



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2016-01-25 kl. 18:00

Plats: Sessionssalen

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

Dagordning		
Ärenden		
1.	Inledning	<ul style="list-style-type: none">- Mötets öppnande- Val av protokolljusterare- Upprop
2.		Fastställande av dagordning
3.		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
4.		Anmälan av nya motioner, medborgarförslag och interpellationer
5.		Fråga/Interpellation
6.	KS2015.0367	Medborgarförslag om anordna en miljödag i Skövde kommun där så många som möjligt cyklar istället för åka bil <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>
7.	KS2015.0329	Medborgarförslag om digitalskylt vid Boulognersjön <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
8.	KS2015.0271	Motion om cykelstrategi <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>
9.	KS2015.0404	Motion om att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys samt en klimatanpassningsplan <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>
10.	KS2014.0161	Motion om 100 % ekologisk mat i Skövde kommun 2025 <i>Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)</i>

11.	KS2013.0462	Motion om gratis buss i Skövde <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>
12.	KS2015.0529	Revidering finanspolicy <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
13.	KS2015.0553	Revidering Avgifter och taxor samt tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård och omsorg Skövde kommun <i>Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)</i>
14.	KS2015.0357	Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions) <i>Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)</i>
15.	KS2014.0208	Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018 <i>Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)</i>
16.	KS2015.0490	Slutredovisning investeringsprojekt från servicenämnden <i>Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)</i>
17.		Anmälningsärenden
18.		Valärenden
19.		Mötet avslutas

Skövde, 2016-01-14

Conny Brännberg (KD)
Ordförande

Agneta Tilly
Sekreterare

KS § 5/16 Medborgarförslag om anordna en miljödag i Skövde kommun där så många som möjligt cyklar istället för åka bil

KS2015.0367

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-12-16	253/15
2 Kommunstyrelsen	2016-01-11	5/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla medborgarförslaget.

Bakgrund

Tuva Rutberg, 14 år, har inkommit med medborgarförslag och föreslår en miljödag i Skövde där man får så många som möjligt att cykla och åka kollektivt. Förslagsställaren menar att det är bra för kroppen med mer fysisk aktivitet som cykling i vardagen. Genom att Skövde kommun uppmuntrar detta genom informationsinsatser uppmanas fler i Skövde att cykla och åka kollektivt och på det sättet även få billigare resor.

Beredning av förslaget är att bifalla medborgarförslaget eftersom man ser möjligheter att föreslå/genomföra aktiviteten i den kommande cykelstrategin för Skövde kommun.

Handlingar

Medborgarförslag - anordna en miljödag i Skövde kommun där så många som möjlig cyklar istället för åka bil - TU

Medborgarförslag - anordna en miljödag i Skövde kommun där så många som möjlig cyklar istället för åka bil

Delges

Förslagsställaren

Kommunstyrelsen

Yttrande i ärende Medborgarförslag Anordna en miljödag i Skövde kommun där så många som möjligt cyklar istället för åka bil

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår bifall till medborgarförslaget eftersom man ser möjligheter att föreslå/genomföra aktiviteten i den kommande cykelstrategin för Skövde kommun.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ser möjligheter att genomföra, en liknande aktivitet som Tuva Rutberg föreslår, i den kommande cykelstrategin, som ska tas fram för Skövde.

Bakgrund

Tuva Rutberg, 14 år föreslår en miljödag i Skövde där man får så många som möjligt att cykla och åka kollektivt. Tuva menar att det är bra för kroppen med mer fysisk aktivitet som cykling i vardagen. Genom att Skövde kommun uppmuntrar detta genom informationsinsatser uppmannas fler i Skövde att cykla och åka kollektivt och på det sättet även få billigare resor.

Handlingar som ingår i beslutet

Medborgarförslag

Sektor samhällsbyggnad

Eva Darolf Linnros
Sektorschef

Sari Strömblad
Miljöstrateg

Hej!

Jag heter Tuva Rutberg och är 14 år. Jag undrade om Skövde skulle kunna anordna en miljödag där så många som möjligt cyklar istället för att åka bil eller åka buss!

Då tänkte jag att man annars kan sätta upp skyltar i Skövde som säger "Vill du åka billigare så får du cykla". Detta är ett väldigt bra sätt att hjälpa miljön! Fler kanske inser att det är roligare och bättre för kroppen och cykla och i framtiden då blir antalet fler som cyklar eller åker buss!

Mvh

Tuva Rutberg

KS § 6/16 Medborgarförslag om digitalskylt vid Boulognersjön

KS2015.0329

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-12-16	254/15
2 Kommunstyrelsen	2016-01-11	6/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund

Medborgarförslag har inkommit om att en digitalskylt visandes datum, tid, luft - och badvattentemperatur monteras upp på den permanenta toalettens vägg vid Boulognersjön.

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget men kommer inte att agera på förslaget som enskild fråga. Vi tar med oss önskemålet till framtida planering och utveckling av Boulognerskogens bad och toalettens närområde.

Handlingar

Medborgarförslag om digitalskylt vid Boulognersjön - TU

Medborgarförslag om digitalskylt vid Boulognersjön

Delges

Sektor samhällsbyggnad

Hej

Har badat i den underbara Boulognersjön flera gånger, både i fjol och i år.

Den är verkligen fantastisk !!!

När man badar diskuterar man ofta hur varmt det är i vattnet, jag har en idé om hur det skulle kunna visas.

Dessutom om man har en tid att passa, är det bra när man badar och inta kan ha mobilen med sig i vattnet.

Montera en stor digitalskylt på den permanenta toaletten, denna skylt kan omväxlande visa datum, tid, lufttemp samt vattentemp.

Det vore verkligen ett lyft...;-)

MVH

Stefan Larsson

Tallåsen Tåstorp

54193 Skövde

0708-421530

stefan.larsson@gmail.com

KS § 7/16 Motion om cykelstrategi

KS2015.0271

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-12-16	255/15
2 Kommunstyrelsen	2016-01-11	7/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-17 att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en cykelstrategi, ett arbete som nu påbörjats. I uppdraget ingår många av de frågor som motionen tar upp, sektorn menar därför att de yrkanden som framförts kommer att behandlas inom ramen för det redan givna uppdraget.

I enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2015-08-17 (KS § 132/15) arbetar sektor samhällsbyggnad med att ta fram "En cykelstrategi ska tas fram som ska ligga till grund för det kommunala planeringsarbetet, med syfte att öka cykeltrafiken och skapa ett sammanhängande hållbart cykelvägnät. Kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik ska belysas."

I enlighet med det som togs upp i den tjänsteskrivelse (TRAFIK.2015.1) som låg till grund för beslutet kommer arbetet med cykelstrategin att "ledas i ett samarbete mellan planerheten och trafik- och infrastruktur. Cykelstrategin kommer att bestå av tre delar, en del som tar fram en gemensam målbild och strategi, en cykelplan/ åtgärdsplan som redovisar vilka åtgärder som behöver göras för att nå målbilden, samt en genomförandeplan där åtgärder som ska genomföras prioriteras, tidsätts och budgeteras. Det är även viktigt att till cykelstrategin koppla hur kommunen ska marknadsföra cykeln som transportmedel och hur vi kan arbeta för att påverka förhållningssätt och attityd till cykel, tex genom cykelfrämjande aktiviteter och informationsmaterial."

Det exakta innehållet kommer att tas fram under arbetes gång, genom såväl internt arbete som workshops och medborgardialoger. Behoven kommer att undersökas genom analyser av de befintliga förutsättningarna i Skövde kommun och inspiration kring utvecklingen och strategins innehåll kommer att hämtas från såväl handböcker och annan sådan dokumentation som från andra kommuner.

Sektor samhällsbyggnad anser därför att de yrkanden som framförs i motionen kommer att behandlas som en del i det redan beslutade uppdraget om att ta fram en cykelstrategi för Skövde kommun och motionens syfte anses därför vara tillgodosett genom detta uppdrag.

Handlingar

Motion om cykelstrategi - TU

Motion om cykelstrategi

Delges

Sektor samhällsbyggnad

Kommunstyrelsen

Yttrande i ärende Motion cykelstrategi

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad

Ett arbete med att ta fram en cykelstrategi med såväl strategiska som mer konkreta genomförande frågor pågår redan, motionens syfte anses därför vara tillgodosett genom detta uppdrag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-17 att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en cykelstrategi, ett arbete som nu påbörjats. I uppdraget ingår många av de frågor som motionen tar upp, sektorn menar därför att de yrkanden som framförts kommer att behandlas inom ramen för det redan givna uppdraget.

Bakgrund

I enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2015-08-17 (KS § 132/15) arbetar sektor samhällsbyggnad med att ta fram "En cykelstrategi ska tas fram som ska ligga till grund för det kommunala planeringsarbetet, med syfte att öka cykeltrafiken och skapa ett sammanhängande hållbart cykelvägnät. Kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik ska belysas."

I enlighet med det som togs upp i den tjänsteskrivelse (TRAFIK.2015.1) som låg till grund för beslutet kommer arbetet med cykelstrategin att "ledas i ett samarbete mellan planheten och trafik- och infrastruktur. Cykelstrategin kommer att bestå av tre delar, en del som tar fram en gemensam målbild och strategi, en cykelplan/ åtgärdsplan som redovisar vilka åtgärder som behöver göras för att nå målbilden, samt en genomförandeplan där åtgärder som ska genomföras prioriteras, tidsätts och budgeteras. Det är även viktigt att till cykelstrategin koppla hur kommunen ska marknadsföra cykeln som transportmedel och hur vi kan arbeta för att påverka förhållningssätt och attityd till cykel, tex genom cykelfrämjande aktiviteter och informationsmaterial."

Det exakta innehållet kommer att tas fram under arbetes gång, genom såväl internt arbete som workshops och medborgardialoger. Behoven kommer att undersökas genom analyser av de befintliga förutsättningarna i Skövde kommun och inspiration kring utvecklingen och strategins innehåll kommer att hämtas från såväl handböcker och annan sådan dokumentation som från andra kommuner.

Sektor samhällsbyggnad anser därför att de yrkanden som framförs i motionen kommer att behandlas som en del i det redan beslutade uppdraget om att ta fram en cykelstrategi för Skövde kommun.

Handlingar som ingår i beslutet

KS2015.0271-1 Motion om cykelstrategi (MP) 335530_1_1

Sektor samhällsbyggnad

Eva Darolf Linnros
Sektorschef

Linda Tubbin
Planchef

Motion

Kommunfullmäktige i Skövde kommun antog i början av året en programförklaring för Skövde mandatperioden 2015-2018. I denna plan under avsnittet som avhandlar området natur och miljö går det att läsa att en cykelstrategi ska tas fram samt ligga till grund för kommunalt planeringsarbete. Det går även att läsa en utstakad riktning där kommunen ska verka för ett samhälle där rekreation, hälsoaspekter och ett ansvarsfullt tänk kring resurser frodas.

Erfarenheter från arbetet med att lyfta cykeln som transportmedel finns från Jönköpings kommun, ett gott exempel på hur man med stadsplanering och genom välarbetade politiska dokument samt bred samsyn kan skapa en väl fungerande cykelstad. Skillnaden mellan Skövde och Jönköping som cykelstad kan exempelvis åskådliggöras genom ett kort besök på de båda kommunernas hemsidor. Vid en sökning på kommun + cykel fås två skilda resultat och här kan Skövde inspireras. Delar av Jönköpingsmodellen är väl värd att studera, en är där tekniska kontoret ansvarar för drift & underhåll medan kontoret som hanterar stadsplanering ansvarar utbyggnad & utveckling. Därigenom skiljer vi även på medlen till de båda viktiga områdena vilket minskar risken att det ena sker på bekostnad av det andra.

Vi vill påpeka att för samhället är en ökad cykling ingen kostnad utan snarare en klar vinst. Folkhälsan ökar, trängseln minskar, individens välbefinnande ökar, bilismens avigsidor minskar. En utbyggnad av cyklandet ger så pass positiva effekter i förlängningen att ett flertalet miljömål kan närmas.

Det är rimligt att som kommun föregå med gott exempel och att sköta sina beslut så att miljömålen kan uppnås lokalt samt invånarnas hälsa främjas. Miljöpartiet de gröna i Skövde yrkar därför att;

- Gynna utbyggnad av cykelbanor och utveckla cykeltrafiken i kommunen. Både centralt men även mellan kommundelar och att bejaka cykelvänligheten till besöksmål och fritidsområden inom vår kommun.
- En cykelstrategin omfattande dokument så som en cykelplan och ett cykelbokslut utvecklas. Strategin bör innehålla en utredning om hur cykelpotentialen ser ut vid arbetspendling, en uppdaterad cykelkarta, uppförande av informationsskyltar som riktar sig till cyklister liknande de cykelbarometrar som Jönköping använder samt möjligheten att medverka eller bidra till en verksamhet liknande Jönköpings "Cykelköket".
- Utreda möjligheterna att främja elcykelanvändandet genom kampanjer, tjänstecyklar inom kommunal verksamhet, laddningsplatser i anslutning till kommunala verksamheter och centrala platser samt information.
- Ge utrymme för föreningslivet att bidra med önskemål som kan stärka cykelidrotten i vår kommun.
- I planarbetet involvera pendeltrafiken med kommunala cyklar på pendelparkeringar. Där kan även kollektivtrafiken involveras.
- Sätta ett tydligt politiskt mål i vad cyklandet i kommunen ska nå upp till i form antal cyklade mil/invånare, ökad folkhälsa samt minskad bilism.

KS § 8/16 Motion om att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys samt en klimatanpassningsplan

KS2015.0404

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-12-16	256/15
2 Kommunstyrelsen	2016-01-11	8/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Bakgrund

Sektor samhällsbyggnad har under hösten redan fått ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att påbörja arbetet att ta fram en klimatanpassningsplan med inkluderad klimat- och sårbarhetsanalys. Eftersom det således redan föreligger ett uppdrag hos sektorn anses motionen besvarad.

Miljöpartiet de gröna i Skövde föreslår i en motion att:

En klimat- och sårbarhetsanalys tas fram (enligt EU- kommissionens processverktyg).

En klimatanpassningsplan, där risker och sårbarheter från klimatförändringar samt åtgärder finns beskrivna, tas fram (enligt EU-kommissionens processverktyg).

Motionären menar att Skövde kommun behöver börja med ett systematiskt klimatanpassningsarbete, för att få en bättre beredskap i frågorna.

Sektor samhällsbyggnad har under hösten fått ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att påbörja arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan med inkluderad klimat- och sårbarhetsanalys. Vidare instämmer sektor samhällsbyggnad att arbetet med klimatanpassning är en viktig samhällsfråga som bör tas på största allvar

Handlingar

Motion om att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys samt en klimatanpassningsplan - TU
Motion om att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys samt en klimatanpassningsplan

Delges

Sektor samhällsbyggnad

Kommunstyrelsen

Yttrande i ärende motion om att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys samt en klimatanpassningsplan

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad då sektorn redan idag har ett uppdrag från politiken att ta fram en klimatanpassningsplan med inkluderad klimat- och sårbarhetsanalys.

Sammanfattning

Sektor samhällsbyggnad har under hösten redan fått ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att påbörja arbetet att ta fram en klimatanpassningsplan med inkluderad klimat- och sårbarhetsanalys. Eftersom det således redan föreligger ett uppdrag hos sektorn anses motionen besvarad.

Bakgrund

Miljöpartiet de gröna i Skövde föreslår i en motion att:

- En klimat- och sårbarhetsanalys tas fram (enligt EU- kommissionens processverktyg).
- En klimatanpassningsplan, där risker och sårbarheter från klimatförändringar samt åtgärder finns beskrivna, tas fram (enligt EU-kommissionens processverktyg).

Motionären menar att Skövde kommun behöver börja med ett systematiskt klimatanpassningsarbete, för att få en bättre beredskap i frågorna.

Sektor samhällsbyggnad har under hösten fått ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att påbörja arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan med inkluderad klimat- och sårbarhetsanalys. Vidare instämmer sektor samhällsbyggnad att arbetet med klimatanpassning är en viktig samhällsfråga som bör tas på största allvar.

Handlingar som ingår i beslutet

Motion Klimat- och sårbarhetsanalys samt en klimatanpassningsplan

Sektor samhällsbyggnad

Eva Darolf Linnros
Sektorschef

Sari Strömblad
Miljöstrateg

Motion om att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys samt en klimatanpassningsplan

Klimatet håller på att förändras. Detta innebär att samhället måste anpassa sig till nya förutsättningar. Kommunerna spelar en viktig roll för att klimatanpassa Sverige eftersom de ansvarar för att implementera klimatanpassningsarbetet och för att genomföra konkreta åtgärder.

Alla kommuner måste medverka till att minska samhällets sårbarhet och risker för klimatrelaterade skador, så även Skövde.

