte bidra ekonomiskt till pilotstudien.

Informationsärende och återkoppling:

§ 6 ESF-lägesrapport

18 februari var ordförande och förbundschefer för samordningsförbunden i Skaraborg inbjudna till Kommunalförbundet för en dialog kring pågående ESF utlysning. Frågan var hur vi i Skaraborg kan samverka kring Skaraborgs unga. Samordningsförbunden i Östra Skaraborg och Kommunalförbundet har förstudier som kompletterar varandra. För kommunen, som är part i både kommunalförbundet och Samordningsförbundet, vill man inte att vi går in med två konkurrerande ansökningar vid samma utlysning.

Ny dialog med kommunalförbundet äger rum den 27 februari och då deltar Magnus Oscarsson tillsammans med Karin Viklund från vårt förbund.

Beredning i Östra Skaraborg pågår. Dialog med parternas linjechefer om uppskattat deltagarantal, hur ett genomförande kan se ut lokalt och möjlig medfinansiering genom personella resurser. Samordningsförbundet Östra Skaraborg behöver att en av ägarna kan ligga ute med likvida medel fram till det att ESF betalar tillbaka ersättning för utbetalda kostnader.

J N W



2015-02-23

Projekttiden är på max 3 år. Väljer man att lägga pågående insatser som medfinansiering innebär det att man även binder upp pågående insatser för samma tid.

Undertecknad kan i beredningen för en ESF ansökan få stöd av Kenneth Österberg som är redovisningschef i Falköpings kommun. ESF har ett informationsmöte den 26 februari som undertecknad och Kenneth deltar på.

Styrelsen beslutar om ett extra arbetsutskott den 3 mars kl 11.00 och ett extra styrelsemöte den 6 mars kl 13:00 för fortsatt beredning och beslut kring ESF.

Förbundchefen kommer inom kort gå ut med intresseanmälan för en halvtids processtödjare / metodutvecklare som kan växlas upp till heltid under förutsättning att ESF medel beviljas.

§ 7 Fördelningsmodell för statens tilldelning

Försäkringskassan har fattat beslut om en ny modell för fördelning av medel till samordningsförbunden. Modellen gäller från och med 2016.

Modell:

- Grundtilldelning (preciserad till 400 tkr för 2016)
- Parametrarna försörjningsmätt 75% och invånarantal 25%
- Eget kapital påverkar
- Spärr för minskad tilldelning för 2016 och 2017

§ 8 Adjungering av beredningsgrupp till styrelsemöte

Arbetsutskottet har diskuterat frågan och föreslår att adjungering sker vid behov. Antingen att det är av vikt för styrelsen eller då beredningsgruppen har behov i särskild fråga. Styrelsen instämmer i arbetsutskottets förslag.



2015-02-23

§ 9 Övriga frågor

Styrelsemötet den 18 maj flyttas till den 19 maj kl 09:00. Styrelsemötet äger rum på Skövde kommuns Arbetsmarknadsavdelning på Gesällgatan i Skövde. Mötet inleds med en presentation av En väg in via AME.

En gemensam dag med styrelse och beredningsgrupp beslutas arrangeras den 14 september 2015. Förbundschefen tar fram lokal och program för dagen i samråd med arbetsutskott.

§ 10 Nästa sammanträde

Extrainsatt styrelsemöte den 6 mars kl 13:00 – Stationsgatan 14.

Ordinarie styrelsemöte den 19 maj kl 09:00 på AMA - Gesällgatan Skövde.

§ 11 Catrin Hulmarker avslutar mötet

Vid protokollet


Karin Viklund

Justerat


Roland Wanner


Catrin Hulmarker

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2014

Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm
Organisationsnummer 222000-2501

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i **Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm**, org nr 222000-2501, för verksamhetsåret 2014

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionsred i kommunal verksamhet.

Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisksynpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Skövde, 16/3 2015



Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor
För staten



Bernt Sabel

För Västra Götalandsregionen och Kommunen

Bilagor:
De sakkunnigas rapport

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2014

Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg
Organisationsnummer 222000-2253

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i **Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg**, org nr 222000-2253, för verksamhetsåret 2014

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionsred i kommunal verksamhet.

Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

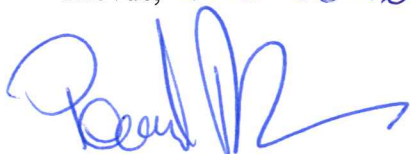
Uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisksynpunkt tillfredsställande sätt.


Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Skövde, 2015-03-16



Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor
För staten



Ulla Göthager
För Västra Götalandsregionen och Kommunen

Bilagor:
De sakkunnigas rapport

KS § 91/15 Årsredovisning 2014 Avfallshantering Östra Skaraborg
KS2015.0152

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-04-22	83/15
2 Kommunstyrelsen	2015-05-04	91/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Avfallshantering Östra Skaraborg, samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

Protokollsanteckning

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap 20 a § kommunallagen har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.

Bakgrund

Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning för år 2014. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2014.

Handlingar

Årsredovisning 2014 Avfallshantering Östra Skaraborg
Revisionsberättelse

Delges

Avfallshantering Östra Skaraborg
Ekonomichefen

Årsredovisning 2014



Avfallshantering Östra Skaraborg

Sammanfattning

Händelser under året

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

Skara kommun är ny medlem i kommunalförbundet sedan årsskiftet 2014. Under våren har matavfallsinsamling införts i Skara, både hos villahushållen i tätorter och på landsbygden.

I delar av Skövde kommun har boende i flerbostadshus getts möjlighet att sortera matavfall. Flerbostadshus är en ny kundgrupp och fastighetsägarnas information till hyresgästerna är avgörande för bra kvalitet och tillräcklig mängd matavfall.

Under våren genomfördes en kundundersökning för att ta reda på upplevd servicekvalitet och hur nöjda hushållen är med avfallshantering. Den totala nöjdheten uppgår till 78 %. Återvinningscentralerna fick högst delresultat med hela 89 % nöjda kunder. Under flera år har AÖS arbetat med att förbättra tillgänglighet och kundservice på våra ÅVC och enkäten visar att det förbättringsarbete som genomförs nu också ger resultat i form av nöjda kunder.

Under våren genomfördes också en medarbetarundersökning. Samliga medarbetare intervjuades och resultatet i form av nöjd medarbetarindex uppgår till 80 %. Resultatet är något under målsättningen på 85 % nöjdhet.

Årets resultat

Årets resultat är negativt och uppgår till -5,9 mnkr som kan jämföras med ett budgeterat resultat för 2014 på -9,8 mnkr.

De totala intäkterna 2014 uppgår till 80,2 mnkr, vilket är 1,2 mnkr mindre än de budgeterade intäkterna på 81,4 mnkr. Kostnaderna för 2014 uppgår till 86,1 mnkr och är 5,1 mnkr mindre än budget. Det är framför allt kostnaderna för insamlingsverksamheten i Skara och sluttäckning som understiger budget.

Förbundet har en god ekonomisk ställning och direktionen har för avsikt att använda en del av det egna kapitalet till att finansiera insamlingen av matavfall.

Investeringar

Under året har en sopbil köpts in som ersätter den bil som krockskadades och totalhavererade i december.

Till Risängen och Falevi återvinningscentral har så kallade C3C-block köpts in för att bygga flexibla fickor för olika avfallsfraktioner. C3C-block går att likna vid stora legoblock som är tillverkade av betong.

En ny motordriven grind har köpts in och installerats vid Hjo ÅVC. Grinden är en del av förberedelserna för Grönt kort som ökar tillgängligheten på återvinningscentralerna.

Framtiden

Insamling av matavfall fortsätter under 2015 med framförallt hushåll på landsbygden. Metoder för att förbättra sorteringen av matavfall vid flerfamiljshus är under utveckling varefter fler områden med flerfamiljshus i Skövde planeras.

AÖS är inne i en fas med många förändringar. Matavfallsinsamlingen expanderar, nya entreprenader för sophämtning startar under 2015, Grönt kort i Hjo är på gång och mycket mer.

Ordföranden har ordet

Nu har en mandatperiod kommit till ända, en ny tar vid och det är dags att hälsa ny direktion och ny ordförande välkomna till denna spännande och viktiga verksamhet.

Tillsammans i direktionen har vi under de fyra år som gått stakat ut en färdriktning från en effektiv sophämtning mot en miljödriven och effektiv avfallshantering. Vi har uttalat ett tydligt mål att ligga i framkant inom teknisk utveckling för att optimera och effektivisera vår verksamhet. Detta har bland annat resulterat i ett framgångsrikt ruttoptimeringssystem, ett "Grönt kort till ÅVC" för ökad tillgänglighet samt ett solcellsprojekt för minskad bränsleförbrukning.

Mandatperioden har dominerats av vårt beslut att samla in matavfall från hushållen, till en början villor, därefter flerbo- stadshus samt hushåll på landsbygden. Vi har anslutit fler än 19 000 hushåll. Engagemanget från kunderna har varit stort och det avfall vi fått in har i överlag hållit mycket bra kvalitet. Vi fattade beslut om att öka andelen biogasdrivna sopbilar och idag rullar tre stycken på våra vägar.

Det finns många fler exempel att ge men det viktigaste är att i allt vi gjort har vår personal och våra samarbetspartners varit nyckeln till vår framgångsrika verksamhet. Det är med stor glädje som jag riktar mitt och direktions varma tack för de år vi arbetat tillsammans.

Paula Bäckman
Ordförande i direktionen



Organisation och politik

Kommunalförbundet

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) bildades år 2000 och består av sju medlemskommuner Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda. I området bor ungefär 139 000 invånare. Skara är vår senaste medlem sedan årsskiftet 2014.



Kartbild över AÖS medlemskommuner

Uppdrag

AÖS ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som är jämförligt med hushållsavfall.

Politisk ledning

Kommunalförbundet leds av en direktion och varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten och posten som vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. Paula Bäckman (c) är ordförande i förbundet och Rolf Eriksson (s) från Tibro är vice

ordförande. Direktionen har fyra till fem möten per år och platsen för mötena växlar mellan medlemskommunerna.



AÖS ordförande Paula Bäckman(c) och vice ordförande Rolf Eriksson (s).

Revisorer

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer och för mandatperioden 2011-2014 har Leif Eriksson (s), Skövde och Mikael Johansson (s), Tibro utsetts till revisorer.

Verksamhetsområden

I den kommunala renhållningsskyldigheten ingår insamling av hushållsavfall hos hushåll och företag, latrintömning, tömning av enskilda avlopp och insamling av hushållens farliga avfall samt grovavfall.

I Skövde kommun utförs insamlingen med egen personal och egna sopbilar. I övriga kommuner anlitas olika entreprenörer som utför insamlingen åt AÖS. Tömning av enskilda avlopp utförs enbart med hjälp av entreprenörer.

För insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall finns 15 återvinningscentraler varav 3 drivs med hjälp av entreprenörer och 7 av ideella föreningar. AÖS har också en mindre mottagning av verksamhetsavfall vid Risängens avfallsanläggning i Skövde.

AÖS är också genom avtal med Karlsborg, Skövde och Töreboda behjälplig i frågor som rör sluttäckning av deponier.

Från

Effektiv sophämtning

Till

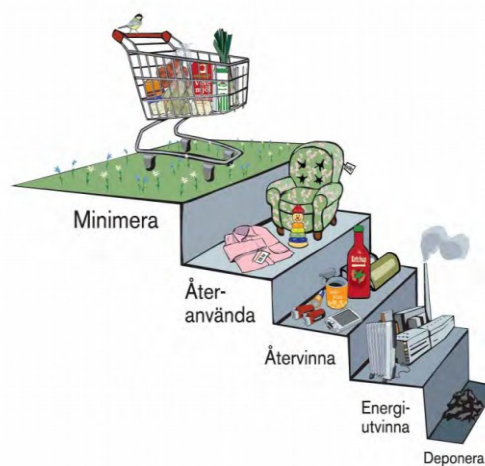
Miljödriven och effektiv avfallshantering



Vår färdriktning syftar till att skapa långsiktiga samhällsekonomiska och miljörelaterade vinster, vilket kommer att påverka kunder, medarbetare och ekonomi.

Avfallstrappan

AÖS arbete kan illustreras med en "avfallstrappa" där målet är att komma så högt upp i trappan som möjligt. AÖS färdriktning är ett utmärkt stöd i det arbetet.



Vision

AÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision och vi arbetar mycket med våra kunder för att få dem att sortera rätt, både i sopkärnen och på återvinningscentralen.

Vision

Vi är en av de ledande i Sverige inom kommunal avfallshantering och alla våra invånare sorterar rätt!

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning av den verksamhet som AÖS bedriver, vilka vi är till för och vad som kännetecknar inriktningen på vårt arbete.

Verksamhetsidé

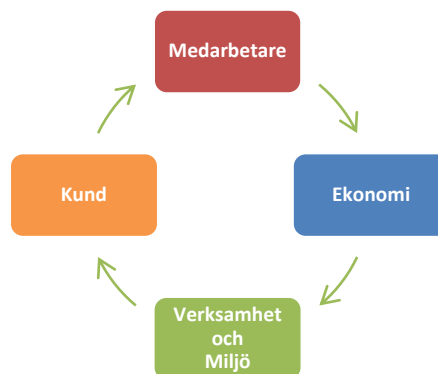
Vi säkerställer medlemskommunernas insamling och omhändertagande av hushållsavfall till vår gemensamma nytta.

Vi bedriver verksamheten med god service på ett miljörätt och effektivt sätt.

Mål och måluppfyllelse

AÖS arbetar med att bidra till att nå nationella mål och målen i avfallsplanen. Dessa mål är beaktade när verksamhetsmålen formulerats.

AÖS verksamhetsplan utgår från fyra perspektiv; verksamhet och miljö, kund, medarbetare och ekonomi. Nedan beskrivs varje perspektiv lite närmare.



Verksamhets- och miljöperspektivet

Verksamhets- och miljöperspektivet innebär att vi bedriver en miljöriktig och effektiv verksamhet. Vi strävar efter att ligga i framkant inom teknisk utveckling för att optimera och effektivisera verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.

Nyckelfråga

Ansluta fler fastighetsägare till insamling av matavfall med syfte att nå den nationella målsättningen senast år 2018.

Nyckelfråga

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som möjligt.

Nyckelfråga

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet.

Mål 2014-2016

Ansluta villahushåll i Skara till matavfallsinsamling i tätort och landsbygd som totalt omfattar 4 000 hushåll (2014).

Påbörja insamling av matavfall från flerbostadshus och landsbygd i Skövde (2014).

Måluppfyllelse

Målet har uppfyllts. 4 002 villahushåll i Skara har anslutits under våren 2014.

Målet har uppfyllts. Både matavfallsinsamling i flerbostadshus och på landsbygd har påbörjats i Skövde under året.

Mål 2014-2016

5 % av slammet från enskilda avloppsanläggningar hanteras lokalt (2016).

Måluppfyllelse

Målet har inte uppfyllts ännu. AÖS deltar i två projekt med syfte att hantera slam lokalt. Båda projekten är i ett tidigt skede och ännu inte mätbara.

Mål 2014-2016

25 % av den totala fordonsflottan för sophämtning är biogasdriven senast 2016.

Skara och AÖS verksamheter är samordnade senast 2016.

Ruttoptimeringsverktyget används för containerverksamheten i egen regi (2014).

Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt ännu. För närvarande drivs 15 % av fordonsflottan för sophämtning på biogas.

Samordning av taxa och renhållningsordning är påbörjad.

Målet är uppfyllt. Containerverksamheten har optimerats med hjälp av verktyget.

Kundperspektivet

Kundperspektivet innebär att vår verksamhet kännetecknas av god service, hög tillgänglighet, enkelhet och flexibilitet.

Nyckelfråga

God service med hög tillgänglighet och tydliga öppettider på ÅVC.

Mål 2014-2016

Nöjd kundindex ska vara minst 85 % (2015).

Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt. Resultatet i kundenkäten visar att 78 % av kunderna är nöjda med avfallshanteringen totalt sett. Nästa undersökning genomförs år 2017.

Nyckelfråga

Aktuell och lättillgänglig information om AÖS miljödrivna avfallshandling och kundens bidrag till denna ("alla måste förstå – alla måste vara med")

Mål 2014-2016

Nöjd kundindex ska vara minst 85 % (2015).

Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt. Resultatet i kundenkäten visar att 78 % av kunderna är nöjda med avfallshandling totalt sett. Nästa undersökning genomförs år 2017.

Medarbetarperspektivet

Medarbetarperspektivet innebär att AÖS ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas i sina roller och ger god service till våra kunder.

Nyckelfråga

Vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål 2014-2016

Nöjd medarbetarindex ska vara minst 85 % (2015).

Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt. Av medarbetarenkäten framgår att 80 % av medarbetarna instämmer helt i att de trivs med sitt arbete. Nästa undersökning genomförs år 2017.

Ekonomiperspektivet

Ekonomiperspektivet innebär att vi arbetar så kostnadseffektivt som möjligt och strävar efter att ha låga avgifter för vår verksamhet.

Nyckelfråga

Ekonomi i balans.

Mål 2014-2016

Minska det egna kapitalet (2014).

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt. Resultatet för år 2014 är negativt och uppgår till -5,9 mnkr.

Verksamhet och miljö

Skara ny medlem i AÖS

Den 1 januari hälsades Skara kommun välkommen som den senaste medlemmen i AÖS. Sophämtningen i Skara sköts på entreprenad av Sita Sverige AB och slamsugningen av XR Miljöhantering AB. För kundtjänsten och fakturering står Skara Energi AB. Skara har en återvinningscentral belägen på Rödjornas avfallsanläggning, som drivs på entreprenad av Sita Sverige AB.

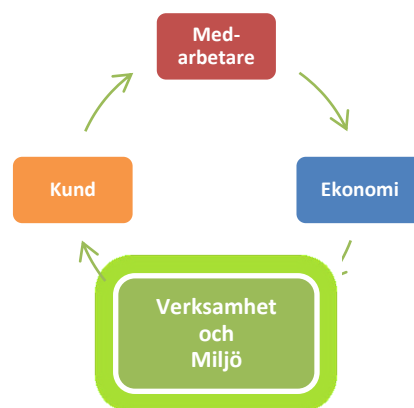
Nya matavfallsområden

För Skaras del har medlemskapet hittills till stor del präglats av insamling av matavfall. Under våren fick samtliga ca 4 000 villahushåll i tätorter och på landsbygden i Skara erbjudande om att sortera matavfall.

Under april startade insamlingen och efterföljande kontroller visar på ett stort engagemang från hushållen med bra utsortering och god kvalitet. Av de ca 4 000 aktuella villahushållen i Skara valde 3 456 (86,4 %) att börja sortera matavfall vilket är en mycket bra anslutningsgrad.

Landsbygd

Under året har fastighetsägare på landsbygden i Hjo, Karlsborg, Skara, Tibro, Töreboda och delar av Skövde fått erbjudande om att sortera matavfall i bruna kärl. Skara startade redan under våren, Skövde under hösten och övriga kommuner kommer starta i mars 2015.



Flerbostadshus sorterar matavfall

Under året togs de första stegen för insamling av matavfall från flerbostadshus. Två områden i Skövde valdes ut, ett med start på våren och ett på hösten. Vårens område omfattade 534 lägenheter, varav fastighetsägare med 445 lägenheter (83,3 %) antog erbjudandet om sortering. Höstens område omfattade 2036 lägenheter, varav fastighetsägare med 989 lägenheter (48,6 %) förklarade sig villiga att sortera matavfall.

Höstens lägre anslutningsgrad beror på att erbjudandet inte var förenat med påminnelser och aktiv påverkan, vilket var fallet under våren. Tillvägagångssättet var avsiktligt och syftade till att undersöka om "aktiv påverkan" kan ha negativ inverkan på matavfallets kvalitet, genom att fastighetsägare med svagt intresse lockas att delta i sorteringen. Slutsatsen är att graden av påverkan inte tycks inverka på matavfallets kvalitet i någon nämnvärd grad.

En annan faktor som påverkar anslutningen till matavfallsinsamling är den miljöstyrande taxan. Avgiften för att avstå från sortering av matavfall uppgår till 260 kr per lägenhet och år.

Mål om kvalitet (renhetsgrad)

God kvalitet på matavfall är viktigt eftersom restprodukten ska återföras som växtnäring till kretsloppet. Kvalitetsbrister i form av felsorteringar riskerar att förorena och ackumuleras i kretsloppet på ett negativt sätt. Matavfallet från villahushållen inom AÖS har en god kvalitet (renhetsgrad) på 98,2 – 99,5 procent. Kraven på kvalitet för flerbostadshusen är satt till minst samma nivå som villahushållen, alltså minst 98 procent renhetsgrad.

Trots undantag visar plockanalyserna från insamling av matavfall från flerbostadshus än så länge på otillräcklig kvalitet. Den mesta felsorteringen består av vanliga soppåsar som felaktigt lagts i matavfallskärnen.

Dörrknackning

I försök att förbättra kvalitén på matavfallet har resultaten från kvalitetskontrollerna återkopplats till fastighetsägarna. Det har skett via möten, avbruten hämtning, telefonsamtal och e-post. Trots åtgärder och informationsinsatser har kvalitén inte ökat i tillräcklig omfattning.

Ett försöksprojekt med dörrknackning påbörjades under december med syfte att undersöka om metoden kan vara ett verksamt sätt att öka matavfallets kvalitet. Besöken aviserades av fastighetsägaren via anslag i trappuppgångarna och AÖS organiserade dörrknackningen som ägde rum på dag-, kvälls- och helgtid.

Av totalt 97 lägenheter erhöles personlig kontakt med 76 av dessa (74,6 %). Försöken att nå kontakt avbröts efter 6 besökstillfällen.

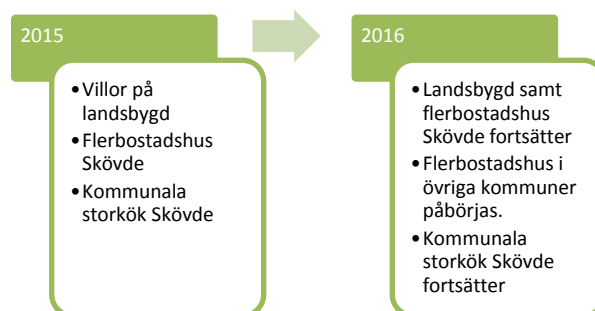


Med reservation för kort uppföljningstid, stödjer resultatet antagandet om att personlig kontakt har stor betydelse för matavfallets kvalitet. En erfarenhet från projektet är också att metoden är resurskrävande, särskilt om man strävar efter att nå alla som bor i flerbostadshuset. Projektet kommer att fortsätta under våren 2015 för att ytterligare kunna verifiera slutsatserna.

Matavfall under kommande år

Under 2015 kommer insamlingen att fortsätta med fler landsbygds- och flerbostadshusområden i Skövde. Villor på landsbygden i Falköping, Hjo, Tibro och Töreboda kommuner kommer att starta igång matavfallsinsamling. I Skövde kommer även kommunala storkök att erbjudas utsortering av matavfall.

Till år 2018 ska samtliga kundgrupper villahushåll i tätort och på landsbygd, flerbostadshus och kommunala storkök ha fått erbjudande om och startat igång utsortering av matavfall.



Nationellt mål för matavfall

AÖS arbetar för att nå det nationella målet för matavfall som innebär att senast 2018 ska:

”Minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas så att även energin tas tillvara”.

I slutet av 2014 hade AÖS samlat in ca 19,8% (17,5% år 2013) av matavfallet. Anledningen till den, till synes, marginella ökningen beror på att antalet invånare inom AÖS ökat i samband med att Skara kommun blev medlem.

Både mängd och kvalitet två viktiga krav i insamlingsarbetet. En allt för liten utsortering innebär försvårade möjligheter att nå målsättningen för matavfallet (50 %) och förorenat matavfall innebär negativ påverkan på kretsloppet.

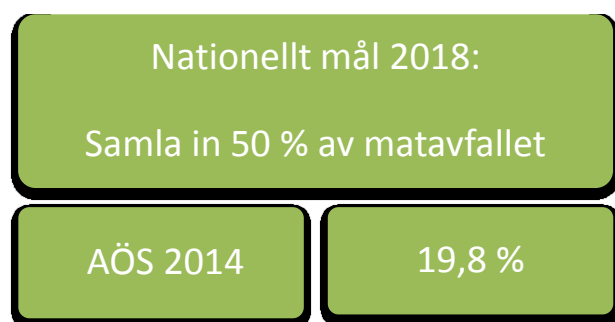


Bild: Angiven målluppfyllelse för AÖS (19,8 %) utgår från att varje person ger upphov till 99 kg matavfall per år och beräknas efter faktiskt insamlad mängd.

Ruttoptimering

AÖS strävar efter att ligga i framkant inom teknisk utveckling. En av målsättningarna är att det verktyg som utvecklats av Högskolan i Skövde för optimering av hämtningsrutter, ska användas för containerverksamheten i egen regi. I slutet av 2013 gjordes, med hjälp av verktyget, en optimering av en rutt där samtliga containrar ingick. Den nya ruten som då togs fram har inneburit en i det närmaste fördubblad produktivitet samtidigt som risken för otillåtna överlastar har minskat drastiskt.

De frigjorda resurserna har använts för den expanderande insamlingen av matavfall. Den framgångsrika optimeringen av containerverksamheten har gett värdefulla erfarenheter som används i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla verktyget i syfte att optimera hela AÖS sophämtning i egen regi.

Nya entreprenader för sophämtning

Nuvarande entreprenader för sophämtning löper ut den 28 februari 2015 och upphandling har därför genomförts under våren 2014. En väsentlig skillnad i förfrågningsunderlaget jämfört med tidigare är att det gavs möjlighet att lämna anbud för ett västra område bestående av Falköping och Skara samt ett östra område bestående av Hjo, Karlsborg, Tibro och Töreboda. I denna upphandling togs även biogasdrift med som en viktig faktor i förfrågningsunderlaget.

Vinnande anbud för det västra området lämnades av Sita Sverige AB, vilka för närvarande är AÖS entreprenör för sophämtningen i Skara. Vinnande anbud för det östra området lämnades av Infinitum Recycling AB som är ett Borås-baserat företag med verksamhet främst inom insamling av förpackningsavfall. Avtalet löper under sex år med möjlighet till förlängning i två år. Uppdraget åt AÖS blir Infinitums första renodlade sophämtningsentreprenad. Avtal har tecknats med de båda entreprenörerna och regelbundna avstämningsmöten inför starten den 1 mars 2015 har genomförts under året.



Biogasdrivna sopbilar

AÖS har som mål att 25 % av den totala fordonsflottan för sophämtning ska vara biogasdriven senast år 2016.

I nuläget finns tre biogasdrivna sopbilar i AÖS-området vilket utgör 15 % av fordonen. Andelen biogasdrivna sopbilar kommer att öka avsevärt under nästa år när de nya entreprenaderna för sophämtning startar i både östra och västra området.

Samordning med Skara

Arbetet med att samordna Skara fortlöper enligt plan. Samordningen av taxor och föreskrifter beräknas vara färdigt i sin helhet till år 2017. Eftersom likalydande föreskrifter är en förutsättning för samordning av taxorna innebär det att målet om vara klar med samordningen till år 2016 troligtvis inte kommer att lyckas. Processen kring framtagande av nya gemensamma renhållningsföreskrifter innebär både samråds- och utställningsförfaranden vilka är tidskrävande.

Lokal behandling

AÖS deltar sedan 2013 i två olika projekt som syftar till lokalt omhändertagande av slam från enskilda avlopp.

Den ena projektet sker i samarbete med PR-slamsugning, och går ut på att separera vatten från slam och släppa ut det renade vattnet på det lokala avloppsledningsnätet i syfte att minska transporter. Försöksverksamhet pågår i Falköpings kommun och resultatet hittills tyder på att tekniken fungerar. Det som bland annat återstår att studera är ekonomin kring hanteringen samt hur de olika VA-enheterna ställer sig till mottagning av vatten från enskilda avlopp på ledningsnätet.

Det andra projektet är ett samarbete med Töreboda kommun, LRF, Naturbruksskolan Sötåsen samt MTG:s VA-enhet och miljö- och byggförvaltning. Projektet avser mottagning och omhändertagande av slam från slutna tankar där vakuump-toaletter anslutits i syfte att återföra slammet till

åkermark och på så sätt sluta kretsloppet av näringsämnen.

Efter förprojekteringen har samtal förts med Naturbruksskolan Sötåsen som förklarar sig villig att sköta omhändertagande och spridning av slammet. Töreboda kommun har ansökt om bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från länsstyrelsen för omkostnader för en pilotanläggning.