I den klimatränkning som görs av Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Svensk Försäkring kommer Skövde på plats 155 av de 165 kommuner som svarat på deras frågor. (Hade endast 2 poäng av 33 möjliga.) Skövde kommun arbetar idag inte alls med frågan. Skövde behöver börja med det, börja med ett systematiskt klimatanpassningsarbete, för att få en bättre beredskap.

EU-kommissionen har utvecklat ett processverktyg för klimatanpassningsarbetet som även Skövde kommun bör börja arbeta efter.

Jag föreslår att som första steg:

- En klimat- och sårbarhetsanalys tas fram (enligt EU-kommissionens processverktyg).
- En klimatanpassningsplan, där risker och sårbarheter från klimatförändringar samt åtgärder finns beskrivna, tas fram (enligt EU-kommissionens processverktyg).

Skövde 2015-09-28

Miljöpartiet de gröna i Skövde


Elisabeth Gustavsson

KS § 9/16 TU Motion om 100 % ekologisk mat i Skövde kommun 2025

KS2014.0161

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-12-16	257/15
2 Kommunstyrelsen	2016-01-11	9/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation

Roger Almgren (MP) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden

Torbjörn Bergman (M) Leif Walterum (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut.

Roger Almgren (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Bakgrund

Jasmin Vizlin (MP) har för miljöpartiet i Skövde skickat in en motion om 100% ekologisk mat i Skövde kommun 2025. Målet innebär att vid nästa upphandling inom respektive verksamhet och område, från livsmedel och färdiga rätter och fikabröd, ska enbart ekologiska livsmedel efterfrågas. Att minska risker och exponeringar kring kemikalier är en av vår tids största miljöutmaningar och arbetet för en giftfri miljö behöver prioriteras tydligare i Skövde kommun.

I motionen föreslås att

- Skövde kommun beslutar om att på sikt upphandla 100% ekologisk mat
- Uppdatera Visionsdokumentet med nya mål (100% ekologisk mat)

Motionen har skickats på remiss till upphandlingsenheten och servicenämnden.

Upphandlingsenheten har föreslagit att motionen lämnas till servicenämnden för yttrande då den idag ansvarar för kostorganisationen och ekonomin för inköpen av livsmedel. Att genomföra de förändringar som föreslås i motionen skulle medföra stora förändringar för kostorganisationen, arbetsmässigt och ekonomiskt. Det är idag tillåtet att i en livsmedelsupphandling ställa krav på ekologiska produkter. Upphandlingsenheten har inget att invända mot förslagen i motionen.

Servicenämnden har föreslagit avslag på motionen. Skövde kommun har i nuläget kommit upp i drygt 26% ekologiska livsmedel inom befintliga ekonomiska ramar.

Måltidsavdelningen ställer sig positiv till 100% ekologiskt men måste påtala att det innebär en betydande kostnadsökning. De ser också att det idag är brist på vissa ekologiska varor.

Kommunstyrelsen

Handlingar

Motionen 2014-03-21

Yttrande från upphandlingsenheten 2014-10-24

Serviceämnden 2015-10-29, § 74

Motion om 100% ekologisk mat i Skövde kommun 2025 – TU

Delges

Serviceämnden

Upphandlingsenheten

Motionären

SEN § 74/15

Remissyttrande Motion om 100 % ekologisk mat i Skövde kommun

TEN2014.0334

Behandlat av	Datum	Ärende
I Servicenämnden	2015-10-29	74/15

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå avslag på ”Motion om 100 % ekologisk mat i Skövde kommun”.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har remitterat Motion om 100 % ekologisk mat i Skövde kommun för yttrande till servicenämnden.

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige beslutar om att:

- Skövde kommun beslutar om att på sikt upphandla 100% ekologisk mat
- Uppdatera Vision-dokumentet med nya mål (100% ekologisk mat)

Skövde kommun har i nuläget kommit upp i drygt 25 % ekologiska livsmedel inom befintliga ekonomiska ramar. Måltidsavdelningen ställer sig positiv till 100 % ekologiskt men måste påtala att det innebär en betydande kostnadsökning för varje produkt som byts ut mot enbart ekologiskt alternativ. Vi ser också att det idag är brist på vissa ekologiska varor.

I den föreslagna måltidspolicyn som är ute på remiss föreslås att målet är att uppnå andelen lägst 20 % ekologiska livsmedel.

Handlingar

TU Remissyttrande Motion om 100 % ekologisk mat i Skövde kommun

Remiss Motion om 100 % ekologisk mat i Skövde kommun 2025.msg

Remiss Motion om 100 % ekologisk mat i Skövde kommun 2025.docx

Upphandlingsenhetens yttrande på motion om 100% ekologisk mat i Skövde kommun 2025.pdf

Motion om 100 % ekologisk mat i Skövde kommun 2025 -MP.pdf

Delges

Kommunstyrelsen



Svar på motion om 100 % ekologisk mat i Skövdekommun 2025

I en motion till kommunfullmäktige föreslår miljöpartiet i Skövde att Skövde kommun ska besluta att påsikt upphandla 100 % ekologisk mat samt uppdatera visionsdokumentet med nya mål (100 % ekologisk mat)

Det är idag tillåtet att i en livsmedelsupphandling ställa krav på ekologiska produkter. Inom ramen för befintliga avtal finns tillgång till ett komplett sortiment av ekologiska produkter. Upphandlingsenheten har därför inget att invända mot förslagen i motionen.

Tekniska nämnden ansvarar idag för kostorganisationen och ekonomin för inköpen av livsmedel. Att genomföra de förändringar som föreslås i motionen skulle medföra stora förändringar för kostorganisationen, arbetsmässigt och ekonomiskt.

Upphandlingsenheten förslår därför att motionen lämnas över till tekniska nämnden.

Upphandlingsenheten

Tommy Klang

Upphandlingschef

Motion om 100% ekologiskt mat i Skövdekommun 2025

Att minska risker och exponering kring kemikalier är en av vår tids största miljöutmaningar och arbetet för en giftfri miljö behöver prioriteras tydligare i Skövdekommun. Under 2013 kom flera larm som visade att konventionellt odlade livsmedel riskerar att ha för höga halter bekämpningsmedel när de når slutkonsumenten. Detta gäller exempelvis frukt och grönsaker. Det är dessutom angeläget att snabbt minska belastningen på våra ekosystem genom att satsa på produkter som kommer från hållbara jordbrukssystem. Att prioritera inköp av ekologiska livsmedel innebär att det successivt kommer att bli mer ekologisk mat i skolorna, på kommunens äldreboenden och i övriga kök i Skövde kommun. Genom att konsumera livsmedel hållbart och resurseffektivt kan vi minska spridningen och exponeringen av miljögifter i vårt samhälle, gynna den biologiska mångfalden, värna djurskydd, bidra till en bättre hälsa och minska klimatpåverkan. Barn är särskilt känsliga för exponering av kemikalier och arbetet för att öka andelen ekologiskt producerade livsmedel till barn har särskilt hög prioritet.

Uppsala kommun har redan beslutat om detta, allt fler ansluter. Skövde kommun ska vara en av bästa och ledande kommuner i frågor om ekologisk mat.

Målet innebär att vid nästa upphandling inom respektive verksamhet och område, från livsmedel och färdiga rätter till fikabröd, ska enbart ekologiska livsmedel efterfrågas. Genom att ändra målfokus, från att stegvis öka, till 100 procent, ges förutsättningar som förenklar måluppfyllelsen. Kommunen riktar sig nu till marknadsaktörer som fokuserar på ekologiska produkter. Bedömningen är att de kan ge både bättre kvalitet och på sikt lägre priser genom de allt större efterfrågade volymerna på ekologiska produkter.

Vi föreslår kommunfullmäktige beslutar om att:

- Skövde kommun beslutar om att på sikt upphandla 100% ekologisk mat
- uppdatera Vision-dokumentet med nya mål (100% ekologisk mat)

För miljöpartiet i Skövde

Jasmin Vizlin

KS § 238/15 Motion om gratis buss i Skövde

KS2013.0462

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-12-02	240/15
2 Kommunstyrelsen	2015-12-14	238/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Bakgrund

Jasmin Vizlin (MP) har för Miljöpartiet lämnat in en motion om gratis buss i Skövde. Han skriver att genom att ge våra medborgare möjligheten att resa gratis med kollektivtrafiken en dag i veckan, bidrar Skövde kommun till minskning av biltrafiken och minskning av CO₂-utsläpp samt gynnar utvecklingen av handels- och fritidsområden.

I motionen föreslås Skövde kommun:

- Utredda konsekvenser och inför gratis busstaxa under ett år, en dag i veckan, en lördag per månad
- Undersöka samfinansiering med handeln och näringslivet
- Utvärdera projektet efter ett år

Motionen har skickats på remiss till kollektivtrafikenheten.

Beredningen kollektivtrafik har efter förslag från sektor samhällsbyggnad föreslagit avslag på motionen med hänvisning till erfarenheterna samt prioriteringarna i kommunens trafikstrategi.

Varje gratis resa kräver idag ett färdbevis i form av SMS-biljett. Erfarenheter från Skövde kommun tidigare om gratis reser i samband med shoppinghelgerna visar på ett i stort sett oförändrat resande jämfört med övriga helger. Kritik har också riktats mot SMS-biljett då dessa blir åldersdiskriminerande samt kräver att den enskilde inte har några betalningsanmärkningar för att kunna nyttja SMS-funktionen. Andra effektiva sätt att minska biltrafiken är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för alla.

I kommunens trafikstrategi har bland annat prioriterats:

- Öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen, genom att restidskvoten kollektivtrafik/bil minskar.
- Öka och förbättra antalet tillgängliga turer med kollektivtrafik till närliggande orter, det vill säga utbudet av turer (turtätheten) ska öka.
- Kollektivtrafiken bör på ett bra sätt kunna nå områden med tät bebyggelse, genom att andelen invånare som har tillgång till stadsbusstrafik inom 400 meter ökar.

Handlingar

Motion 2013-10-29

Yttrande från sektor samhällsbyggnad 2015-09-11

Delges

Sektor samhällsbyggnad



Plats och tid Skövde stadshus, kl.14.00–15.40

Närvarande

Leif Walterum (C), ordf.
Marie Ekman (S)
Paula Bäckman (C)
Theres Sahlström (M)
Jan Bremer, chef för kollektivtrafik och infrastrukturenheten
Emma Ericsson, sekreterare
Christina Pilemarker, Västtrafik
Lars Wolter, Västtrafik
Eva Darolf Linnros, sektorchef
Pernilla Carlgren, trafikhandläggare/utvecklare
Anita Karlin, trafikhandläggare
Maribell Andersson, trafikhandläggare
Cecilia Larson, trafikhandläggare
Dan-Ivar Jacobsson, Västtrafik
Bo Kjell, Västtrafik
Elin Burman, Nobina
Rebecca Regstorp, Nobina

Sekreterare Emma Ericsson

Underskrifter

Datum

2015-08-17

Ordförande


Leif Walterum

BKT 17

Inför svar på motion om gratis buss (KS 2013.0462)

Miljöpartiet i Skövde har lämnat in en motion om gratis buss en dag i veckan och en lördag per månad från Resecentrum till handelsområde och fritidsområden i Skövde. Beredningen bjöd in Christina Pilemarker från Västtrafik för att diskutera förslaget.

Västtrafik informerar att det blir endast dem som bor längs den föreslagna sträckan som kan dra nytta av erbjudandet. Det krävs även färdbevis (SMS- biljett) för att det ska vara administrativt genomförbart. Vilket gör att resenären behöver ha mobiltelefon.

Beredning kollektivtrafik förordar avslag på motionen.



Kommunstyrelsen

Yttrande om motion om gratis buss i Skövde

Sektor samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen med hänvisning till erfarenheterna och prioriteringarna i kommunens trafikstrategi.

Sammanfattning

Ärendet har behandlats av beredning kollektivtrafik 2015-08-12, som föreslår avslag på motionen med hänvisning till erfarenheterna och prioriteringarna i kommunens trafikstrategi.

Bakgrund

Lidköpings kommun erbjöd under delar av 2007 och 2008 gratis resor med stadstrafiken på lördagar inom tätorten. Enligt Västtrafik och Nobina finns det inte något samband mellan erbjudandet om gratis resor och ökat resande, utan de ökade resandet hänger samman med omläggningen av stadstrafiken i kombination med satsningar på utökningar av trafiken.

Möjligheten att erbjuda gratis resor med kollektivtrafiken har förändrats. Varje gratis resa kräver idag ett färdbevis i form av SMS-biljett. Erfarenheter från Skövde kommuns tidigare erbjudande om gratis resor med SMS-biljett i samband med shoppinghelgerna, visar på ett i stort sett oförändrat resande jämfört med övriga helger.

Kritik har också riktats mot gratis trafik med SMS-biljetter då dessa blir åldersdiskriminerande samt kräver att den enskilde inte har några betalningsmärkningar för att kunna utnyttja SMS-funktionen. Ett välvilligt erbjudande om gratis resor, kan därmed vändas till något negativt.

Andra effektiva sätt att minska biltrafiken och CO₂-utsläppen på, än gratis buss, är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för alla. I kommunens trafikstrategi har därför bland annat följande områden prioriterats:

- Öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen, genom att restidskvoten kollektivtrafik/bil minskar.
- Öka och förbättra antalet tillgängliga turer med kollektivtrafik till närliggande orter, det vill säga utbudet av turer (turtätheten) ska öka.
- Kollektivtrafiken bör på ett bra sätt kunna nå områden med tät bebyggelse, genom att andelen invånare som har tillgång till stadsbusstrafik inom 400 meter ökar

Handlingar som ingår i beslutet

Motion

Sektor samhällsbyggnad

Eva Darolf Linnros
Sektorschef

Jan Bremer
Enhetschef

Motion om gratis buss i Skövde

Lidköpings politiker har beslutat att låta kommuninnevånarna åka gratis buss i stadskärnan, samtliga lördagar under ett år. Kostnaden för projektet är 12 100 kronor per månad d.v.s. 145 200 kronor per år. Lidköping har endast två bussar som trafikerar stadskärnan, men antalet resenärer har ökat med över 50 % under försöksperioden som startades den 31 mars 2007.

Miljöpartiet tycker att det är en bra och offensiv satsning från Lidköpings kommun. Vi vill att Skövde ska göra en liknande satsning. Vi kan utreda möjlighet att införa gratis resor från Resecentrum till handelsområde och fritidsområden i Skövde. Efter ett år görs en utvärdering och resultatet avgör fortsättningen.

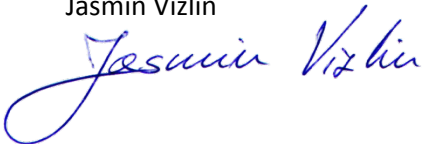
Genom att ge våra medborgare, men även Skaraborgare möjligheten att resa gratis med kollektivtrafiken en dag i veckan, bidrar Skövde kommun till minskning av biltrafiken och minskning av CO2-utsläpp samt gynna utvecklingen av handels- och fritidsområden.

Därför yrkar vi på att:

- 🌱 Skövde kommun utreder konsekvenser och inför gratis busstaxa under ett år, en dag i veckan, en lördag per månad
- 🌱 Undersöka samfinansiering med handeln och näringslivet
- 🌱 Skövde stad utvärderar projektet efter ett år

För miljöpartiet i Skövde

Jasmin Vizlin



KS § 1/16 Revidering finanspolicy

KS2015.0529

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-12-16	249/15
2 Kommunstyrelsen	2016-01-11	1/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om följande nya formuleringar i finanspolicy:

”Följande riktlinjer gäller för att hantera ränterisken: Kommunen ska ha en genomsnittlig räntebindning på 2-5 år. Den genomsnittliga räntebindningen består utav lån och räntederivat.”

”Rapportering sker tertialvis.”

Bakgrund

Det låga ränteläget bidrar till att kommunen vill ha möjlighet att binda sina lån på en längre tid än de 2-4 år som framgår i den nuvarande finanspolicyen. Se sida 4, avsnitt 3.3, i bifogad finanspolicy för den exakta formuleringen.

Skövde kommun gör uppföljningar och rapporteringar per tertial, därför bör rapportering kopplat till finanspolicyen också ske tertialvis istället för kvartalsvis. Se tabell sida 8 i bifogad finanspolicy för den exakta formuleringen.

Handlingar

Revidering finanspolicy – TU

Finanspolicy för Skövde kommun

Delges

Ekonomichef

Finanspolicy för Skövde kommun

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, § 148
Justerad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, § 24, § 25
Justerad av kommunfullmäktige 27 april 2015, § 55

Innehåll

1.	Inledning	1
1.1	Syfte	1
1.2	Mål och strategi	1
1.3	Omfattning	1
1.4	Revidering	1
2.	Ansvar och befogenheter	1
2.1	Kommunfullmäktige	1
2.2	Kommunstyrelsen	2
2.3	Ekonomichefen	2
3.	Skuldhantering	4
3.1	Målsättning	4
3.2	Riskdefinitioner	4
3.3	Riktlinjer	4
3.4	Tillåtna finansieringsalternativ	5
4.	Likviditetshantering/placeringar	5
4.1	Målsättning och ansvar	5
4.2	Riskdefinitioner	5
4.3	Riktlinjer	6
5.	Tillåtna derivatinstrument	6
6.	Intern kontroll	7
7.	Valutasäkring av elhandel	7
8.	Rapportering	7

Bilaga 1, Gåvomedel

Bilaga 2 Samförvaltade stiftelser

1. Inledning

1.1 Syfte

Syftet med finanspolicyn är att klargöra ansvar, mål och riktlinjer för den finansiella hanteringen inom Skövde kommun.