Omvärldsbevakning

Det sker ständiga förändringar i vår omvärld som i sin tur påverkar AÖS verksamhet. Det innebär att nya krav ställs och vår utmaning är att förändra oss i takt med dessa nya krav så att vi kan skapa långsiktiga samhällsekonomiska och miljömässiga vinster.

I regeringsförklaringen från oktober 2014 uttalade Stefan Löfven att avfallsmängderna behöver minska och återvinningen måste öka och därför ska insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar läggas på kommunerna. För AÖS del skulle ett sådant ansvar innebära ett utökat uppdrag med möjlighet att lokalt anpassa servicen till våra kunder.

AÖS är inne i en expansiv fas med utökad insamling av matavfall, förändrade yrkesroller för både sopförare och återvinningspersonal. Tillsammans med övriga krav och förändringar kommer AÖS i närtid behöva se över och anpassa personalorganisation, lokaler, fordonspark etc.

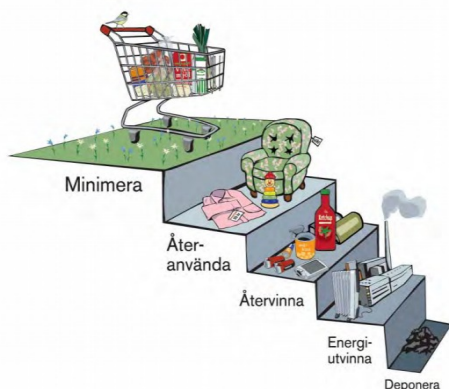
Visste du att...

... på en påse matavfall kan du köra bil i 2,5 km...

(källa: sopor.nu)

Avfallsstatistik

AÖS ska verka för att minska den totala mängden avfall och dess farlighet, öka återanvändningen och öka materialåtervinningen. Detta arbete kan illustreras med en avfallstrappa.



I detta avsnitt redovisas statistik för insamlade och behandlade avfallsmängder inom AÖS. Statistiken avser enbart AÖS verksamhet och ger därmed inte en total bild över hushållens sortering eftersom deras sortering av förpackningar inte ingår.

Åtgärder för att öka återanvändningen

Det två översta stegen i avfallstrappan innebär att minimera uppkomsten av avfall respektive återanvändning och är per definition inte avfallshanteringsfrågor.

Vid de flesta av AÖS återvinningscentraler finns samarbete med organisationer som samlar in användbara textilier. Under 2014 har denna insamling utökats med textilinsamling vid Falevi ÅVC (Falköping) och Rödjornas ÅVC (Skara).

I Hjo, Vårsås och Skövde finns även möjlighet att lämna saker på ÅVC för återanvändning som till exempel husgeråd och inredningsföremål. Under 2014 samlades ca 14,8 ton material in på Hjo och Vårsås ÅVC för återanvändning. Insamlingen påbörjades i oktober 2013.

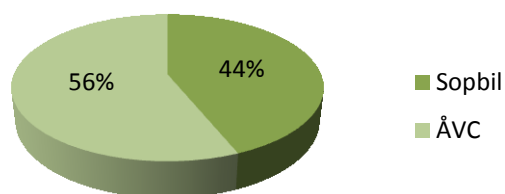
Därutöver bidrar AÖS med informationsinsatser och kostnadsfri mottagning av material som lämnas från secondhand verksamheter till ÅVC.

Insamling av avfall

Via sopbilar och återvinningscentraler hanterar AÖS totalt 474,6 kg avfall per invånare. Insamlingen med sopbil från sopkärl har minskat med 4,5 kg per invånare jämfört med föregående år samtidigt som mängden avfall per person avlämnat på ÅVC har ökat med 4,1 kg per person. Det innebär att mängden avfall totalt minskat med 0,4 kg per invånare. Minskningen är liten men jämfört med den tidigare trenden om ökade mängder avfall är den värd att notera. Minskningen kan bero på ökad utsortering av förpackningar i samband med utsortering av matavfall, ökad återanvändning och att avfall kan ha förebyggts.

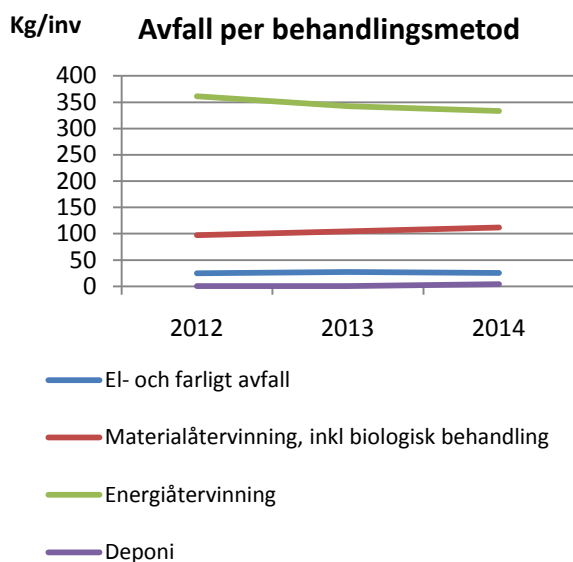
Mängden slam från enskilda avlopp uppgår till 194 kg per invånare och skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år.

Insamlat hushållsavfall i sopbil och på ÅVC



Avfallsbehandling

Trots att mängden avfall till energiåtervinning minskar över åren utgör den fortsatt den största andelen av allt hushållsavfall. Den största andelen, ca 70 %, av allt hushållsavfall AÖS samlar in med sopbil och på ÅVC går till energiåtervinning via produktion av fjärrvärme och elektricitet.



Mängden materialåtervinning ökar främst till följd av ökad insamling av matavfall och ökade mängder park- och trädgårdsavfall till kompostering.



Farligt avfall

Den största andelen farligt avfall som samlas in på AÖS återvinningscentraler utgörs av elavfall och impregnerat träavfall.

Mängd avfall el- och annat farligt avfall vid återvinningscentraler

Ton	2014*	2013	2012	2011
Elavfall	2 516	2 102	1 990	2 396
Impregnerat träavfall	659	821	643	Ingår i annat FA
Annat farligt avfall (FA)	442	336	345	907
Summa	3 617	3 259	2 978	3 303

* Från och med 2014 ingår även Skara kommuns mängder i siffrorna.

År 2014 var mängden elavfall 18,1 kg per kommuninvånare. Mängden varierar något över åren men har legat i samma storleksordning under en längre tid. En stor del elavfall materialåtervinns.

För annat farligt avfall än elavfall och impregnerat träavfall har mängden per kommuninvånare minskat.



Materialåtervinning

Materialåtervinning delas upp i återvinning med biologisk behandling och annan materialåtervinning. Exempel på biologisk behandling är rötning av matavfall, latrin och fallfrukt samt kompostering av trädgårdsavfall. Materialåtervinning via insamling av matavfall för tillverkning av biogas har ökat sedan föregående år vilket är en effekt av den pågående utbyggnaden inom AÖS. Ökningen kommer att fortsätta i takt med att fler hushåll sorterar ut matavfall.

Annan materialåtervinning är exempelvis återvinning av gips, metallskrot och användande av porslin i konstruktionsändamål vid sluttäckning. Dessa mängder är i stort sett de samma som föregående år sett per invånare.

Övrig biologisk behandling ökar också och består främst av ökad mängd avfall till kompostering. Mängden insamlad fallfrukt vid Falevi och Risängens ÅVC har mer än fördubblats, från 11 ton 2013 till 25 ton 2014.

Mängd avfall till biologisk behandling och annan materialåtervinning

Ton	2014*	2013	2012	2011
Biologisk behandling				
Rötning av matavfall	2 726	2 069	1 383	723
Övrig biologisk behandling	5 445	4 272	4 715**	3281
Annan materialåtervinning				
Materialåtervinning	7 378	6 069	5 490	6 664
Summa	15 549	12 410	11 588	10 668

* Från och med 2014 ingår även Skara kommuns mängder i siffrorna.

** Tidigare år enbart kompostering av park- och trädgårdsavfall. From 2012 ingår här även slam från enskilda avlopp som sprids på åkermark samt latrin som skickats till rötning.

Energiåtervinning

Energiåtervinning innebär avfallsförbränning för att utvinna energin ur avfallet. Energin blir sedan fjärrvärme och elektricitet. Mängden brännbart avfall insamlat med sopbil har från föregående år minskat med 6,7 kg per invånare. Minskningen beror främst på den ökande insamlingen av matavfall.

Mängden avfall till energiåtervinning insamlat vid ÅVC har samtidigt ökat med 2 kg/invånare. Detta utgör ca hälften av den totala ökningen av mängderna insamlat vid ÅVC under året (4,1 kg per invånare).

Den ökade totalmängden brännbart avfall beror på Skaras medlemskap i AÖS.

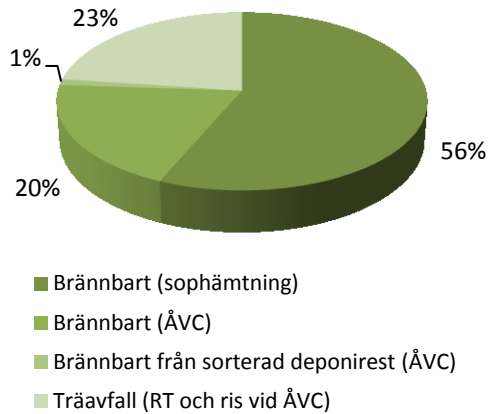
Mängd avfall till energiåtervinning

Ton	2014*	2013	2012	2011
Brännbart insamlat via sopbil	26 163	23 204**	23 663	25 639
Brännbart inlämnat vid ÅVC	8 946	7 461	7 067	7 286
Brännbart från sorterad deponirest	501			
Träavfall inlämnat vid ÅVC	10 597	9 981	11 284	8 880
SUMMA	46 207	40 646	43 044	41 805

* Från och med 2014 ingår även Skara kommuns mängder i siffrorna.

** Brännbart avfall insamlat vid föreningsdrivna ÅVC (424 ton) redovisar under ÅVC från och med 2013. Tidigare ingått i "brännbart insamlat via sopbil".

Energiåtervinning



Deponering

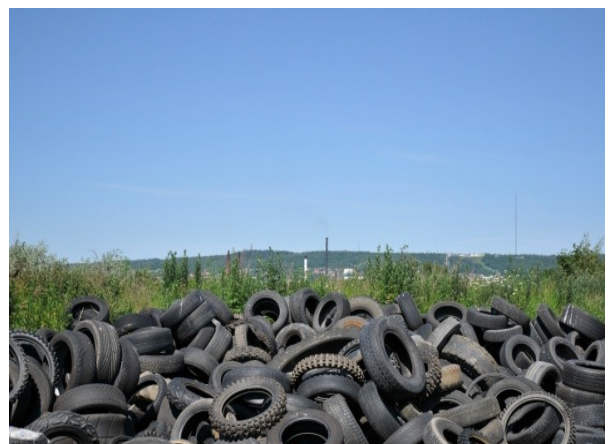
Mängden avfall till deponi inom AÖS område omräknat till helår är 4,3 kg per invånare. Det är något högre än riksgenomsnittet för 2013 som var 3,5 kg enligt Avfall Sveriges rapport Svensk avfallshantering, 2014.

Förändringen från en mycket låg jämförelsesiffra tidigare år till en högre har att göra med att behandlingsättet är vanligt förekommande vid Røjornas ÅVC i Skara.

Mängd avfall till deponi

Ton	2014 halvår*	2013	2012	2011
Avfall till deponi	638	83	88	82
SUMMA	638	83	88	82

* Från och med 2014 ingår även Skara kommuns mängder i siffrorna.



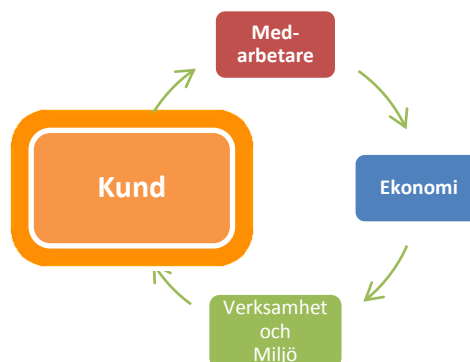
Kund

Kundundersökning

Under våren genomfördes en kundundersökning för att ta reda på upplevd servicekvalitet och hur nöjda hushållen är med avfallshanteringen. 3 170 slumpmässigt utvalda invånare i våra sju medlemskommuner fick enkäten och svarsfrekvensen blev 51,2 %. Enkäten presenterades vid direktionmötet i september. Direktionen var nöjd med resultatet och beslöt att behålla målet om 85 % nöjda kunder.

Enkäten är uppbyggd för att även kunna redovisas till Avfall Sveriges webbdatabas för statistik som gör det möjligt att jämföra med andra kommuner.

Område	Nöjdhet
Hämtning av hushållsavfall	81 % av hushållen nöjda/mycket nöjda
Återvinningsstationer	83 % av hushållen nöjda/mycket nöjda
Återvinningscentraler	89 % av hushållen nöjda/mycket nöjda
Kundtjänst	75 % av hushållen nöjda/mycket nöjda
Information	67 % av hushållen nöjda/mycket nöjda
Avfallshandling inom AÖS	78 % av hushållen nöjda/mycket nöjda



Resultat

Den upplevda servicekvaliteten eller nöjdheten med den övergripande avfallshandlingen uppgår till 78 %, vilket inte riktigt räcker för att nå målet om 85 % nöjda kunder. Aktiviteter för att öka kundnöjdheten kommer att arbetas in i verksamhetsplanen och nästa kundundersökning kommer genomföras under år 2017.

Förutom frågor om den övergripande nöjdheten med avfallshandlingen ställdes frågor om hämtning av hushållsavfall, återvinningsstationer, återvinningscentraler, kundtjänst och information. I tabellen till vänster redovisas resultaten från de olika delarna av enkäten.

Bäst i klassen

Återvinningscentralerna fick högst resultat med hela 89 % nöjda kunder. Under flera år har AÖS arbetat med att förbättra tillgänglighet och kundservice på våra ÅVC och enkäten visar att det förbättringsarbete som genomförs nu också ger resultat i form av nöjda kunder.

Det område som fått lägst resultat är information med 67 % nöjda kunder. Liknande undersökningar runt om i Sverige visar att inom detta område

är det svårt att nå höga resultat och att det är mycket resurskrävande. AÖS kommer dock att arbeta mer med informationsfrågan under kommande år.

Resultaten från undersökningen kommer att rapporteras in till Avfall Sveriges statistikdatabas vilket innebär att vi kommer kunna jämföra vårt resultat med andra kommuner.

Grönt kort

Grönt kort är ett unikt koncept som utvecklats tillsammans med högskolan i Skövde och det ger AÖS kunder ökad möjlighet att besöka och sortera avfall vid återvinningscentralerna.

Under året har Grönt kort vid Timmersdala ÅVC fungerat mycket bra och antalet användare uppgår nu till 699 personer.

Administrationen av Grönt kort har automatiserats via upphandling av ett digitalt systemstöd, vilket är nödvändigt för att kunna tillämpa konceptet i större skala. En upphandling av transporter har också genomförts för att täcka behovet av flexibla borttransporter vid ÅVC med Grönt kort.

Vid Hjo ÅVC, som är utsedd till nästa återvinningscentral för Grönt kort, är de tekniska installationerna i det närmaste slutförda och Länsstyrelsen har beviljat tillstånd för kameraövervakning. Miljömyndighetens propåer om en villkorsändring i det befintliga miljötillståndet och det efterföljande kravet på kompletteringar av ansökningshandlingarna innebär dock att Grönt kort vid Hjo ÅVC kommer att starta först under 2015.



Återvinningshelg

För fjärde året i rad hade våra återvinningscentraler extra öppet den 3-4 maj. Många kunder passade då på att lämna sitt avfall under den utökade öppettiden.

Visste du att...

... 90 % av allt stål vi använder återvinns.

Källa: sopor.nu

Gasbil på torget i Skövde

Lördagen den 13 september visade AÖS upp den senaste biogasdrivna sopbilen på Hertig Johans torg i Skövde.

Många tog chansen att prata matavfall, biogas och övrig avfallshantering med chauffören Daniel Landin.



Medarbetare

Sopbilscupen 2014

Förr i tiden var sopåkare bara "sopgubbar" som tömde soptunnor. Numera är de miljöarbetare med stor kompetens, vana vid att arbeta effektivt och med säkerheten i fokus.

Två kvinnliga sopförare från AÖS, Annicka Andersson och Sara Landin, deltog i yrkestävlingen Sopbilscupen 2014 som gick av stapeln i Jönköping den 25 september. Tävlingen fungerar som kompetensutveckling och bestod av fem grenar med momenten körning, snabbhet och säkerhet. Kristinehamn tog hem segern men tjejerna har fått blodad tand och vill ha revansch nästa år.

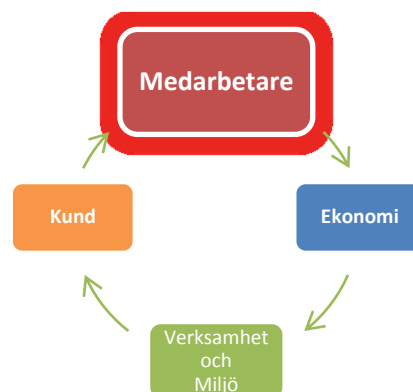
På bilden ses Sara Landin under ett av momenten i tävlingen.



Medarbetarundersökning

Under våren genomfördes en medarbetarundersökning. Samliga medarbetare intervjuades av en extern part och resultatet i form av nöjd medarbetarindex uppgår till 80 %. Därmed nås inte målet om att nöjd medarbetarindex ska vara minst 85 %.

Resultatet av undersökningen redovisades för direktionen i september och målet om 85 % nöjdhet kvarstår tills nästa undersökning genomförts under år 2017. De områden som bedöms som viktigast för att öka nöjdheten är information/kommunikation, hot och mobbing samt socialt stöd (laganda). Samtliga verksamhetsgrenar



inom AÖS kommer under våren 2015 att ta fram aktiviteter och åtgärder inom dessa områden. Arbetet följs upp regelbundet på arbetsplatsträffar och rapporteras till direktionen i september. En särskild aktivitet för samtlig personal om hur mobbing och kränkningar kan förebyggas kommer genomföras under våren 2015.

YKB - yrkeskompetensbevis

Den 10 september 2009 trädde en ny lag i kraft för yrkesförare som kör tung lastbil. Den nya lagen innebär krav på obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare. AÖS nuvarande chaufförer innehar körkort som är utfärdade före den 10 september 2009 och de är därför undantagna från kravet på grundutbildning á 280 timmar. Däremot omfattas de av kravet på fortbildning á 40 timmar, vilket ska vara genomfört före den 1 september 2016 och därefter upprepas fortlöpande. Under året har AÖS arrangerat tre utbildningsdagar för de chaufförer som är verk samma inom sophämtning i egen regi. Motsvarande fortbildning pågår även hos AÖS entreprenörer.

Erfarenhetsutbyte

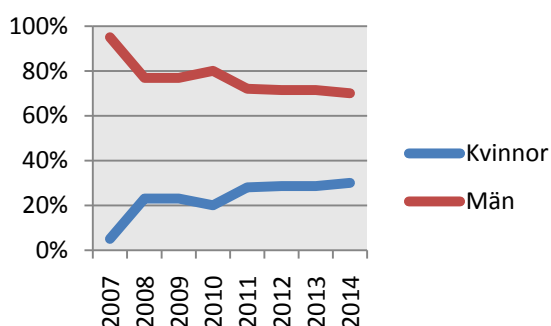
Ett arbete för att stärka organisationen och minska sårbarheten inom ÅVC har inletts under året. Personal från olika återvinningscentraler har "gästarbetat" på andra ÅVC inom AÖS för att skapa ett erfarenhets- och arbetssättsutbyte. Även mellan sophämtning i egen regi och Risängens ÅVC i Skövde har motsvarande utbyte genomförts.

Personalstatistik

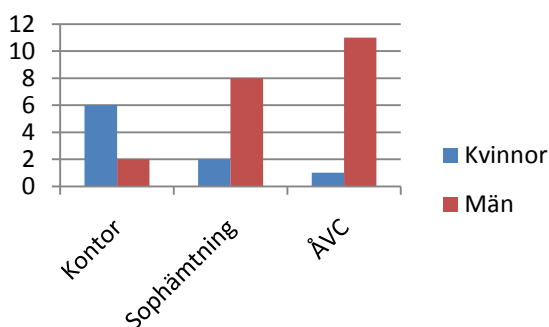
Personalrekrytering

Under året har två återvinningsarbetare rekryterats, en till Falköping respektive Skövde. Antalet tillsvidareanställda uppgår till 30 personer och andelen kvinnliga medarbetare uppgår till 30 %.

Andel kvinnor och män på AÖS



Antal kvinnor och män i olika verksamheter på AÖS



Antalet kvinnliga medarbetare i verksamheterna sophämtning och ÅVC uppgår till tre stycken av totalt 22. Detta är två verksamhetsområden där rekryteringen av kvinnor behöver öka.

För att nå upp till det övergripande målet om att vara en attraktiv arbetsgivare behöver AÖS olika arbetsplatser kompletteras med separata omklädningsrum och duschmöjligheter för kvinnor.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har totalt sett minskat jämfört med både 2013 och 2012. Det är framförallt antalet karensdagar som minskat med nästan 30 %. En orsak till minskningen är sannolikt förändrade rutiner vid upprepad korttidsfrånvaro.

Den totala sjukfrånvaron under året uppgår till 3,3 % vilket är en minskning med 0,6 % jämfört med 2013.

	2014	2013	2012
Karensdagar	48,6	67,5	51,8
Dagar 2 - 14	195,1	198,7	200,0
Dagar 15 - 90	63,6	38,6	118,5
Dagar 91-	5,0	20,0	5,5
Totalt	312,6	324,8	375,8

Tabell: Sjukfrånvaro per intervall (antal dagar)

Visste du att...

... glas kan återvinnas hur många gånger som helst.

Källa: sopor.nu

Ekonomi

Resultat 2014

Resultatet för 2014 är negativt – 5,9 mnkr (budget -9,8 mnkr) och följer AÖS finansiella mål att minska det egna kapitalet. Skara kommuns medlemskap och kapitaltillskott på 8,1 mnkr innebär en ökning av det egna kapitalet. Kapitaltillskottet var en extraordinär händelse som inte påverkade resultatet och bedömningen är därför att det finansiella målet är uppnått. Vår bedömning av den ekonomiska ställningen är att den är god med bl.a. en soliditet på 73,1 %. Med hänvisning till den ekonomiska ställningen kommer inte årets underskott att återställas. Delar av det egna kapitalet kommer användas för att bekosta insamlingen av matavfall.

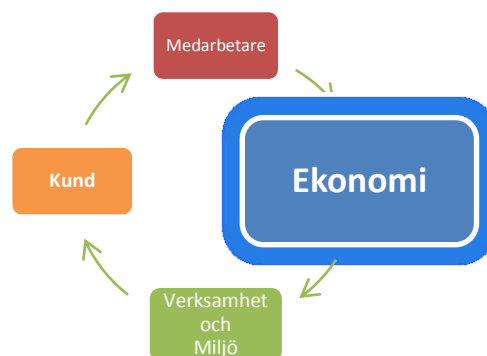
Intäkter

De totala intäkterna 2014 uppgår till 80,2 mnkr, vilket är 1,2 mnkr mindre än de budgeterade intäkterna på 81,4 mnkr.

AÖS intäkter består till 85 % av avgifter från hushållen i form av grundavgifter och hämtningsavgifter. Intäkterna har ökat med ca 10 mnkr under 2014 och beror helt på Skaras medlemskap i förbundet. Intäkterna från grund- och hämtningsavgifter uppgår till 68,7 mnkr och det är helt i linje med budget (68,6 mnkr). Inga taxehöjningar har gjorts inför år 2014.

Intäkterna från återvinningscentraler utgör ungefär 10 % av de totala intäkterna. Intäkterna kommer främst från försäljning av material såsom skrot och träavfall till olika återvinningsföretag för behandling samt från företag och verksamheter som lämnar material till ÅVC. Intäkterna från ÅVC för år 2014 uppgår till 7,1 mnkr vilket är 1,4 mnkr mer än budgeterat.

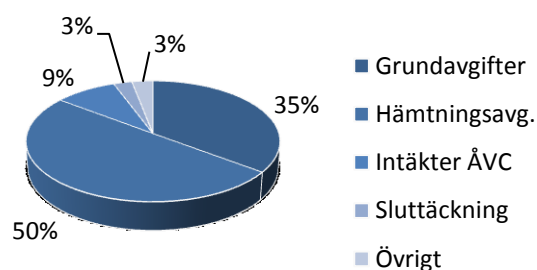
Sluttäckning är en konsultverksamhet som AÖS genomför åt tre medlemskommuner. Verksamheten är kostnadsneutral för AÖS vilket innebär att intäkter och kostnader under året ska vara lika stora. Intäkterna under året uppgår till 2,1 mnkr och avviker negativt mot budget med 4,3 mnkr. Budgeterat sluttäckningsarbete för Töreboda har



skjutits fram på grund av framtagande av nytt upplägg för utförande av sluttäckning.

Övriga intäkter består huvudsakligen av bidrag från Arbetsförmedlingen, intäkter från Risängens avfallsanläggning samt en försäkringsutbetalning för den sopbil som krockade under december 2013 och senare fick skrotas. Övriga intäkter uppgår för 2014 till 2,3 mnkr.

Fördelning intäkter



Intäkter/ verksamhet	Utfall 2014	Budget 2014	Avvikelse
Insamling	68 700	68 600	100
ÅVC	7 100	5 700	1 400
Övrigt	4 400	7 100	- 2 700
Summa	80 200	81 400	- 1 200

Kostnader

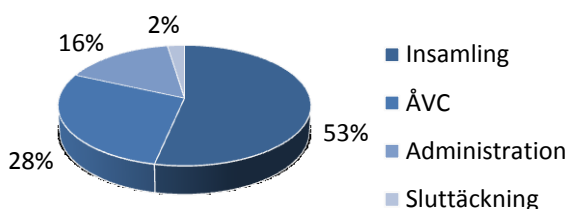
Kostnaderna för 2014 uppgår till 86,1 mnkr och är 5,1 mnkr mindre än budget.

Insamlingsverksamheten (sophämtning, latrintömning och slamtömning) motsvarar drygt 50 % av de totala kostnaderna. Under året har verksamheten kostat 46,0 mnkr vilket är ca 1,6 mnkr lägre än budgeterat. Den främsta orsaken är att kostnaderna i samband med matavfallsinförandet i Skara blivit lägre än beräknat.

Kostnaderna på återvinningscentralerna uppgår till 24,4 mnkr och överstiger budgeterade kostnader med 1,1 mnkr. Det beror på att fler arbeten med att förbättra och hårdgöra ytor i bland annat Falköping, Karlsborg och Skövde har genomförts än vad som hade budgeterats. Även reparation och underhåll av maskiner har ökat och beror på att en del maskiner är relativt ålderstigna.

Av samma anledning som på intäktssidan är det kostnader för verksamheten sluttäckning som inte följer budget med en avvikelse på ca 4,3 mnkr.

Fördelning kostnader



Kostnader/ verksamhet	Utfall 2014	Budget 2014	Avvikelse
Insamling	46 000	47 600	1 600
ÅVC	24 400	23 300	- 1 100
Övrigt	15 700	20 300	4 600
Summa	86 100	91 200	5 100

Investeringar

Under 2014 köptes en ny sopbil för 2 195 tkr som ersätter den sopbil som fick skrotas på grund av skadorna i samband med en krock i december 2013.

Till Risängen och Falevi återvinningscentral har så kallade C3C-block köpts in för att bygga flexibla fickor för olika avfallsfraktioner. Betongblocken ser ut som legoklossar och kan flyttas runt beroende på behovet. En flexibel och kostnadseffektiv lösning. Anskaffningsvärdet var ca 320 tkr.

En ny elektrisk grind har köpts in och installerats vid Hjo ÅVC. Investeringen för ca 190 tkr är en del av förberedelserna för Grönt kort.



Framtiden

Effektivisering av insamlingsverksamheten är ständigt aktuellt och innebär inte enbart ruttoptimering utan även effektivare insamlingsätt. Exempelvis fordon med fler fack som tömmer olika avfallslag samtidigt. De kommande åren kommer fordonsparken successivt att anpassas till de förändrade behov som matavfallet och övergången till biogasdrift innebär.

Personalförstärkningar på kontoret kommer att bli nödvändiga för att klara den expansion av verksamheten som AÖS genomgår. Expansionen innebär även att behovet av större verksamhetslokaler ökar.

Inga taxeökningar genomfördes 2014 och inga höjningar är föreslagna till 2015. På sikt när det egna kapitalet minskat kommer taxeökningar att krävas för att komma i balans med ekonomin.

Resultaträkning

	Not	2014-12-31	Budget 2014	2013-12-31
Intäkter				
Grund- och hämningsavgifter	1	68 662,1	68 605,0	58 397,8
Övriga intäkter	2	11 532,4	12 795,0	11 726,9
Summa intäkter		80 194,5	81 400,0	70 124,7
Kostnader				
Övriga externa kostnader	3	-67 612,3	-72 920,0	-54 118,2
Personalkostnader	4	-17 074,5	-16 820,0	-15 927,3
Avskrivningar	5	-1 728,8	-1 860,0	-1 323,1
Summa kostnader		-86 415,5	-91 600,0	-71 368,6
Summa verksamhetens nettokostnader		-6 221,1	-10 200,0	-1 243,9
Finansnetto				
Ränteintäkter		308,4	400,0	529,0
Räntekostnader		-2,0	0,0	-1,6
ÅRETS RESULTAT	6	-5 914,7	-9 800,0	-716,5

Balansräkning

	Not	2014-12-31	2013-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Fastigheter	7	275,6	290,5
Maskiner	8	1 602,1	2 098,1
Inventarier	9	610,0	191,9
Bilar och andra transportmedel	10	4 560,4	3 489,4
Summa anläggningstillgångar		7 048,1	6 069,9
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kundfordringar		21 954,5	13 773,6
Övriga fordringar		22,9	8,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 159,5	1 748,5
Kassa och bank		42 934,2	44 404,6
Summa omsättningstillgångar		66 071,1	59 934,7
SUMMA TILLGÅNGAR		73 119,2	66 004,6
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Eget kapital	11	60 852,8	53 419,7
Årets resultat		-5 914,7	- 716,5
Summa eget kapital		54 938,1	52 703,2
Långfristiga skulder			
Lån hos medlemskommuner	12	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		11 384,6	6 801,5
Övriga skulder	13	2 289,0	1 561,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14	4 507,4	4 938,2
Summa kortfristiga skulder		18 181,2	13 301,4
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		73 119,2	66 004,6
Ansvarsförbindelser			
Ställda panter		0	0
Ansvarsförbindelser (pensioner intjänade före 1998 finns hos medlemskommunerna)		0	0

Kassaflödesanalys

	2014-12-31	2013-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-5 914,7	- 716,5
Justering för av- och nedskrivningar	1 728,8	1 323,1
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-60,0	164,4
Anslutningsavgift från Skara kommun, ny medlemskommun	8 149,7	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	3 903,8	771,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-7 606,8	- 2 988,0
Ökning/minskning förråd och varulager	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	4 879,8	734,0
Medel från den löpande verksamheten	1 176,8	- 1 483,1
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	2 707,0	- 4 546,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	60	
Medel från investeringsverksamheten	-2 647,0	- 4 546,9
Finansieringsverksamheten		
Amortering av skuld	0	- 22,6
Medel från finansieringsverksamheten	0	- 22,6
ÅRETS KASSAFLÖDE	- 1 470,2	- 6 052,6
Likvida medel vid årets början	44 404,6	50 457,3
Likvida medel vid årets slut	42 934,2	44 404,6

Noter och tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och med beaktande av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed. Periodisering har skett efter bokföringsmässiga grunder.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp.

Avskrivning

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.

Avskrivningstider

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponentavskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som ingår AÖS verksamhet.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader/fastigheter	15-25 år
Maskiner och bilar	5-10 år
Övriga inventarier	5-10 år

Noter (tkr)

Not 1 Grund- och hämningsavgifter

2014-12-31 2013-12-31

	2014-12-31	2013-12-31
Falköpings kommun	13 302,7	13 271,3
Hjo kommun	4 622,4	4 675,0
Karlsborgs kommun	4 569,0	4 513,5
Skara kommun	10 707,9	
Skövde kommun	24 130,8	24 882,3
Tibro kommun	5 272,2	5 240,6
Töreboda kommun	6 057,1	5 815,1
Summa	68 662,1	58 397,8

Skara är ny medlem i kommunalförbundet sedan 1 januari 2014 och därför finns inga intäkter för år 2013 i redovisningen.

Not 2 Övriga intäkter

2014-12-31 2013-12-31

	2014-12-31	2013-12-31
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC	7 098,9	7 829,2
Bidrag ¹	1 055,2	892,2
Ersättning försäkringsskada ²	1 025,4	
Försäljning av verksamhet (sluttäckning) mm	2 352,8	3 005,5
Summa	11 532,4	11 726,9

¹ Bidrag består av AMS-bidrag från Arbetsförmedlingen samt bidrag från Vinnova (240 tkr) för utveckling av Grönt kort.

² I ersättning försäkringsskada ingår ersättning för den sopbil som förstördes i december 2013 samt ersättning för tre containrar som stals i februari 2014.

Not 3 Övriga externa kostnader

2014-12-31 2013-12-31

	2014-12-31	2013-12-31
Inköp av inventarier och material ¹	5 919,3	3 488,2
Entreprenader ²	46 298,3	35 631,3
Konsulttjänster ³	1 598,2	691,2
Lokal- och markhyror	1 446,6	1 520,1
Hyror/leasing av anläggningstillgångar ⁴	1 181,0	588,4
Bränsle, energi och vatten	1 897,9	1 802,0
Transporter ⁵	1 639,0	2 735,7
Övriga verksamhetskostnader	7 632,1	7 661,3
Summa	67 612,3	54 118,2

¹ Ökning av inköp av inventarier och material beror på inköp av ca 4 000 kärl till matavfallsinsamling i Skara.

² Ökningen av kostnader för entreprenader beror på att Skara är ny medlem i kommunalförbundet sedan 1 januari 2014.

³ Konsulttjänster har bland annat ökat mot föregående år pga. kostnader för kundundersökning och medarbetarundersökning.

⁴ Under året har AÖS hyrt två sopbilar i väntan på upphandling av nya bilar. En av dem har ersatt den krockskadade sopbilen.

⁵ Nytt avtal kring transporter har inneburit minskade kostnader.

Not 4 Personalkostnader**2014-12-31** **2013-12-31**

	2014-12-31	2013-12-31
Arvoden	55,6	35,1
Löner	12 078,5	11 385,5
Kostnadsersättningar	25,4	57,3
Sociala avgifter	3 802,3	3 566,2
Pensionskostnader	732,1	656,8
Personalsociala kostnader	380,6	226,4
Summa	17 074,5	15 927,3

De ökade lönekostnaderna beror främst på återbesättningar av vakanser till ÅVC.

Not 5 Avskrivningar**2014-12-31** **2013-12-31**

	2014-12-31	2013-12-31
Fastigheter	14,9	7,9
Maskiner	496,0	454,4
Inventarier	93,9	88,2
Bilar och andra transportmedel	1 124,0	772,6
Summa	1 728,8	1 323,1

Not 6 Årets resultat**2014-12-31** **2013-12-31**

	2014-12-31	2013-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	-5 914,7	-716,5
Avgår realisationsvinster		
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
Synnerliga skäl enligt KL 8:5		
lanspråktagande av sparande		
Justerat resultat	-5 914,7	-716,5

Förbundet har en stark finansiell ställning och åberopar därför synnerliga skäl att inte återställa årets negativa resultat.

Not 7 Fastigheter**2014-12-31** **2013-12-31**

	2014-12-31	2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden	298,4	0,0
Årets investering	0,0	298,4
Årets försäljning	0,0	0,0
Utrangering		
Summa utgående anskaffningsvärden	298,4	298,4
Ingående ackumulerade avskrivningar	-7,9	0,0
Årets avskrivningar	-14,9	-7,9
Årets försäljning		
Utrangering		
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-22,8	-7,9
Summa utgående restvärde enligt plan	275,6	290,5

Not 8 Maskiner**2014-12-31****2013-12-31**

Ingående anskaffningsvärden	6 634,9	6 384,9
Årets investering		250,0
Årets försäljning		
Utrangering		
Summa utgående anskaffningsvärden	6 634,9	6 634,9
Ingående ackumulerade avskrivningar	-4 536,8	-4 082,4
Årets avskrivningar	-496,0	-454,4
Årets försäljning		
Utrangering		
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-5 032,8	-4 536,8
Summa utgående restvärde enligt plan	1 602,1	2 098,1

Not 9 Inventarier**2014-12-31****2013-12-31**

Ingående anskaffningsvärden	1 662,1	1 579,6
Årets investering	512,0	82,5
Årets försäljning		
Utrangering		
Summa utgående anskaffningsvärden	2 174,1	1 662,1
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 470,2	-1 382,0
Årets avskrivningar	-93,9	-88,2
Årets försäljning		
Utrangering		
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-1 564,1	-1 470,2
Summa utgående restvärde enligt plan	610,0	191,9

Not 10 Bilar och andra transportmedel**2014-12-31****2013-12-31**

Ingående anskaffningsvärden	13 750,8	9 999,2
Årets investering	2 195,0	3 916,0
Årets försäljning	-471,5	
Utrangering		-1 890,5
Summa utgående anskaffningsvärden	15 474,3	12 024,7
Ingående ackumulerade avskrivningar	-10 261,4	-9 488,8
Årets avskrivningar	-1 124,0	-772,6
Årets försäljning	471,5	
Utrangering		1 726,1
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-10 913,9	-8 535,3
Summa utgående restvärde enligt plan	4 560,4	3 489,4

Not 11 Eget kapital**2014-12-31** **2013-12-31**

Ingående eget kapital	52 703,1	53 419,6
Anslutningsavgift ny medlemskommun, Skara	8 149,7	
Summa eget kapital	60 852,8	53 419,6
Årets resultat	-5 914,7	-716,5
Utgående eget kapital	54 938,1	52 703,1

Anslutningsavgiften för en ny medlemskommun beräknas som andel av förbundets tillgångar och skulder i förhållande till invånarantalet i respektive kommun. Anslutningsavgiften bokförs direkt mot eget kapital.

Not 12 Lån hos medlemskommuner**2014-12-31** **2013-12-31**

Skuld till Skövde vid årets slut	0,0	22,6
Varav kortfristig skuld	0,0	-22,6
Summa	0,0	0,0

Skulden till Skövde kommun för övertagande av inventarier vid förbundets bildande är nu helt betald.

Not 13 Övriga skulder**2014-12-31** **2013-12-31**

Kortfristig skuld - nästa års amortering	0,0	22,6
Momsskuld	1 737,7	1 045,2
Sociala avgifter löner december	258,1	266,9
Personalens källskatt december	293,3	226,9
Summa	2 289,0	1 561,6

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**2014-12-31** **2013-12-31**

Upplupna semesterlöner	1 406,3	1 307,4
Upplupna löner	141,0	176,5
Revision	47,0	47,0
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension	556,8	514,4
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt	307,1	261,6
Övriga upplupna kostnader	2 049,3	2 631,3
Summa	4 507,4	4 938,2

Ekonomisk översikt åren 2009 - 2014

Resultaträkning

(Tkr)	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Intäkter	80 194,5²⁾	70 124,7	68 497,0 ¹⁾	86 149,8	86 888,7	88 342,8
Kostnader	-86 415,5²⁾	-71 368,6	-66 046,9 ¹⁾	-77 190,4	-77 640,9	-87 144,1
Ränteintäkter	308,4	529,0	828,7	818,8	159,7	91,8
Räntekostnader	-2,0	-1,6	-3,5	-7,4	-9,4	-15,5
Årets resultat	-5 914,7	-716,5	3 275,3	9 770,7	9 398,1	1 275,0

1) *Intäkts- och kostnadsminskning till följd av koncessioner för avfallsbehandling.*

2) *Intäkts- och kostnadsökning till följd av Skara kommuns medlemskap.*

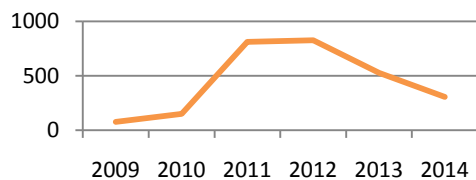
Balansräkning

(Tkr)	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Anläggningstillgångar	7 048,1	6 069,9	3 010,5	4 502,3	5 218,2	6 898,1
Omsättningstillgångar	66 071,1	59 934,7	62 999,3	62 704,7	50 112,5	42 887,9
Eget kapital	54 938,1	52 703,2	53 419,7	50 144,4	40 373,7	30 975,6
Långfristiga skulder	0,0	0,0	22,6	50,9	111,9	172,9
Kortfristiga skulder	18 181,2	13 301,4	12 567,5	17 011,7	14 845,1	18 637,5
Ställda panter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ansvarsförbindelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

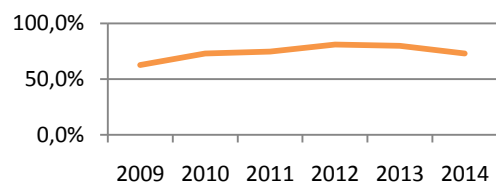
Fem verksamhetsår i sammandrag

(Tkr)	2014	2013	2012	2011	2010
Verksamhetens nettokostnad	- 6 221,1	- 1 243,9	2 450,1	8 959,4	9 247,8
Finansnetto	306,4	527,4	825,2	811,4	150,3
Årets resultat	- 5 914,7	- 716,5	3 275,3	9 770,7	9 398,1
Resultatutveckling	- 7,4%	- 0,01%	5,0%	11,3%	10,8%
Nettoinvesteringar	2 235,5	2 656,4	-779,0	1 235,0	487,0
Likvida medel	42 934,2	44 404,6	50 457,3	47 237,5	36 580,6
Kassalikviditet	363,4%	450,6%	501,0%	368,6%	336,8%
Långfristiga skulder (varav kortfristig del)	0,0 0,0	22,6 22,6	50,9 28,3	111,9 61,0	172,9 61,0
Anläggningsskapital	7 048,1	6 069,9	2 987,9	4 451,4	5 106,3
Rörelsekapital	47 889,8	46 633,2	50 431,9	45 693,0	35 267,4
Eget kapital	54 938,1	52 703,2	53 419,7	50 144,4	40 373,7
Soliditet (%)	73,1%	79,8%	80,9%	74,6%	73,0%

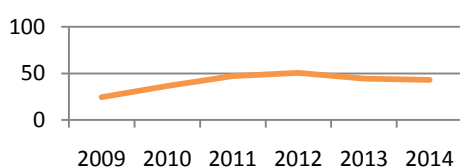
Finansnetto (tkr)



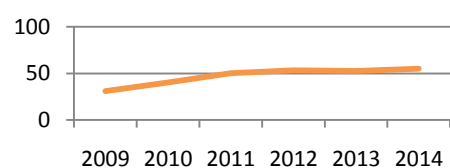
Soliditet (%)



Likvida medel (mkr)



Eget kapital (mkr)





Avfallshantering Östra Skaraborg
www.aos.skovde.se

Revisionsberättelse för år 2014

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi ansett behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. PwC har biträtt oss i granskningen.

Vi har granskat 2014 års delårsrapport och årsredovisning samt direktionens protokoll och handlingar inkluderande utförd intern kontroll. Vi har också i samband med våra granskningar haft möten med den verkställande ledningen.

Årets resultat är negativt och uppgår till -5,9 mnkr vilket kan jämföras med ett budgeterat underskott på -9,8 mnkr som också var helårsprognosen i delårsrapporten.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

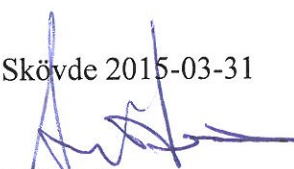
Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer verksamheten som bra och att den fortsatt att utvecklas i riktning mot uppsatta mål. Förbundet har en stark ekonomisk ställning och delar av det egna kapitalet kommer, som framgår av årsredovisningen, att användas för att finansiera insamling av matavfall. Det framgår också att när det egna kapitalet minskar kommer taxeökningar att krävas för att ha en ekonomi i balans. Vi anser därför att det är bra att direktionen i gällande verksamhetsplan tagit beslut om mål för soliditet.

Vi tillstyrker

att ansvarsfrihet beviljas för direktionen och direktionens enskilda ledamöter.

Skövde 2015-03-31


Leif Eriksson
Skövde


Mikael Johansson
Tibro

Granskningsrapport för år 2014 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Granskningen har utförts på uppdrag av revisorerna för kommunalförbundet och skett inom ramen för anslag och utifrån god revisions sed.

Granskningsinsatserna har bestått av genomgång av årets protokoll, granskning av delårsrapport och underlag för den bedömning som överlämnas av revisorerna, genomgång av årsredovisningen, resultat- och balansräkning inkl. noterna och underlagen till dessa. Därutöver har ingått möten med valda revisorer och underhandskontakter med personal inom kommunalförbundet

Granskningen har inte givit anledning till kritik.

Direktionen har som finansiellt mål att minska det egna kapitalet som vid 2014 års början uppgick till 52,7 mnkr. För år 2013 budgeterades också ett underskott på 9,8 mnkr och där slutligt resultat tillika balanskravsresultat enligt årsredovisningen uppgår till 5,9 mnkr. Det utgående egna kapitalet uppgår till 54,9 mnkr men här ska då tas hänsyn till att anslutningsavgift för Skara kommun som ny medlem bokförs direkt mot eget kapital. Ser man till kommunalförbundets ekonomi långsiktigt så framgår av verksamhetsplanen för 2015-2017 att det egna kapitalet kommer att fortsätta att minska då ett soliditetsmål på 35 % beslutats. Minskningen görs för att bekosta insamling av matavfall. Den ekonomiska ställningen bedöms i nuläget som mycket god med bl a en soliditet på 73%.

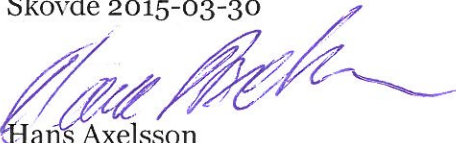
Direktionen beslutar 2015-03-23 att godkänna årsredovisningen samt att underskottet inte ska återställas med hänvisning till kommunalförbundets starka ekonomiska ställning.

Verksamhetsmålen har i en del fall uppnåtts men i andra fall har de inte helt uppnåtts men för flertalet av dessa ska angivet målvärde uppnås först 2015/2016.

Beslutad internkontroll har utförts med tillfredsställande resultat och rapporterats till direktionen som godkänt rapporten.

Vi bedömer att årsredovisningen för år 2014 på ett mycket bra sätt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer att resultaträkningen är rättvisande och att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, skulder och eget kapital. Den omfattar tillräckliga noter och bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.

Skövde 2015-03-30



Hans Axelsson

Certifierad kommunal revisor

KS § 92/15 Årsredovisning 2014 Skaraborgsvatten

KS2015.0187

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-04-22	84/15
2 Kommunstyrelsen	2015-05-04	92/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Skaraborgsvatten, samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

Protokollsanteckning

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap 20 a § kommunallagen har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.

Bakgrund

Skaraborgsvatten har inkommit med årsredovisning för år 2014.

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2014.

Handlingar

Årsredovisning 2014 Skaraborgsvatten

Revisionsberättelse

Delges

Skaraborgsvatten

Ekonomichefen

**Kommunalförbundet
Skaraborgsvatten**

Org.nr. 222000-0281

Årsredovisning 2014

ÅRSREDOVISNING 2014

Innehållsförteckning	2
Historik	3
Organisation	3
Direktionens ledamöter samt revisorer	4
Personalförteckning	4
Förvaltningsberättelse	5-11
Resultaträkning	12
Balansräkning	13
Kassaflödesanalys	14
Noter och tilläggsupplysningar	15-16
Redovisningsprinciper	17

HISTORIK

Skaraborgsvatten tidigare Skaraborgs vattenverksförbund bildades 1955 av Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning.

Den nu gällande förbundsordningen som reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under 1998.

Sedan förbundets anläggningar togs i drift 1959 fram till och med 2014, har förbundet levererat 426,7 miljoner m³ dricksvatten av hög kvalitet och med mycket hög tillgänglighet.

Organisation

Skövde, Skara och Falköpings kommuner är sammanslutna till ett kommunalförbund med direktion för obestämd tid enligt bestämmelserna i kommunallagen, med ändamål att förse medlemmarna med dricksvatten.

Direktionens ledamöter tillsätts av medlemskommunerna enligt följande: Skövde tillsätter tre ordinarie ledamöter och tre ersättare och Skara och Falköping tillsätter två ordinarie ledamöter och två ersättare vardera.

Personalen utgörs av en direktör/förvaltningschef samt 6 tekniker.

Vid större driftstörningar kan personalen utökas med personal från medlemskommunerna enligt avtal.

LEDAMÖTER I DIREKTIONEN SAMT REVISORER.

Ledamöter:

Ersättare:

Conny Johansson, ordf.	Falköping	Eva-Marie Brorsson	Falköping
Caroline Persson	”	Ed Kahrs	”
Johnny Niklasson v ordf.	Skövde	Lars Elversson	Skövde
Torbjörn Bergman	”	Mona Johansson	”
Ann Lindgren	”	Per Johansson	”
Rolf Källman	Skara	Rolf Kvarndal	Skara
Håkan Ehn	”	Ann-Christine Hellman	”

Direktionen har under året haft fyra sammanträden.

Revisorer

Ordinarie:

Leif Eriksson

Barbro Berg

Stina Linnarsson

Skövde

Skara

Falköping

Ersättare:

-

Freddie Wendin

Kerstin Allestam

Skara

Falköping

PERSONALFÖRTECKNING

Carl Doverholm

Ive Palmborg

Stellan Andersson

Sören Pettersson

Marcus Svensson

Anders Johansson

Kent Karlsson

Förvaltningschef/dir

Processdatateknik

Elteknik

Maskinteknik / ledningsnät

Bygg/fastighet/fordons teknik

Processteknik, miljöfrågor mm

Fd, dir/förvaltningschef. (Pension 141231)

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaron under året har varit 0 % av ordinarie arbetstid.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetsmål

Skaraborgsvatten skall till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott leverera vatten av god kvalitet. Verksamhetsmålet är uppfyllt.

Leveranser

Förbundet har under året utan avbrott producerat ca 8,8 miljoner m³ vatten av god kvalitet, vilket är en minskning med ca 100 000 m³ mot föregående år.

Till enskilda abonnenter samt Tidaholms och Hjo kommuner har levererats 234 287 m³.

Den interna vattenförbrukningen till filterspolning mm har varit 190 073 m³.

Vattenpriset har under året varit 3,50 kr/m³ till medlemskommunerna och 5 kr/m³ till enskilda abonnenter för renvatten respektive 2,50 kr/m³ för råvatten.

Medelproduktionen har under året varit 24 125 m³/d och den största dygnsförbrukningen 29 193 m³, vilken inträffade den 23 Juni. Den procentuella fördelningen av kommunernas förbrukning har varit Skövde 52,9 %, Skara 22,1 % och Falköping 25 %.

Vattenkemi

För kloraminbildning och desinfektion av vattnet, har förbrukats ca 0,7 ton ammoniak och ca 60,7 ton natriumhypoklorit. För alkalinitetshöjning och pH-justering har förbrukats ca 82,1 ton koldioxid och ca 108 ton kalk.

Kemikaliekostnaden inklusive hyra av flaskor samt gastank har totalt uppgått till ca 498 tkr.

Vattenanalyser med avseende på pH-värde och kloröverskott för kontroll och processtyrning, har utförts dagligen av driftsledaren. Mikrobiologiska och kemiska vattenprov enligt Livsmedelsverkets föreskrifter SLV FS 2001:30 och fastställt kontrollprogram har skickats till Eurofins AB, Lidköping för analys.

Under året har 52 dricksvattenprover, 26 råvattenprover och 52 nätprover enligt ordinarie protagningsprogram analyserats ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt. Samtliga av dessa vattenprover var med marginal godkända.

Utöver dessa prover har råvattnet analyserats med avseende på Clostridium vid 12 tillfällen samt Giardia och Cryptosporidium vid 1 tillfälle. Även dessa prover var med marginal godkända.

Dessutom har råvattnet efter klorering analyserats vid 6 tillfällen med avseende på bakterier, dels i Hökensås reservoar och dels på inkommande råvatten i Borgunda vattenverk.

Förekomsten av perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvatten har debatterats livligt under året sen det framkommit att ett flertal vattentäcker förorenats. Såväl oroliga brukare som vår tillsynsmyndighet har hört av sig om detta. Vätternvårdsförbundet har ett omfattande provtagningsprogram där denna parameter ingår, och där det framgår att halterna i Vättern är mycket låga och i de flesta fall under detektionsgränsen. För att säkerställa att heller ingenting finns i det vatten vi producerar, har även vi analyserat såväl råvatten som utgående dricksvatten. Analysresultaten var samstämmiga med Vätternvårdsförbundet, under detektionsgränsen.

Distribution

Förbundet förvaltar ca 95 km vattenledningar i dimensioner från 300 mm till 800 mm, av dessa utgör ca 23 km utbyte/dubbling.

Utöver normalt underhåll av ledningsnätet har följande händelser noterats under året:

- Etapp 3 på råvattenledningen, sträckan mellan Vreten och Fröjered har till största delen genomförts under hösten. Färdigställande och inkoppling kommer att ske under 2015.
- Några nya enskilda abonnenter har tillkommit under året.
- Projekterings- och förberedelsearbete med sista etappen av Skaraledningen, sträckan mellan Tubbetorp och Götdala som vi kommer att renovera med hjälp av Skara energi på samma sätt som vi gjort tidigare.
- Tillstånd från Länsstyrelsen klart för ny intagsledning vid Hjällö, projektering och övriga förberedelser fortskrider.

El

Utöver normalt underhåll av förbundets anläggningar har under året följande genomförts:

- Hjällö: Ombyggnad styrutrustning, utbyte radiolänk.
- Hökensås: Montage av ny mast och utrustning för radiolänk, ombyggnad styrutrustning.
- Ljuslingsbacken: Ombyggnad styrutrustning, byte radiolänk. Installation av fiberlänk från Borgunda.
- Borgunda: Ombyggnad styrutrustning, byte av radiolänk, ny fiberlänk mellan serverrum och tornet. Installation av frekvensomriktare B4. Inkoppling av fiber från Skövde stadsnät. Inkoppling av ny tankningsutrustning.
- Torbjörntorp: Montage av ny mast och utrustning för radiolänk, ombyggnad styrutrustning.
- Falköping: Montage av radiolänkutrustning.
- Skövde: Montage av radiolänk i mast vid Billingeus, montage av radiolänkutrustning vid Falkvägen.
- Kårstorp: Montage av ny mast och utrustning för radiolänk, ombyggnad av styrutrustning.
- Bjällum: Uppsättning av ny radiolänkutrustning, ombyggnad av styrutrustning.
- Skara: Montage av radiolänk på vattentornet. Montage av radiolänkutrustning i ventilkammare.
- Med anledning av att Telia sagt upp de hyrda teleledningarna som vi haft så har vi därför installerat flera egna radiolänkar för styrning av våra yttre anläggningar.

Bygg och maskin

Utöver normalt underhåll av förbundets fastigheter och maskiner har följande genomförts under året:

- Byte av tryckreduceringsventil Bjällum
- Borgunda: byte av pump & motor för B1 spolpump.
- Borgunda: byte av pump & motor för B4 Falk & Skara.
- Bytt ut en del av Ø350 ledning mellan B2 till B4 från gjutjärn till rostfritt.
- Montage 2 st radiatorer med rördragning till toa.
- Byte av luftvärmepump i pumpsal.
- Garage byggnad div arb.
- Råvatten ledning div arb.
- Bytt vattenmätare på div ställen.

Processdatasystem

Under det första halvåret har, utöver att normal service och backuptagning utförts, bland annat styrprogrammet i undercentralen i Borgunda kompletterats med logik för varvtalsreglering av det nyinskaftade pumpaggregatet B4, vilket kan köras antingen mot Falköping eller mot Skara.

Under det andra halvåret har det befintliga processdatasystemet ABB 800xA uppdaterats till en ny version, varvid följande delmoment har genomförts:

- Automatkonvertering av befintlig databas.
- Konvertering av befintliga processbilder.
- Automatkonvertering av styrprogrammet i undercentralen i Borgunda.
- Konvertering av styrprogrammen i de yttre undercentralerna (Hjällö, Hökensås, Ljuslingsbacken, Skövde, Kårstorp, Bjällum, Skara, Torbjörntorp och Falköping), i betydande utsträckning genom automatkonvertering.
- Fabriksprov, FAT (Factory Acceptance Test) hos leverantören med huvuddelen av den nya utrustningen uppkopplad.
- Installation av den nya centralutrustningen i Borgunda, vilken under idriftsättningsfasen varit i funktion parallellt med den gamla.
- Utbyte av de yttre undercentralerna, i flertalet fall mot kompatibla enheter. Befintligt I/O-kablage har i stor utsträckning kunnat utnyttjas.
- Utbyte av centralenheten i undercentralen i Borgunda. Här har såväl befintligt I/O-kablage som befintliga rackar och I/O-kort kunnat bibehållas.
- Påbörjan av funktionsprov på plats, SAT (Site Acceptance Test)
- I samband med uppdateringen av processdatasystemet har de befintliga, äldre radiolänkförbindelserna Borgunda-Hjällö samt Hjällö-Hökensås liksom flertalet av de hyrda telelinjerna ersatts med ny radiolänkutrustning. Radiolänkförbindelsen Borgunda-Ljuslingsbacken har ersatts med fiberoptisk kabel.
- I modemmet för utsändning av Minicall- och SMS-larm i Borgunda har inställningarna justerats, så att modemmet inte tappar konfigurationen vid strömavbrott.