1.2 Mål och strategi

Kommunens strategi är att skapa förutsägbara och stabila finansiella kostnader och intäkter vilket ska åstadkommas genom en medveten och aktiv hantering av skuldportfölj och likviditet.

Målsättningen med finansverksamheten är:

- Att vid varje tillfälle säkerställa att kommunen har likvida medel för att bedriva den löpande verksamheten, investerings- och exploateringsverksamheten;
- Att inom givna riktlinjer skapa ett så lågt finansnetto som möjligt;
- Att bedriva finanshanteringen på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls;
- Att säkerställa att all finanshantering sker med beaktande av en god intern kontroll.

1.3 Omfattning

Finanspolicyn fungerar som ett övergripande ramverk för kommunens finansiella hantering. Den omfattar riktlinjer för skuldhantering, likviditetshantering, tillåtna derivat, motparter och rapportering.

Riktlinjer och instruktioner baserat på denna finanspolicy finns beskrivna i Skövde Kommuns Finanshandbok. Särskilda riktlinjer avseende förvaltning av Engells medel och samförvaltade stiftelser beslutas av Kommunstyrelsen.

1.4 Revidering

Finanspolicyn skall hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom kommunen och på de finansiella marknaderna. Kommunens ekonomichef är ansvarig för att vid behov föreslå nödvändiga förändringar av gällande policy och informera Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar om revidering av denna policy enligt förslag från Kommunstyrelsen.

2. Ansvar och befogenheter

2.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ansvar för:

- Att årligen besluta om kommunens totala lånevolym;
- Att fastställa Skövde Kommuns finanspolicy.

2.2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för:

- Att årligen granska och ge synpunkter på erforderliga revideringar av policyn;
- Att godkänna nya finansiella instrument och finansieringslösningar;
- Att ta del av den finansiella rapporteringen;
- Att fatta beslut om hantering av avvikelser från gällande policy;
- Att fastställa riktlinjer avseende förvaltning av gåvomedel och samförvaltade stiftelser.

2.3 Ekonomichefen

Ekonomichefen ansvarar för:

- Att säkerställa att kommunens behov av likvida medel för den löpande verksamheten och långsiktiga investeringar alltid tillgodoses;
- Att genomföra den löpande skuldförvaltningen enligt riktlinjer i denna policy;
- Att skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av kommunens likviditet;
- Att kommunen följer de ramar och riktlinjer som fastställs i finanspolicyn;
- Att upphandla tjänster för förvaltningen av gåvomedel och samförvaltade stiftelser;
- Att initiera och utarbeta förslag till uppdatering av finanspolicyn;
- Att tillgodose och samordna kommunens behov av finansiella tjänster till bästa möjliga marknadsvillkor;
- Att godkänna finansrapporter som redovisningschefen tar fram till KS;
- Att ansvara för Skövde Kommuns bankrelationer.

2.4 Redovisningschefen

Redovisningschefen ansvarar för:

- Att löpande ta fram finansrapporter;
- Att ta del av rapporteringen avseende förvaltningen av gåvomedel och samförvaltade stiftelser samt rapportera avvikelser från gällande riktlinjer till kommunchefen;
- Att säkerställa att genomförda finansiella affärer blir kontrollerade, dokumenterade och registrerade;
- Att den operativa skuldhanteringen d v s förfall av lån, räntebetalningar sköts på ett effektivt sätt och med beaktande av en god intern kontroll;
- Att kontrollera att löpande finansiella aktiviteter sker enligt gällande policy;
- Att rapportera avvikelser från gällande policy till kommunchefen;
- Att sälja av fondandelar om den årliga utdelningen inte täcker upp behovet av utdelning.
- Att genomföra valutasäkringen av elhandeln enligt riktlinjer i denna policy.

Redovisningsassistent ansvarar för:

- Att granska affärsbeslut och avräkningsnotor för att kontrollera att affärer gjorts i enlighet med gällande riktlinjer;

- Att rapportera till redovisningschefen om avvikelser från riktlinjerna inträffat;

- Att ansvara för den dagliga redovisningen av transaktioner;
- Att ta fram underlag för rapportering och årsredovisning av gåvomedel och de samförvaltade stiftelserna;
- Att beräkna det dagliga behovet av likviditet och rapportera behov av ytterligare finansiering till ekonomichefen.

3. Skuldhantering

3.1 Målsättning

Kommunens målsättning är att skapa stabila och förutsägbara räntekostnader både på kort och lång sikt samtidigt som hanteringen av lån och räntederivat ska ske med beaktande av en god intern kontroll för att minimera risken för fel. Investeringar ska så långt som det är möjligt finansieras med egna medel och eventuella överskott ska i första hand användas för att amortera på utestående lån.

3.2 Riskdefinitioner

Kommunen har följande riskdefinitioner:

- *Ränterisk (räntebindning)*, definieras som risken för en negativ effekt på Kommunens räntenetto på grund av förändringar av det allmänna ränteläget.
- *Refinansieringsrisk (kapitalbindning)*, innebär att Kommunen inte utan en väsentlig merkostnad kan refinansiera sina lån när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår.
- *Kreditmarginalrisk (marginalbindning)*, definieras som en negativ effekt på kommunens räntenetto på grund av förändringar i kreditmarginaler.

3.3 Riktlinjer

I syfte att begränsa ränterisken skall Kommunen arbeta med en målsättning för den genomsnittliga räntebindningen i skuldportföljen. Syftet med ett mål för räntebindningen är att ge Kommunen tid att anpassa verksamheten till en situation med högre räntor och att skapa förutsägbarhet i framtida räntekostnader vilket skapar bättre förutsättningar för budgetarbetet och när prognoser utarbetas.

Följande riktlinjer gäller för att hantera ränterisken:

- **NY FORMULERING:** Kommunen ska ha en genomsnittlig räntebindning på 2-5 år. Den genomsnittliga räntebindningen består utav lån och räntederivat.
- **TIDIGARE FORMULERING:** Kommunen ska ha en genomsnittlig räntebindning på 2-4 år. Den genomsnittliga räntebindningen består utav lån och räntederivat.
- Kommunens fördelning av lån och derivat bör spridas mellan olika motparter. Maximal andel lån per kreditgivare bör inte överstiga 60%. Denna restriction gäller dock inte om kreditgivaren är Kommuninvest eller Svenska staten.
- Maximal löptid för derivat och krediter är 10 år.

Följande riktlinjer gäller för att hantera refinansieringsrisken:

- För att begränsa refinansieringsrisken får inte mer än 50 % av lånestocken, inklusive garanterade kreditlöften, förfalla inom de närmaste 12 månaderna.
- Kommunens fördelning av lån och derivat bör spridas mellan olika motparter. Maximal andel lån per kreditgivare bör inte överstiga 60 %. Denna restriktion gäller dock inte om kreditgivaren är Kommuninvest eller Svenska staten.
- Upplåning i form av reverslån får endast ske från interna bolag, Nordiska banker (lägst rating A-) och Kommuninvest.

3.4 Tillåtna finansieringsalternativ

Följande lånealternativ är tillåtna:

- Reverslån
- Leasing
- Eventuellt övriga nya/kompletterande upplåningsformer (efter beslut i Kommunstyrelsen)

För att skapa konkurrens i prissättningen ska alltid minst tre kreditgivare tillfrågas i samband med nyupplåning/refinansiering av krediter. Detsamma gäller vid upphandling av derivataffärer. Riktlinjer för leasing återfinns i investeringspolicyn.

4. Likviditetshantering/placeringar

4.1 Målsättning och ansvar

Målsättningen med likviditetshantering är att minimera risken (likviditetsrisken) för att Kommunen inte har tillräckligt med likvida medel vid ett visst givet tillfälle.

När det gäller samförvaltade stiftelser och gåvor finns målsättningar enligt bilaga.

4.2 Riskdefinitioner

Kommunen har följande riskdefinitioner:

- *Ränterisk*, risken att marknadsvärdet i en placering sjunker vid en ränteuppgång.
- *Likviditetsrisk*, innebär risken att Kommunen inte omedelbart kan omsätta en placering på marknaden.
- *Kreditrisk*, risken att Kommunen inte får tillbaka sin placering inklusive upplupen ränta på grund av motpartens fallissemang d v s att motparten får betalningssvårigheter eller går i konkurs.

4.3 Riktlinjer

Följande riktlinjer gäller för hantering av likviditeten:

- En checkkredit ska finnas för att hantera tillfälliga likviditetsunderskott/-överskott. Checkkrediten ska uppgå till 200 msek.
- Överskottslikviditet ska främst användas för att amortera på utestående lån alternativt för investeringar i verksamheten.

Från tid till annan kan det förekomma överskottslikviditet som inte behövs i verksamheten under en period eller kan användas för att amortera på utestående lån. Riktlinjer för externa placeringar är:

- Att placeringar endast får ske i emittenter med hög kreditvärdighet.
- Att minimera ränterisken, d v s risken för att en ränteuppgång minskar marknadsvärdet i utestående räntebärande placeringar, genom att placeringens löptid inte får överstiga 6 månader.

Följande emittenter och typ av placeringsalternativ är tillåtna:

<u>Emittent</u>	<u>Placeringar</u>
Staten	Statsskuldsväxlar
Kommun	Kommuncertifikat (rating K1)
Bostadsinstitut	Säkerställda bostadsobligationer
Svenska banker	Deposit Bankcertifikat (rating K1)
Övriga företag	Företagscertifikat (rating K1)

5. Tillåtna derivatinstrument

Grundprincipen vid användandet av finansiella instrument är att de inte ska användas i spekulativt syfte utan endast i de fall det finns en underliggande exponering. Det innebär att nettovolymen utestående derivat maximalt får uppgå till utestående låneskuld. I vissa fall kan det vara aktuellt att förtidsbinda räntan men detta får endast ske om det finns ett framtida säkert lånebehov på motsvarande belopp alternativt om förtidsbindningen har till syfte att säkra räntan på lån/ränteswap som förfaller i framtiden.

Följande instrument är tillåtna vid hantering av ränterisk i skuldportföljen:

- Ränteswap
- Räntetak/-golv

- Valutaterminer och optioner är tillåtna som instrument för att eliminera valutarisk vid elhandel.

Derivataffärer får endast ingås med Nordiska banker med lägst rating A-.

6. Intern kontroll

Med intern kontroll avses administration av löpande upplånings-/placerings- och derivatavslut, handhavande av aktuell dokumentation och bokföring av aktuella affärer. Det är av yttersta vikt att ha en god intern kontroll av finansverksamheten för att i möjligaste mån undvika att förluster uppstår på grund av felaktig hantering av betalningar, derivattransaktioner eller på grund av fel i IT-systemen. Detta omfattar bland annat rutinbeskrivningar, befattningsbeskrivningar och en regelbunden intern rapportering rörande hur finansverksamheten bedrivs.

Grunden till en god intern kontroll uppnås genom en uppdelning mellan den som gör affärsavslut och den som är mottagare av och kontrollerar avräkningsnotor från affärsmotparter. Kontroll av att affärsbeslut stämmer överens med avräkningsnotor samt att gjorda affärer överensstämmer med riktlinjerna utförs av redovisningsassistenten. Redovisningschefen ansvarar för att säkerställa att den finansiella hanteringen sker med beaktande av en god intern kontroll. Riktlinjer för en god internkontroll enligt ovan preciseras i Skövde Kommuns Finanshandbok. Det ska finnas en intern kontroll plan på plats och en tydlig avvikelserapportering om policyn inte följs.

7. Valutasäkring av elhandel

Skövde kommun har valt att hantera elinköp via avtal med elmäklare. Avtalet fungerar i korthet så att mäklaren köper in och säkerställer Skövde kommuns elinköp/elpris för framtiden. Eftersom handel sker på NordPool måste Skövde Kommun garantera betalningen av elinköpen med en bankgaranti. Det fysiska elköpet samt de finansiella kontrakten som handlas på NordPool för att fastställa ett framtida elpris handlas i EURO, vilket betyder att Skövde Kommun har en valutarisk fram till dess att kontrakten förfaller.

Riktlinjer för valutasäkring

Kommunens bedömda faktiska elförbrukning skall till 50 procent valutasäkras för kommande månad 1-12 och till 25 procent för kommande månad 13-24 . Valutasäkringar ska genomföras kvartalsvis enligt ovanstående riktlinje. Valutasäkring får inte ske i spekulativt syfte. Vid all valutasäkring via derivat måste alltid ett takpris vara känt.

8. Rapportering

Genom en regelbunden rapportering till Kommunstyrelsen sker en uppföljning av fattade beslut och att finanspolicyn efterlevs.

Rapport	Mottagare	Frekvens	Framställs av	Rapport mottagare tillhanda
Finansrapport: Likviditetssituation, skuldportfölj koncern, prognos, viktiga nyckeltal mm.	KS	Kvartalsvis NY FORMULE RING: Tertialvis	Redovisningschefen	1 vecka innan möte Presenteras av ekonomichef

KS § 2/16 Avgifter och taxor samt tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård och omsorg Skövde kommun, revidering av dokument

KS2015.0553

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-12-16	250/15
2 Kommunstyrelsen	2016-01-11	2/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att i dokumentet ”Avgifter och taxor samt tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård och omsorg Skövde kommun” ska skrivningen under kapitel Avgift för matdistribution lyda enligt följande och ersätta beslutet från 2015-10-26:

- Matdistribution erhålls efter biståndsbeslut.
- Avgiften motsvarar kommunens grundavgift enligt punkt 3.1. Avgiften kontrolleras mot maxavgiften.
- Avgiften för grundavgift matdistribution utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2015-10-26, § 114 tillämpningsföreskrifter vid handläggning av avgifter för sektor vård- och omsorg, att gälla från 2016-01-01. Biståndsenheten inom sektor vård och omsorg har 2015-12-01 föreslagit vård- och omsorgsnämnden att förslå kommunfullmäktige att fastsätta ändringar under avsnitt 3.1.1 enligt nedan. Vid revidering av dokumentet förbisågs en tidigare sedan flera år ej aktuell formulering. Formuleringen kan uppfattas som en given förutsättning och bör därmed omformuleras för att missförstånd ska undvikas.

Ändring i dokumentet, avsnitt 3.1.1, kapitel Avgift för matdistribution (strykning av mening 1 i stycke 2)

Nuvarande formulering

Matdistribution erhålls efter biståndsbeslut.

Maten består av varmrätt, dryck och efterrätt. Avgiften motsvarar kommunens grundavgift enligt punkt 3.1. Avgiften kontrolleras mot maxavgiften.

Avgiften för grundavgift matdistribution utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

Ny formulering

Matdistribution erhålls efter biståndsbeslut.

Avgiften motsvarar kommunens grundavgift enligt punkt 3.1. Avgiften kontrolleras mot maxavgiften.