Vattenbehandling

Under det gångna året har två nya kloranalysatorer för on-linemätning installerats, en för utgående dricksvatten och en för råvatten.

Prover som tagits och analyserats utöver ordinarie provtagningschema har innefattat extra provtagning på Hjällö pumpstation omfattande mikroorganismer så som, Clostridium, Cryptosporidium och Giardia.

Dessutom har en del prover tagits på klorerat råvatten med avseende på bakterier. I princip alla klorerade råvattenprover har hållit dricksvattenkvalitet.

Förbundet har även under 2014 hjälpt en del anslutna vattenföreningar med provtagning enligt regelverket för LIVSFS 2001:30. Fördelarna för Skaraborgsvatten med detta är bl.a en bättre bild av vattenkvaliten ute i distributionsnätet.

Utbildningar

Förbundets personal har genomgått utbildning för transport av farligt gods, d.v.s ADR/RID 1.3.2. Personalen har också genomgått kurs i fallskyddsutbildning ”Grundutbildning steg 1 räddning”.

I samband med hälsokontroll har även personalen fått hygieninformation i enlighet med SLVFS 1996:36 ”föreskrifter och allmänna råd om personalhygien”.

Reservvatten

Skaraborgsvatten har tillsammans med Tidaholms kommun skapat ett intentionsavtal om att lösa reservvattenfrågan. För förbundets del så skulle vi kunna få fram ca 25% av behovet vilket skulle vara ett bra tillskott till kommunernas reservvatten vid en krissituation. För Tidaholms del så kan förbundet täcka deras behov vid en kris.

Under 2014 så har vi gjort provpumpningar för att kunna utreda tillgänglig kvantitet och kvalitet på vattnet, resultatet har fallit väl ut så projektet fortsätter.

Utredningar mm.

Vattenskyddsområde

I samarbete med övriga vattenproducenter runt Vättern och med Tyréns som konsult pågår arbetet med att ta fram ett förslag till vattenskyddsområde för Vättern.

1 mars 2014 så kom beslutet att skyddsområdet är fastställt.

Riksintresse

Havs och vattenmyndigheten har givit samtliga av landets länsstyrelser i uppdrag att lämna förslag på områden, som är av riksintresse för vattenförsörjning. Länsstyrelsen i Västra Götalands förslag utgörs av ett område som innefattar delar av Skaraborgsvattens dricksvattensanläggningar.

Personalvård

Företagshälsovården inom förbundet är ordnad genom anslutning till Previa och Urohälsan, till en kostnad av 2 061 kronor per anställd.

Skaraborgsvatten är from 2013 och tillsvidare miljödiplomerade

Ekonomi

Ekonomiska mål

Direktionen har beslutat de ekonomiska målen till:

- Att successivt höja avgifterna till en nivå där årliga investeringar betalas med egna medel.
- Att lånefinansiera investeringarna med maximalt 50% under en övergångstid till och med år 2018.

Utvärdering av ekonomiska mål

- Priset till medlemskommunerna har höjts från 3kr/m³ 2013 till 3,5kr/m³ 2014, vilket har gjort att 2014 års investeringar har kunnat betalas med egna medel, därmed är målet uppfyllt. Anledningen till att vi budgeterar med ett positivt resultat är för att kunna egenfinansiera investeringarna.
- Behovet av lånefinansiering av investeringar har minskat p.g.a att arbetet med att dubbla ledningsnätet har förskjutits, därmed är målet uppfyllt.

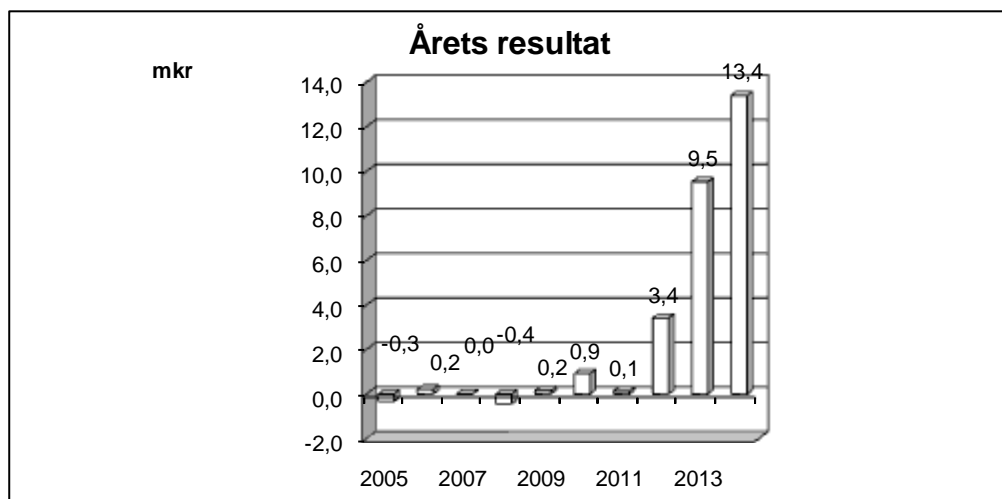
- Vi har sålt värdepapper under året som har stärkt kassan och därmed minskar lånebehovet för investeringar ytterligare.

Ekonomisk redogörelse

Årets resultat

Årets resultat är 13 402,4 tkr. Det budgeterade resultatet är 11 710 tkr.

Anledningen till att resultatet är positivt beror främst på att vattenpriset har höjts med 0,5kr/m³, pensionskostnaderna har minskat, samt att avskrivningar inte är så höga som planerat då dubbleringen av ledningsnätet har förskjutits. Ytterligare orsaker till det positiva resultatet är att placeringarna har ökat i värde med 896tkr, kostnader för elenergi har minskat, samt även en minskning för övriga kostnader.



Årets investeringar

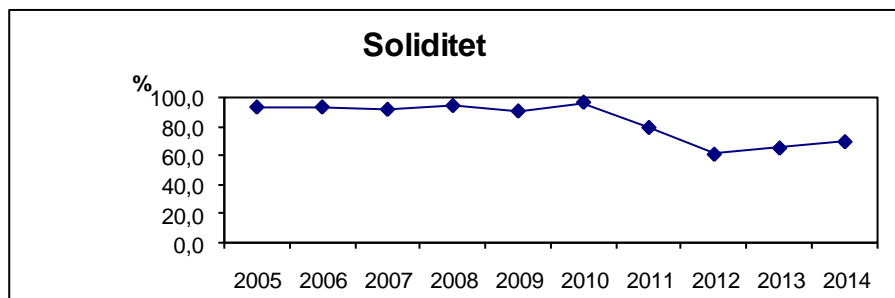
Investeringarna för 2014 uppgår till 19 275,7 tkr. De största investeringarna är gjorda på dubblering av ledningsnätet med 12 681tkr, samt uppdatering av processdatasystem med 3 938 tkr och en nytt förråd/Garage i Borgunda för ca 1 000 tkr.

Vattenpriset

Det pris som medlemskommunerna betalar är relativt lågt, i förhållande till övriga landet, 3,5 kr/m³ dricksvatten fritt levererat till respektive kommuns reservoar.

Förändring av soliditeten

Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som ägarna har finansierat. Soliditeten har ökat under året från 65,7% som det var per 13-12-31 till 70% per 14-12-31.



Intäkter

Verksamhetens intäkter har ökat med 3 322 tkr jämfört med föregående år, vilket beror på att vattenpriset har höjts från 3kr/m³ till 3,5kr/m³ under 2014. Vi gör en minskning mot budget med ca 1 313tkr vilket beror på att vi har minskat vattenleveranserna.

Kostnader

Verksamhetens kostnader har minskat med 952tkr jämfört med föregående år.

Avskrivningarna har ökat jämfört med fg år med 348tkr.

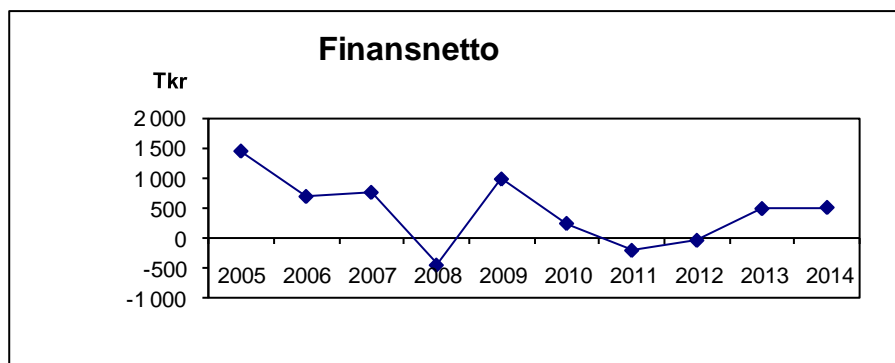
Den elektriska energiförbrukningen har varit 6 262 882 kWh till en kostnad av 5 543,7tkr mot 6 407 153 kWh respektive 5 924tkr för 2013.

Personalomkostnaderna har minskat något.

Övriga kostnader har minskat med 715tkr, vilket största delen beror på mindre kostnader för oväntade reparationer .

Finansnetto

De finansiella intäkterna under året uppgår till 89,6 tkr. De finansiella kostnaderna uppgår till 484,1 tkr. En värdeökning på de kortfristiga placeringarna har skett med 896tkr, vilket ger ett finansnetto på 501,8tkr, vilket är en förbättring mot fg år med 19,5tkr. Mot budget så har finansnettot ökat med 971,8tkr, vilket beror på de kortfristiga placeringarna.



Likvida medel

Skaraborgsvatten har ett eget bankkonto, ett underkonto till ett koncernkonto som Skövde kommun har i Nordea. Saldot vid utgången av 2014 var 15 238,9 tkr. Detta är en ökning i förhållande till föregående års behållning med 6 381,4 tkr, vilket kommer från det positiva resultatet samt försäljningen av värdepapprena.

Materiella anläggningstillgångar

Kvarvarande bokfört värde på ledningsnät, vattenreservoarer, vattenverk och pumpstationer uppgår till 62 903 tkr därtill kommer ett kvarvarande bokfört värde på maskiner, inventarier och transportmedel på 10 313 tkr.

Kortfristiga placeringar

Under år 2000 placerades 6 mkr för framtida pensionsutbetalningar i Mixfond Mega med 50 % och Globalfond Mega med 50 %. Under året har dessa placeringar sålts och stärkt kassan med 7 850,9 tkr. Värdeökningen under året fram till försäljningen var 896tkr.

SKARABORGSVATTEN

Resulträkning (tkr)	Not	2014	2013 Budget 2014	
Verksamhetens intäkter				
Vattenförsäljning	1	30 557,5	27 235,5	31 870,0
Övriga intäkter		53,6	480,1	0,0
Summa intäkter		30 611,1	27 715,6	31 870,0
Verksamhetens kostnader				
Löner och arvoden	2	-3 321,9	-3 377,8	-2 721,0
Personalomkostnader	3	-1 232,2	-1 379,4	-1 366,0
Elektrisk energi		-5 543,7	-5 924,4	-6 000,0
Övriga kostnader		-4 434,1	-5 148,7	-5 500,0
Avskrivningar		-3 178,6	-2 831,3	-4 103,0
Summa kostnader		-17 710,5	-18 661,6	-19 690,0
Verksamhetens resultat		12 900,6	9 054,0	12 180,0
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter, utdelning på aktier och andelar		89,6	76,2	30,0
Räntekostnader		-484,1	-484,9	-500,0
Värdereglering, pensionsplacering	4	896,3	891,0	0,0
Resultat	5	13 402,4	9 536,3	11 710,0

SKARABORGSVATTEN

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR	Not	2014	2013
Anläggningstillgångar			
Fastigheter och anläggningar	6	62 903,0	50 994,4
Inventarier, maskiner och transportmedel		10 313,2	6 156,7
Finansiella anläggningstillgångar	4	15,1	15,1
Summa anläggningstillgångar		73 231,3	57 166,2
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		5 070,9	6 226,9
Övriga kortfristiga fordringar		3,9	1,2
Interimsfordringar	7	182,3	229,0
Kortfristiga placeringar	4	0,0	6 954,6
Likvida medel		15 238,9	8 857,5
Summa omsättningstillgångar		20 496,0	22 269,2
SUMMA TILLGÅNGAR		93 727,3	79 435,4
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Balanserat resultat	8	52 207,7	42 671,4
Årets resultat		13 402,4	9 536,3
Summa eget kapital		65 610,1	52 207,7
Långfristiga skulder			
Lån i bank och kreditinstitut		23 000,0	23 000,0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 450,2	1 000,0
Övriga kortfristiga skulder	9	215,3	1 122,7
Interimsskulder	10	2 451,7	2 105,0
Summa kortfristiga skulder		5 117,2	4 227,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		93 727,3	79 435,4
Ställda panter		0,0	0,0

SKARABORGSVATTEN

Kassaflödesanalys (tkr)	2014	2013
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	13 402,4	9 536,3
Justering för av- och nedskrivningar	3 178,6	2 831,3
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-864,3	-793,9
<u>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</u>	<u>15 716,7</u>	<u>11 573,7</u>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	1 200,0	-2 424,4
Ökning/minskning kortfristiga skulder	889,5	552,2
Medel från den löpande verksamheten	17 806,2	9 701,5
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-19 275,7	-4 222,7
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	7 850,9	
Medel från investeringsverksamheten	-11 424,8	-4 222,7
Finansieringsverksamheten		
Nyupptagna lån		
Amortering av skuld		
Ökning av långfristiga fordringar		
Minskning av långfristiga fordringar		
Medel från finansieringsverksamheten	0,0	0,0
ÅRETS KASSAFLÖDE	6 381,4	5 478,8
Likvida medel vid årets början	8 857,5	3 378,7
Likvida medel vid årets slut	15 238,9	8 857,5

SKARABORGSVATTEN

Noter (tkr)	2014	2013
Not 1 Vattenförsäljning		
Skövde	15 515,6	13 362,2
Skara	6 489,3	6 249,4
Falköping	7 328,7	6 341,1
Övriga	1 223,9	1 282,8
Summa	30 557,5	27 235,5
Not 2 Löner och arvoden		
Arvoden	-61,7	-97,2
Månadslön	-2 811,7	-2 781,2
Övertid, ob, jour och beredskap	-524,8	-322,7
Förändring semesterlöneskuld	105,3	-137,4
Reseersättningar mm	-29,0	-39,3
Summa	-3 321,9	-3 377,8
Not 3 Personalomkostnader		
Lagstadgade arbetsgivaravgifter	-914,1	-949,9
Pensionskostnader	-149,4	-235,8
Löneskatt	-36,4	-55,0
Arbetsmarknadsförsäkring enl. avtal	-0,3	-2,6
Grupplivsförsäkring	-5,3	-2,4
Övriga personalomkostnader	-126,7	-133,7
Summa	-1 232,2	-1 379,4
Not 4 Placerade pensionsmedel och andelar		
Mixfond IB anskaffningsvärde	4 478,7	4 478,7
Utlandsfond IB anskaffningsvärde	3 460,7	3 460,7
Tidigare års värdejustering Mixfond	-174,8	-541,1
Tidigare års värdejustering Utl.fond	-810,1	-1 334,8
Årets värdejustering Mixfond	339,5	366,3
Årets värdejustering Utlandsfond	556,9	524,7
Försäljning Mixfond	-4 643,4	
Försäljning Utlandsfond	-3 207,5	
Marknadsvärde Mixfond	0,0	4 303,9
Marknadsvärde Utlandsfond	0,0	2 650,6
Andelar i Borgunda belysningsföretag	15,1	15,1
Summa bokfört värde	15,1	6 969,6

SKARABORGSVATTEN

Noter (tkr)	2014	2013
Not 5 Årets resultat, avstämning mot balanskravet		
Årets resultat enligt resultaträkningen	13 402,4	9 536,3
Ej realiserade värdepappersvinster / förluster	0,0	-891,0
Justerat resultat	13 402,4	8 645,3
Not 6 Fastigheter och anläggningar		
Ledningsnät	58 358,4	47 089,2
Reservoarer	364,4	277,5
Vattenverk, pumpstationer mm	2 150,3	2 505,1
Maskiner, mätare och datorer	1 596,6	674,7
Övr anl (kalklada, gångbrygga)	433,3	447,9
Summa	62 903,0	50 994,4
Not 7 Interimsfordringar		
Förutbetalda kostnader	104,7	151,4
Upplupna intäkter	77,6	77,6
Summa	182,3	229,0
Not 8 Eget kapital		
Balanserat resultat	52 207,7	42 671,4
Årets resultat	13 402,4	9 536,3
Summa	65 610,1	52 207,7
Not 9 Övriga kortfristiga skulder		
Personalens källskatt	100,2	91,6
Sociala avgifter	81,4	91,6
Moms	33,7	937,6
Övrigt		1,9
Summa	215,3	1 122,7
Not 10 Interimsskulder		
Upplupna kostnader	1 060,5	597,2
Skövde Kommun	0,0	0,0
Semesterlöneskuld	740,8	846,1
Koncessionsavgifter	841,0	846,0
Betald prelskatt	-410,7	-410,7
Löneskatt avg best ÅP och övr löneskatt	70,2	86,9
Pensionskuld, avg best ÅP	149,9	139,5
Summa	2 451,7	2 105,0

SKARABORGSVATTEN									
Redovisningsprinciper									
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.									
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.									
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.									
<u>Kortfristiga placeringar</u>									
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde (marknadsvärdet) och anskaffningsvärdet.									
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>									
<u>Gränsdragning mellan kostnad och investering</u>									
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.									
Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella tillgångar.									
<u>Avskrivning</u>									
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet.									

Revisionsberättelse för år 2014

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll, räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi ansett behövts för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Det innebär att vi i årets granskning tagit del av direktionens protokoll och handlingar samt granskat delårsrapport och årsredovisningen inkl. underlagen till resultat- och balansräkning. I samband med granskningarna har vi träffat kommunalförbundets verkställande ledning.

Årets ekonomiska resultat redovisas till 13,4 mnkr vilket kan jämföras med ett prognosticerat resultat i delåret på 12,8 mnkr och budgeterat resultat för året på 11,7 mnkr. Resultatet förklaras främst av vattenprishöjning och en förskjutning i tid avseende planerad dubblering av ledningsnätet, minskade pensionskostnader, lägre energikostnad och lägre avskrivningskostnad. Resultatet påverkas också gynnsamt av att de placeringar som gjordes år 2000 för framtida pensionsutbetalningar. Värdeökningen påverkar resultatet med 0,9 mnkr. Försäljningen stärkte kassan med nästan 7,9 mnkr.

Vi bedömer att direktionen i kommunalförbundet Skaraborgsvatten i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.


Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig.

Vi bedömer att de ekonomiska målen om ett lågt och konkurrenskraftigt pris samt positivt resultat uppnås. Vi bedömer också att verksamhetsmålet om att utan avbrott leverera vatten av god kvalitet till medlemskommunernas förbindelsepunkter uppnås.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt direktionens enskilda ledamöter.

Borgunda 2015 03 18


Leif Eriksson
Skövde


Stina Linnarsson
Falköping


Barbro Berg
Skara

Granskningsrapport för år 2014 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Granskningen har utförts på uppdrag av revisorerna för kommunalförbundet och skett inom ramen för anslag och utifrån god revisionsssed.

Granskningsinsatserna har bestått av genomgång av årets protokoll, granskning av delårsrapport och underlag för revisorernas överlämnade bedömning, genomgång av årsredovisningens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning inkl. noterna och underlagen till dessa. Därutöver har ingått möten med valda revisorer och underhandskontakter med kommunalförbundets ledning och ekonom.

Granskningen har inte givit anledning till kritik.

- Skaraborgsvatten har enligt verksamhetsmålen levererat vatten till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott och med god kvalitet. En mängd olika vattenprover anges ha tagits, alla med marginal godkända värden.
- Vattenpriset har höjts men anges fortfarande vara lågt. Prishöjningen har inneburit att investeringarna betalas med egna medel vilket också är ett av de finansiella målen.
- Målet om att lånefinansiera investeringarna med maximalt 50 % under en övergångstid t o m år 2018 uppnås genom att arbetet med dubbleringen av ledningsnätet inte går så fort som planerat.

2014 års resultatnivå uppgår till 13,4 mnkr vilket kan jämföras med ett prognosticerat resultat i delåret på 12,8 mnkr och budgeterat resultat för året på 11,7 mnkr. Orsakerna till resultatet förklaras på ett tillfredsställande sätt i årsredovisningen.

I årsredovisningens förvaltningsberättelse anges ett antal sifferuppgifter avseende vattenleveranser mm. Denna information eller i vart fall en del av den skulle man kanske framgent kunna redovisa med mått över tid för att se ev. förändringar.

Vi bedömer att årsredovisningen för år 2014 i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Skövde 2015-03-17



Hans Axelsson

Certifierad kommunal revisor

KS § 93/15 Årsredovisning 2014 Miljösamverkan Östra Skaraborg

KS2015.0191

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-04-22	85/15
2 Kommunstyrelsen	2015-05-04	93/15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Miljösamverkan Östra Skaraborg, samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

Protokollsanteckning

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap 20 a § kommunallagen har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.

Bakgrund

Miljösamverkan Östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning för år 2014. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2014.

Handlingar

Årsredovisning 2014 Miljösamverkan Östra Skaraborg
Revisionsberättelse

Delges

Miljösamverkan Östra Skaraborg
Ekonomichefen

Årsredovisning

Årsredovisning 2014

Miljösamverkan östra Skaraborg



**MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG**

BESÖKSADRESS
Hertig Johans torg 2
Skövde

TELEFON
0500-49 36 30

FAX
0500-41 83 87

E-POST
miljoskaraborg@skovde.se

WEBBPLATS
www.miljoskaraborg.se



Beslutad av direktionen för Miljösamverkan östra
Skaraborg den 27 mars 2015, § 1.

KW 8

Sammanfattning

Miljösamverkan östra Skaraborg visar ett resultat på 787 tkr för 2014. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat. Intäkterna är även de något lägre än budgeterat vilket helt förklaras av minskade intäkter från avgifter.

Årets resultat innebär att kommunalförbundet har 4 725 tkr i eget kapital. Eftersom förbundet fattat beslut om att det egna kapitalet inte får överstiga 4 000 tkr ska således 725 tkr återbetalas till medlemskommunerna under 2015.

Under 2014 genomförde Miljösamverkan 3 025 inspektioner. Det motsvarar en ökning med 0,9 procent.

Under året har avloppsrådgivaren kommit igång med sitt uppdrag vilket innebär att vara ett stöd och bollplank för fastighetsägare inom medlemskommunerna som med fördel kan göra gemensamma avloppslösningar. Antalet avloppsanläggningar som färdigställts under 2014 uppgår till 343. Utsläppen av övergödande ämnen till vårt grund- och ytvatten har därmed minskats.

Inom lantbruksområdet har vi i samverkan med kommunernas energirådgivare bedrivit tillsyn på de största lantbruksverksamheterna med djurhållning med fokus på energieffektivisering utifrån miljö kvalitetsmålet Minskad klimatpåverkan. Nämnden har även förenklat handlägningsrutinerna genom att införa av inspektionskort.

Arbetet med radon i flerbostadshus med hyresrätter ger resultat. Vi vet att radonhalten är under riktvärdet i mer än hälften av dessa flerbostadshus. De fastighetsägare som har hus med radonhalter som är över riktvärdet arbetar med att vidta åtgärder vilket vi ser som mycket positivt.

Vi ser att våra informationsinsatser bidrar till en förbättrad egenkontroll. Under första halvåret har egenkontrollen i de allra flesta fall fungerat bra inom bland annat verksamheter med bassängbad, bensinstationer och motorsportbanor.

Inom livsmedelsområdet har vi bland annat genomfört spårbarhetskontroller och tagit prov på nötkött för att se om det verkligen är nötkött i livsmedlen.

Vi strävar efter att tillämpa vår erfarenhetsmodul i ökad omfattning framöver. Det är ett ekonomiskt styrmedel som skapar incitament för verksamhetsutövarna att sköta sig bättre ur miljösynpunkt, vilket leder till ökade miljövinster.

Våra framsteg ger oss inspiration och lust att samarbeta och utveckla vår verksamhet – med kunden i fokus. Vi vill uppfattas av våra kunder som den myndighet vi själva vill möta. Med ett tydlig kundfokus vill vi göra det lätt för kunden att göra rätt.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Ordförandena har ordet	4
Förvaltningsberättelse	6
Ekonomiskt resultat och analys.....	6
Resultatutveckling	7
Intäktsanalys	7
Kostnadsanalys.....	8
Verksamheten.....	9
Investeringar	9
Balanskravet	9
God ekonomisk hushållning.....	9
Analys av personalmått	10
Personalsammansättning	11
Utveckling inom personalområdet	11
Föräldraskap och arbete	11
Jämställdhet och mångfald.....	12
Framtiden	12
Kommunalförbundet	14
Förbundets organisation	15
Tjänstemannaorganisationen	15
Styrning av verksamheten	16
Våra viktigaste styrdokument:	16
Planeringsprocessen vid Miljösamverkan östra Skaraborg.....	18
Direktionens ledamöter och ersättare 2014	18
Verksamhetsberättelse för Miljönämnden östra Skaraborg	19
Miljönämndens uppdrag.....	19
Miljönämndens ledamöter och ersättare 2014.....	19
Miljösamverkans arbetsmetod.....	20
Utveckling och viktiga händelser	20
Tillsyn och kontroll	20
Kundfokus	25
Miljöövervakning	25
”After TUV”	25
Uppföljning av verksamheten	26
Kundtjänst	26
Direktionens och miljönämndens utvecklingsområden, mål och uppdrag	27

Resultat och måluppfyllelse	27
Miljönämndens särskilda uppdrag till förbundschefen inom området tillsyn/kontroll	29
Miljönämndens särskilda uppdrag till förbundschefen inom perspektivet kund	30
Miljönämndens särskilda uppdrag till förbundschefen inom perspektivet medarbetare..	31
Övriga nyckeltal med tillsynsobjekt, ärenden och händelser under 2014	32
Granskningar	33

Bilaga: Ekonomisk rapport

Ordförandena har ordet

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) har i och med 2014 års utgång avslutat en första mandatperiod och är alltså en ung organisation i utveckling. En sinnesstämning som vi vårdar och värdesätter och som under året har inneburit ett arbete inriktat på mer tid hos våra kunder samt snabbare och bättre service.

Metoder och synsätt från näringslivet har använts i förbättringsarbetet. Medarbetarnas engagemang och önskan att utvecklas är fortsatt stort och driver förändringsarbetet framåt. Denna kombination har rönt uppmärksamhet från andra organisationer och kommuner och under året har MÖS haft många utbyten och besök, vilket vi är mycket stolta över.

Det gångna årets verksamhet har i huvudsak genomförts enligt plan. Denna planering är, jämte vad ovan sagts, skälet till att den kontroll och tillsyn som åligger förbundet också blir genomförd.

MÖS skapade redan sitt första verksamhetsår en lagom buffert genom att ägarna medgav att det årets resultat behölls som eget kapital. 2014 års resultat, om 787 tkr, är något lägre än tidigare år. Det egna kapitalet uppgår till 4 725 tkr vilket innebär att 725 tkr kommer att betalas tillbaka till medlemskommunerna under 2015.

Att det ekonomiska resultatet sjunker är planerat och ett led i en medveten anpassning för att avgiftsuttaget inte långsiktigt ska överstiga vad som motiveras av verksamhetens kostnader. Nämnden valde också att inte öka taxorna med index inför år 2014. Arbetet med att reducera avgiftsuttaget för de av MÖS kunder som har verksamheter med god ordning fortgår.

Under året kom besked från förvaltningsdomstolen att taxor för kommunalförbund ska antas av respektive kommuns fullmäktige. MÖS och medlemskommunerna agerade snabbt för att få dessa beslut tagna på anvisat sätt. MÖS direktion initierade också en skrivelse från MÖS, AÖS och RÖS till Sveriges Kommuner och Landsting om att denna ordning är besvärlig och att vi önskar att SKL skyndsamt arbetar med att få till en lag- och regelförändring på området.