Avgiften för grundavgift matdistribution utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

Handlingar

Vård- och omsorgsnämnden 2015-12-17, § 99

Kommunfullmäktige 2015-10-26, § 114

Delges

Vård- och omsorgsnämnden



2015-10-01

Tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård och omsorg, Skövde kommun

Innehåll

1 Syftet med riktlinjer.....	4
1.1 Allmänt om avgifter inom sektor vård- och omsorg, Skövde kommun	4
1.1.1 Socialtjänstlagen och andra lagar.....	5
1.2 Allmänt om handläggning	5
1.2.1 Sekretess.....	5
1.2.2. Myndighetsutövning	6
1.2.3 Myndigheternas serviceskyldighet.....	6
1.2.4 Fullmakt.....	7
1.2.5 Prisbasbelopp	7
2. Huvudprinciper i avgiftssystemet.....	7
2.1 Högkostnadsskydd för avgifter - tak för högsta avgiftsnivå	7
Från och med 1 januari 2013 ingår avgifter för hemsjukvård i högkostnadsskyddet.....	7
2.2 Högkostnadsskydd för avgift i särskilt boende – tak för högsta avgiftsnivå	7
2.3 Avgiftsutrymme	8
3. Avgifter	8
3.1 Avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan	8
3.1.1 Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård.....	9
3.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan.....	11
3.3 Avgiftsfria insatser.....	12
3.4 Frånvaro	12
4. Avgiftsberäkning.....	12
4.1 Avgiftsgrundande inkomster	12
4.1.1 Inkomster/utgifter som är avgiftsgrundande.....	13
4.1.2 Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande.....	15
4.2 Insamling av inkomstuppgifter	15
4.3 Inkomstuppgift lämnas inte	15
4.4 Beräkning av avgiftsutrymmet	15
4.5 Reducering av avgifter om avgiftsutrymme saknas	16
4.5.1 Jämkning i speciella fall	16
5. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper	17
5.1 Ensamboende.....	17
5.2 Makar och registrerade partner	17

5.3 Sammanboende	17
6. Bostadskostnader	17
6.1 Förbehåll för bostadskostnad.....	17
6.2 Beräkning av boendekostnad	18
6.2.1 Nettobostadskostnad	18
6.2.2 Beräkning av bostadskostnaden.....	18
6.2.3 Parboende	19
7. Förbehållsbelopp – minimibelopp.....	19
7.1 Kostnadsposter i förbehållsbeloppet	20
7.2 Nivån på förbehållsbeloppet – minimibeloppet	20
7.3 Höjning av minimibeloppet (individuella tillägg)	21
7.4 Sänkning av minimibeloppet	21
8. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse	22
8.1 Allmän inriktning	22
8.1.1 Nedsättning med anledning av dubbla bostadskostnader.....	22
8.1.2 Nedsättning med anledning av att en av två makar/sammanboende flyttar	22
9. Debitering av avgifter.....	23
9.1 Ordinärt boende (inom högkostnadsskyddet)	23
9.2 Särskilt boende (inom högkostnadsskyddet)	23
9.3 Kostnadsersättningar/avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan	24
9.4 Allmänt gällande avgiftsdebitering	24
10. Omprövning och ändring av avgifter	24
10.1 Årlig omprövning.....	24
10.1.2 Ändring av beslut om avgift.....	25
10.1.3 Retroaktiv rättelse av avgifter	25
10.2 Delegering av olika beslut om avgifter	25
10.3 Utformning av avgiftsbeslut	25
11. Överklagande.....	25
11.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem	25
11.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut	26

1 Syftet med riktlinjer

1.1 Allmänt om avgifter inom sektor vård- och omsorg, Skövde kommun

Bakgrund/lagstiftning

I den nya Socialtjänstlagen (2001:453) som trädde i kraft 2002-01-01, regleras avgifter i kapitel 8 för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). De nya lagreglerna har inneburit nya bestämmelser för avgifter (SFS 2001:847). Detta gäller bl a beräkning av förbehållsbelopp, avgiftsunderlag och maxtaxa samt rätt för den enskilde att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. De nya bestämmelserna trädde i kraft 1 juli 2002 med undantag för bestämmelserna om beräkning av avgiftsunderlag (8 kap. 4 § SoL) som trädde i kraft 1 januari 2003.

Följande övergripande regler gäller:

- Skälig avgift för hemtjänst*), dagverksamhet, särskilt boende som ej omfattas av 12 kap. jordabalken eller annan liknande social tjänst, får tas ut med stöd av 8 kap. 2 § SoL. Vid fastställande av avgift gäller 8 kap. 3-9 §§ SoL.
- Avgifter för hemtjänst och dagverksamhet får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje stycket Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnader och andra normala levnadsomkostnader.
- När avgiften fastställs skall kommunen försäkra sig om att den sökandes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

*)Begreppet ”hemtjänst” omfattar enligt lagstiftningen behovsprövade och beviljade omvårdnads- och serviceinsatser i ordinärt (eget) boende och särskilt boende, trygghetslarm, korttidsboende, avlösning av anhöriga och viss ledsagning.

Utöver socialtjänstlagen finns följande styrdokument; Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 7/2002, nr 9/2002 och 14/2002, Socialstyrelsens Allmänna råd SOSFS 2002:8 (S) om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen och Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:149.

Alla avgifter omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp och fastställd rutin för avgiftshandläggning utan att taxan tas upp på nytt för beslut i Kommunfullmäktige.

Revidering och översyn av riktlinjer för avgiftshandläggning skall göras vid behov eller minst var 5:e år och då fastställas av Kommunfullmäktige.

1.1.1 Socialtjänstlagen och andra lagar

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpning för avgiftsuttag inom socialtjänst och hälso- och sjukvård styrs av socialtjänstlagens 8 kap, hälso- och sjukvårdslagen samt förvaltningslagen.

Enligt 8 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL), får kommunen ta ut avgifter för hemvård, särskilt boende eller annan social tjänst, enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgiften skall vara skälig och får inte överstiga kommunens självkostnader. Enligt lagstadgad högsta avgift – ”maxtaxan” regleras i 8 kap 5 § SoL.

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorgen styrs av flera olika lagar och förordningar. Till dessa hör följande:

- SoL Socialtjänstlagen (2001:453)
- HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1992:567)
- LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
- BTPL Lag om bostadstillägg för pensionärer (2001:761)
- IL Inkomstskattelagen (1999:1229)
- KL Kommunallagen (1991:900)

1.2 Allmänt om handläggning

Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom äldreomsorgen. I varje enskilt ärende görs alltid en individuell beräkning. Utgångspunkten för avgiftssystemet är att avgifter för vård- och omsorgsinsatser inte får uppgå till så höga kostnader att den enskilde inte har tillräckliga medel för sina personliga behov.

Det skall vara enkelt och lättförståeligt och oberoende av var den enskilde får sin vård, om det är i det egna hemmet eller i ett särskilt boende.

1.2.1 Sekretess

Samtliga uppgifter registreras, bearbetas och dokumenteras. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt 26 § kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

1.2.2. Myndighetsutövning

Vid biståndsbeslut avseende vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, handläggs och utreds avgiftsbeslut av handläggare vid Vård- och omsorgsförvaltningen, med biståndsbeslutet som underlag.

Avgiftstillämpning enligt dessa tillämpningsföreskrifter gäller även då vården ges av annan vårdgivare på uppdrag av kommunen; LOV.

Den enskilde skall informeras om kommunens avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för vård- och omsorgsavgifter. Den enskilde skall även upplysas om sin skyldighet att lämna uppgifter till kommunen vid förändringar som påverkar vård- och omsorgsavgiftens storlek.

En ekonomisk utredning skall göras vid varje enskilt ärende. Uppgifter om inkomster och bostadskostnad skall inhämtas från den enskilde via uppgiftsblankett eller via datamedia från Riksförsäkringsverket. Vid uppgiftsvägran fastställs avgift utifrån fastställda kriterier, *se 4.3*.

Omräkning av avgiften sker i normalfallet en gång per år vid årsskiftet pga förändringar i prisbasbeloppet, inkomstförhållanden och bostadskostnader, *se 10.1*. Kommunen är även skyldig att ändra avgiften under pågående kalenderår om något förhållande som påverkar avgiften har ändrats eller om kommunen tidigare erhållit felaktiga uppgifter. Uppgifter som lämnas av vård- och omsorgstagaren skall kunna styrkas.

Den enskilde skall ges information om möjligheten att ansöka om höjning av minimibeloppet för merkostnader, *se 7.3 Höjning av minimibeloppet*.

Den enskilde skall alltid erhålla skriftligt avgiftsbeslut som skall vara signerat av beslutsfattaren. Automatsignering av beslut som följer säkerhetsinloggning i verksamhetssystemet bedöms godtagbart. Av beslutet skall det framgå hur avgiften beräknats och hur den enskilde kan besvära sig över beslutet. I beslutet skall tillämpliga lagparagrafer anges. Separata avgiftsbeslut skall fattas per make om båda har insatser och skall betala avgift. Vid avslag eller delvis avslag av ansökan om höjning av minimibeloppet, skall avgiftsbeslutet alltid kommuniceras.

Om den enskilde inte är nöjd med vård- och omsorgsnämndens avgiftsbeslut kan detta överklagas med förvaltningsbesvär. Beslut som överklagas med förvaltningsbesvär prövas av länsrätt, därefter av kammarrätt och, om prövningstillstånd meddelas, av Högsta förvaltningsdomstolen

1.2.3 Myndigheternas serviceskyldighet

Vård- och omsorgsnämnden och sektorn för vård och omsorg är skyldig att informera den enskilde om gällande avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter.

1.2.4 Fullmakt

I det fall den enskilde saknar förmåga att föra sin egen talan skall fullmakt alt. legal företrädare finnas.

1.2.5 Prisbasbelopp

Den enskilde betalar avgift för de insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Avgiften debiteras efter fastställt avgiftsutrymme och får uppgå till högst en tolfedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, det så kallade högkostnadsskyddet. Avgiften är aldrig högre än kommunens självkostnad för insatsen. Samtliga avgifter avrundas till närmaste krontal uppåt.

2. Huvudprinciper i avgiftssystemet

2.1 Högkostnadsskydd för avgifter - tak för högsta avgiftsnivå

Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom socialtjänst/vård och omsorg ska få kosta den enskilde. Maxtaxan är den samma i hela landet.

Från och med 1 januari 2013 ingår avgifter för hemsjukvård i högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med att prisbasbeloppet ändras.

2.2 Högkostnadsskydd för avgift i särskilt boende – tak för högsta avgiftsnivå

Avgiften för vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolfedel av maxtaxa (d v s 0,48 x prisbasbeloppet). Det är den högsta månatliga avgiften som får tas ut, oavsett hur stort avgiftsutrymme är.

En högsta avgift för bostäder i särskilt boende där hyreslagen inte är tillämplig (vanligen två- eller flerbäddsrums) är fastställd av socialstyrelsen. I dylika bostäder får endast en boendeavgift tas ut, som per månad får uppgå till högst en tolfedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet. Observera att boendeavgiften just ska behandlas som en avgift, som därmed ska jämkas om avgiftsutrymme inte räcker till. Denna boendeform finns inte i Skövde kommun.

2.3 Avgiftsutrymme

För att beräkna avgiftsutrymmet skall skatt, nettobostadskostnad samt minimibelopp och ev. individuellt belopp (extra minimibelopp) räknas bort från den totala bruttoinkomsten.

När förbehållsbeloppet är fastställt görs en beräkning av hur stor ekonomiskt utrymme vårdtagaren har att betala avgift – ett så kallat avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet är det belopp som kvarstår av inkomsten när förbehållsbeloppet är fråndraget. Så här beräknas avgiftsutrymmet:	
Förbehållsgrundande inkomst	+ I
Förbehållsbelopp	- F
Avgiftsutrymme	= A

3. Avgifter

Kostnad för mat, hyra samt el är inte att betrakta som avgift utan kostnader som är en del av förbehållsbeloppet.

Kostnaderna för hyra beräknas och fastställs av sektor service. Kostnad för mat fastställs av sektor service och avgiften som tas ut grundas på denna kostnad utifrån kommunens självkostnadspris.

El-avgift för boende på särskilda boende där el ingår, beräknas ett självkostnadspris vilket ska motsvara 4 % av prisbasbeloppet på årsbasis. Detta motsvarar 148 kr/månad med 2015 års prisbasbelopp.

3.1 Avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan

Högkostnadsskydd gäller för insatser i ordinärt boende, korttidsplats och särskilt boende. Exempel på sådana insatser är hjälp med att äta, förflytta sig, sköta personlig hygien m.fl. Dessa räknas samman till en hemtjänstavgift.

Samtliga belopp avrundas till närmaste hela krontal uppåt.

Summan av avgiften för hemtjänst i boende, dagverksamhet, ledsagare, kontaktperson, matdistribution samt kommunal hälso- och sjukvård får uppgå till högst en tolfedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, det så kallade högkostnadsskyddet.

Grundavgift för respektive insats baseras på en fastställd avgift som motsvarar kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

3.1.1 Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård

Avgift för hemtjänst tas ut oavsett om hjälpen ges i ordinärt boende eller i särskilt boende. Avgift för hemsjukvård tas ut enbart om hjälpen ges i ordinärt boende. Hemsjukvård ingår för dem som bor på särskilt boende.

Vårdnivå

Vårdnivån fastställs för var och en genom biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, SoL. Den som har enbart hemtjänstinsatser betalar enligt nedanstående nivåer. För den som även har hemsjukvård tillkommer avgift för HSL-insatser.

Vårdnivåer personlig omvårdnad	Per månad
Hemtjänst nivå 1*	964 kr
Hemtjänst nivå 2*	1780 kr

*Nivå 1: Personlig omvårdnad vardagar mellan 8-16 eller enbart kväll eller enbart natt

*Nivå 2: Personlig omvårdnad både vardagar mellan 8-16 och kväll, och/eller natt, och/eller lördag/söndag

Avgiften motsvarande grundavgift utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

Avgift för inköpsservice

Avgiften för inköpsservice utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst dvs. grundavgiften.

Avgift för städning och/eller tvätt

Avgift tas ut motsvarande hemtjänstnivå 1, dvs 964 kr oavsett antal timmar. När två sammanboende har en eller flera serviceinsatser betalar de hälften var av avgiften under förutsättning att båda har fått biståndsbeslut. Detta gäller även sammanboende släktingar.

Avgift för trygghetslarm

Kommunen tillhandahåller trygghetslarm enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Avgiften för trygghetslarm fastställs att följa kommunens grundavgift per månad. Se punkt 3.1. Avgiften för trygghetslarm ska kontrolleras i enlighet med 8 kap socialtjänstlagen.

Avgift för matdistribution

Matdistribution erhålls efter biståndsbeslut.

Avgiften motsvarar kommunens grundavgift enligt punkt 3.1. Avgiften kontrolleras mot maxavgiften.

Avgiften för grundavgift matdistribution utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

~~*Avgift för matdistribution.*~~

~~Matdistribution erhålls efter biståndsbeslut.~~

~~Maten består av varmrätt, dryck och efterrätt. Avgiften motsvarar kommunens grundavgift enligt punkt 3.1. Avgiften kontrolleras mot maxavgiften.~~

~~Avgiften för grundavgift matdistribution utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.~~

Avgift för dagverksamhet (SoL)

Avgiften för dagverksamhet är 1/30 av maxavgiften per gång.

Kaffe med dopp ingår. Kostnad för ev. lunch tillkommer.

Resor till och från dagverksamheten kostar f.n. 53 kr/enkel resa men maximalt 396 kr/mån vilket motsvarar kostnaden för månadskort vilket beslutas av sektor service eller Västrafik. Avgiften för resor ska följa kostnaden för månadskort och räknas om i samband med dessa prisförändringar. Dessa resor kontrolleras inte mot maxavgiften.

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser, utom läkarvård.

Avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser uttas enligt grundavgiften per månad oavsett kvantitet. Hemrehabilitering enligt HSL omfattas av denna avgift.

Ingen hälso- och sjukvårdsavgift tas ut för brukare/patienter under 20 år.

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser tas ut så länge personen är inskriven i hemsjukvården.

Den som har hemtjänstinsatser **och** insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen betalar enligt Hemtjänsttaxa + HSL-avgift kr/månad. Avgiften kan dock ej överstiga maxavgiften.

Den som har insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen betalar enligt avgiftstaxa oavsett om arbetet utförs av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller av personal som delegerats uppgiften.

De som har ett löpande beslut om hälso- och sjukvårdsinsats vid behov betalar varje månad oavsett om de haft insats den månaden eller ej.

Avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

Avgift för vistelse på korttidsplats/växelvårdsplats (SoL)

Vårdtagare som vistas på kommunal korttidsplats betalar avgift med 1/30 av maxavgiften per dygn samt kostnad för hel kostdag. Samma pris debiteras för sondmat.

Elavgift för boende på särskilt boende Se punkt 3.

Ledsagare

Avgift för ledsagning uttas enligt grundavgiften per månad oavsett kvantitet. Detta gäller både kontinuerlig ledsagning och de som har ledsagning vid behov. De som har ett löpande beslut om ledsagning vid behov betalar varje månad oavsett om de haft insats den månaden eller ej.

Avgiften för ledsagning utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst enligt punkt 3.1.

Kontaktperson

Avgift för kontaktperson uttas enligt grundavgiften per månad oavsett kvantitet. Detta gäller både kontinuerligt och tillfälligt. De som har löpande beslut om kontaktperson betalar varje månad oavsett om de haft insats den månaden eller inte.

Avlösning

Insatsen avlösning i hemmet eller genom vistelse på dagverksamhet som stöd och avlastning för anhöriga är avgiftsfritt upp till 10 timmar/månad. Därefter utgår sedvanlig taxa.

3.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan

Högkostnadsskyddet omfattar inte avgiften för måltider i särskilda boenden, på riktad dagverksamhet, vid korttidsplats och matdistribution.

3.3 Avgiftsfria insatser

Avlösning till anhörig upp till 10 timmar per månad samt viss ledsagning upp till 10 timmar per månad tas inte ut någon avgift för.

Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd är en insats som ges utifrån socialtjänstlagen i syfte att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning för att själv, så långt som möjligt, klara sin dagliga livsföring = social färdighetsträning.

Insatsen är avgiftsfri.

Avgifter för insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

Alla insatser enligt LSS är avgiftsfria.

Den som därutöver har beviljade insatser enligt SoL eller HSL betalar avgift enligt gällande regler för dessa insatser.