Respektive kommuns fullmäktiges suveränitet i att besluta om pålagor stärktes, men det medför även att medlemskommuner nu löper risk att ta beslut om olika taxor för ett och samma förbund, vilket skulle komplicera MÖS dagliga verksamhet väsentligt. För att även framöver kunna uppnå samsyn är det viktigt att respektive medlemskommun proaktivt framför synpunkter och tankar kring de taxor som ska gälla inom MÖS och att detta diskuteras i nämnd och direktion.

En växling där tillsynsansvar på ett fåtal större anläggningar övergår till länsstyrelsen och ett större antal medelstora anläggningar överförs till kommunal nivå har genomförts men för MÖS innebär denna växling i stort en oförändrad volym.

Under 2014 fördes en dialog med Tidaholms kommun om en eventuell anslutning till MÖS. Dock nåddes inte samstämmighet i Tidaholms kommun om att begära inträde och därför avbröts dessa förhandlingar tills vidare. Det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept att bygga samverkan bit för bit och MÖS är modulärt uppbyggt just i syfte att kunna koppla på nya geografiska områden och/eller för den delen nya ansvarsområden.

MÖS har också ingått avtal för samverkan (köp av tjänster) på Skaraborgsnivå. Detta är ett sätt för mellankommunal samverkan och än så länge mest ett sätt att ha beredskap för att klara arbetstoppar vid kris. Ett gemensamt erfarenhetsutbyte med Borås stad i form av ömsesidig revision av arbetslag genomfördes med gott resultat.

Många förenklingar i hur vi jobbar har genomförts under året. Förhållningssättet andas nu mer av enkelhet, tilltro och mindre av byråkrati och krångel. Kundens omdömen om hur de blir bemötta har stärkts markant och är numera en av organisationens styrkor. Ett av många kvitton på att ett kreativt förbättringsarbete ger resultat! Arbetet med dessa frågor fortgår likväl, bland annat i form av en studie i samtalsteknik.

Vi vill slutligen tacka våra kunder, medarbetare, medlemmarna i direktionen och nämnden för ännu ett år av gott arbete och gott samarbete. Vi är stolta över det arbete som genomförts under 2014 och ser med tillförsikt på framtiden i vetskap om att vårt gemensamma kommunalförbund MÖS är synnerligen kapabelt uppgiften.



Catrin Hulmarker
Direktionens ordförande



Torbjörn Bergman
Miljönämndens ordförande

Förvaltningsberättelse

Ekonomiskt resultat och analys

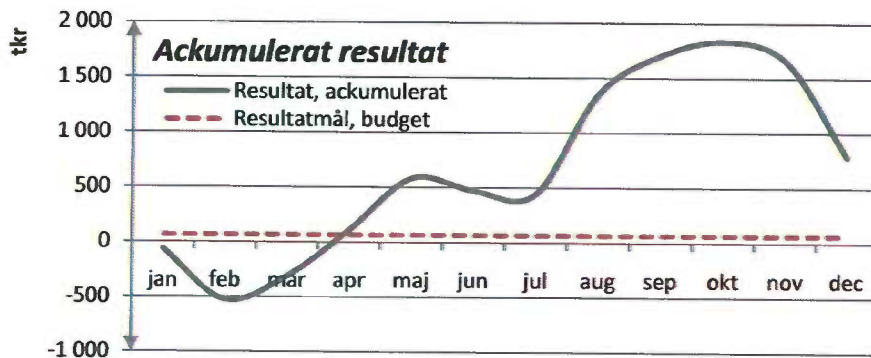
Miljösamverkan östra Skaraborg visar ett resultat på 787 tkr för 2014. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat. Intäkterna är även de något lägre än budgeterat vilket till stor del förklaras av minskade intäkter från avgifter. En mer djupgående analys återfinns i intäkts- och kostnadsanalysen nedan.

Resultaträkning

(tkr)	Resultat 2013	Budget 2014	Resultat 2014	Avvikelse mot budget
Intäkter	26 926	27 804	26 740	- 1 064
- kommunbidrag	12 518	12 819	12 819	0
- avgifter	14 408	14 985	13 921	- 1 064
VA-handläggare	0	0	0	0
Kostnader	- 24 627	- 27 940	- 26 028	- 1 912
- personal	- 19 732	- 22 056	- 20 104	- 1 952
- övriga	- 4 851	- 5 379	- 5 299	- 80
VA-handläggare	0	- 505	- 572	67
- personal	0	- 505	- 540	35
- övriga	0	0	- 32	32
Avskrivningar	- 44	- 43	- 52	9
Finansiella intäkter	157	200	76	- 124
Finansiella kostnader	- 2	0	- 1	1
Resultat	2 454	64	787	723

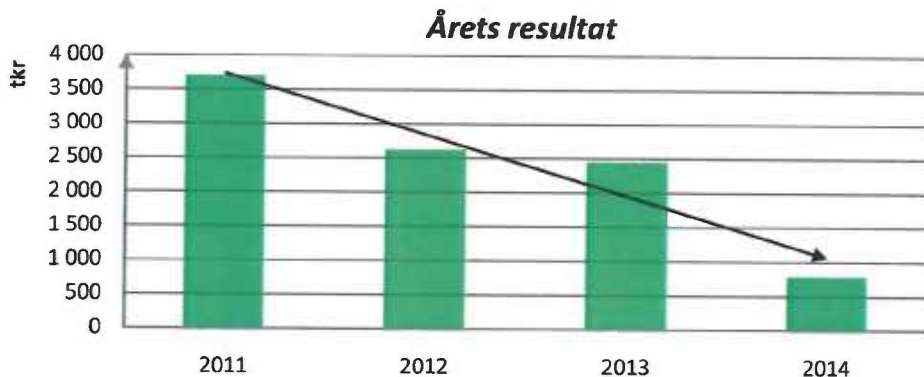
* Observera att VA-handläggaren redovisas separat i ovanstående resultaträkning, men inte i den ekonomiska bilagan. VA-handläggaren är helt finansierad av medlemskommunerna.

Förbundets resultatmål är att nå ett överskott som uppgår till minst 0,5 procent av medlemsbidraget, vilket för 2014 motsvarar ca 64 tkr. Målet är således uppfyllt vilket illustreras i nedanstående diagram.



Årets resultat innebär att kommunalförbundet har 4 725 tkr i eget kapital. Eftersom förbundet har beslutat att det egna kapitalet inte får överstiga 4 000 tkr ska 725 tkr återbetalas till medlemskommunerna under 2015.

Resultatutveckling



Att det ekonomiska resultatet blev lägre än föregående år är helt enligt plan och ett led i en medveten anpassning för att intäkterna inte långsiktigt ska överstiga vad som motiveras av verksamhetens kostnader.

Intäktsanalys

Verksamhetens intäkter för 2014 var 1 064 tkr, eller 3,8 procent, lägre än vad som var budgeterat. De lägre intäkterna förklaras helt av minskade intäkter från avgifter, som var 7,1 procent under budget.

Miljönämnden beslutade att avstå från en indexhöjning av taxorna inför 2014, men i budgeten för året var en höjning av taxan inräknad. Detta förklarar en stor del av avvikelserna mot budget. Nämndens beslut ligger dock i linje med Miljösamverkans anpassning till en budget som är anpassad efter verksamhetens faktiska kostnader.

Intäkterna för miljöskydd C och U minskade med 237 tkr mot föregående år. Detta förklaras delvis av omklassningar som medförde minskade intäkter med 160 tkr. Resterande del förklaras av minskade intäkter från extra tillsyn.

Ett antal tillsynsobjekt som tidigare hört till miljöskydd A och B togs under 2014 över av länsstyrelsen samtidigt som teamet fick överta ett antal tillsynsobjekt från länsstyrelsen. Den ekonomiska nettoeffekten bedöms vara försumbar.

Avloppsteamets intäkter minskade med 75 tkr. Det förklaras av ett förändrat och mer proaktivt arbetssätt vid inventering av enskilda avlopp.

Livsmedelsgruppens intäkter minskade med 122 tkr. En stor del förklaras av omklassningar av ett antal storkök vilket inneburit minskade intäkter med ca 90 tkr. Överföringen av ett antal verksamheter till Livsmedelsverket resulterade i minskade intäkter med 60 tkr. Detta kompenseras delvis av nya verksamheter som tillkommit under året.

Omklassningar har även gjorts utifrån erfarenhetsmodulen. Modulen är en relativt ny företeelse och det är endast två grupper som står för de omklassningar som påverkar ekonomin 2014. Ser vi för 2014 är den ekonomiska nettoeffekten liten. Det är dock av stor vikt att kartlägga och analysera effekten av modulen även fortsatt eftersom antalet omklassningar ökar, vilket kan få en betydande påverkan på intäkterna. Den ekonomiska konsekvensen av omklassningarna är fördröjd, vi ser effekten av 2014 års omklassningar först 2015.

Ränteintäkterna blev betydligt lägre än vad som budgeterats, vilket förklaras av ett betydligt lägre ränteläge än förväntat. Avvikelsen mot budget är ca 127 tkr.

Kostnadsanalys

Kostnaderna är 1 912 tkr, eller 6,8 procent, lägre än budgeterat.

De lägre kostnaderna förklaras främst av lägre personalkostnader. Av verksamhetens totala kostnader står kostnaden för personal för ca 76 procent. Under 2014 var den genomsnittliga löneökningen 2,7 procent. Att de totala lönekostnaderna är lägre än budget förklaras delvis av en något lägre bemanning samt en något högre frånvaro än förväntat. Men det ska även sägas att detaljbudgeten är ett förbättringsområde.

Kostnader relaterade till pensionsförsäkringsavgifter är lägre än budgeterat. Detta beror på att Miljösamverkan under tidigare år felaktigt betalat in en för hög avgift, vilket justerats under 2014. Kostnaderna är ca 250 tkr lägre än budgeterat.

Kostnader för databehandling ökade med 209 tkr vilket förklaras av en ökad användning av it-relaterade tjänster.

Kostnader för kursavgifter ökade med 127 tkr mot föregående år.

Kostnaden för VA-handläggaren var 67 tkr högre än vad som budgeterats. Det förklaras av högre omkostnader än förväntat.

Avskrivningar av inventarier avser kontorsinventarier och uppgår till 52 tkr.

Verksamheten

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.

Förbundets bildades 2011 och medlemskommunerna är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Förbundets geografiska område omfattar 3 367 km². Där finns ca 112 000 invånare och förbundets 3 184 tillsynsobjekt.

Sedan förbundet bildades har gemensamma taxor, bedömningsgrunder m.m. arbetats fram, vilket innebär att tillsyn och ärendehandläggning bedrivs utifrån samma förutsättningar och på ett enhetligt sätt inom förbundets fem medlemskommuner. Verksamheten styrs genom tydliga mål och aktiviteter samt återkommande uppföljningar inom ramen för internkontrollen.

Förbundet har arbetat hårt med ständiga förbättringar och fokuserat på att genomföra tillsynen utifrån sitt uppdrag samt tillsynsplanen. Kompetenta och ambitiösa medarbetare genomför sitt tillsynsuppdrag i enlighet med de tillsynsplaner som fastställts av miljönämnden. Vår värdegrund med värdeorden *engagerade, effektiva* och *tillgängliga* genomsyrar verksamheten.

Kommunalförbundet har genom sin nämnd Miljönämnden östra Skaraborg under 2014 genomfört 3 025 inspektioner. Det motsvarar en ökning med 0,9 procent jämfört med föregående år.

Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom alla områden. Totalt är 42,5 tillsynstimmar inte genomförda och kommer att flyttas över till 2015.

Investeringar

Förbundet har inte gjort några investeringar under 2014.

Balanskravet

Årets resultat är 787 tkr. Detta innebär att balanskravsresultatet har uppfyllts.

God ekonomisk hushållning

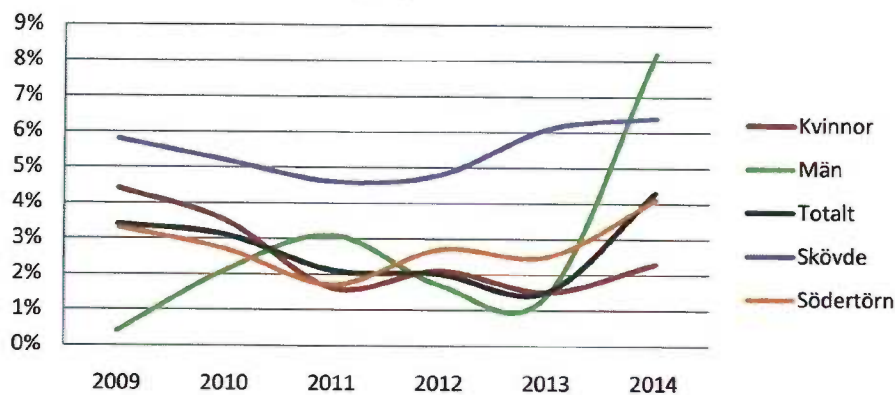
Förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning stämmer väl överens med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De finansiella målen har uppfyllts. Förbundet har klarat resultatmålet och vad gäller avgiftsfinansieringsgraden är måloppfyllelsen i sin helhet hög. Verksamhetsmålen är uppfyllda i hög grad och tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom alla områden. De planerade inspektionerna är genomförda till 99 procent. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Ekonomisk ställning

Vår bedömning är att förbundets ekonomiska ställning är god. Det egna kapitalet uppgår till 4 725 tkr och förbundet har inga långfristiga skulder. Betalningsförmågan är på både kort och lång sikt god. Soliditeten uppgår till 56 procent.

Analys av personalmått

Total sjukfrånvaro

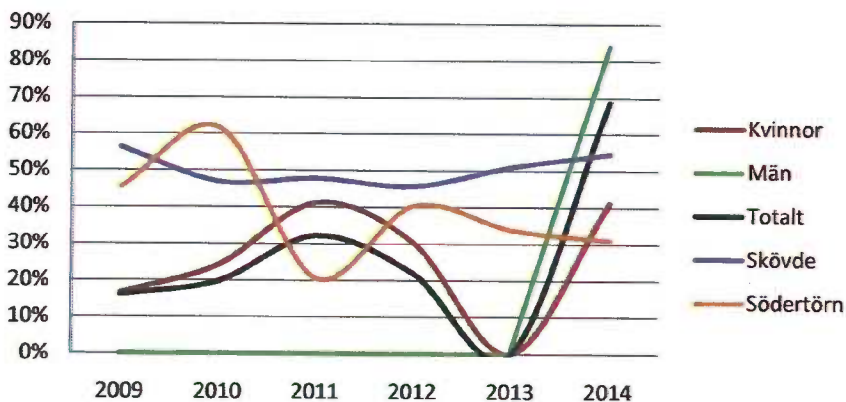


Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknad till procent. Avser samtliga anställda.

Den totala sjukfrånvarotiden hos Miljösamverkan har ökat markant från 2013 från en mycket låg nivå till en normal nivå (4,3 procent). Den klarar inte vårt mål på 4 procent. Det är männen som står för den största ökningen. Miljösamverkan är en liten grupp. Om en person har stor sjukfrånvaro märks detta tydligt i statistiken. Som nedanstående tabell visar är sjukfrånvaron högst inom intervallet 30 till 49 år.

Ålder	Sjukfrånvaro
29 år eller yngre	3,5 %
30–49 år	5,5 %
50 år eller äldre	2,5 %

Andel långtidssjukfrånvaro



Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron. Med långtidssjukfrånvaro avses den andel sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar.

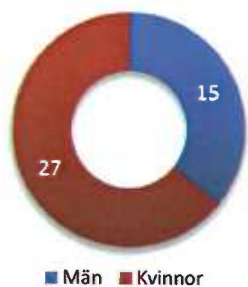
Andelen långtidssjukfrånvaro hade en topp under 2011 på drygt 30 procent och har minskat sedan dess till 0 procent 2013. Under 2014 har den på nytt ökat till den hittills högsta nivån, 69 procent. Även här står männen för den största ökningen. Vårt mål på mindre än 20 procent långtidssjukfrånvaro har inte uppfyllts.

Jämfört med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, som är ett jämförbart kommunalförbund, har vi tidigare haft likartade bra resultat. Vårt resultat 2014 är sämre än Södertörns.

Personalsammansättning

Miljösamverkan har totalt 42 anställda. Antalet årsarbeten är 37. Medelåldern hos de anställda är 41 år. 36 procent av de anställda är män och 64 procent är kvinnor. Antalet tillsvidareanställda är 35 och antalet visstidsanställda är 7.

Könsfördelning



Anställningsform



Utveckling inom personalområdet

Lönesamtal har genomförts. Till grund för dessa finns fastställda lönekriterier.

Föräldraskap och arbete

Männen har i genomsnitt något högre uttag för vård av barn. När det gäller föräldraledighet har männen ett större uttag än kvinnorna.

Frånvaro på grund av vård av barn och föräldraledighet, procent

	Vård av barn	Föräldraledighet
Kvinnor	0,7	5,4
Män	0,8	9,5
Totalt	0,8	6,8

Jämställdhet och mångfald

Medianlönen 2014 är lägre för kvinnliga än för manliga inspektörer. Kvinnornas medianlön ligger nu på 29 350 kronor och männens på 32 100 kr. Den relativt stora skillnaden mellan män och kvinnor beror till stor del på åldersstrukturen. Medianvärdet kan vara en något missvisande mätmetod när urvalet är litet, som är fallet framför allt för männen. Ser vi på medellön är den 30 113 för kvinnor och 31 111 kr för män, vilket ger en mer rättvisande bild. Den individuella lönesättningen baseras på bland annat kompetens, erfarenhet och prestation, inte kön.

Framtiden

Kriser som krigen i Syrien och Ukraina och nya EU-medborgare medför att nygamla arbetsuppgifter med trångboddhetsproblematik åter kommer i fokus inom främst hälsoskyddstillsynen.

Klimatförändringarna leder till ett förebyggande arbete med säkring av viktiga samhällsfunktioner som dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Avloppsledningsnäten måste klara den nya tiden.

Energifrågorna som har en direkt bäring på klimatet måste tydligare ingå i tillsynen.

Betydelsen av vår konsumtionspåverkan på klimat och miljö måste på sikt ge en förändrad syn på hur prioritering av arbetet för hållbar utveckling där tillsynen ingår som en del.

Vattendirektivet med den nya vattenförvaltningsperioden 2015–2021 medför en ökad fokus på vattenkvalitetsnormerna och vattenfrågorna.

Samordnad prövning av buller enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen kommer att ge ökade möjligheter till sammanvägda bedömningar i plan- och byggprocessen. Det är inte klarlagt vilket buller som får accepteras från evenemang.

Antalet jordbruk minskar vilket frigör resurser för Miljösamverkan till andra viktiga områden.

Större fokus kommer också att läggas på rökfria miljöer, förekomsten av multiresistenta bakterier, matfusk samt kosttillskott.

Genom allt effektivare tillsynsmetoder och motiverande samtal där vi tillåter våra kunder att i högre utsträckning ta ett ökat eget ansvar kommer resurser att frigöras till de behov som kommer att finnas i en alltmer komplex värld.

Resurser måste finnas för att hjälpa våra invånare som har dåliga små avlopp att göra rätt, till exempel i form av avloppsrådgivare.

Digitaliseringen av våra tjänster finns redan här. Samverkan i stora nätverk måste till för att på ett professionellt sätt tillgodose dessa kostnadskrävande behov av till exempel e-tjänster.

Om vi ska kunna konkurrera om de bästa medarbetarna och tillgodose försörjningen med kompetens måste vi vara en attraktiv arbetsgivare med de bästa av ledare och medarbetare.

Bra löner, goda arbetsvillkor samt ett utvecklande arbete i en kreativ arbetsmiljö ger goda möjligheter till ett framgångsrikt arbete för hållbar utveckling.

Förbundet fortsätter att arbeta med hjälp av leanfilosofin, med effektiva arbetsmetoder för att så långt som möjligt uppnå optimal miljönytta till gagn för nuvarande och kommande generationer.

Våra framsteg ger oss inspiration och lust att samarbeta och utveckla vår verksamhet – med kunden i fokus. Vi vill uppfattas av våra kunder som den myndighet vi själva vill möta. Med en tydlig kundfokus vill vi göra det lätt för kunden att göra rätt.

När vi genomför vårt uppdrag är vi tillgängliga, effektiva och engagerade. Genom att lyssna och ha en respektfull dialog kan vi skapa en god relation till de vi är till för.

Detta ger oss möjligheter att sätta rätt förväntningar, tydliggöra vårt uppdrag och använda resurserna rätt.

Kommunalförbundet

Den 1 januari 2011 bildades kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg. Förbundets medlemmar är kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Organisationsformen är kommunalförbund med en förbundsledning och en underställd miljönämnd: Miljönämnden östra Skaraborg.

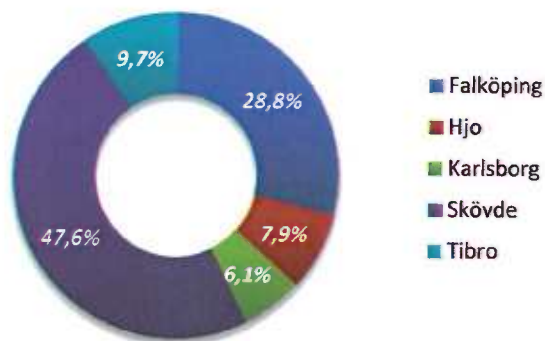
Kommunalförbundets ändamål är att verka för hög effektivitet, kvalitet och säkerhet i miljönämndens verksamhet. Genom samordningen ska kommunalförbundet ansvara för hög kostnadseffektivitet och minskad byråkrati.

Miljönämnden ansvarar för medlemskommunernas prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar.

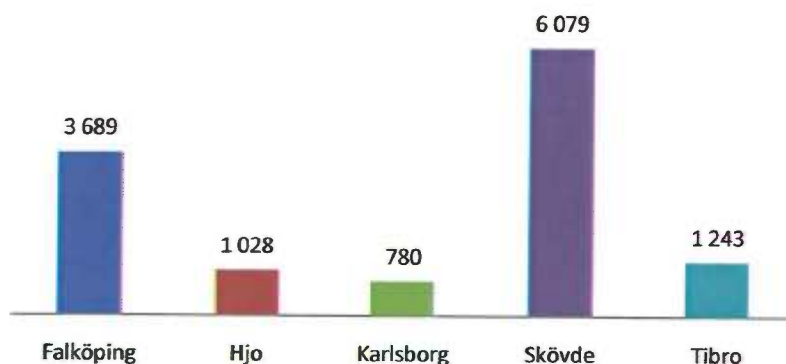
Kommunalförbundet leds av en ledning som består av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande från medlemskommunerna. Miljönämnden har två ordinarie ledamöter och två ersättare från respektive medlemskommun.

Fördelningen av medlemsbidrag mellan medlemskommunerna sker utifrån befolkningens mängd den 31 december 2013.

Fördelning av medlemsbidrag 2014, procent, per kommun



Fördelning medlemsbidrag 2014, tkr



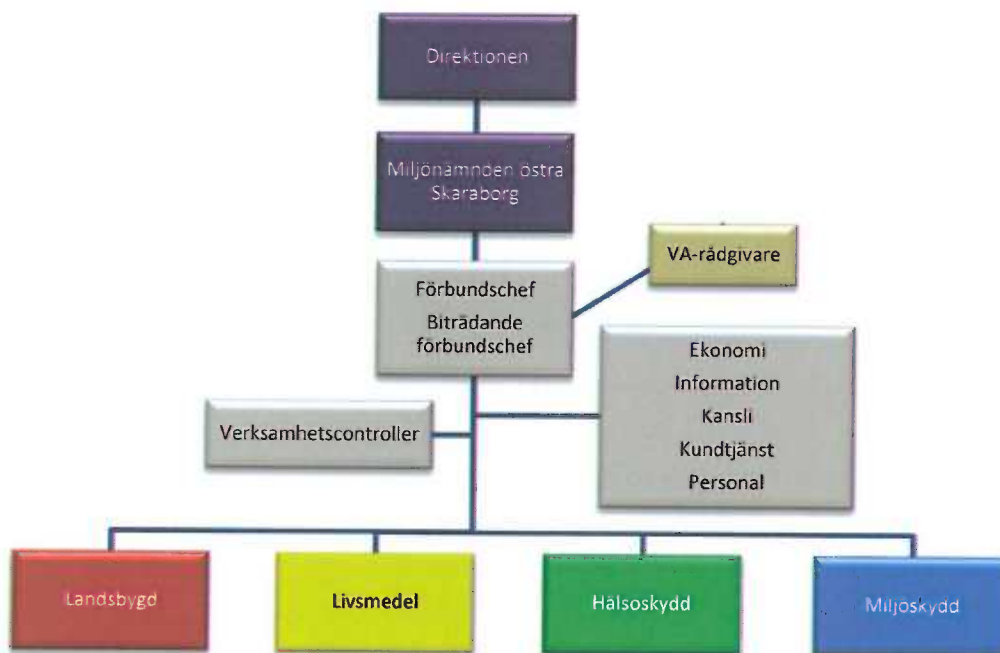
Förbundets organisation

Direktionens uppdrag regleras i en förbundsordning och en arbetsordning. Miljönämndens reglemente reglerar nämndens uppdrag. Verksamheten styrs av nämndens tillsyns- respektive kontrollplan. Kontinuerlig uppföljning av mål och planer sker genom internkontroll.

Medlemskommunerna utser revisorer som granskar kommunalförbundets verksamhet.

Tjänstemannaorganisationen

Miljösamverkan östra Skaraborg är den organisation som praktiskt utför tillsyn och prövning inom livsmedels- och miljöbalksområdet. Förbundets tjänstemannaorganisation leds av förbundschefen Sonja Lejmark och biträdande förbundschefen Eva Berglund. En verksamhetscontroller stöttar cheferna i bland annat verksamhets- och utvecklingsfrågor.



Organisationsschema för Miljösamverkan östra Skaraborg.

Styrning av verksamheten



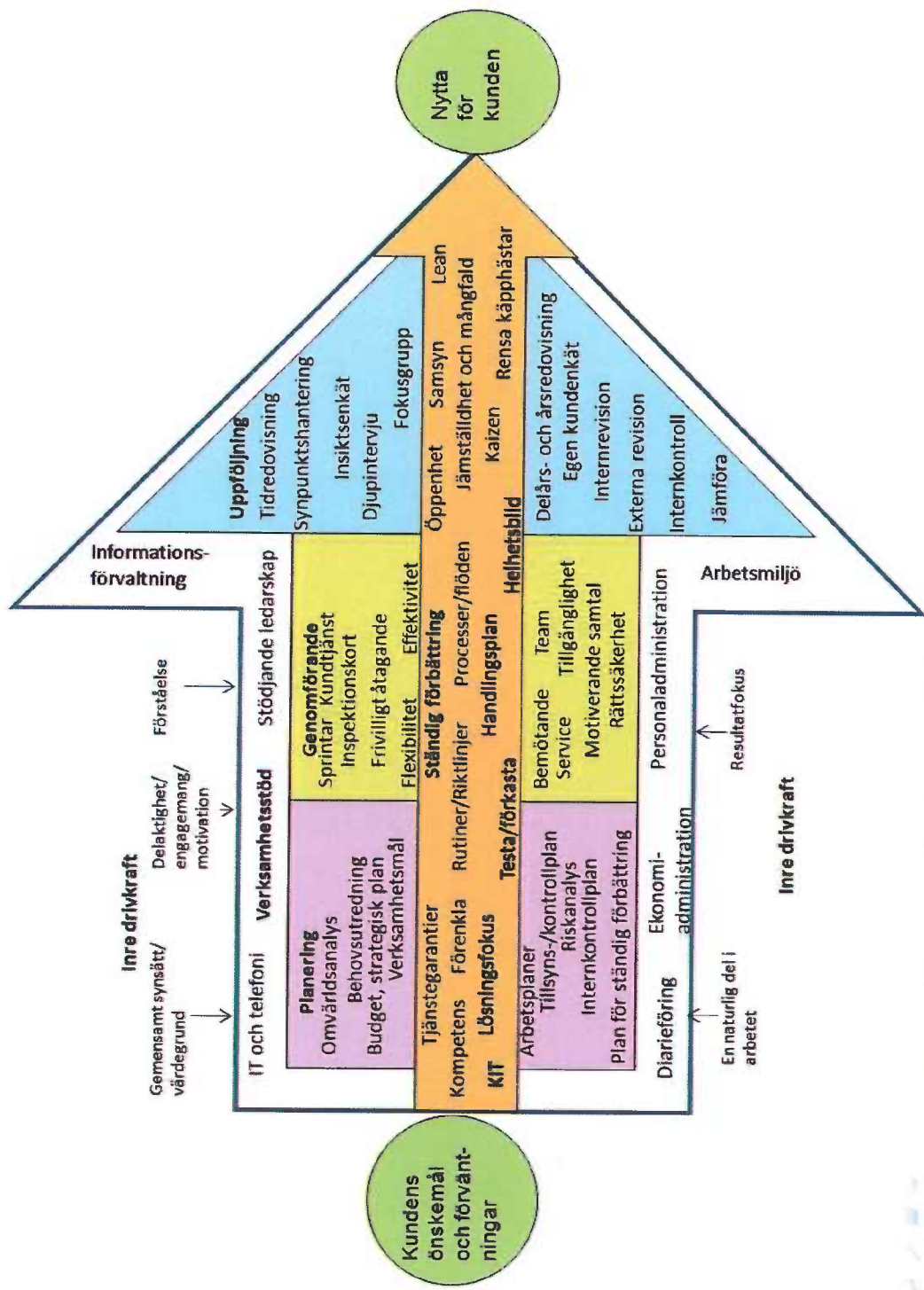
Cykel som visar hur Miljösamverkan styrs och följs upp.

Våra viktigaste styrdokument:

- Direktionens förbundsordning
- Miljönämndens reglemente
- Miljösamverkans vision
- Miljönämndens verksamhetsidé
- Miljöpolicy
- Arbetsmiljöpolicy
- Värdegrunden: engagerade, effektiva och tillgängliga
- Budget och strategisk plan
- Miljönämndens mål och uppdrag
- Tillsyns- och kontrollplan
- Taxor för tillsyn och kontroll
- Direktions-, nämnds- och chefsriktlinjer för styrning och uppföljning av verksamheten.
- Miljönämndens delegationsordning
- Miljönämndens internkontrollplan
- Miljönämndens arkivreglemente

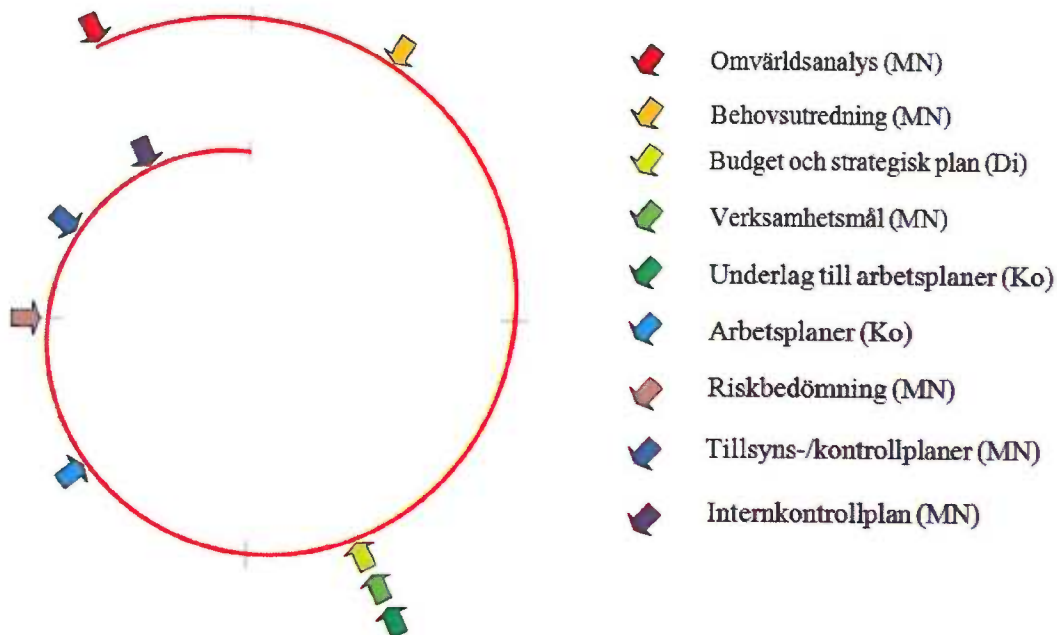
Våra framgångsfaktorer:

- Tydliga roller – *vad* (politik) och *hur* (verksamhet)
- Fokus på planerad tillsyn
- Planering
- Ordning och reda
- Uppföljning och utvärdering
- Tillsynsmodellen med kundtjänst och sprintar
- Medarbetarskapet
- Ett konsultativt arbetssätt



Styrmodell som visar hur kommunalförbundet genomför sitt uppdrag.

Planeringsprocessen vid Miljösamverkan östra Skaraborg



Direktionens ledamöter och ersättare 2014

Kommun	Ledamöter	Ersättare
Falköping	Ulf Eriksson (C)	Conny Johansson (S)
	Håkan Arnesson (M)	Carolin Lundberg (M)
Hjo	Catrin Hulmarker (M), ordförande	Britt-Marie Sjöberg (C)
	Pierre Rydén (S)	Marie Lindberg-Andersson (S)
Karlsborg	Kjell Sjölund (C)	Agneta Artman (M)
	Peter Lindroth (S)	Anna Bruzell (S)
Skövde	Katarina Jonsson (M)	Leif Walterum (C)
	Marie Ekman (S)	Helena Dahlström (S)
Tibro	Claes Jägevall (FP)	Ann-Britt Danielsson (M)
	Rolf Eriksson (S), vice ordförande	Anne-Marie Wahlström (S)

Verksamhetsberättelse för Miljönämnden östra Skaraborg

Miljönämndens uppdrag

Miljönämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken för 2 117 verksamheter. Verksamheterna varierar från stora företag till enmansföretag. Även värmepumpinstalleringar, enskilda avlopp, cisterner, bostäder m.m. som enskilda personer har ingår i nämndens tillsynsansvar.

Miljönämnden ansvarar också för kontroll av 899 livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt dricksvattenanläggningar, grossister, kommunala kök, kaféer, gatukök, butiker, restauranger och ett större sjukhuskök.

Nämndens uppdrag regleras i ett särskilt reglemente.

Miljönämnden har sammanträtt sju gånger. Nämndens presidium förbereder ärendena inför nämndens sammanträden.

Miljönämnden har genomfört studiebesök hos Joseph Kihlberg AB i Hjo och Jackon AB i Skövde.

Miljönämndens ledamöter och ersättare 2014

Varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två ersättare.

Kommun	Ledamöter	Ersättare
Falköping	Monica Oskarson (C), 1:e vice ordförande Åsa Gustaf-Janson (M)	Stephan Ottersten (M) Susanne Andersson (S)
Hjo	Björn Bröne (FP) Kjell-Arne Green (S)	Bertil Ask/Johanna Lövgren (S) Lars-Erik Sondell (C)
Karlsborg	Anders Lundgren (C) Ronny Siderud (S)	Stig Larsson (FP) –
Skövde	Torbjörn Bergman (M), ordförande Åke Jönsson (S)	Bo Gunnarsson (C) Gunnar Hjærtqvist (S)
Tibro	Gunnel Johansson (S), 2:e vice ordförande Per-Olof Qvick (M)	Janeric Dahlin (FP) Gunnar Hägg (S)

Kärnverksamheten är uppdelad i fyra arbetslag: miljöskydd, hälsoskydd, landsbygd och livsmedel. Ett femte arbetslag omfattar stabsfunktionen intern administration inklusive kundtjänst.

Miljösamverkans arbetsmetod

Planerad tillsyn genomförs så långt som möjligt projektbaserat genom Miljösamverkans egen sprintmetod. Sprintmetoden innebär att medarbetarna karterar vilka verksamheter som ska ha tillsyn under året. Verksamheterna delas upp i lagom stora projekt, s.k. sprintar, tillsynsmetod väljs, tillsynen schemaläggs och utförs och resultat rapporteras kontinuerligt till nämnden.

Utveckling och viktiga händelser

Tillsyn och kontroll

Avlopp på landsbygden

Avloppsrådgivaren har kommit igång med sitt uppdrag. Rådgivaren ska i samverkan med medlemskommunerna vara ett stöd och bollplank för fastighetsägare som med fördel kan göra gemensamma avloppslösningar. Detta är ett projekt som pågår under 2014 och 2015.

Ett sjuttiotal entreprenörer arbetar för fullt med att förbättra områdets enskilda avlopp. Samarbetet är förtroendefullt och bygger på dialog.

Flera informationsmöten har hållits med syfte att minska utsläppen från de enskilda avloppen. Både entreprenörer och fastighetsägare, bland annat i Falköpings och Karlsborgs kommuner, har varit inbjudna. I två fritidshusområden har vi inlett ett arbete som kommer att löpa över flera år. Det syftar till att få fastighetsägare och stugägare att tänka långsiktigt kring avloppen, och att i första hand välja gemensamhetslösningar. Redan nu har en fjärdedel av ägarna ansökt om att få bygga gemensamma avloppslösningar.

Under året har vi inventerat 204 stycken fastigheter och ställt krav på förbättringar hos de flesta av dem. Antalet anläggningar som färdigställts under 2014 uppgår till 343. Utsläppen av övergödande ämnen till vårt grund- och ytvatten har därmed minskats.

Lantbruksverksamheter

På de största lantbruksverksamheterna med djurhållning har tillsynen och informationen fokuserats på energieffektivisering utifrån miljö kvalitetsmålet minskad klimatpåverkan. Detta har skett i samverkan med kommunernas energirådgivare.

Införandet av inspektionskort i verksamheten har under 2014 gett önskad effekt. Denna förenkling av handläggningsrutinerna har medfört produktivitet. Som en följd av denna minskning av administration i samband med inspektionerna, kommer vi under 2015 att kunna minska avgifterna för de flesta lantbruksverksamheterna.

Under 2013 och 2014 testade vi att i projektform utföra korta oanmälda inspektioner hos lantbrukare. Endast gödselvårdsanläggningarna inspekterades på gårdarna. Projekten bedöms vara lyckade eftersom arbetssättet innebär mer tillsyn ute i fält. Genom dessa korta besök får vi möjlighet att komma ut i verksamheterna oftare. Tidigare har vi endast gjort föranmälda besök minst vart tredje år. Planen är att det aldrig ska gå mer än 1,5 år mellan besöken med detta kompletterande arbetssätt. Förändringen har genomförts eftersom vi anser att vi skapar mest miljönytta genom att öka tillsynen ute i fält.

Radon

Hyresrätter i Falköping, Hjo, Skövde och Tibro

Hälsoskyddsgruppens arbete med radon i flerbostadshus med hyresrätter ger resultat. Vi vet att radonhalten är under riktvärdet i mer än hälften av dessa flerbostadshus. Idag saknar vi radonresultat för knappt fem procent av flerbostadshusen. De fastighetsägare som har hus med radonhalter som är över riktvärdet arbetar med att utföra åtgärder vilket vi ser som mycket positivt.

Hyresrätter i Karlsborg

Under våren påbörjade hyresvärdarna i Karlsborg arbetet med att mäta radon i sina hyresrätter.

Bostadsrätter

Arbetet med radon i bostadsrätterna i samtliga medlemskommuner har också kommit igång. Ett nytt grepp är att vi har ringt upp och pratat med en tredjedel av företrädarna för bostadsrättsföreningarna.

Solarier

Vi har genomfört kontroll av solarier. Där har vi kontrollerat att det finns tillgång till exponeringsscheman och att det finns rätt sorts rör i solarierna, detta för att det ska finnas rätt förutsättningar för att kunder inte ska bränna sig och få hudskador vid solning i solarium.

Skolmiljön

Miljösamverkan har under hösten 2014 deltagit i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt om städning av och ventilation i skolor. Samtliga 56 skolor i kommunerna har besökts. Inomhusmiljön i skolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer på så sätt att det vistas många personer på liten yta. Det är då extra viktigt att städning och ventilation fungerar optimalt. Resultatet var blandat vilket leder till att en fortsatt tillsyn får anses nödvändig.

Forskningsprojekt inom samtalsteknik

Under 2014 har hälsoskyddsgruppen deltagit i ett forskningsprojekt som syftar till att utbilda inspektörer i motiverande samtal och försöka mäta effekterna av detta. Detta utfördes inom en befintlig sprint om radon i flerbostadshus i Karlsborg och alla bostadsrättsföreningar inom medlemskommunerna. Under utbildningstiden visade inspektörerna på mätbara förbättringar i användandet av motiverande samtal. Utvärdering av projektet fortsätter under 2015.

Industrier

Miljötillsynen för Cementa och Volvo Powertrain överlämnades till länsstyrelsen vid årsskiftet 2013/2014. Vi har i stället tagit över tillsynsansvaret för ett antal tillståndspliktiga verksamheter i kommunerna Falköping, Karlsborg och Tibro som länsstyrelsen tidigare ansvarat för.

Under året har vi bytt vilka tillsynsobjekt som respektive miljöinspektör inom A- och B-teamet ansvarar för. Det har inneburit att vi har ökat vår samsyn och kunskapsöverföring inom teamet. För verksamheterna medför detta också ökad rättsäkerhet eftersom de inte kommer att ha samma miljöinspektör i mer än fem år framöver.

Luktstörningarna vid biogasanläggningen i Skövde har åtgärdats. Vi har numera nästan inga klagomål på lukt från anläggningen.

Vi har också säkerställt att inga miljömässigt farliga massor hamnar på avfallsdeponierna när de återställs.

Verksamhetsutövarnas egenkontroll

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Vi ser att våra informationsinsatser bidrar till en förbättrad egenkontroll. Under första halvåret har egenkontrollen i de allra flesta fall fungerat bra inom bland annat verksamheter för bassängbad, bensinstationer och motorsportbanor.

Förorenad mark

Vi börjar nu få ordning på de många förorenade områden som finns i vårt tillsynsområde. Detta ger ett bra underlag vid planering och byggande.

Säkra livsmedel

Vi har genomfört spårbarhetskontroller och tagit prov på nötkött för att se om det verkligen är nötkött i livsmedlen. Konsumenterna ska kunna lita på att de verkligen får de råvaror som är angivna på menyn. Dessutom har det lett till att kontrollmyndigheterna samverkar över gränserna och att fusket lättare kan stoppas.

Förpackningsmaterial som är olämpliga ur livsmedelshygienisk synpunkt har tagits bort efter att vi prioriterat kontroll av materialen.

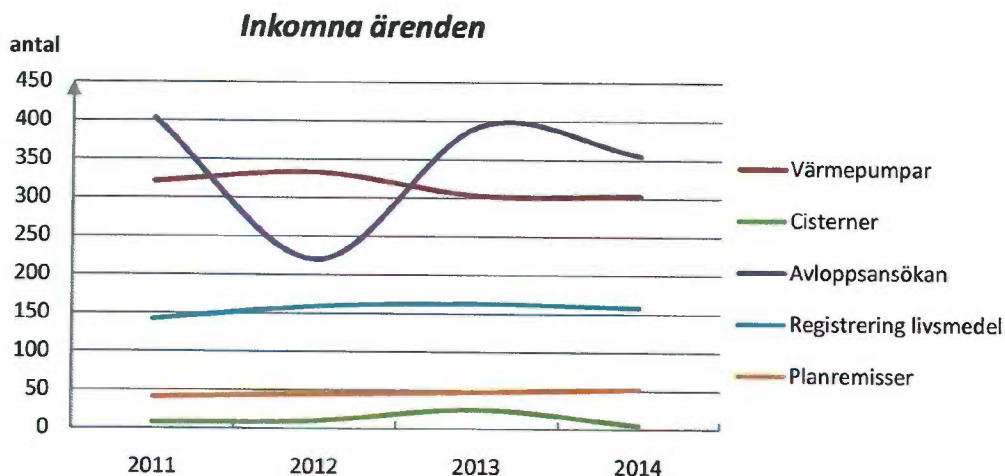
Personalen hos de anläggningar som vi har kontrollerat tvättar händerna på ett allt bättre sätt. Genom att ta prov före och efter handtvätt har vi visat på nyttan med att tvätta sig.

Gammal frityrolja används inte i livsmedelsanläggningarna längre. Frityroljemätning samt diskussioner kring detta har bidragit till att kökspersonalen inser vikten av korrekt hantering av oljan och vilka risker en dålig olja kan ha för oss människor.

Borås stad och Miljösamverkan har reviderat varandras livsmedelskontroll och hittat flera förbättringsområden.

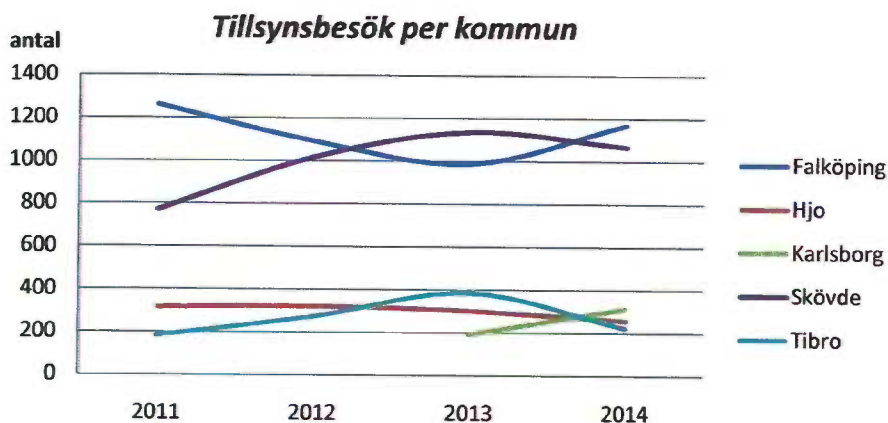
Trender

Vi följer mycket noga utvecklingen över tid alltsedan kommunalförbundet bildades. Med stolthet kan vi konstatera att våra miljöinspektörer är ute hos våra verksamhetsutövare och bidrar i arbetet för hållbar utveckling. Här är några exempel:



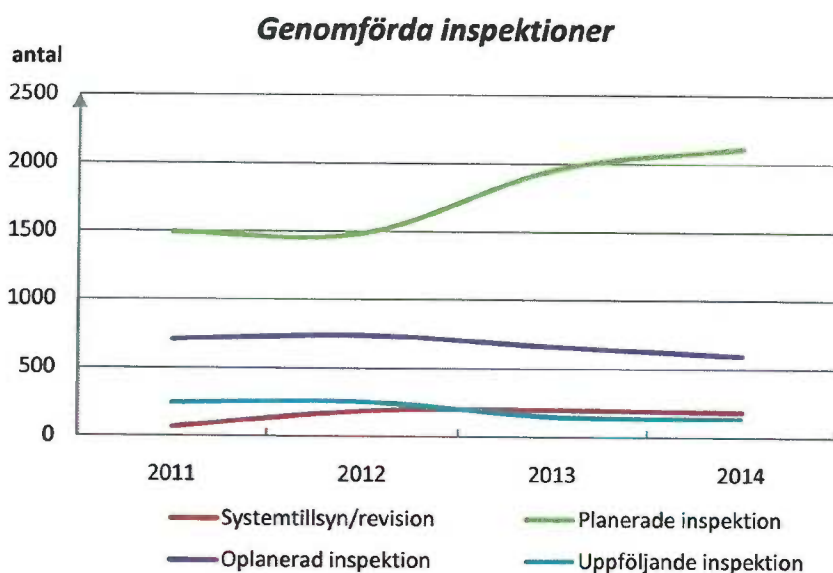
Kommentar

Antalet ärenden som är relaterade till enskilda avlopp ligger på fortsatt höga nivåer om än en liten minskning mot föregående år. I övrigt kan vi inte se någon större avvikelse mot föregående år.



Kommentar

I resultatet ingår tillsynsinsatser som inspektioner och systemtillsyn/revisioner. Inspektioner av enskilda avlopp och livsmedelsverksamheter dominerar resultaten. Inspektioner av enskilda avlopp och lantbruk görs områdesvis. Detta kan bidra till att antalet inspektioner varierar kraftigt från ett år till ett annat för respektive kommun.



Kommentar

Antalet planerade inspektioner och systemtillsyn/revisioner har stadigt ökat till de högsta nivåerna hittills. Denna ökning är planerad och följer vår strategi att vara "ute i fält".

Däremot har antalet uppföljande inspektioner minskat något. Anledning till detta är att vi konstaterar färre brister i efterlevnad av lagstiftningen. Vi vill gärna tro att detta i sin tur beror på att vi oftare utför planerade inspektioner och att företagen har blivit duktigare.



Kommentar

Antalet lämnade tillstånd till enskilda avlopp har ökat något jämfört med föregående år och ligger återigen strax över 400 på årsbasis, vilket får anses vara en klart godkänd nivå.

Kundfokus

Inom livsmedelskontrollen har vi startat en dialog med organisationer som har anknytning till livsmedelsverksamheter: kvalitetscoacher för Coop och ICA, LRF – Falköping, smittskydd västra Götaland (Skaraborgs Sjukhus), kommunernas upphandlingsenheter, Skaraborgs biodlarförening och blivande sommarlovs-entreprenörer i våra medlemskommuner. Dialogen leder till bättre relationer med våra kunder och ger bättre förståelse för lagstiftningen och vårt arbete.

Många beslut som vi fattar skickas ut via e-post. Det gör att kunden får ett snabbt besked, att vi ökar produktiviteten och skapar miljönytta genom minskad pappersförbrukning.

Miljöövervakning

Miljöutvecklingen kan följas genom ett stort antal indikatorer på medlemskommunernas och Miljösamverkans webbplatser under rubriken Miljöbarometern.

”After TUV”

Det tvååriga EU-projektet Tillsynsutveckling i Väst, TUV, avslutades under 2013. Projektet har satsat på ny kunskap och ett utvecklat arbetssätt för våra medarbetare och arbetsplatser. Totalt var vi tusen projektdeltagare i Västra Götaland och Halland – inspektörer, handläggare, administratörer och chefer som arbetar med livsmedelskontroll, tillsyn enligt miljöbalken och angränsande områden.

Arbetet tar inte slut i och med att projektets avslutats utan fortsätter vilket innebär:

- Att samverkan mellan Miljösamverkan i Västra Götaland och Halland stärks och tar vid efter TUV
- Fortsatt arbete med seminarier om goda exempel
- Att ett chefsnätverk med fokus på ledarskapet har bildats för gemensam stöttning och utveckling
- Att nyanställda ska ges möjlighet att tillsammans med andra nya gå utbildning i kommunikation och bemötande
- Att området har enats kring ett önskat läge 2016 och har tagit fram aktiviteter för hur vi kan nå dit
- Att vi inom området vill ha en gemensam syn på uppdraget, vår roll och våra kunder

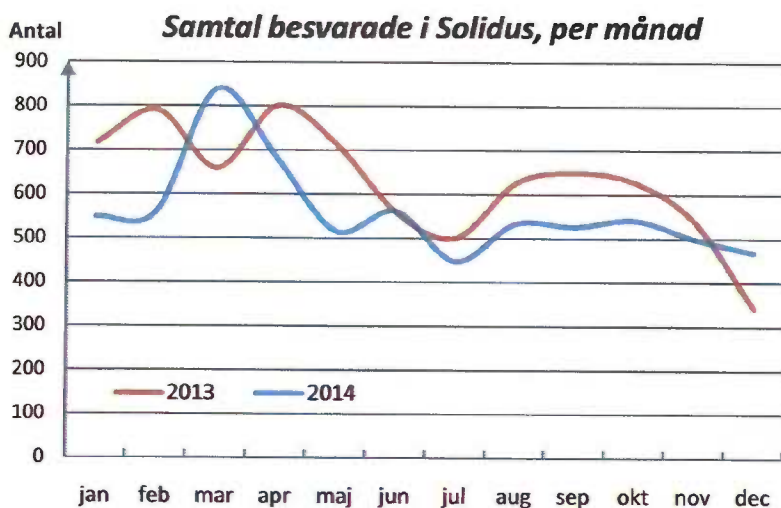
Miljösamverkan medverkar också givetvis i ”after TUV”, bland annat genom att delta i ett chefsnätverk och att alla nyanställda ska gå en utbildning om kommunikation och bemötande.

Uppföljning av verksamheten

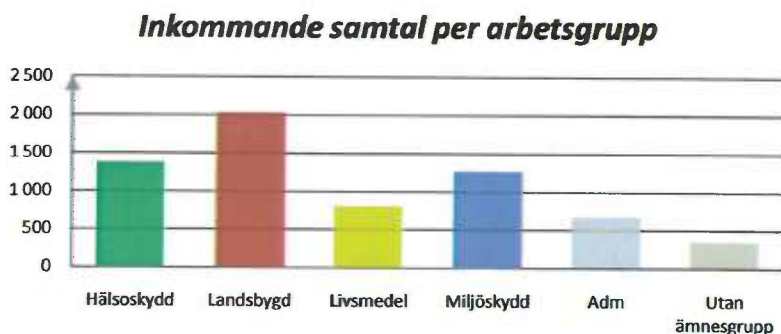
Uppföljningen av Miljösamverkans verksamhet genomförs utifrån miljönämndens internkontrollplan.

Kundtjänst

Det ska alltid hjälpa att ringa till kundtjänst. Kundtjänst ansvarar för att ge snabb och god service i miljö- och hälsoskydds- samt livsmedelsfrågor till Miljösamverkans kunder. Under 2014 har 6 722 samtal tagits emot via telefonsystemet Solidus. Som mest har kundtjänst tagit emot 66 samtal på en dag. 57 procent av frågorna till oss har fått sitt svar direkt i kundtjänst. Andelen samtal och e-brev som besvarats inom 2 arbetsdagar var 100 procent för 2014.








Det är tydliga säsongsvariationer för inkommande samtal. Den höga belastningen på vårkanten förklaras till stor del av fakturafrågor som rör årsavgifterna samt inventering av enskilda avlopp.



Många samtal som kundtjänst tar emot rör enskilda avloppsanläggningar. Därefter är det frågor som rör bostadsmiljö som många ställer. Det kan till exempel handla om radon, bostadsklagomål eller om hundar och katter.

Direktionens och miljönämndens utvecklingsområden, mål och uppdrag

I årsredovisningen, delårsrapporten och i miljönämndens internkontrollrapport använder vi följande olika grader av måluppfyllelse:

1. Hög grad (≥ 100) 
2. Ganska hög grad (90–99 %) 
3. Varken hög eller låg grad (80–89 %) 
4. Ganska låg grad (70–79 %) 
5. Låg grad (0–69 %) 

Kommunalförbundets övergripande mål är indelade i perspektiven tillsyn/kontroll, finansiering, invånare och medarbetare.

Resultat och måluppfyllelse

Här redovisas måluppfyllelsen för de mål och uppdrag som fastställts inför 2014 års verksamhet.

Tillsyn/kontroll

Mål: Alla tillsynsobjekt med en tillsynstid om minst 17 timmar som grundklassning ska ha minst två tillsynsbesök under året. Vid ett av besöken är tillsynsmetoden systemtillsyn.

Resultat: Måluppfyllelse: 94 procent

Måluppfyllelse: Ganska hög grad 

Teamet har nästan nått sina mål. Alla objekt som genomförde periodisk besiktning har fått två tillsynsbesök i form av planerade inspektioner. Däremot missade teamet att genomföra systemtillsyn hos tre objekt. Anledningen var att teamet trodde att dessa objekt inte omfattades av målet.

Mål: Alla fastigheter med enskilt avlopp ska ha en avloppsanläggning som uppfyller miljökraven senast:

- 2015 för Falköpings kommun
- 2017 för kommunerna Hjo, Skövde och Tibro
- 2019 för Karlsborgs kommun.

Avloppsinventeringar genomförs utifrån avrinningsområden och åtgärder prioriteras utifrån vattenstatus.

Undantag: Miljönämnden kan acceptera längre genomförandetider inom de områden där kommunernas VA-planer anger att allmänna anläggningar ska anläggas och genomförandetiden är längre fram än vad nämndens mål anger.

Resultat: Antalet ansökningar, tillstånd och färdiga anläggningar:

- Tillstånd: 407
- Färdiga anläggningar: 343
- Ansökningar: 351

Måluppfyllelse: Det går inte att följa upp målet. En hundra procentig måluppfyllelse kommer inte att nås. Många avlopp kommer dock att åtgärdas inom tidsramen. Antalet förbättrade avlopp kommer att öka över tid. Antalet fastighetsägare som kopplar sina avlopp till nya eller gamla gemensamhetsanläggningar ökar också successivt.

Mål: Även under 2014 ska särskild vikt läggas på redligheten i livsmedelshanteringen samt märkningen av livsmedel.

Resultatet gäller planerade kontroller enligt kontrollplanen.

Resultat: Måluppfyllelse 94 procent

Måluppfyllelse: Ganska hög grad 😊

Anledningen till att alla planerade kontroller inte utförts är att anläggningar har lagts ned under året. På fyra anläggningar har kontroll inte kunnat utföras trots många försök och dessa har därför förts över som tjänsteskuld till år 2015. Utöver planerade kontroller tillkommer kontroll av märkning och redlighet vid kontroll av alla nya anläggningar.