3.4 Frånvaro

Vid oplanerad frånvaro från insats, t ex vid akut sjukhusvistelse, görs avdrag för hemtjänst med 1/30-del av månadsavgiften från och med första frånvarodagen till och med dagen före återkomsten. **Detta innebär att inget frånvaroavdrag görs vid en dags frånvaro.**

Från avgift för trygghetslarm görs inget frånvaroavdrag.

4. Avgiftsberäkning

4.1 Avgiftsgrundande inkomster

Den inkomst som används för att beräkna avgiftsutrymmet är vårdtagarens nettoinkomst samt bostadstillägg. Vid beräkning av nettoinkomsten används innevarande års inkomster. Om förbehållsgrundande inkomst är lägre än det beräknade förbehållsbeloppet kan vårdtagaren ha rätt till för-sörjningsstöd vilket ansöks om hos sektor socialtjänst.

4.1.1 Inkomster/utgifter som är avgiftsgrundande

Som inkomst räknas:

- Inkomst av tjänst avs. samma år som avgiftsåret
- Studiebidrag
- Inkomst/överskott i näringsverksamhet enligt föregående års deklaration
- Skattefria stipendier
- Folkpension
- Tjänstepension
- Alla former av bidrag för boendekostnad
- Privata pensionsförsäkringar
- Avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS)
- Utlandspensioner
- Utdelning på aktier och fondandelar
- Livränta
- Ränta på bankmedel per den 31/12
- Handikappersättning (den del som avser december året innan avgiftsperioden)
- kompensation för inkomstbortfall

Inkomst av kapital, avseende året före avgiftsåret (41 kap inkomstskattelagen) påverkar också vid beräkning av avgift. Till kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Med kapitalvinst och kapitalförlust avses bl.a. vinst och förlust vid avyttring av tillgångar.

Från inkomst dras:

- Statlig skatt
- Begravningsavgift
- Kommunal skatt

- Grundavdrag

Observera att kyrkoavgiften till Svenska Kyrkan, eller annan medlemsavgift till trossamfund **inte** ska frånräknas. Avgiften ingår i minimibeloppet. För närvarande får, förutom Svenska Kyrkan, även Svenska Missionsförbundet, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Romersk-katolska kyrkan, Nybygget – kristen samverkan, Frälsningsarmén och Metodistkyrkan i Sverige hjälp att få in sina avgifter med hjälp av skattosedeln.

Vid utlandspension används FOREX dagskurs som beräkningsgrund av valutakursen.

Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet skall beräknas enligt Inkomstskattelagen. Det är dock endast *uppskattat överskott* som skall ingå i den avgiftsgrundande inkomsten. Beräkningen avser framtida inkomster av näringsverksamhet som den enskilde kan antas få under det närmaste året, fördelade med lika belopp per månad. Vid en uppskattning av framtida inkomster tas uppgifter från tidigare års inkomstdeklaration som grund för beräkning av den avgiftsgrundande inkomsten.

Näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs självständigt, varaktigt och i vinstsyfte. Vid näringsverksamhet i form av enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är den person som bedriver verksamheten skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet. Som inkomst av näringsverksamhet räknas alla ersättningar som har anknytning till verksamheten, t ex vid försäljning av varor, tjänster och inventarier. Det kan även vara avkastning på tillgångar. Förutom ersättning i form av pengar, räknas även ersättning i form av varor, tjänster eller annat.

Till näringsverksamhet räknas även innehav av näringsfastighet och bostadsrätt som inte är privatbostad samt innehav och avyttring av rätt att avverka skog.

Som inkomst av näringsverksamhet räknas t ex;

- Lön och arvode för delägare i enkelt bolag, handelsbolag och kommanditbolag.
- Privata uttag från verksamheten i form av varor eller tjänster.
- Bilförmån och bostadsförmån.
- Näringsbidrag (i vissa fall).
- Försäkringsersättning om det är en kompensation för utebliven intäkt.
- Sjukpenning som grundas på inkomst av näringsverksamhet.
- Hyror, hyrestillägg och bostadsförmån för näringsfastighet.

4.1.2 Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande

Skattefria ersättningar som **inte** skall tas med vid inkomstberäkningen och avgiftsunderlaget är barnbidrag, barns inkomster eller barns avkastning på förmögenhet, bistånd enligt socialtjänstlagen, introduktionsersättning för flyktingar, handikappersättning, assistansersättning och den del av vårdbidraget som utgör ersättning för merutgifter.

4.2 Insamling av inkomstuppgifter

En gång per år får samtliga en inkomstförfrågan. Ändras förhållanden under året, på grund av till exempel ändrad hyra vid byte av bostad, är var och en skyldig att lämna uppgift om detta.

Uppgifter om pension och bostadstillägg som betalas ut från Pensionsmyndigheten överförs via datafil från Pensionsmyndigheten.

För att kunna fastställa avgift, krävs att kommunen har tillgång till nödvändiga inkomstuppgifter. Om begärda inkomstuppgifter inte lämnas skickas ett avgiftsbeslut med maxavgift ut. Inkomstuppgifter inhämtas i normalfallet via uppgiftsblankett från den enskilde eller via datamedia från Riksförsäkringsverket. Vissa uppgifter kan endast erhållas från den enskilde. Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgifter, vägrar eller avstår från att lämna uppgifter fastställs den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning.

Ny avgift gäller från och med den månad inkomstuppgifter lämnats till kommunen.

4.3 Inkomstuppgift lämnas inte

Uppgifter om inkomster, privata pensioner, bostadskostnader m.m. lämnas av vårdtagaren eller ombudet på blanketten ”Inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom äldreomsorgen”.

Vårdtagaren har skyldighet att omgående lämna nya uppgifter vid inkomstförändringar.

Om vårdtagaren inte lämnar inkomstuppgift skall denne debiteras högsta avgift.

4.4 Beräkning av avgiftsutrymmet

För att fastställa nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatter) skall en inkomstberäkning göras. Inkomstberäkningen bygger enligt 8 kap. 4 § SoL på tillämpning av socialförsäkringsbalken (2010:110) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. vilken i sin tur hänvisar till skatterättsliga bestämmelser om skattepliktig inkomst enligt Inkomstskattelagen IL (1999:1229). Reglerna i lagen om bostadstillägg innehåller dock flera avvikelser från inkomstskattelagen. På samma sätt skiljer sig även beräkning av bidragsgrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken till vissa delar från inkomstberäkning enligt socialtjänstlagen. Exempelvis skall

enligt socialtjänstlagen den enskildes förmögenhet inte påverka avgiften för äldre- och handikappomsorg. Förmögenhet beaktas däremot vid beräkning av bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken.

Med avgiftsunderlag avses enligt 8 kap. 4 § SoL den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Inkomsten skall beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 socialförsäkringsbalken.

Vid inkomstberäkningen utgår man från de tre inkomstslagen *inkomst av tjänst, näringsverksamhet* och *kapital*. Den avgiftsgrundande inkomsten skall utgöras av nettoinkomst, dvs bruttoinkomst minus skatter (kommunal och statlig inkomstskatt och skatt på inkomst av kapital). Allmänna avdrag i deklarationen påverkar inte avgiftsberäkningen. Privaträttsliga underhållsavtal påverkar inte avgiften.

4.5 Reducering av avgifter om avgiftsutrymme saknas

Enligt kommunallagens likställighetsprincip kan kommunen inte reducera för matkostnad eller hyra i relation till inkomst utan särskilt lagstöd. Sådant lagstöd finns för hemtjänst- och dagverksamhetsavgiften, men inte för mat och hyra. Den enskilde som, efter att ha betalat mat och hyra, inte har tillräckligt med pengar kvar till sin försörjning skall hänvisas till att söka försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.

Om avgiftsunderlaget är noll eller ett minusbelopp kan avgift för vård och omsorg inte tas ut. De nya bestämmelserna i kapitel 8 SoL innebär ej ett allmänt försörjningsstöd. Dvs kommunen har ingen skyldighet att med automatik betala ut medel till vård- och omsorgstagaren för att denne skall nå upp till förbehållsbeloppets minimibelopp.

Om underskott uppstår i avgiftsunderlaget, skall personer som är 65 år och äldre hänvisas till Försäkringskassan för ansökan om äldreförsörjningsstöd. För försörjningsstöd i övrigt hänvisas till socialförvaltningen.

Samtliga måltidsavgifter för personer, som har biståndsbeslut är befriade från mervärdesskatt.

4.5.1 Jämkning i speciella fall

När särskilda skäl föreligger kan hemtjänst- och/eller hemsjukvårdsavgift sättas ned eller helt utgå efter delegationsbeslut av biståndsbedömare eller enhetschef, se delegationsordningen. Detta gäller nedsättning av sociala skäl, eftersom nedsättning av ekonomiska skäl alltid hantearas som höjning av förbehållsbeloppet.

Beslut om förbehållsbeloppet fattas på delegation av avgiftshandläggare.

Matavgift, hyra och elavgift kan inte sättas ned eller utgå.

5. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper

5.1 Ensamboende

Samtliga inkomster, tillgångar och utgifter enligt ovan ligger till grund för avgiftsberäkning.

5.2 Makar och registrerade partner

Makars inkomster skall slås samman och delas på två. När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Om du är gift eller registrerad partner

För makar/registrerade partners i gemensamt hushåll, beräknas den sammanlagda inkomsten som därefter delas lika. Med makar jämställs personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och har gemensamma barn.

För makar som lever åtskilda på grund av att en av makarna bor i särskilt boende/enskilt vård-hem, skall den sammanlagda nettoinkomsten ligga till grund för avgiftsberäkningen.

5.3 Sammanboende

För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig, då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan.

6. Bostadskostnader

6.1 Förbehåll för bostadskostnad

För att hyran skall få tillgodoses i förbehållsbeloppet skall bostadstillägg för äldre sökas hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag för övriga hos försäkringskassan. Beslutet lämnas till avgiftshandläggaren. Inkommer inte något beslut, sätts hyreskostnaden till 0 kronor/månad.

6.2 Beräkning av boendekostnad

6.2.1 Nettobostadskostnad

Vid avgiftsberäkning skall den enskildes nettobostadskostnad avräknas från nettoinkomsten. Med nettobostadskostnad avses den faktiska bostadskostnaden minskad med samtliga former av bostadsbidrag som den enskilde får. Till dessa bostadsbidrag hör följande:

- BTP - Statligt bostadstillägg till pensionärer
- SBTP - Särskilt bostadstillägg till pensionärer
- Bostadsbidrag till barnfamiljer
- Bostadstillägg till de med aktivitetsersättning eller sjukersättning

6.2.2 Beräkning av bostadskostnaden

Beräkning av bostadskostnaden följer försäkringskassans norm.

Om kostnad för hushållsel ingår i hyran skall denna alltid avräknas från bostadskostnaden. I de fall BTP utgår för eget boende använder kommunen den bostadskostnad som ligger till grund för bostadstillägget (den bostadskostnad som försäkringskassan har registrerad).

För att hyran skall få tillgodoses skall BTP sökas hos Pensionsmyndigheten. Inkommer inte något beslut till avgiftshandläggaren sätts hyran till 0 kr.

Om BTP ej utgår för det egna boendet beräknas bostadskostnad enligt följande:

Hyreslägenhet

Aktuellt hyresbelopp. Vid hyrd bostad med kallhyra beräknas värmekostnaden enligt försäkringskassans schablon för beräkning av bostadstillägg

Bostadsrättslägenhet

Aktuellt hyresbelopp + 70 % av ränta på ev låneskuld

Eget enfamiljshus

Kostnader för uppvärmning och drift efter ett fast krontal per kvm enligt försäkringskassans schablon.

+ 70 % av ränta för ev lån som avser fastigheten
+ fastighetsavgift.

Eget tvåfamiljshus

Samma som för enfamiljshus, men minskat med hyresintäkter för den uthyrda lägenheten.

Eget flerfamiljshus eller andelshus

Enligt belopp som framgår av senaste deklaration samt tillägg för ev uppvärmningskostnad.

Jordbruksfastighet

Driftskostnader och lånekostnader beräknas för fastighetens bostadsbyggnad enligt samma grunder som för enfamiljshus.

Fastighetsavgift beräknas på den del av taxeringsvärdet som avser bostadsbyggnad dock högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet.

Fri bostad

Enligt de regler som gäller för fri bostad vid taxering till statlig inkomstskatt.

Hyreslagens bestämmelser tillämpas. Det innebär t.ex. att hyra vid dödsfall betalas t.o.m. månaden efter dödsfallet. Skyldigheten att betala hyra efter dödsfallet kan efter överenskommelse upphöra tidigare om lägenheten är utrymd och annan boende önskar flytta in eller om lägenheten skall disponeras för upprustning.

Vid boende i särskilt boende får endast bostadskostnaden i denna särskilda boendeform läggas till förbehållsbeloppet. Se även 8.1.1

Hyresgäster skall ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

6.2.3 Parboende

Enligt 4 kap. 1 c § SoL har makar rätt att fortsätta sammanbo om den ena parten beviljas särskilt boende. Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser omfattas han av avgiftsreglerna enligt sitt eget biståndsbeslut. Se 5.1.1.

Medboende, som inte har egna biståndsinsatser, omfattas inte av avgiftsreglerna i 8 kap. SoL. Kostnader för exempelvis mat, förbrukningsvaror etc tas ut med stöd av 8 kap kommunallagen (1991:900) och självkostnadsprincipen är styrande för storleken på beloppen i avtalet. Avgifter som tas ut för tjänster som inte anses vara social omsorg enligt mervärdesskattelagen (1994:200), omfattas som regel inte av undantaget från mervärdesskatt. Om den medboende har egen lägenhet tas hyra ut enligt hyreskontrakt. Medboende debiteras samma matkostnad som boende med biståndsbeslut.

7. Förbehållsbelopp – minimibelopp

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus nettobostadskostnaden.

I socialtjänstlagen anges ett lägsta belopp (minimibelopp) som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader, förutom boendekostnaden. Därutöver fastställs förbehållsbeloppet individuellt utifrån den enskildes faktiska situation.

Förbehållsbeloppet = minimibeloppet + den faktiska boendekostnaden.

Den enskilde skall utöver minimibeloppet förbehållas medel för sin nettoboendekostnad innan avgift får tas ut.

7.1 Kostnadsposter i förbehållsbeloppet

Med minimibelopp avses de medel den enskilde behöver för sitt personliga behov utöver avgifter och bostadskostnader. Beloppen för posterna beräknas enligt Konsumentverkets beräknade hushållskostnader och aktuellt basbelopp.

I minimibeloppet ingår normala levnadskostnader enligt följande:

- livsmedel, alla måltider
- kläder och skor
- fritid
- hygien
- dagstidning, telefon, tv-avgift, bredband
- hemförsäkring
- tandvård
- hushållsel.
- förbrukningsvaror
- resor
- möbler, husgeråd
- läkemedel
- öppen hälso- och sjukvård
- läkarvård

7.2 Nivån på förbehållsbeloppet – minimibeloppet

Ensamstående skall ha lägst en tolfedel av 135,46 % av prisbasbeloppet per månad. Makar och registrerade partners skall var och en ha en tolfedel av 114,46% av prisbasbeloppet per månad.

För personer under 65 år höjs minimibeloppet med 10 % av minimibeloppet (SoL 8 kap. § 7).

Minimibeloppet är ett lagstadgat lägsta belopp som vårddagaren har rätt till för personligt bruk. Minimibeloppet är baserat på konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för innevarande år. De skäliga levnadskostnaderna omfattar de varor och tjänster som hushållen vanligen behöver för att klara vardagens behov.

I det fall den enskilde har varaktiga merkostnader som inte ryms inom minimibeloppet skall kommunen ta hänsyn till detta i en individuell prövning av schablonbeloppet. Se vidare 7.3.

Utgångspunkt för beräkning av minimibeloppet är det prisbasbelopp som årligen fastställs av riksdagen.

I nedanstående tabell anges minimibeloppet i procent av basbeloppet.

Minimibelopp vid särskilda boendeformer beräknas i kronor enligt följande;

- Fastställt minimibelopp
- + förhöjt belopp (se förklaring nästa sida)
- sänkt belopp (se förklaring nästa sida)

= Minimibelopp vid särskilda boendeformer kr/mån

7.3 Höjning av minimibeloppet (individuella tillägg)

Om en person har kostnader för god man eller andra kostnader på grund av särskilda omständigheter, som varar minst ett år och överstiger 300 kr/mån ska förbehållsbeloppet höjas i skälig omfattning efter gjord ansökan.

Som exempel kan nämnas;

- Merkostnader för livsmedel, till exempel specialkost
- Underhållskostnader för barn.
- Kostnader för god man.

Vid beräkning av behov utöver minimibeloppet skall hänsyn tas till att en del utgifter kan finansieras via handikappersättningen.