Finansiering

Mål: Avgiftsfinansieringsgraden för arbetsgrupperna ska vid utgången av 2014 minst vara:

Mål		Resultat
Livsmedel:	85 %	62 %
Lantbruk:	50 %	64 %
Avlopp:	50 %	47 %
Miljöskydd A+B:	70 %	72 %
Miljöskydd C+U:	55 %	49 %
Hälsoskydd:	45 %	39 %

Måluppfyllelse

- Livsmedel: Ganska låg grad 😞
- Lantbruk: Mycket hög grad 😊
- Avlopp: Ganska hög grad 😊
- Miljöskydd A och B: Mycket hög grad 😊
- Miljöskydd C och U: Ganska hög grad 😊
- Hälsoskydd: Varken hög eller låg grad 😞

Den totala avgiftsfinansieringsgraden är 55 procent vilket är 2 procentenheter lägre än föregående år. Det förklaras främst av lägre intäkter från avgifter på grund av omklassningar.

Livsmedelsgruppen är klart under målet vilket förklaras av en något högre bemanning än föregående år samtidigt som intäkter från avgifter minskat på grund av omklassningar och att erfarenhetsmodulen tillämpas. Målet om 85 procent är högt satt vilket den senaste utredningen från SKL bekräftar. För livsmedelsområdet har det visat sig att ett mål omkring 70 procent är mer verklighetsförankrat och ett slags genomsnitt för landet som helhet.

Lantbruksteamet klarar även i år målet med bred marginal vilket främst förklaras att de har effektiviserat sitt arbetssätt.

I övrigt är det inga större avvikelser mot föregående år.

Hälsoskyddsgruppen, avloppsteamet och C- och U-teamet samt A- och B-teamet ligger något under målen.

För de grupper/team där måluppfyllelsen är låg ska det göras en analys.

Miljönämndens särskilda uppdrag till förbundschefen inom området tillsyn/kontroll

Rättssäker tillsyn av A- och B-anläggningar

En miljöinspektör ska ha huvudansvar för ett och samma tillsynsobjekt under maximalt fem år. Minst två inspektörer ska ha kompetens att genomföra tillsyn vid respektive tillsynsobjekt.

Nuläget samt handlingsplan för genomförande av uppdraget ska redovisas för miljönämnden senast den 31 mars 2014.

Resultat

Handlingsplanen redovisades vid nämndens sammanträde den 12 mars. Överföringen av tillsynsobjekten är genomförd.

Förorenad mark

Samtliga av länsstyrelsen dokumenterade förorenade områden i Karlsborg ska under 2014 koordinatsättas och anges på karta. Informationen för respektive område ska kvalitetssäkras.

En tidssatt handlingsplan för arbetet med att åtgärda förorenade områden med riskklass 1 enligt MIFO ska utarbetas. Redovisning av planen ska ske till miljönämnden senast den 1 september 2014.

Resultat

Handlingsplanen för arbetet med att åtgärda förorenade områden med riskklass 1 enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) är framtagen och redovisad för nämnden den 10 december 2014.

De förorenade områdena i Karlsborg blev klara (koordinatsättning och angivande på karta) under 2014.

Uppmärksamma de livsmedelsanläggningar som är skötsamma och lever upp till kraven i livsmedelslagstiftningen

Livsmedelsanläggningar som svarar upp mot kraven i livsmedelslagstiftningen ska uppmärksammas och premieras med en dekal, en så kallad smiley eller motsvarande, som sätts upp i lokalen. Förslag på hur detta kan ske ska redovisas för miljönämnden senast den 31 maj 2014.

Resultat

Miljönämnden beslutade den 27 maj 2014, § 35, att avvakta med införandet av smilies i vårt kontrollsystem.

Delgivning av beslut

Delgivning av beslut är en mycket tidsödande och kostsam process som bör kunna förenklas. Statliga myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan har ett annat synsätt. Förenklad delgivning enligt förvaltningslagen kan vara ett sätt att förenkla. Delgivningsprocessen ska ses över och ett förslag på hur den kan effektiviseras ska redovisas för miljönämnden senast den 31 mars 2014.

Resultat

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 december 2013 (MN § 83) att anta nämndriktlinjen för delgivning av beslut.

Miljönämndens särskilda uppdrag till förbundschefen inom perspektivet kund

Mottagaranpassad webbplats

Informationen på Miljösamverkans webbplats ska vara mottagaranpassad så att det finns en ingång för företagare och en för privatpersoner senast 1 september 2014.

Resultat

Den tekniska lösningen för att på ett enkelt sätt kunna dela upp informationen till olika mottagargrupper blev tillgänglig under hösten. Den nuvarande webbplatsen innehåller mycket information riktad till företagare. För att det ska bli lättare för privatpersoner och företagare att snabbt hitta information som berör dem pågår arbetet med att strukturera om informationen. Informationen till privatpersoner kommer att vara nyskapad.

Tjänstegarantier

Tjänstegarantier för anmälningar enligt miljöbalken och registreringar av livsmedelsanläggningar ska tillämpas senast 1 september 2014.

Resultat

En chefsriktlinje för tillsyn enligt miljöbalken har tagits fram. Den behöver implementeras innan tjänstegarantin för anmälningssärenden införs.

Någon tjänstegaranti för registrering av livsmedelsanläggningar behövs inte eftersom regelverket fungerar som en tjänstegaranti.

Miljönämnden avvaktar för närvarande med att införa tjänstegarantierna.

Lämna synpunkter

Det ska finnas möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten senast 1 september 2014

Resultat

Det finns en chefsriktlinje för synpunktshantering där alla vägar för att lämna synpunkter listas. Synpunkterna registreras i verksamhetssystemet Ecos där de delas in i olika väsentlighetsgrader från positiva till allvarliga. Vid behov startar vi separata ärenden upp för att synpunkterna ska kunna följas upp. I slutet av året skrivs en rapport om de synpunkter som kommit in och hur de har hanterats.

Offentliggöra livsmedelskontrollen

Resultatet av livsmedelskontrollen ska offentliggöras och finnas lätt tillgänglig på Miljösamverkans webbplats från och med 1 september 2014.

Resultat

Metoder för offentliggörande av livsmedelskontrollen utreds. Under 2015 kommer offentliggörandet att komma igång.

Miljönämndens särskilda uppdrag till förbundschefen inom perspektivet medarbetare

Aktivt medskapandeindex

Aktivt medskapandeindex ska fastställas senast 30 juni 2014. Indexet ska omfatta medarbetarskapet, ledarskapet och verksamhetsutvecklingen.

Resultat

Hållbart medarbetarengagemang (HME), som tas fram med hjälp av en medarbetarenkät, ersätter Aktivt medskapandeindex. Enkäten är ett underlag för utveckling av verksamheten, arbetsmiljön samt medarbetar- och ledarskapet. Miljösamverkans HME fastställdes för första gången under november och blev 78.

Störst andel instämmande från medarbetarna får påståendena om arbetets meningsfullhet, att lära sig nytt och utvecklas och att vara insatt i arbetsplatsens mål.

Övriga nyckeltal med tillsynsobjekt, ärenden och händelser under 2014

Tillsynsobjekt

Typ av objekt	2011	2012	2013	2014
Miljöskydd (A-U)	1 862	1 842	2 019	2 107
- A	5	5	5	4
- B	73	72	75	95
- C	291	285	314	305
- U	1 493	1 480	1 625	1 703
Hälsoskydd 38 §	210	180	185	178
Livsmedelsanläggningar	718	772	905	899
Totalt	2 790	2 794	3 109	3 184

Totalt har antalet objekt ökat jämfört med förra året. Detta beror främst på att vi fått fler miljöskyddsverksamheter, i form av B-verksamheter som är tillståndspliktiga hos länsstyrelsen, och fler U-verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga. B-verksamheterna kommer från en överlåtelse av tillsynsansvar från länsstyrelsen. Vi har också tagit över ansvaret för en A-verksamhet och lämnat över ansvaret för två A-verksamheter till länsstyrelsen.

Antal planerade/oplanerade inspektioner/kontroller inklusive systemtillsyn/revisioner 2014

Grupp/team	Falköping	Hjo	Karlsborg	Skövde	Tibro	Totalt
Hälsoskydd	96	16	69	85	20	286
Avlopp	315	55	79	123	39	611
Lantbruk	187	37	14	53	14	305
Livsmedel	464	112	112	681	112	1 481
Miljöskydd	107	36	37	125	37	342
Totalt	1 169	256	311	1 067	222	3 025

Antalet planerade inspektioner och systemtillsyn/revisioner har stadigt ökat till sina högsta nivåer på fyra år. Denna ökning är planerad och följer vår strategi att vara ”ute i fält”.

Däremot har antalet uppföljande inspektioner minskat något. Anledningen till detta är att vi konstaterar färre brister i efterlevnad av lagstiftningen. Detta beror i sin tur på att vi oftare utför planerade inspektioner och att företagen blivit duktigare.

Att antalet inspektioner inte uppgår till det antal tillsynsobjekt som visas i ovanstående tabell förklaras till stor del av att vissa mindre verksamheter inte får besök varje år. Det rör sig oftast om mindre lantbruk.

Granskningar

Utomstående granskningar

Miljödiplomerering

Miljösamverkan är miljödiplomerad enligt miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. Diplomet gäller från mars 2013 till mars 2015.

Djupintervjuer utifrån Insikt 2013

För att få en djupare förståelse för de resultat som framkom i 2013 års Insikt-enkät, där Miljösamverkan fick ett resultat under medelvärdet för riket, gjordes en ny undersökning med företagare verksamma i kommunerna Falköping och Tibro. Enligt undersökningen bör Miljösamverkans förbättringsarbete fokusera på:

- Tydliga riktlinjer i Miljösamverkans arbete om hur organisationen kan arbeta vägledande utan att bli rådgivande.
- Kompetensutveckling, framför allt branschspecifik.
- Ökad information till företagarna om vad Miljösamverkan arbetar med, lagar och riktlinjer som styr arbetet och därmed varför beslut fattas på ett visst sätt, hur Miljösamverkans arbete kan hjälpa den enskilda företagaren, vad avgifterna beror på och vad företagaren får i utbyte.

Granskningar i samverkan

Fokusgrupper i samarbete med Falköpings kommun

Fem fokusgrupper planerades för att svara på frågan ”Vad är allra viktigast för en god kvalitet hos Miljösamverkan östra Skaraborg?” Syftet med fokusgrupperna var att få fram olika tankar och åsikter om Miljösamverkans verksamhet för att se vilka förväntningar som finns på oss och vad vi kan bli bättre på. Fyra av fokusgrupperna genomfördes under våren. Då deltog lantbrukare, livsmedelsverksamheter från näringslivet, tjänstemän i Falköpings kommun och tjänstemän vid Miljösamverkan.

Internrevision av livsmedelskontrollen i samarbete med Borås miljöförvaltning.

Borås miljöförvaltning och Miljösamverkan har träffat en överenskommelse om att internrevidera varandras livsmedelskontroll. Ett huvudsyfte är att få tillgång till den andra partens speciella kompetens för att utföra oberoende internrevision (inhyrd) som är svår att klara av med egen personal. Revisionen är ett frivilligt komplement till den externa revision som EU-kommissionens livsmedels- och veterinärbyrå (Food and Veterinary Office, FVO), Livsmedelsverket, länsstyrelsen och kommunrevisionen utför.

Under våren har en första omgång av internrevisionen genomförts av organisationens livsmedelskontroll. Resultatet från revisionen visar på att vi i huvudsak har en väl fungerande livsmedelskontroll.

Interna granskningar

Enkät till verksamhetsutövare

Som en del i arbetet med att göra tillsynen kostnadseffektiv, att hålla hög kvalitet i tillsynsarbetet och att företagen ska vara säkra på att få ett professionellt bemötande med engagerade inspektörer har vi via en enkät frågat 629 verksamhetsutövare vad de anser om vårt arbete. En likadan enkät lämnades till verksamhetsutövare under 2012. Enkäterna innehöll fem olika kategorier som vi bad verksamhetsutövarna att bedöma. Kategorierna var:

- Vårt bemötande
- Vår kompetens
- Vår effektivitet
- Verksamhetsutövarens möjlighet att få kontakt med oss
- Informationen verksamhetsutövaren fått från oss vid besöket.

Det är drygt 300 verksamhetsutövare som har svarat på enkäten från första tertialet 2014. Det innebär en svarsfrekvens på 48 procent. De olika teamen har genomgående högt förtroende hos verksamhetsutövarna. Jämför vi de båda tillfällena så är det bara mindre ändringar i bedömningarna från verksamhetsutövarna som framkommer. I några fall har verksamhetsutövarnas förtroende ökat och i några fall har förtroendet minskat marginellt.

De flesta verksamhetsutövare vi besökte var nöjda med inspektörernas bemötande. Lite drygt 93 procent av dem var helt nöjda. Några synpunkter som varit mindre positiva har också kommit in via enkäterna. De handlar oftast om att avgiften är för hög, att vi ska skicka agenda i förväg, att man önskar att samma person kommer på inspektion/kontroll och att man vill ha mer rådgivning.

Hållbart MedarbetarEngagemang (HME)

Medarbetarenkäten genomfördes under november månad och är ett underlag för utveckling av verksamheten, arbetsmiljön samt medarbetar- och ledarskapet. (Läs mer om detta under rubriken Aktivt medskapandeindex ovan.)

Arbetsglädjeenkät

Varannan månad tas ”tempen” på arbetsglädjen hos medarbetarna.

Ekonomisk rapport

Bilaga 1

Resultaträkning	Not	2014	2013
Verksamhetens intäkter	2	26 740 311	26 926 017
Verksamhetens kostnader	3	-25 975 635	-24 583 567
Avskrivningar	6	-52 038	-43 671
Verksamhetens nettokostnader		712 638	2 298 779
Finansiella intäkter	8	75 917	157 181
Finansiella kostnader	9	<u>-1 080</u>	<u>-1 894</u>
Resultat före extraordinära poster		787 475	2 454 066
Årets vinst		<u>787 475</u>	<u>2 454 066</u>

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Maskiner och inventarier	6	229 509	281 547
Summa anläggningstillgångar		<u>229 509</u>	<u>281 547</u>
Omsättningstillgångar			
Fordringar	10	1 418 934	1 932 484
Kassa och bank	11	6 780 770	8 624 619
Summa omsättningstillgångar		<u>8 199 704</u>	<u>10 557 103</u>
Summa tillgångar		<u>8 429 213</u>	<u>10 838 650</u>
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	12	3 937 186	3 936 939
Årets vinst		<u>787 475</u>	<u>2 454 066</u>
Summa eget kapital		<u>4 724 661</u>	<u>6 391 005</u>
Skulder			
Kortfristiga skulder	13	<u>3 704 552</u>	<u>4 447 645</u>
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		<u>8 429 213</u>	<u>10 838 650</u>
Panter och ansvarsförbindelser			
<u>Panter och därmed jämförliga säkerheter</u>		Inga	Inga

Kassaflödesanalys	2014	2013
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	787 475	2 454 066
Återbetalning till medlemskommunerna	-2 453 820	-2 396 791
<u>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</u>		
Av- och nedskrivningar	<u>52 038</u>	<u>43 671</u>
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 614 307	100 946
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	513 550	393 949
Ökning/minskning kortfristiga skulder	<u>-743 093</u>	<u>-995 578</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 843 850	-500 683
Investeringsverksamheten		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-	-91 505
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-91 505
Finansieringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-1 843 850	-592 188
Likvida medel vid årets början	<u>8 624 619</u>	<u>9 216 807</u>
Likvida medel vid årets slut	<u>6 780 769</u>	<u>8 624 619</u>

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Avskrivning

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kommunbidrag	-12 819 000	-12 518 000
Förrättning och granskning	-13 859 510	-14 315 439
Övriga intäkter	<u>-61 802</u>	<u>-92 578</u>
Summa	<u>-26 740 312</u>	<u>-26 926 017</u>

Not 3 Verksamhetens kostnader

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kostnader för arbetskraft	-20 644 165	-19 732 222
Övriga verksamhetskostnader	-5 331 470	-4 851 344
<u>Jämförelsestörande poster:</u>		
Summa	<u>-25 975 635</u>	<u>-24 583 566</u>

Not 6 Maskiner och inventarier

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärden	358 276	266 771
Årets förändringar		
- Årets aktiverade utgifter, utveckling		
- Årets aktiverade utgifter, Inköp	-	<u>91 505</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>358 276</u>	<u>358 276</u>
Ingående avskrivningar	-76 728	-33 057
Årets förändringar		
- Avskrivningar	<u>-52 038</u>	<u>-43 671</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-128 766</u>	<u>-76 728</u>
Årets förändringar		
Utgående ackumulerade uppskrivningar	0	0
Årets förändringar		
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0
Pågående nyanläggningar		
Utgående balans	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u>229 510</u>	<u>281 548</u>

Not 8 Finansiella intäkter

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Räntor	<u>-75 917</u>	<u>-157 181</u>
Summa	<u>-75 917</u>	<u>-157 181</u>

Not 9 Finansiella kostnader

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Räntekostnader	<u>-1 080</u>	<u>-1 894</u>
Summa	<u>-1 080</u>	<u>-1 894</u>

Not 10 Fordringar

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kundfordringar	431 011	615 087
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	762 278	880 520
Övriga kortfristiga fordringar	<u>225 645</u>	<u>436 877</u>
Summa	<u>1 418 934</u>	<u>1 932 484</u>

Not 11 Kassa och bank

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Bank	<u>6 780 769</u>	<u>8 624 619</u>
Summa	<u>6 780 769</u>	<u>8 624 619</u>

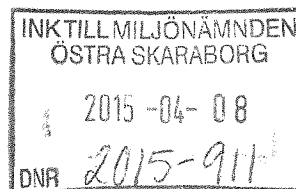
Not 12 Eget kapital

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Eget kapital		
Ingående eget kapital	6 391 006	6 333 730
Återbetalning till medlemskommunerna	-2 453 820	-2 396 791
Årets resultat	<u>787 475</u>	<u>2 454 066</u>
Utgående eget kapital	<u>4 724 661</u>	<u>6 391 005</u>
Medlemskommunernas andel av eget kapital		
Summa eget kapital	<u>4 724 661</u>	<u>6 391 005</u>

Not 13 Kortfristiga skulder

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Leverantörsskulder	764 345	1 230 698
Övriga kortfristiga skulder	652 905	639 978
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	<u>2 287 302</u>	<u>2 576 969</u>
Summa	<u>3 704 552</u>	<u>4 447 645</u>

Revisorerna i kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg



Till

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna för
kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg

Revisionsberättelse för år 2014

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg.

På det sätt kommunalförbundet är organiserat är revisorernas ansvar att först granska Miljönämndens ansvarsutövande och överlämna en revisionsberättelse till direktionen som är det organ som ska besluta om Miljönämnden och dess enskilda ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna ska också granska direktionen och överlämna en revisionsberättelse till medlemskommunernas fullmäktige. Medlemskommunernas fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet ska ges till direktionen och dess enskilda ledamöter.

Direktionens ansvar är enligt förbundsordning att bedriva uppsikt över Miljönämnden östra Skaraborg samt följa upp och styra sin verksamhet. Direktionen ska också fastställa budget och när så behövs bereda ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska direktionens ansvarsutövande. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen, och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi ansett behövts för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. PwC har biträtt oss i granskningen.

Årets ekonomiska resultat uppgår till 787 tkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på 64 tkr och ett i delårsrapporten prognostiserat resultat på 989 tkr. Balanskravet uppnås och den ekonomiska ställningen bedöms som god. Det egna kapitalet uppgår till 4 725 tkr vilket enligt direktionens tidigare beslut om ett eget kapital på maximalt 4 mnkr innebär att 725 tkr kommer att återbetalas till medlemskommunerna.

Vi bedömer sammantaget att Direktionen haft en tillfredsställande styrning och uppföljning av sin verksamhet samt tillräcklig uppsikt över Miljönämndens verksamhet.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att måluppfyllelsen för såväl ekonomin som verksamheten är bra och där så gott som samtliga planerade inspektioner genomförts. Vi delar bedömningen i årsredovisningen att god ekonomisk hushållning uppnåtts.

Vi tillstyrker

att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Skövde 2015-04-08

Stina Linnarsson

Birgitta Swenson

Granskningsrapport avseende 2014 för Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg

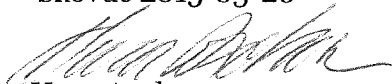
Granskningen har utförts på uppdrag av revisorerna för kommunalförbundet och har omfattat Miljönämnden såväl som direktionen. Granskningen har skett inom ramen för anslag och utifrån god revisions sed.

Granskningsinsatserna har bestått av genomgång av årets protokoll, granskning av delårsrapport inkl. underlag för revisorernas överlämnade bedömning, genomgång av årsredovisningens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning inkl. noter och underlagen till dessa. Därutöver har ingått möten med valda revisorer och kommunalförbundets verkställande ledning och ekonom.

Granskningen visar en i allt väsentligt mycket väl fungerande verksamhet som styrs och följs upp på ett bra sätt av Miljönämnden såväl som Direktionen. Sammanfattningsvis kan anges att;

- Årets resultat uppgår till 787 475 kr och det egna kapitalet är nu 4 724 661 kr. Direktionen har beslutat att det egna kapitalet inte får överstiga 4 mnkr och därför kommer överskjutande del att återbetalas till medlemskommunerna. Årets resultat är något lägre än den prognos som lämnades i delårsrapporten men betydligt bättre än det budgeterade resultatet på 64 tkr. Överskottet skapas av framförallt lägre personalkostnader än budgeterat.
- Balanskravet uppfylls och inga tidigare underskott finns att täcka.
- Uppgifterna i årsredovisningen visar en i allt väsentligt mycket väl fungerande verksamhet där tillsynen också följt plan.
- Måluppfyllelsen bedöms i allt väsentligt som hög och redovisas som vi bedömer det på ett riktigt sätt. Mål för god ekonomisk hushållning bedöms uppnås.
- Vi bedömer att årsredovisningen för år 2014 i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Skövde 2015-03-26



Hans Axelsson
Certifierad kommunal revisor

KS § 85/15 Beslut om de kommunala bolagens verksamhet

KS2015.0177

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-04-22	80/15
2 Kommunstyrelsen	2015-05-04	85/15

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. De verksamheter Skövde Stadshus AB, AB Skövdebostäder, SkövdeNät AB, Skövde Värmeverk AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, Kreativa Hus Skövde AB, Balthazar Science Center AB, Skövde Flygplats AB samt Skövde Biogas AB bedrivit under kalenderåret 2014 bedöms, för respektive bolag, ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Förvaltningen får i uppdrag att, efter dialog mellan bolagets delägare, se över bolagsordning och aktieägaravtal för Gothia Innovation AB.

Bakgrund

Av 6 kap 1 a § Kommunallagen (KL) följer att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap 16 a § KL (hel- och delägda kommunala bolag) ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, skall den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Bolag bedöms genom bolagsordningar såväl som ägardirektiv uppfylla de krav som ställs i kommunallagens 3 kapitel 17 och 18 §§. Avseende Gothia Innovation AB bedöms dock inte så vara fallet varför en revidering/omförhandling föreslås.

Föranlett av ovanstående har förvaltningen översiktligt gått igenom de verksamheter som bedrivits i kommunens hel- och delägda bolag. Granskningen har främst skett genom en genomgång av årsredovisningar, revisionsberättelser och granskningsrapporter.

Skövde Stadshus AB

Skövde Stadshus AB ska som moderbolag i en av Skövde kommun helägd koncern leda, driva och utveckla verksamheter inom kommunens kompetensliga områden. Bolaget ska utöva tillsyn över dotterbolagen samt tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer, såsom likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen, förbud att understödja enskild och självkostnadsprincipen såvida inte speciallagstiftning eller gällande rätt medger eller föreskriver annat.

Revisions- såväl som granskningsrapporten påvisar att bolagets verksamhet bedömts skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Sammantaget finner förvaltningen att den verksamhet bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

AB Skövdebostäder

AB Skövdebostäder är ett helägt kommunalt bolag och har till föremål för sin verksamhet att inom Skövde kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget ska vidare i allmännyttigt syfte och med beaktande av kommunallagens lokaliseringssprincip främja bostadsförsörjningen i Skövde kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bostadsförsörjning har sedan länge ansetts ingå i de kommunala befogenheterna och regleras idag främst i lagen (2010:879) om kommunala bostadsaktiebolag. Årsredovisningen påvisar att verksamheten präglats av färdigställande såväl som planering av nyproduktion. Revisionsberättelsen anger att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att årsstämman tillstyrks bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Granskningsrapporten bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. Sammantaget finner förvaltningen att den verksamhet bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

SkövdeNät AB

SkövdeNät AB är ett helägt kommunalt bolag och ska driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) inom Skövde kommun eller om bättre ändamålsenlighet uppnås i geografisk närhet till Skövde kommun. Bolaget ska även bygga, underhålla och hyra ut fibernät för överföring av datakommunikation samt bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet. Elförsörjning har sedan länge ansetts vara en angelägenhet för kommunerna. I ellagen finns även ett särskilt kommunalrättsligt avsnitt i 7 kapitlet. Årsredovisningen påvisar att verksamheten främst består av nätdistribution, såsom transport av elenergi, mätning, debitering samt framtagning av andelstal enligt ellagen men även t.ex. drift, underhåll och nyanläggning av eldistributionsanläggningar. Revisionsberättelsen anger att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att årsstämman tillstyrks bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Granskningsrapporten bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. Det noteras att SkövdeNät enligt nyligen ändrad bolagsordning skall bedriva sin elnätsverksamhet med iakttagande av ellagens regelverk. Tillämpligheten av självkostnadsprincipen eller ellagens regelverk vid nätverksamhet är för närvarande föremål för Högsta förvaltningsdomstolens prövning. Utfallet av den prövningen kan föranleda en revidering av bolagsordningen. Övrig verksamhet ska bolaget bedriva på affärsmässig grund och med iakttagande av lokaliseringssprincipen. Sammantaget finner förvaltningen att den verksamhet bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Skövde Värmeverk AB

Skövde Värmeverk AB ska uppföra och äga anläggningar för elproduktion, driva fjärrvärmeanläggningar och andra miljövänliga anläggningar för energiproduktion samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget ska vidare tillhandahålla miljöriktiga

lösningar avseende energiproduktion och avfallshantering för kunder nationellt och internationellt. Traditionellt har fjärrvärme varit en kommunal angelägenhet och 38 och 39 §§ i fjärrvärmelagen (2008:263) berör särskilt kommunala fjärrvärmeföretag. Årsredovisningen påvisar att försäljningen av fjärrvärme är bolagets största intäkt. Vidare framgår att upphandling och byggstart av ett nytt kraftvärmeblock skett samt att pågående arbete sker avseende etablering av vindkraftverk. Revisionsberättelsen anger att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att årsstämman tillstyrks bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Granskningsrapporten bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. Sammantaget finner förvaltningen att den verksamhet bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Next Skövde Destinationsutveckling AB ska arbeta med att marknadsföra och utveckla Skövde som destination samt bedriva marknadsföringsarbete för Skövde inom områdena turism, evenemang, möten och handel samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer och självkostnadsprincipen. Allmänna marknadsföringsinsatser av kommunen och främjande av turistväsendet har sedan länge ansetts ingå i de kommunala befogenheterna. Årsredovisningen påvisar att arbete skett t.ex. med att modernisera och utveckla kommunikations- och marknadsföringsarbetet, evenemang som matfestivalen och Jul i Skövde, engagemang i frågan om citykärnans utveckling och i att öka dialogen mellan handelsområdenas företrädare samt arbete med att stimulera utvecklingen av mötesverksamhet. Revisionen har angett att man avser inkomma med en ren revisionsberättelse för 2014. Granskningsrapporten bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. Sammantaget finner förvaltningen, förutsatt att revisionsberättelsen är ren, att den verksamhet bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kreativa Hus Skövde AB

Kreativa Hus AB ska inom Skövde kommun äga och förvalta fastigheter och tomträtter med lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar samt allmänt främja näringslivet i Skövde kommun. Bolaget ska vidare främja lokalförsörjningen för teknik- och forskningsparken Gothia Science Park för att främja och stimulera till nya företag och affärsidéer samt att i övrigt, inom ramen för den kommunala kompetensen, främja lokalförsörjningen för hantverksföretag, småindustri, tjänsteföretag och företag inom turistnäringen. Verksamheten ska, vad gäller uthyrning av lokaler, drivas på affärsmässig grund. Av 3 kap 6 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter framgår att en kommun får tillgodose små företags behov av lokaler i kommunen under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Årsredovisningen påvisar att bolaget arbetat med att skapa mötesplatser och arbetsplatser utomhus. Planering pågår för en ombyggnation för att få ett antal nya kontorsplatser. Revisionsberättelsen anger att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att årsstämman tillstyrks bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Granskningsrapporten bedömer att bolagets

verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Sammantaget finner förvaltningen att den verksamhet bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Balthazar Science Center AB

Balthazar Science Center AB ska med Skövde kommun som bas driva science center med väsentlig inriktning till allmänhet och skolelever. Bolaget ska främja intresset för naturvetenskapliga och teknikbaserade ämnen och verka för fortsatta studier inom de områdena. Årsredovisningen påvisar att bolaget arbetar med att stimulera entreprenörskap och intresset för teknik- och naturvetenskapliga ämnen bland elever och allmänhet i Skövde och Skaraborg och positivt bidra till det långsiktiga behovet av utbildad arbetskraft. Under år 2014 ökade dels medverkandet i evenemang och besöksantal medan elevbesöken minskat. Revisionsberättelsen anger att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att årsstämman tillstyrks bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Granskningsrapporten bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Sammantaget finner förvaltningen att den verksamhet bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Skövde Flygplats AB

Skövde Flygplats AB ska svara för driften av Skövde flygplats och stimulera till nya flyglinjer för passagerar- och fraktflyg och därigenom bidra till utvecklingen av regionens infrastruktur samt idka annan därmed förenlig verksamhet. I beaktande av att bolaget är ett delägt dotterbolag skedde under 2013 justeringar i ägardirektiven för att i enlighet med 3 kap 18 § Kommunallagen säkerställa att bolaget i skälig omfattning, med hänsyn till andelsförhållandena, blev bundet av villkoren i 3 kap 17 § Kommunallagen.