Hänsyn tas ej till lånekostnader och räntor (annat än vid beräkning av boendekostnader)

Vid särskilda boende betalas en fast summa varje månad för mat. I minimibeloppet ingår SKL: s årliga kostnad för livsmedel. Den resterande summan är inte livsmedel och därför höjs minimibeloppet. Denna justering görs per automatik.

Höjning av minimibeloppet beviljas för högst ett år, varefter omprövning skall ske. Detta görs i samband med den årliga omräkningen av avgiftsbeslutet. Omprövning kan även ske under löpande kalenderår om förhållanden som påverkar avgiften förändras.

7.4 Sänkning av minimibeloppet

Från minimibeloppet görs avdrag för de poster som ingår i boendet samt hushållsel om den ingår i hyran.

För brukare i kommunens särskilda boendeformer med boende med heldygnsomsorg skall en generell minskning av förbehållsbeloppet göras med sådana kostnadsposter som ingår i hyran och avgifter. Till dessa hör;

- Möbler och husgeråd
- TV-avgift, telefon, dagstidning
- Viss fritidsverksamhet
- Förbrukningsvaror

8. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse

8.1 Allmän inriktning

Avgifter får enligt 8 kap. 1 § SoL ej tas ut för bistånd i form av stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

Observera att det är endast avgift för hemtjänst i särskilt boende som kan reduceras. Kostnader för hyra och mat tas ut oreducerade.

Se även punkt 4.5 och punkt 4.5.1.

8.1.1 Nedsättning med anledning av dubbla bostadskostnader

Den som fått anvisad lägenhet i särskilt boende med kort varsel (mindre än tre månader) kan få ta med kostnad för nya lägenheten och tidigare bostad i förbehållsbeloppet efter ansökan om jämkning av hyran, i högst fyra månader om förutvarande bostad (gäller endast hyrd bostad) inte kan sägas upp tidigare. Ansökan skall göras till avgiftshandläggare.

Eventuell jämkning påverkas av förmögenhet överstigande ett prisbasbelopp.

Saknas medel till annan dubbel bokostnad än vad som avses ovan, efter nedsättning av avgift för hemtjänst, hänvisas den enskilde att söka försörjningsstöd hos sektor socialtjänst.

8.1.2 Nedsättning med anledning av att en av två makar/sammanboende flyttar

Vid beräkning av inkomst för makar och registrerade partners skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster (*tudelningsprincipen*).

Vid beräkning av inkomst för sambor räknas inkomsterna alltid var för sig, då det inte finns lagstadgad underhållsskyldighet sambor emellan.

När en av sammanlevande makar flyttar till ett särskilt boende, beräknas pension och bostadstillägg som för ensamstående, vilket innebär en höjning av inkomsten. Handläggaren skall alltid informera den sökande om vikten av att snabbt meddela försäkringskassan om den

nya situationen. Vid beräkning av avgiftsunderlag gäller dock fortfarande tudelningsprincipen vad gäller inkomsterna. Tudelningsprincipen gäller dock ej för bostadstillägg (vid skilda hushåll), utan detta upptas till fastställt belopp för respektive make vid beräkningen av avgiftsunderlag.

Om den ena maken flyttar till särskilt boende och den kvarboende maken trots tudelningsprincipen, inte har tillräckliga medel för personliga behov i nivå med minimibelopp och bostadskostnad, frångår man tudelningsprincipen. Vid beräkningen av avgiftsunderlag tas hänsyn till båda makarnas inkomster och utgifter och nedsättning av hemtjänstavgiften kan ske för att tillse att den kvarboende maken har kvar medel motsvarande sin boendekostnad och förbehållsbelopp (*kvarboendeskydd*).

Om den kvarboende maken inte har några vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, innebär kvarboendeskyddet att en ekonomisk utredning måste göras även för den kvarboende maken. Kvarboende make som inte har några vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, skall förbehållas tillräckliga medel för personliga behov i nivå med minimibelopp och skälig bostadskostnad. Som skälig bostadskostnad används samma beräkningsgrund som för uträkning av högsta möjliga bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken. Tudelningsprincipen frångås på samma sätt som beskrivs i stycket ovan.

9. Debitering av avgifter

Alla avgifter debiteras en gång per månad, i efterskott.

Vid inflyttning till särskilt boende tas hyra ut från och med att bostaden/rummet ställs till förfogande enligt beslut. Avgifter för hemtjänst och mat debiteras från och med verklig inflyttningsdag.

9.1 Ordinärt boende (inom högkostnadsskyddet)

Varje person med biståndsbeslut betalar avgift. Två sammanboende betalar båda avgift om de har var sitt biståndsbeslut.

Två sammanboende kan få betala var sin avgift, dvs. upp till maxbeloppet/per person.

Om en insats påbörjas eller avslutas under pågående månad debiteras avgift från första dagen, resp. tom sista dagen, som hjälpen ges med 1/30-del per dag.

Vid dödsfall debiteras avgifter t.o.m. dagen före dödsfallet

9.2 Särskilt boende (inom högkostnadsskyddet)

Den biståndsberättigade betalar själv för samtliga flyttkostnader i samband med inflyttning av särskilt boende såsom telefonflytt, flyttfirma, städning, eventuellt ökade hyreskostnader m.m. Ekonomiskt bistånd kan utgå till personer som saknar medel att själva bekosta flytt till särskilt boende. Kontakt kan då förmedlas med handläggare på sektor socialtjänst.

Vid flytt på grund av andra skäl än den enskildes önskemål/behov svarar förvaltningen (i vissa fall hyresvärden) för eventuella flyttkostnader. Exempelvis vid ändrad inriktning/omstrukturering, avveckling av en enhet eller vattenskada.

9.3 Kostnadsersättningar/avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan

Matavgift i särskilt boende ingår inte i högkostnadsskyddet.

Undantag: Om en kommun har ett taxsystem som innebär att kostnaden för kosten ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet så ska denna kostnad beräknas så att den rymms inom högkostnadsskyddet.

Så kallade **servicetjänster**, som kommunen tillhandahåller utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år, ingår inte heller i högkostnadsskyddet. Med servicetjänster menas tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Även om kommunen erbjuder sådana tjänster har den enskilde alltid rätt att göra en ansökan och få sina behov utredda.

Avgift för **förbrukningsvaror** i särskilt boende ingår inte i högkostnadsskyddet utan ska ses som kommunens utlägg för varor som redan ingår i den enskildes förbehållsbelopp. En förutsättning är då att beloppen är skäliga och inte överstiger de normalbelopp som Konsumentverket beräknar i sina årliga hushållsbudgetar för olika kön och åldrar.

Prop. 2000/01:149 sid 44, 7-8 §§,

9.4 Allmänt gällande avgiftsdebitering

Samtliga avgifter debiteras i efterskott, vilket innebär att avgiften för januari debiteras i februari etc. Förfallodag är den sista i månaden.

Vid tillfällig hemvårdsinsats för enskild hemmahörande i annan kommun debiteras avgift i hemkommunen. Kostnad för mat debiteras av Skövde kommun.

Vid tillfällig hemvårdsinsats för enskild hemmahörande i Skövde kommun debiteras avgift av Skövde kommun. Kostnad för mat debiteras av vistelsekommunen.

10. Omprövning och ändring av avgifter

10.1 Årlig omprövning

Omräkning av avgifterna sker årligen med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, pensioner, skattebestämmelser och inkomststoppgifter. Avgiften skall enligt 8 kap. 9 § SoL, räknas om utan föregående underrättelse om ändringen beror på förändringar i

prisbasbeloppet i enlighet med punkt 1.1.

10.1.2 Ändring av beslut om avgift

Avgiften kan förändras t.ex. när:

- inkomsten förändras
- make/maka flyttar eller avlider
- insatserna förändras
- prisbasbeloppet förändras
- Ändring av bostadskostnad

10.1.3 Retroaktiv rättelse av avgifter

När försäkringskassan utbetalar retroaktivt bostadstillägg eller retroaktiv pension rättas avgiften närmaste aktuella debiteringsmånad. Rättelse avseende för låg avgift debiteras för tre månader tillbaka om den felaktiga avgiften beror på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter eller inte lämnat uppgift.

Om för hög avgift debiterats och felet beror på kommunen återbetalas avgiften för tid upp till tio år.

10.2 Delegering av olika beslut om avgifter

Beslut om avgift fattas på delegation och kan överklagas genom förvaltningsbesvär enligt SoL 16 kap 3 §.

10.3 Utformning av avgiftsbeslut

Den enskilde ska få ett skriftligt avgiftsbeslut där storleken på avgifterna framgår, vilket avgiftsunderlag som har använts och hur avgifterna har beräknats. Beslutet ska vara försett med en besvärshänvisning.

11. Överklagande

11.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem

Beslut om kommunens **avgiftssystem** för vård och omsorg fattas av kommunfullmäktige. Kommunens taxebeslut kan överklagas (inom tre veckor) av alla kommunmedlemmar och bli

föremål för s.k. laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Prövningen kan utmynna i att beslutet upphävs, men inte att beslutet ersätts med ett annat.
Prop. 2000/01:149 sid. 50 och 61.

11.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut

Socialnämndens individuella avgiftsbeslut får överklagas (inom tre veckor) hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Vid bifall till den klagande kan ett nytt beslut ersätta det överklagade beslutet.

16 kap. 3§, SoL, Prop. 2000/01:149 sid. 50-51 och 61.

En besvärshandling som inkommit i rätt tid skall utredas och omprövas. Överklagandet ska adresseras till förvaltningsrätten och skickas/inlämnas till kommunen inom tid som anges i lag.

Besvärsskrivelsen skall adresseras till Förvaltningsrätten, men lämnas till:

Vård- och omsorgsnämnden, 543 81 SKÖVDE.

Nämnden får enligt 27 § förvaltningslagen ändra sitt beslut. Om delegerad beslutsfattare gör bedömningen att beslutet ej skall ändras, skall denne sända skrivelsen och övriga handlingar samt eventuellt eget yttrande till Förvaltningsrätten.

Kostnad för mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Hyran kan prövas av hyresnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden

Ändring i dokumentet ”Avgifter och taxor samt tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård och omsorg, Skövde kommun”

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreslagen ändring under avsnitt 3.1.1 i aktuellt dokument, med giltighet från och med 2016-01-01.

Bakgrund

Vid revidering av dokumentet ”Avgifter och taxor samt tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård och omsorg, Skövde kommun” förbisågs en tidigare och sedan flera år ej aktuell, formulering under avsnitt 3.1.1. Formuleringen kan uppfattas som en given förutsättning och bör därmed omformuleras för att missförstånd ska undvikas.

Ändring i dokumentet, avsnitt 3.1.1

Nuvarande formulering:

Avgift för matdistribution

Matdistribution erhålls efter biståndsbeslut.

Maten består av varmrätt, dryck och efterrätt. Avgiften motsvarar kommunens grundavgift enligt punkt 3.1. Avgiften kontrolleras mot maxavgiften.

Avgiften för grundavgift matdistribution utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

Ny formulering:

Avgift för matdistribution

Matdistribution erhålls efter biståndsbeslut.



Avgiften motsvarar kommunens grundavgift enligt punkt 3.1. Avgiften kontrolleras mot maxavgiften.

Avgiften för grundavgift matdistribution utgör högst kommunens självkostnadspris för en timmes hemtjänst.

Handlingar

Ändring i dokumentet ”Avgifter och taxor samt tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård och omsorg Skövde kommun”

Delges

Kommunstyrelsen

Sektor vård och omsorg

Louise Samuelsson
Biståndsenheten

**KS § 3/16 Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen
(Council of European Municipalities and Regions)**

KS2015.0357

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-12-16	251/15
2 Kommunstyrelsen	2016-01-11	3/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att med yrkandena från Leif Walterum (C) anta handlingsplan för jämställdhet 2015-2018, enligt CEMR-deklarationen.

Yrkanden

Leif Walterum (C) yrkar att två förtydligande arbetas in i planen:
Förbättrat jämställt uttag av föräldraförsäkringen gäller Skövde kommun som arbetsgivare.
Kommunen verkar för att kvinnor rekryteras till mansdominerade yrken.

Bakgrund

Handlingsplanen är en fortsättning och utvidgning av den tidigare CEMR-planen som slutrapporterades 2014. Genomförandet syftar till att fördjupa uppdraget i kommunen, ge demokratiska effekter såväl inom resursfördelning som inom kvalitet och nytta och en utveckling mot jämställda arbetsförhållanden. Inom handlingsplanen ryms begreppen, demokrati, likvärdighet, attraktivitet, kvalitet och resursgranskning.

Handlingsplanen utgår ifrån kraven i den europeiska jämställdhetsdeklarationen, CEMR, och från dokumentet Struktur för arbetet med jämställdhet och mångfald som antogs av kommunstyrelsen 2012 (§ 149, dnr 12/0102) med målen att Skövde kommun 2025 har jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

I handlingsplanen ingår

- ett fortsatt fördjupande arbete utifrån CEMR-planen 2012-2014
- den länsövergripande Västra Götalandsstrategin för jämställdhetsintegrering 2014-2017 där Skövde kommun beslutat införliva för kommunen aktuella områden i en lokal handlingsplan
- jämställdhets- och mångfaldsplan för juli 2015-juni 2018 som specifikt behandlar arbetsgivarinsatser utifrån diskrimineringslagstiftningen och Skövde kommuns personalpolitiska jämställdhetsmål.

Handlingsplanen innebär att Skövde i en sammanhållande plan samlar olika åtaganden utifrån politiskt fattade beslut, lagstiftning och framtidsvision. För framgång fordras att mål, styrning och uppföljning säkerställs i kommunens styrsystem.

Handlingsplanen har behandlats och godkänts av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG § 12/15, 2015-09-07) och beredningen medborgare och folkhälsa (BMF punkt 41, 2015-10-28)

Kommunstyrelsen

Handlingar

Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen – TU
Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen - Bilaga
Protokollsutdrag KSAG 150907
Beredning BMF 151028

Delges

Sektorchefer
Personalchef
Ekonomichef, Maria Vaziri
HR-partner, Eva Fager



Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions)

Handlingsplanen prioriterar specifika områden och insatser för 2015-2018 där ett jämställdhetsperspektiv ska tillämpas som fördjupar uppdraget och ger demokratiska effekter såväl inom resursfördelning som inom kvalitet, nytta och personalpolitik. Detta stämmer väl med riktlinjerna för en handlingsplan enligt CEMR.

Handlingsplanen utgår från den europeiska jämställdhetsdeklarationen, CEMR, och från dokumentet Struktur för arbetet med jämställdhet och mångfald som antogs av kommunstyrelsen 2012 (§ 149, dnr 12/0102) med målen att Skövde kommun 2025 har jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer. Där anges också framgångsfaktorer. Jämställdhet utgår ifrån likvärdiga förhållanden mellan könen. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Könsöverskridande identitet eller uttryck är en diskrimineringsgrund nära knutet till begreppet kön. Den behandlas inte specifikt i denna plan även om kunskap kring detta område är viktigt i jämställdhetsarbetet.

Handlingsplanen innehåller:

1. Fortsatt arbete inom de områden som prioriterats i handlingsplanen för perioden 2012-2014. Lärandet, erfarenhetsutbytet och resultaten fördjupas. Aktiviteter integreras och rutiner skapas som bidrar till verksamhetsutveckling med genusperspektiv och medborgarfokus.
2. Den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 2014-2017, ”Jämställt Västra Götaland”. Genomförande av aktiviteter där kommunen anges som aktör (se bilaga).

Temaområden är makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet, makt och hälsa samt makt och mäns våld mot kvinnor. Strategin innehåller olika centrala aktörer vid sidan av kommunerna, t ex. länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, universitet och högskolor, försäkringskassan, myndigheter och idéburen sektor. Strategin har tagits fram utifrån ett processinriktat arbetssätt och Skövde kommun har avgett en avsiktsförklaring att ställa sig bakom strategin och att utforma en lokal handlingsplan. Förslaget till CEMR-plan innebär att strategin integreras i kommunens pågående arbete med jämställdhetsintegrering.

3. Jämställdhets- och mångfaldsplan för juli 2015-juni 2018 som specifikt behandlar arbetsgivarinsatser utifrån kraven i svensk diskrimineringslagstiftning och Skövde kommuns personalpolitiska jämställdhetsmål. Behandlas i centrala samverkansgruppen och kommunstyrelsen under september och oktober.

Den behandlar anställdas arbetsförhållanden och innehåller:

Postadress SKÖVDE KOMMUN Sektor styrning och verksamhetsstöd 541 83 SKÖVDE	Besöksadress Stadshuset Fredsgatan 4 SKÖVDE	Telefon 0500-49 80 00 vx Direkttelefon 0500-49 82 46	Telefax 0500-41 49 60 Mobiltelefon 070-218 54 77	E-post adress kommunstyrelsen@skovde.se Handläggarens E-post adress eva.fager@skovde.se
--	---	---	---	--

- en övergripande och sammanfattande bild av situationen i Skövde kommun satt i relation till mål och lagstiftning
- samtliga sektors analyser och aktiviteter som är ansvars- och tidsbestämda för perioden juli 2015-juni 2018.

Strategiska framgångsfaktorer

1. Mål och styrning
2. Chefsansvar
3. Kompetenshöjande åtgärder
4. Metoder och arbetssätt – systematiskt arbete där de viktigaste metoderna är statistik och konsekvensanalyser av beslut och processer.
5. Stöd och samordning

En viktig strategisk framgångsfaktor är att mål, styrning och uppföljning säkerställs i kommunens styrsystem. Handlingsplanen konkretiseras i verksamhetsplanen, effekter redovisas och ett lärande i en vidare bemärkelse sker på olika nivåer. Utan denna styrning riskerar handlingsplanen att minska i trovärdighet och att bli osynlig med negativa effekter som följd.

Berörda verksamheter konkretiserar, genomför och ansvarar för sina delar av planen. Lärandet sker inom organisationen, rutiner kan skapas och attityder förändras. Sektorchef är övergripande ansvarig.

Stöd och samordning kompletterar arbetet. HR-enheten vid avdelningen för arbetsgivarfrågor är en stödfunktion. Externa aktörer är t ex. länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, olika nätverk m.m.

Uppföljning och offentlighet

Handlingsplanen är ett politiskt dokument som ska offentliggöras. Beredning sker i kommunstyrelsen genom arbetsgivarutskottet och beredningen för medborgare och folkhälsa.

Uppföljning sker varje år genom årsredovisning, personalredovisning och rapport till kommunstyrelsen. Avdelningen för arbetsgivarfrågor ansvarar för den övergripande rapporteringen.

Prioriterade områden i tidigare handlingsplan 2012-2014

- Ledarskap, arbetsmarknadspolitik, folkhälsa inklusive drogförebyggande arbete samt ungdomspolitik
- Motioner/utredning: Bidragsöversyn
- Uppföljning av nämndernas styrkort, ”intern revision”
- Kultur
- Samhällsplanering

Denna tidigare plan som är den första inom CEMR, har följts upp och rapporterats under 2014. Syftet var att starta en process där genusperspektivet integreras utifrån att skapa bestående effekter i systemet och ett lärande inför ett fortsatt utvecklingsarbete. Utbildningsinsatser gavs inom berörda områden.

Slutsatserna är att de processer som startats och de resultat som uppnåtts är positiva men har haft kort tid på sig för att utvecklas och integreras i verksamheterna. Dessa områden bör ha ett fortsatt fokus i handlingsplanen för 2015-2018.

Bakgrund

Skövde kommun har undertecknat CEMR:s jämställdhetsdeklaration och är skyldig att arbeta utifrån en handlingsplan som också ska redovisas. CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Den som undertecknar deklarationen förbinder sig att politiskt verka för dess genomförande och ansluter sig till deklarationens sex principer om jämställdhet samt att förverkliga dessa.

Dessa principer är:

Demokratiskt ansvar

Den politiska rollen

Allmän ram för jämställdhet, analyser, demografi m.m.

Arbetsgivarrollen

Upphandling av varor och tjänster

Rollen som tjänsteleverantör

Länsstrategin ”Jämställt Västra Götaland 2014-2017

Strategin utgår ifrån våra nationella jämställdhetspolitiska mål med huvudmålet:

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

I strategin är ofta flera aktörer inblandade. Nedan redovisas temaområden och insatser där den kommunala organisationen har ett ansvar, ibland som ensam aktör, ibland tillsammans med andra. Inom parentes anges om arbete pågår/genomfört enligt rapport från respektive aktörer.

1. Tema Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet

- Medverka i att utveckla de nätverk som samordnas av Länsstyrelsen som plattform för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning (PÅGÅR)
- Medverka i samverkansråd för metodutveckling och erfarenhetsutbyte kring jämställdhetsintegrering av budgetprocesser
- Bidra med metod- och kunskapsunderlag för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på kommunal och regional nivå (PÅGÅR)
- Uppmuntra till ett jämställt uttag av föräldrafärsåldringen samt tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn utifrån Skövde kommuns roll som arbetsgivare (PÅGÅR)
- Erbjud barnomsorg på obekvämt arbetstid (GENOMFÖRT)
- Inrätta system för att rutinemässigt erbjuda kompetenshöjande insatser för rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare för att förbättra grundskoleelevers möjligheter till icke-könsstereotypa utbildnings- och praktikval
- Främja barns möjlighet att utveckla sina intressen och förmågor utan att styras av könsstereotypa normer genom att säkerställa genuskompetens i förskolan
- Genomföra satsningar för att få fler män att söka sig till förskola samt vård- och omsorgssektor (PÅGÅR)
- Verka för att kvinnor rekryteras till mansdominerade yrken (PÅGÅR)
- Se över och åtgärda strukturella löneskillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken samt oskäliga löneskillnader inom yrkesgrupper (PÅGÅR)
- Införa heltid som norm och möjlighet till deltid vid utlysning av nya tjänster

- Genomföra kunskapshöjande insatser och förbättrade rutiner för jämställd och ickediskriminerande rekrytering (PÅGÅR)

2. Tema Makt och hälsa

- Inrätta rutiner för att erbjuda normkritiska utbildningar för personal inom folkhälsa och sjukdomsprevention om hur könsskillnader i levnadsvillkor påverkar hälsan
- Utveckla och sprida kunskap om strategier för att hantera stress, särskilt riktat till unga kvinnor och unga män (PÅGÅR)
- Inrätta rutiner för att säkerställa likvärdiga möjligheter till fritidsaktiviteter för invånare genom att genomföra könskonsekvensanalyser vid fördelning av medel till idrottsföreningar och det fria kulturlivet samt vid fördelning av träningstider (PÅGÅR)
- Motverka destruktiva och exkluderande normer för maskulinitet inom idrotts- och föreningsrörelsen genom normkritiskt arbete
- Jämställdhetsintegrera kulturinstitutionernas organisation, repertoar, besöks- och publikarbete genom att analysera inkluderande/exkluderande faktorer samt vilka som upplevsig representerade i kulturutbudet (PÅGÅR)

3. Tema Makt och mäns våld mot kvinnor

- Koppla samman befintlig regional samverkan mot mäns våld mot kvinnor med regionala nätverk för jämställdhetsintegrering
- Stärka samverkan genom att upprätta kontaktytor för erfarenhetsutbyte i fråga om boende, riskbedömningar och skyddade personuppgifter (PÅGÅR)
- Bedriva våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män inom skola och fritidssektor (PÅGÅR)
- Medverka i uppgiften att inrätta likvärdiga rutiner, stöd och behandlingsinsatser i hela länet för våldsutsatta barn som lever med våld och våldsutövare genom att
 - samordna och arrangera kunskaps och kompetensutvecklingsinsatser
 - säkerställa tillgången till riktlinjer för att fråga om våld rutinmässigt och på indikation
 - tillhandahålla kunskap till yrkesverksamma för att identifiera tecken på våldsutsatthet
 - tillhandhålla handledning för personal som arbetar med att stödja våldsutsatta(PÅGÅR)
- Inrätta likvärdiga rutiner, stöd och behandlingsinsatser i hela länet för våldsutsatta barn som lever med våld och våldsutövare genom att samordna och samarrangera kunskaps- och kompetensutvecklingsinsatser.
(PÅGÅR)

- Säkerställ kunskap och rutiner för att erbjuda adekvat stöd till personal som lever med våld
- Utbildningsinsatser för yrkesverksamma om hur samhällets skydd för särskilt utsatta grupper kan stärkas (GENOMFÖRT/PÅGÅR)
- Inventera rutiner för att förebygga och upptäcka våld som utövas av vårdgivare och anhörigvårdare
- Utbildningsinsatser om internet mot grooming, sex mot ersättning, prostitution och människohandel för sexuella ändamål
- Tillgodose behovet av skyddat boende för
 - personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck
 - våldsutsatta kvinnor i pågående missbruk/beroende
 - våldsutsatta funktionsnedsatta kvinnor
 - våldsutsatta kvinnor med djur(GENOMFÖRT/PÅGÅR)

BMF 41

Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen

Förslag

Beredning medborgare och folkhälsa föreslår kommunfullmäktige att godkänna Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen.

Bakgrund

Handlingsplanen är en fortsättning och utvidgning av den tidigare CEMR slutrapporterades 2014. Genomförandet syftar till att fördjupa uppdraget i kommunen, ge demokratiska effekter såväl inom resursfördelning som inom kvalitet och nytta och en utveckling mot jämställda arbetsförhållanden. Inom handlingsplanen ryms begreppen, demokrati, likvärdighet, attraktivitet, kvalitet och resursgranskning. Handlingsplanen utgår ifrån kraven i den europeiska jämställdhetsdeklarationen, CEMR, och från dokumentet Struktur för arbetet med jämställdhet och mångfald som antogs av kommunstyrelsen 2012 (§ 149, dnr 12/0102) med målen att Skövde kommun 2025 har jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerade strukturer.

I handlingsplanen ingår

- ett fortsatt fördjupande arbete utifrån CEMR-planen 2012-2014
- den länsövergripande Västra Götalandsstrategin för jämställdhetsintegrering 2014-2017 där Skövde kommun beslutat införliva för kommunen aktuella områden i en lokal handlingsplan
- jämställdhets- och mångfaldsplan för juli 2015-juni 2018 som specifikt behandlar arbetsgivarinsatser utifrån diskrimineringslagstiftningen och Skövde kommuns personalpolitiska jämställdhetsmål.

Handlingsplanen innebär att Skövde i en sammanhållande plan samlar olika åtaganden utifrån politiskt fattade beslut, lagstiftning och framtidsvision. För framgång fordras att mål, styrning och uppföljning säkerställs i kommunens styrsystem.

Handlingsplanen återremitterades till beredning medborgare och folkhälsa vid kommunfullmäktige den 26 oktober 2015, se KF § 118/15 Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen.

Handlingar

Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen

Delges

Kompetensutvecklare, Eva Fager
Kommunstyrelsen



Samverkansprotokoll

Datum: 2015-10-19

Närvarande

För Arbetsgivaren: Sofia Myrman

För TCO: Seija Jokela, Leif Lindsten

För Kommunal: Lennart Carlqvist

Förhindrade: Olle Björk, Bernt Hall, Bengt Wahlberg

§ 1 CEMR plan

Kommunen har tagit fram en handlingsplan (2015-2018) för jämställdhet utifrån den europeiska deklARATIONEN CEMR. Planen ska upp i kommunfullmäktige under oktober.

Fackliga parter har ingenting att erinra mot planen och den anses därmed samverkad.

§ 2 Måltidspolicy

Arbetsgivaren informerar om policyn och att det är servicenämnden som är ansvarig. I policyn avser nämnden bl a prioritera svenska livsmedel.

Fackliga parter har inget att erinra mot policyn och den anses därmed samverkad.

Justeras

För arbetsgivaren

För TCO

För LO



Sofia Myrman



Seija Jokela/Leif Lindsten



Lennart Carlqvist

KF § 118/15 Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen

KS2015.0357

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott	2015-09-07	12/15
2 Kommunstyrelsen	2015-10-12	172/15
3 Kommunfullmäktige	2015-10-26	118/15

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Ärendet återremitteras till beredningen för medborgare och folkhälsa
2. Paragrafen justeras omedelbart

Yttrande

Petter Fahlström (FP) redogör för beredningen av ärendet.

Yrkanden

Petter Fahlström (FP) yrkar på återremiss, då ärendet inte är berett i beredningen för medborgare och folkhälsa.

Bakgrund

Handlingsplanen är en fortsättning och utvidgning av den tidigare CEMR-planen som slutrapporterades 2014. Genomförandet syftar till att fördjupa uppdraget i kommunen, ge demokratiska effekter såväl inom resursfördelning som inom kvalitet och nytta och en utveckling mot jämställda arbetsförhållanden. Inom handlingsplanen ryms begreppen, demokrati, likvärdighet, attraktivitet, kvalitet och resursgranskning.

Handlingsplanen utgår ifrån kraven i den europeiska jämställdhetsdeklarationen, CEMR, och från dokumentet Struktur för arbetet med jämställdhet och mångfald som antogs av kommunstyrelsen 2012 (§ 149, dnr 12/0102) med målen att Skövde kommun 2025 har jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

I handlingsplanen ingår

- ett fortsatt fördjupande arbete utifrån CEMR-planen 2012-2014
- den länsövergripande Västra Götalandsstrategin för jämställdhetsintegrering 2014-2017 där Skövde kommun beslutat införliva för kommunen aktuella områden i en lokal handlingsplan
- jämställdhets- och mångfaldsplan för juli 2015-juni 2018 som specifikt behandlar arbetsgivarinsatser utifrån diskrimineringslagstiftningen och Skövde kommuns personalpolitiska jämställdhetsmål.

Handlingsplanen innebär att Skövde i en sammanhållande plan samlar olika åtaganden utifrån politiskt fattade beslut, lagstiftning och framtidsvision. För framgång fordras att mål, styrning och uppföljning säkerställs i kommunens styrssystem.

Kommunfullmäktige

Handlingar

Handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen

Delges

Beredningen för medborgare och folkhälsa

Sektorschefer

Personalchef

Ekonomichef

HR-partner, Eva Fager

es H. Andersson

KS § 4/16 Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018

KS2014.0208

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Beredning medborgare och folkhälsa 2015	2015-11-18	11/15
2 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-12-16	252/15
3 Kommunstyrelsen	2016-01-11	4/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018.

Bakgrund

Skövde kommun har under åren 2012 – 2014 arbetat utifrån det ungdomspolitiska programmet med goda resultat. För att ta ytterligare steg i utvecklingen mot de nationella målen för ungdomspolitiken och barnrättspolitiken beslutade kommunfullmäktige den 26 maj 2014 (KF § 79) att Skövde kommuns ungdomspolitik utvidgas till att omfatta alla barn och unga 0 – 25 år, som bor, vistas och verkar i Skövde kommun.

Skövde kommuns barn- och ungdomspolitik syftar till att uppfylla Vision Skövde 2025 för målgruppen barn och unga 0-25 år samt att vara vägledande i arbetet för att nå de nationella målen för barnrättspolitiken och ungdomspolitiken. Skövde kommun vill med barn- och ungdomspolitiskt program tydliggöra sina ambitioner när det gäller att utveckla och synliggöra det sektorsövergripande arbetet med barn och unga 0-25 år som bor, vistas och verkar i Skövde kommun.

Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 – 2015 och programmet är en vidareutveckling av ungdomspolitiskt program 2011 – 2013. Programmet har tagits fram i bred samverkan. Representanter från Ungdomsforum, berörda kommunala sektorer, Näringslivsforum och AB Skövdebostäder har bidragit med kunnskap och faktaunderlag.

Dokumentet har varit föremål för remissförfarande 2014-11-11 till 2015-05-30 och synpunkter har inhämtats både internt och externt. Programmet har bearbetats vidare av kommunstyrelsens beredning medborgare och folkhälsa

Ärendet behandlades i Beredningen medborgare och folkhälsa 2015-11-18 punkt 47.

Handlingar

Förslag Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018 – bilaga

BMF 47 Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018

Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018 - TU

Delges

Barn- och ungdomsstrateg, Susanne Sandgren

Författningssamlingen, samtliga sektorer

BMF 47

Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018**Förslag**

Beredning medborgare och folkhälsa föreslår kommunfullmäktige att godkänna Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bakgrund

Skövde kommun har under åren 2012 – 2014 arbetat utifrån det ungdomspolitiska programmet med goda resultat. För att ta ytterligare steg i utvecklingen mot de nationella målen för ungdomspolitiken och barnrättspolitiken beslutade kommunfullmäktige den 26 maj 2014 (KF § 79) att Skövde kommuns ungdomspolitik utvidgas till att omfatta alla barn och unga 0 – 25 år, som bor, vistas och verkar i Skövde kommun.

Skövde kommuns barn- och ungdomspolitik syftar till att uppfylla Vision Skövde 2025 för målgruppen barn och unga 0-25 år samt att vara vägledande i arbetet för att nå de nationella målen för barnrättspolitiken och ungdomspolitiken. Skövde kommun vill med barn- och ungdomspolitiskt program tydliggöra sina ambitioner när det gäller att utveckla och synliggöra det sektorsövergripande arbetet med barn och unga 0-25 år som bor, vistas och verkar i Skövde kommun.

Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 – 2015 och programmet är en vidareutveckling av ungdomspolitiskt program 2011 – 2013. Programmet har tagits fram i bred samverkan. Representanter från Ungdomsforum, berörda kommunala sektorer, Näringslivsforum och AB Skövdebostäder har bidragit med kunnande och faktaunderlag.

Dokumentet har varit föremål för remissförfarande 2014-11-11 till 2015-05-30 och synpunkter har inhämtats både internt och externt. Programmet har bearbetats vidare av kommunstyrelsens beredning medborgare och folkhälsa.