Årsredovisningen påvisar att det under 2014 genomfördes totalt 200 start- och landningar för ambulansflyg, militärflyg, affärsflyg, taxiflyg och fraktflyg. Revisionsberättelsen anger att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att årsstämman tillstyrks bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Granskningsrapporten bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Sammantaget finner förvaltningen att den verksamhet bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Skövde Biogas AB

Skövde Biogas AB har som föremål för bolagets verksamhet projektering, uppförande, förvaltning, drift- och utveckling av en biogasanläggning i Skövde, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar samt att bedriva handel med biogas samt därmed förenlig verksamhet. Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla biogasverksamheten i ägarkommunerna för att medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Skövde Biogas AB är ett av Skövde kommun delägt kommunalt bolag som ägs tillsammans med det

kommunala bolaget Göteborgs Energi AB som äger 51 %. Bolagsordningen ställer dock krav på att båda kommuners fullmäktige skall beredas möjlighet att avge sitt ställningstagande innan beslut tas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Respektive kommun utser även lekmannarevisorer. Av Årsredovisningen framgår att bolaget jobbat för att skapa ökad tillgänglighet, mindre fackling och jämnare drift. Gasleveranserna har under året utökats och sedan sommaren levereras biogas till Skövde kommuns stadsbussar etc. Revisionsberättelsen anger att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att årsstämman tillstyrks bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Granskningsrapporten bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Sammantaget finner förvaltningen att den verksamhet bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Gothia Innovation AB

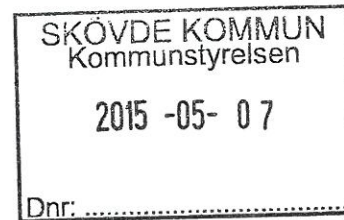
Gothia Innovation AB driver och utvecklar teknik- och forskningsparken Gothia Science Park vilket är en samlad miljö för entreprenörskap och affärsutveckling integrerad med högskolan i Skövdes campusområde. Bolaget är delägt mellan Gothia Intresseförening (51 %) och Skövde kommun (49 %). Det ökade kravet på ägarstyrning och ägarinflytande i lagstiftningen gör att en revidering av bolagsordningen och aktieägaravtal bör ses över. Utifrån detta föreslår förvaltningen att en revidering efter dialog mellan bolagets delägare sker för att säkerställa att kommunallagens regelverk ej eftersätts. Revisionsberättelsen anger i övrigt att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att årsstämman tillstyrks bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Handlingar

Årsredovisning 2014 Balthazar Science Center AB
Årsredovisning 2014 Skövde Stadshus AB
Årsredovisning 2014 AB Skövdebostäder
Årsredovisning 2014 Skövde Flygplats AB
Årsredovisning 2014 Kreativa Hus Skövde AB
Årsredovisning 2014 Next Skövde Destinationsutveckling AB
Årsredovisning 2014 Skövde Biogas AB
Årsredovisning 2014 Skövde Värmeverk AB
Årsredovisning 2014 Gothia Innovation AB
Årsredovisning 2014 SkövdeNät AB

Delges

Bolagen
Kommunfullmäktige



Årsredovisning 2014

Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem

Årsredovisning för verksamhetsåret 2014

Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Skaraborgs läns sjukhem får härmed lämna redovisning över sin förvaltning av stiftelsens angelägenheter under 2014.

Stiftelsen bildades 1898 med syfte "att till vård och underhåll mottaga fattiga, obotligt sjuka från Skaraborgs län och skola till sjukhemmets uppehållande användas dels afkastningen af den för detta ändamål samlade fond, dels de medel, som framdeles kunna för samma ändamål inflyta."

Sedan ädelreformen tillkom 1992 är sjukhemmets vårdform förändrad till särskilt boende för service och omvårdnad av äldre somatiskt långtidssjuka personer.

Stiftelsens stadgar är fastställda av Länsstyrelsen Skaraborg och ändring av stadgarna av Länsstyrelsen Västra Götaland.

Stiftelsens tillgångar är placerade i fastigheten Motorn 2, samt i värdepapper och bankmedel.

Vården är reglerad i avtal med Skövde kommun, som genom omvårdnadsförvaltningen efter behovsprövning hänvisar boende till sjukhemmet. Avtalet omfattar även de fyra lägenheter för serviceboende, som stiftelsen är hyresvärd för.

Fastigheterna Motorn 2 omfattar, förutom sjukhemmet, två fristående byggnader, vilka hyrs av Skövde Kommun och Samägarföreningen Soberhuset. Samägarföreningen Soberhuset har sagt upp hyreskontraktet för avflyttning per 2015-12-31. Arbetet med att hitta en ny hyresgäst har påbörjats.

Styrelse

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Utsedda av Skövde kommun

Anders Jakobsson (ordförande)

Åsa Axelsson

Bjarne Medin

Utsedda av länsstyrelsen i Västra Götaland

Birgitta Carlander (vice ordförande)

Torbjörn Bergman

Styrelsen har under året avhållit 3 ordinarie styrelsemöten. På grund av avveckling av tjänsten Sysloman, samt rekrytering av ny verksamhetschef har man även haft 1 extra styrelsemöte.



Personal

Personalförändringar

Ny verksamhetschef tillträdde 2014-06-24

Tjänsten syssloman har avskaffats, och arbetsuppgifterna ingår i Verksamhetschefens tjänst.

Ny tjänst, Vårdsamordnare, har tillkommit med start 2014-01-01.

Löner

Löner och ersättningar har utgått med följande belopp:

	2014	2013
Kvinnor	13 314 411	12 766 116
Män	1 772 102	1 897 904
Summa	15 086 513	14 664 020

Personaltäthet för vårdpersonal

Sjuksköterskor

9,8 tjänster = 0,27 ssk/boende

Undersköterskor

26 tjänster = 0,72 Usk/boende

Utbildning

Äldreomsorgsdagarna i Stockholm - Verksamhetschef, Vårdsamordnare, undersköterskor och sjuksköterskor

Inspirationsföreläsning i Jönköping -12 medarbetare

Utbildning i arbetsteknik via Skövde kommun -3 undersköterskor

Reflektion och utbildning för sjuksköterskor, "RUFSS" - samtliga sjuksköterskor

Värdegrunds-teater - all personal

Utbildning i Procapita journalsystem - alla sjuksköterskor och undersköterskor

Kostutbildning i Vara Konserthus - 1 sjuksköterska och 2 undersköterskor

Prestationsuppgifter

Boenderedovisning

35 permanenta platser, 1 växelvårdsplats

Inflyttade: 14 st

Avlidna 13 st

Utflyttade: 1 st

Vård dagar

Permanent boende: 12 500

Växelvård: 337

Totalt: 12 837

Kostnadsfördelning

Boendekostnader

Kontogrupp	Faktiska kostnader	
	Årskostnad	kostnad/vård dag
Personal*	21 904 575	1 706
Rörelsekostnader	4 091 682	319
Avskrivningar	1 411 559	110
Räntor fastigheten	393 158	31
Summa	27 800 974	2 166
Avgår hyresintäkter	-580 146	-45
*Avgår konsultarvode tf VC	-879 228	-68
Total Summa	27 220 828	2 052

Trivselfrämjande åtgärder

För boende och personal

Andakt varannan tisdag på sjukhemmet, olika kyrkliga samfund

Julgransplundring

Garden Party med boende och anhöriga

Midsommarfest boende och anhöriga

Underhållning av sommarmusikanterna

Kräftskiva

Italiensk afton

Utflykt Mössebergs Kurort med övernattnig 5 boende + personal

"Sjukhemmet i ljus"

Adventspyssel

Lucia med Skövde Lucia. Pensionerade medarbetare inbjudna

Julbord

Musikunderhållning vid flertal tillfällen

Helgmys varje helg

För personal

Julpyssel

Julbord på restaurang Sällskapet

Julklapp till all personal

Fastigheten

Byte och ombyggnad av takfönster trapphus plan 3

Sprinklerbyte plan 3

Indragning av ventilation el/datacentral

Dörrbyte balkong plan 2

Underhållsarbete: Renovering kontor och övernattningsrum plan 3, ommålning av några boenderum samt kök på avdelningarna

Arbetsmiljö

Sammanställning tillbud, hot och våld framgår av styrelseprotokoll 1/2015

Möte med Arbetsmiljöverket, samverkan med Previa

Grundläggande arbetsmiljöarbete - uppstart

APT varje månad fr o m hösten 2014

Startsamtal medarbetare

Handledning av enskilda medarbetare har skett under året

Administration

Genomgång IT - datorer, WIFI, datasäkerhet och hemsida med hjälp av extern samarbetspartner

Friskvård

Friskvårdsbidrag à 500,-/termin, 33 st.

Våruset i Örebro, 12 st anställda deltog.

Sjukstatistik

	Ålderskategori			Totalt
	-29 år	30-49 år	50- år	
Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid %				
Kvinnor	2,88	11,89	6,74	8,79
Män	*	*	*	2,05
Samtliga anställda				8,09
Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro %				
Kvinnor	0	59,73	10,02	42,75
Män	*	*	*	0
Samtliga anställda				41,61

* Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen

Jämfört med år 2013 har total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid minskat med 1,95%.

Långtidsfrånvaron av total sjukfrånvaro har minskat med 18,09%.

Ekonomisk ställning och resultat

Av resultaträkningen, närmare bestämt posten "Avsättningar" och Not 6, framgår att stiftelsen avsatt 400 000 kr till reparationsfonden.

Stiftelsens resultat för räkenskapsåret samt ställning den 31 december 2014 hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning jämte därtill hörande noter.

Styrelsen föreslår att årets underskott 1 047 665 kr balanseras och avräknas mot Skövde Kommuns medelstillelning för 2015.

Resultaträkning

	Not	2014	2013
Intäkter			
Övriga intäkter	1	580 321	601 849
Intäkter enligt avtal med Skövde Kommun		25 279 000	25 279 000
Summa intäkter		25 859 321	25 880 849
Kostnader			
Handelsvaror och förnödenheter		-2 357 881	-2 134 738
Övriga externa kostnader		-1 748 427	-1 617 332
Personalkostnader		-21 904 574	-20 525 977
Avskrivningar	2-4	-1 411 559	-1 322 556
Summa kostnader		-27 422 441	-25 600 603
Rörelseresultat		-1 563 120	280 246
Resultat från finansiella investeringar			
Finansiella intäkter			
Omplaceringsresultat	7-8	1 056 522	1 709 420
Utdelning aktier (finansiella anläggningstillgångar)		413 142	426 853
Ränteintäkter på finansiella anläggningstillgångar		70 948	0
Stiftelsen H och V Renströms donationsfond		740 027	269 811
Lundgrens donationsfond		18 611	0
Ränteintäkter		10 335	38 078
Utdelning kortfristiga placeringar		136 903	674 415
Finansiella kostnader			
Räntekostnader		-393 158	-421 205
Avsättning fonder	5	-63 088	-60 232
Bankavgifter		-18 265	-4 880
Resultat efter finansiella poster		408 857	2 912 506
Bokslutsdispositioner			0
Avsättningar	6	-1 456 522	-2 128 468
Årets resultat		-1 047 665	784 038

↙

↙

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	13 578 106	14 803 506
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	4 303	8 607
Inventarier, verktyg och installationer	4	623 460	393 721
Pågående nyanläggning	13	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		14 205 869	15 205 834
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och övriga värdepapper	7	15 363 066	15 649 772
Summa finansiella anläggningstillgångar		15 363 066	15 649 772
Summa anläggningstillgångar		29 568 935	30 855 606
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Stiftelsen H och V Renströms donationsfond		740 027	310 152
Stiftelsen Erik Lundgrens minnesfond		18 611	3 129
Kundfordringar		46 988	28 164
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		157 229	134 592
Summa kortfristiga fordringar		962 855	476 037
Kortfristiga placeringar	8	3 829 098	5 487 177
Likvida medel		6 065 415	6 663 211
Summa omsättningstillgångar		10 857 368	12 626 425
Summa tillgångar		40 426 303	43 482 031
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Stiftelsekapital		1 252 287	1 189 199
Värdesäkringsfond		8 324 228	7 267 706
Summa bundet eget kapital		9 576 515	8 456 905
Fritt eget kapital	9		
Summa fritt eget kapital		5 475 357	8 137 846
Summa eget kapital		15 051 872	16 594 751

✓ h

h

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Långfristiga skulder			
Lån	10	13 200 000	13 800 000
Summa långfristiga skulder		13 200 000	13 800 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		558 642	520 864
Aktuella skatteskulder		7 080	9 113
Övriga kortfristiga skulder	11	470 555	399 367
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	12	11 138 154	12 157 936
Summa kortfristiga skulder		12 174 431	13 087 280
Summa skulder		25 374 431	26 887 280
Summa eget kapital och skulder		40 426 303	43 482 031
Ställda säkerheter			
Pantbrev		10 000 000	10 000 000
↓ Ansvarsförbindelser k		Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens uttalanden.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Stiftelselagen

Stiftelsen tillämpar 1996 års gällande stiftelselag.

Värderingsprinciper

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

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Arvoden och kostnadsersättningar

Arvoden och kostnadsersättningar har för revision inklusive revisionsnära konsultationer uppgått till 71 587 kronor (f.å. 36 622 kronor)

Antal anställda (tjänster)

Personalkategori	Antal personal	Antal tjänster	Tjänst (%)
Vårdpersonal			
Sjuksköterska dag/natt	9		880,00
Sjuksköterska natt	1		100,00
Summa	10	9,8	
Undersköterska	27		2300,00
Undersköterska natt	3		197,43
Sjukvårdsbiträde	1		100,00
Summa	31	25,97	
Totalt vårdpersonal	41	35,77	
Administrativ personal			
Verksamhetschef	1		100,00
Vårdsamordnare	1		100,00
Assistent	1		100,00
Summa	3	3	
Ekonomipersonal			
Vaktmästare	1		100,00
Lokalvårdare	1		100,00
Ekonomibiträde	1		75,00
Summa	3	2,75	
Totalt antal anställda	47	41,52	

NK

Notanteckningar

Not 1 Övriga intäkter

	2014	2013
Hysesintäkter	580 377	582 826
Ersättning SSK-elever och vikarieersättning	0	19 048
Öresutjämning	-16	-25
Summa övriga intäkter	580 361	601 849

Not 2 Byggnader

	2014-12-31	2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde	32 535 787	29 206 305
Årets anskaffning	0	3 329 482
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	32 535 787	32 535 787
Ingående avskrivningar	17 732 281	16 559 131
Årets avskrivningar	1 225 400	1 173 150
Utgående ackumulerade avskrivningar	18 957 681	17 732 281
Utgående planenligt restvärde	13 578 106	14 803 506
Bokfört värde	13 578 106	14 803 506

Avskrivningar sker med 3,77 % på totalt bokfört anskaffningsvärde inklusive ej fastställt markvärde. Fastigheten är ej belagd med taxeringsvärde.

Not 3 Byggnadsinventarier

	2014-12-31	2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde	381 643	381 643
Inköp	0	0
Utgående anskaffningsvärde	381 643	381 643
Ingående avskrivningar	373 036	364 886
Årets avskrivningar	4 304	8 150
Utgående ackumulerade avskrivningar	377 340	373 036
Utgående planenligt restvärde	4 303	8 607
Bokfört värde	4 303	8 607

Avskrivningar enligt plan beräknas på en ekonomisk livslängd av 10 år.

Not 4 Inventarier

	2014-12-31	2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 791 066	1 734 645
Inköp	411 595	56 421
Utgående anskaffningsvärde	2 202 661	1 791 066
Ingående avskrivningar	1 397 345	1 256 089
Årets avskrivningar	181 856	141 256
Utgående ackumulerade avskrivningar	1 579 201	1 397 345
Utgående planenligt restvärde	623 460	393 721
Bokfört värde	623 460	393 721

Avskrivningar enligt plan beräknas på en ekonomisk livslängd av 3, 5 och 10 år.

✓

h

Not 5 Avsättning fonder stiftelsekapital

Nr	Namn	%	ingående kapital	avkastning	Avsättning 10%	utgående kapital
4	Anton o Maria Jocknick	2,80	31 361,20	17 649,40	1 764,94	33 126,14
12	Fru Maria Wijks, f Dickson	5,20	58 597,95	32 777,46	3 277,75	61 875,70
21	Hilda Sofia Knutsson	2,60	29 297,48	16 388,73	1 638,87	30 936,35
27	G V Sjöberg	2,80	31 639,20	17 649,40	1 764,94	33 404,14
28	Th Egnell o h h Gertrud Egnell	51,10	576 121,76	322 101,62	32 210,16	608 331,92
35	Albina Charlotta Persson	8,20	92 562,88	51 687,54	5 168,75	97 731,63
40	Systrarna Petterssons fond	7,80	87 887,42	49 166,20	4 916,62	92 804,04
42	Anna Sofia Österbergs donationsfond	1,30	14 528,24	8 194,37	819,44	15 347,68
43	Charlotta och Emma Andersson	1,30	14 646,24	8 194,37	819,44	15 465,68
45	Maria Karlberg	6,50	73 252,19	40 971,83	4 097,18	77 349,37
47	Jocknickska-Axellska donationen	7,80	87 891,42	49 166,20	4 916,62	92 808,04
51	Charlotta Augusta Johansson	2,60	29 298,48	16 388,73	1 638,87	30 937,35
53	Gerda och Karl Wallgrens donationsfond		20 351,89	71,64	7,16	20 359,05
56	Hildur och Tage Rudstedts fond		6 105,29	21,99	2,20	6 107,49
57	Märta Bergströms fond		35 657,53	449,44	44,94	35 702,47
	Summa kronor =	100,00	1 189 199,17	630 878,93	63 087,89	1 252 287,06

Total avkastning att fördela:
630 335,86

Not 6 Avsättningar

	2014	2013
Reparationsfond	-400 000	-400 000
Värdesäkringsfond	-1 056 522	-1 709 420
Kompetensutveckling	0	-19 048
Summa	-1 456 522	-2 128 468

↓
h

h

Not 7 Aktier och övriga värdepapper

Försäljning aktier

Hälsovård	sålt antal	vinst/förlust
Novo Nordisk	1 000	80 051,84
Industri och tjänster		
Atlas Copco	4 500	181 698,66
Billerud Korsnäs	6 000	115 568,80
Gunnebo	18 000	146 709,00
SKF B	1 000	27 387,80
SSAB	6 000	59 314,00
Volvo	1 500	-29 441,00
Bank och finans		
Danske Bank	1 000	75 959,16
Kungsleden	3 333	16 904,00
Fastighet		
Fastighets AB Balder	14 000	397 233,00
Råvaror		
Lundin Mining SDB	20 000	10 721,00
Lundin Petroleum	4 500	-169 200,00
Konsumtionsvaror		
Mekonomen	2 000	-18 633,00
Nobia	8 000	-51 540,00
IT		
Doro	7 000	-128 133,00
Resultat försäljning aktier		714 600,26

Inköp aktier

Hälsovård	
AstraZeneca	500
Elekta	500
Getinge	4000
Novo Nordisk AS	2800
Swedish orphan Biovitrum	4000
Industri och tjänster	
Atlas Copco	500
Boliden	3000
NCC	3000
Nolato	2000
Volvo	500
Bank och finans	
Kungsleden	5333
Fastighet	
Fabege	7000
Konsumtionsvaror	
IT	
Doro	7000
IFS	1500
Tele 2	5000
Teliasonera	13000
Sällanköpsvaror	
KappAhl	10000

JK

JK

Innehav per bokslutsdatum

	Antal	Marknadsvärde	Bokfört värde
Aktier			
Hälsovård			
Astra Zeneca	2 000	1 096 000,00	755 284,00
Elekta B	8 500	677 450,00	740 271,00
Getinge	4 000	711 200,00	724 005,00
Novo Nordisk AS B	2 500	831 723,57	559 844,44
Orexo	3 500	474 250,00	556 137,00
Swedish Orphan Bio	4 000	317 400,00	352 096,00
Industri och tjänster			
ABB Ltd	5 000	829 500,00	664 757,00
Boliden	3 000	376 500,00	339 246,00
NCC	3 000	740 400,00	655 334,00
Nolato	2 000	356 000,00	342 354,00
Sandvik	5 000	382 000,00	589 470,00
SCA B	4 000	675 600,00	690 522,00
SKF B	4 000	659 600,00	531 244,80
Trelleborg B	6 000	792 000,00	532 966,50
Volvo B	9 000	762 300,00	926 268,00
Bank och finans			
Danske Bank	6 000	1 283 723,64	712 339,09
Nordea SEK	9 000	818 100,00	436 077,90
Lundbergföretagen B	2 500	845 500,00	654 278,00
Kungsleden	18 000	1 017 000,00	722 067,00
Fastighet			
Fabege	7 000	704 200,00	577 891,00
Sällanköpsvaror			
Kappahl	10 000	419 000,00	380 499,00
IT			
IFS	1 500	358 500,00	331 574,00
Tele2	5 000	474 750,00	401 752,00
Telia	13 000	655 200,00	656 788,00
Räntekuponger			
Nordea Fi RB 3920	1 500 000,00	1 586 250,00	1 530 000,00
Summa		17 844 147,21	15 363 065,73
		2014-12-31	
Ingående ack anskaffningsvärde		15 649 772	
Årets anskaffningar		5 681 035	
Året försäljningar		-5 967 741	
Utgående ack anskaffningsvärde		15 363 066	

↓ k

h

Not 8 Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar avser investeringsfonderna Nordea Stratega Ränta och Institutionella Företagsobligationsfonden.

	2014-12-31	2013-12-31
Bokfört värde	3 829 098	5 487 177
Anskaffningsvärde	3 829 098	5 487 177
Marknadsvärde	4 046 376	5 709 073

Nordea Stratega Ränta	Andelar	Vinst/förlust
Anskaffningar under året	-	-
Försäljningar under året	15 851,3775	341 921,00
Institutionella Företagsobligationsfonden		
Anskaffningar under året	-	-
Försäljningar under året	-	-
Summa		341 921,00

Not 9 Eget kapital

Bundet eget kapital

Nr	Fond	Kapital
4	Anton o Maria Jocknick	33 126
12	Fru Maria Wijks, f Dickson	61 876
21	Hilda Sofia Knutsson	30 936
27	G V Sjöberg	33 404
28	Th Egnell o h h Gertrud Egnell	608 332
35	Albina Charlotta Persson	97 732
40	Systrarna Petterssons Fond	92 804
42	Anna Sofia Österbergs donationsfond	15 348
43	Charlotta och Emma Andersson	15 466
45	Maria Karlberg	77 349
47	Jocknickska-Axellska donationen	92 808
51	Charlotta Augusta Johansson	30 937
53	Gerda occh Karl Wallgrens donationsfond	20 359
56	Hildur och Tage Rudstedts fond	6 107
57	Märta Bergströms fond	35 702
Stiftelsekapital:		1 252 287
Värdesäkringsfond:		8 324 228
Summa Bundet eget kapital		9 576 515

W
K

A

Fritt eget kapital

	2014-12-31	2013-12-31
Dispositionsfond	1 027 335	1 027 335
Reparationsfond	4 765 341	5 088 197
Komplettering inventarier, datorer	174 443	549 225
Kompetensutveckling	555 903	689 051
Årets resultat	-1 047 665	784 038
Summa Fritt eget kapital	5 475 357	8 137 846

Eget kapital

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital
	Stiftelsekapital	Värdesäkringsfond	
Belopp vid årets ingång	1 189 199	7 267 706	8 137 845
Disposition av föregående års resultat	0	0	-784 038
Redovisat resultat	0	0	-1 047 665
Avsättning värdesäkringsfond	0	1 056 522	0
Avsättning reparationsfond	0	0	400 000
Avsättning kompetensutveckling	0	0	0
lanspråktaget reserverade medel	0	0	-1 230 785
Kapitaliserad löpande avkastning	63 088	0	0
Belopp vid årets utgång	1 252 287	8 324 228	5 475 357

Stiftelsens förmögenhetsvärde

	2014	2013
Eget kapital, bokfört värde	15 051 872	16 594 751
Skillnad mellan bokfört värde och marknadsvärde på värdepapper	2 694 359	1 679 401
Eget Kapital, marknadsvärde	17 746 231	18 276 165

Not 10 Långfristiga skulder

	2014	2013
Förfaller inom 1 år	600 000	600 000
Förfaller år 2-5	2 400 000	2 400 000
Förfaller efter 5 år	10 200 000	10 800 000
Summa kronor	13 200 000	13 800 000

Not 11 Övriga kortfristiga skulder

	2014-12-31	2013-12-31
Personalens källskatt	345 885	274 697
Övriga kortfristiga skulder	124 670	124 670
Summa kronor	470 555	399 367

↙

↙

Not 12 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

	2014-12-31	2013-12-31
Förtida utbetalt anslag från Skövde kommun	6 319 750	6 319 750
Förskottshyra	59 906	28 164
Övriga upplupna kostnader	273 904	1 404 184
Arbetsgivaravgifter	629 740	567 984
Semesterlöneskuld	820 000	803 000
Ej förbrukade medel från H och V Renströms donationsfond	3 034 854	3 034 854
Summa kronor	11 138 154	12 157 936

Not 13 Pågående nyanläggning

	2014-12-31	2013-12-31
Ingående ack anskaffningsvärde	0	956 274
Årets anskaffningar	0	2 826 687
Omklassificering	0	-3 782 961
Utgående ack anskaffningsvärde	0	0
Bokfört värde	0	0

Skövde 2015-03-27


Anders Jakobsson
Ordförande



Birgitta Carlander


Torbjörn Bergman


Åsa Axelsson


Bjarne Medin

Vår revisionsberättelse har avgivits 2015-03-27


Ingemar Venemyr
Auktoriserad revisor FAR


Lef Eriksson
Av kommunen vald revisor

Sändlista

	Årsredovisning	Revisionsberättelse
Länsstyrelsen i Västra Götaland Rättsenheten 403 40 Göteborg	1	1
Skattekontoret i Mariestad Box 79 542 79 Mariestad	1	1
Sjukhemmets styrelse	5	5
Sjukhemmets revisorer	2	2
Nordea Box 612 541 29 Skövde	1	1
Kommunfullmäktige Skövde Kommun 541 83 Skövde	1	1
Omvårdnadsnämnden Skövde kommun 541 83 Skövde	1	1
Stiftelsen Stockholms sjukhem Sekretariatet Mariebergsgatan 10 102 41 Stockholm	1	1
Kungliga Biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm	1	1
Göteborgs Universitetsbibliotek Box 222 405 70 Göteborg	1	1
Vårdförbundet Avd Västra Götaland Norra Hamngatan 32 411 06 Göteborg	1	1
SKAF Avd Skaraborg Fredsgatan 4 541 30 Skövde	1	1

REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem
Org.nr. 866600-8928

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem för år 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem för år 2014.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

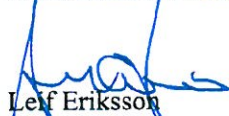
Uttalande

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Skövde den 27/3 2015



Ingemar Venemyr
Auktoriserad revisor Far



Lef Eriksson
Av kommunen vald revisor