Handlingar

TU Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018

Förslag Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018 (lättläst version)

Delges

Kommunstyrelsen



Beslut fattat av , 2015-11-13, KS2014.0208-23

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

för Skövde kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige XX december 2015, § XXX
Diarienummer?



Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 – 2015 och programmet är en vidareutveckling av ungdomspolitiskt program 2011 – 2013.

Till grund för programmet finns Uppföljning och analys av Skövdes ungdomspolitiska program 2011 – 2013 samt Tolv artiklar som kan förändra Skövde utifrån ungas perspektiv, en rapport av sju ”Unga kommunutvecklare” som under sin feriepraktik 2013 arbetade med att ta fram förslag på hur man ska utveckla Skövde utifrån ungas perspektiv. Vidare tar programmet sin utgångspunkt i Vision Skövde 2025, Skövdes folkhälsopolitiska program, FN:s barnkonvention och de nationella målen för ungdomspolitiken.

Programmet har tagits fram i bred samverkan. Representanter från Ungdomsforum, kommunala sektorer, Näringslivsforum och Skövde bostäder har bidragit med kunnsande och faktaunderlag.

Dokumentet har varit föremål för remissförfarande 2014-11-11 till 2015-05-30 och synpunkter har inhämtats både internt och externt. Programmet har bearbetats vidare av kommunstyrelsens beredning medborgare och folkhälsa. Programmet ska revideras en gång per mandatperiod. Uppdateringar av styrdokumentet beslutas av kommunstyrelsen.

Dokumentet antogs av kommunfullmäktige xx december 2015.

Handläggare: Susanne Sandgren

Formgivning: Morot Kommunikation och Design

Tryck:

Foto:

Kommunstyrelsens beredning medborgare och folkhälsa

Skövde kommun

541 28 Skövde

www.skovde.se

"Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra"

Vision Skövde 2025

ATTRAHERA UNGA ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG

För att möta framtidens utmaningar är den avgörande nyckeln att attrahera fler unga att stanna i eller flytta till Skövde. Unga människor är kraften i vår utveckling.

Skövde kommuns barn- och ungdomspolitik syftar till att uppfylla Vision Skövde 2025 för målgruppen barn och unga 0-25 år samt att vara vägledande i arbetet för att nå de nationella målen för barnrättspolitiken och ungdomspolitikerna.

Skövde kommun vill med barn- och ungdomspolitiskt program tydliggöra sina ambitioner när det gäller att utveckla och synliggöra det sektorsövergripande arbetet med barn och unga 0-25 år som bor, vistas och verkar i Skövde kommun.

Alla kommunens insatser som berör målgruppen 0-25 år ska ha ett barn- och ungdomsperspektiv. Det innebär att barn och ungdomar ska få utöva sina mänskliga rättigheter, betraktas som en mångfald av individer, stödjas att bli självständiga, ta ansvar och ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i hela den politiska processen.

Programmet ska förtydliga inriktningen på det barn- och ungdomspolitiska arbetet under mandatperioden 2015–2018. Till programmet ska en handlingsplan tas fram med de insatser som Skövde kommun vill satsa på de närmaste åren.

"Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen"

Mål för ungdomspolitikerna

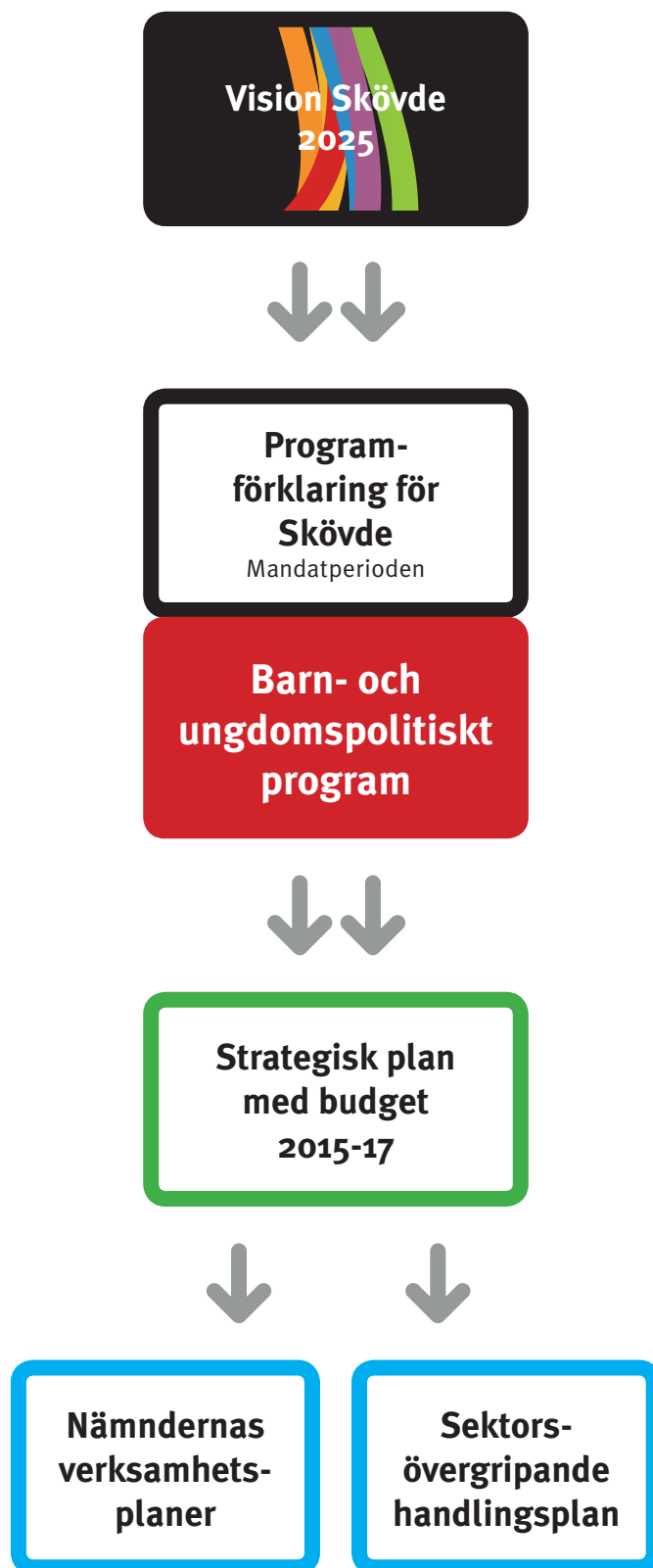
"Barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande"

Mål för barnrättspolitiken

FN:s barnkonvention och grundparagraferna

Barnkonventionen gäller alla barn upp till 18 år:

- Artikel 2 Barns rätt till likvärdiga villkor
- Artikel 3 Barns bästa i främsta rummet
- Artikel 6 Barns rätt till liv och utveckling
- Artikel 12 Barns rätt att uttrycka åsikter



SÅ HÄR ARBETAR SKÖVDE KOMMUN MED BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK

Ansvarig nämnd för barn- och ungdomspolitiken i Skövde kommun är Kommunstyrelsen och beredningen medborgare och folkhälsa är det forum där dialog förs kring de barn- och ungdomspolitiska frågorna.

Sektor medborgare och samhällsutveckling har ett övergripande ansvar för att stödja och följa upp kommunens barn- och ungdomspolitiska arbete.

Flera nämnder och sektorer bär ansvar för olika delar av kommunens samlade arbete som berör barn och unga. Respektive nämnd/ sektor har ansvar för att stödja och följa upp sitt arbete som rör barn och ungdomar. Programmets perspektiv ska prägla arbetet i alla kommunens verksamheter eftersom barn- och ungdomspolitik handlar om barn och ungdomars delaktighet i och inflytande på hela den politiska processen.

Skövde kommuns arbete med barn- och ungdomspolitik:

- har ett barn- och ungdomsperspektiv
 - är kunskapsbaserat
 - bedrivs långsiktigt, målmedvetet och strategiskt
 - samordnas i och över sektorsgränserna och bedrivs även tillsammans med andra aktörer
 - inkluderar alla barn och ungdomar 0-25 år oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning
 - följs upp och utvärderas
-



Det barn- och ungdomspolitiska programmet beskriver det nämnds- och sektorsövergripande arbetet och ska vara ett komplement till kommunens övriga styrdokument som på olika sätt rör barn och ungdomar. Syftet med programmet är att utveckla och synliggöra det sektorsövergripande arbetet med barn och ungdomar 0-25 år som bor, vistas och verkar i Skövde kommun.

Under mandatperioden inriktar sig programmet på tre av visionens utvecklingsområden::

Attraktiva boendemiljöer, Kunskapsutveckling och arbete samt Tillsammans. Se målbildsformuleringar i Vision Skövde 2025.

Beslut fattat av , 2015-11-13, KS2014.0208-23

UTVECKLINGSSOMRÅDEN

SKÖVDES BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKA ARBETE

- ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER/LIVSMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA
- KUNSKAPSUTVECKLING OCH ARBETE FÖR BARN OCH UNGA
- TILLSAMMANS – RÄTTEN TILL DELAKTIGHET FÖR BARN OCH UNGA

ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER/ LIVSMILJÖER

– FÖR BARN OCH UNGA

Målbild

Barn och ungdomar i Skövde kommun har trygga, tillgängliga och hälsosamma boendemiljöer/livsmiljöer.

Barn och ungdomar i utsatta situationer får ett samlat stöd.

I Skövde kommuns arbete med att skapa attraktiva boendemiljöer/ livsmiljöer tas hänsyn till barn- och ungdomsperspektivet. Barn och ungdomar ges möjlighet att lämna sitt perspektiv på arbetet.

Strategier/ Vi skapar förutsättningar genom att:

- Utifrån ett mångfaldsperspektiv utveckla mötesplatser där barn och ungdomar samt vårdnadshavare får möjlighet att utöka sina sociala nätverk och få det stöd de behöver. Mötesplatserna kan vara fysiska eller digitala.
- Utveckla rutiner och arbetssätt för att systematisera och tidigt möjliggöra en trygg och meningsfull uppväxt.
- Utveckla dialogen med barn och ungdomar.



KUNSKAPSUTVECKLING OCH ARBETE

– FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Beslut fattat av , 2015-11-13, KS2014.0208-23



"Våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass. Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa förutsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv"

Vision Skövde 2025

Målbild

Barn och ungdomar i Skövde kommun får de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande och fullföljer sina studier.

Barn och ungdomar i Skövde kommun i behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt och får samordnat stöd.

Barn och ungdomar i Skövde har god kännedom om och erfarenhet av arbetslivet (näringslivet och offentlig verksamhet).

Ungdomar i Skövde erbjuds stöd i att finna sin väg till studier/arbete och egen försörjning.

Strategier/ Vi skapar förutsättningar genom att:

- Utveckla förhållningssätt, kompetenser och metoder för att ge stöd i främjandet av fullföljda studier och för att alla barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar sina förmågor och kunskaper.
- Utveckla rutiner och arbetssätt för att systematiskt och tidigt erbjuda samordnat stöd till barn, ungdomar och vårdnadshavare.
- Utveckla nya och stärka befintliga arenor för samverkan mellan barn, ungdomar och arbetslivet.
- Skapa och utveckla en arena där möten blir till möjligheter för ungdomar på väg mot arbete.

"Tillsammans är vi starkare! Vi ska utveckla former för att mötas och samverka på alla nivåer så att alla invånare ska känna delaktighet oavsett ålder, kön eller ursprung"

Vision Skövde 2025



TILLSAMMANS – RÄTTEN TILL DELAKTIGHET

– FÖR BARN OCH UNGDOMAR



Målbild

Barn och ungdomar i Skövde kommun är delaktiga, har inflytande och makt att påverka sin egen vardag.

Barn och ungdomar känner sig inkluderade i samhället.

Strategier/ Vi skapar förutsättningar genom att:

- Utveckla en organisation och stödjande strukturer för barn och ungdomar att påverka sin egen vardag och lokala frågor i Skövde kommun.
- Utveckla Skövde kommuns samarbete med föreningar och det civila samhället.
- Använda kulturen och föreningslivet som verktyg för att öka barns och ungdomars delaktighet och kreativitet.
- Utveckla dialogen med barn och ungdomar.



UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING

Kommunstyrelsen har ett särskilt uppföljningsansvar för rapportering av det barn- och ungdomspolitiska programmet. Rapportering ska ske varje år i kommunens årsredovisning samt en gång per mandatperiod i form av en fördjupad uppföljning och analys (oktober 2018). Av den fördjupade uppföljningen och analysen ska framgå rekommendationer inför nästa mandatperiods utvecklingsarbete.

För att mäta ungas upplevelser av inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situation i skolan och framtid kommer en lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Luppen, att genomföras en gång varje mandatperiod (2017). Undersökningen Ungdomars psykisk hälsa Skövde kommer att göras regelbundet. Övriga nämnders/ sektorers uppföljningar, folkhälsostatistik och andra brukarundersökningar kommer också användas vid uppföljningen av arbetet.

Beslut fattat av , 2015-11-13, KS2014.0208-23

Skövde kommun vill med barn- och ungdomspolitiskt program tydliggöra sina ambitioner när det gäller att utveckla och synliggöra det sektorsövergripande arbetet med barn och unga 0-25 år som bor, vistas och verkar i Skövde kommun.

Alla kommunens insatser som berör målgruppen 0-25 år ska ha ett barn- och ungdomsperspektiv. Det innebär att barn och ungdomar ska få utöva sina mänskliga rättigheter, betraktas som en mångfald av individer, stödjas att bli självständiga, ta ansvar och ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i hela den politiska processen.

Skövde kommuns arbete med barn- och ungdomspolitik:

- har ett barn- och ungdomsperspektiv
- är kunskapsbaserat
- bedrivs långsiktigt, målmedvetet och strategiskt
- samordnas i och över sektorsgränserna och bedrivs även tillsammans med andra aktörer
- inkluderar alla barn och ungdomar 0-25 år oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning
- följs upp och utvärderas

Programmet är en del av förverkligandet av Vision Skövde 2025.



KS § 239/15 Slutredovisning investeringsprojekt från servicenämnden

KS2015.0490

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-12-02	235/15
2 Kommunstyrelsen	2015-12-14	239/15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt färdigställda under 2014 till och med andra kvartalet 2015.

Bakgrund

Servicenämnden har ansvar för förverkligande av investeringsprojekt som kommunfullmäktige ytterst beslutar om. Nämnden ska enligt reglemente slutredovisa projekt överstigande 10 mnkr till kommunstyrelsen. Nämnden väljer också att redovisa ett antal projekt understigande 10 mnkr, eftersom de bedöms vara av intresse. Investeringsprojekten som slutredovisas är färdigställda under 2014 till och med andra kvartalet 2015.

Servicenämndens kommentarer

Den totala projektavvikelsen är +0,7 %. Detta får ses som ett mycket bra utfall och speglar väl genomförda projekt med god ekonomi, kvalitet och leveranssäkerhet. Nedan redovisas en sammanfattning av projekten som slutredovisas samt en redovisning per projekt i detalj med eventuella kommentarer.

Sammanfattning

Projekt	Utfall tom 2015-08-26 (mnkr)	Ack utfall totalt	Åter- stående reserverat	Bedömd slut- kostnad	Just tot projekt- budget	Avv mot projekt- budget
710051 Anpassning kök Stöpenskolan		7,8	0,2	8,0	8,0	0
710114 Stöpenskolan		37,6	0,9	38,5	39,0	+0,5
710078 Claesborgs förskola		30,7	0	30,7	30,0	-0,7
710101 Grp.bostad Trädgårdstaden		14,8	0,3	15,1	15,5	+0,4
710104 Kavelbro omb. El-program		5,0	0	5,0	5,0	0
710113 Kavelbro omb. Fordonsprogram		6,5	0,2	6,7	7,0	+0,3
710129 Maskinhall Billingen		6,0	0,2	6,2	6,5	+0,3
Slutredovisning i okt 2015		108,4	1,8	110,2	111,0	+0,8
Avvikelse mot budget mnkr						+0,7 %

Handlingar

Slutredovisning investeringsprojekt från servicenämnden
Bilaga Detaljredovisning - Slutredovisning investeringsprojekt

Delges

Servicenämnden



SEN § 76/15

Slutredovisning investeringsprojekt

SEN2015.0133

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2015-10-29	76/15

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt.

Bakgrund

Servicenämnden har ansvar för förverkligande av investeringsprojekt som kommunfullmäktige ytterst beslutar om. Nämnden ska enligt reglemente slutredovisa projekt överstigande 10 mnkr till kommunstyrelsen. Nämnden väljer också att redovisa ett antal projekt understigande 10 mnkr, eftersom de bedöms vara av intresse. Investeringsprojekten som slutredovisas är färdigställda under 2014 till och med andra kvartalet 2015.

Servicenämndens kommentarer

Den totala projektavvikelsen är +0,7%. Detta får ses som ett mycket bra utfall och speglar väl genomförda projekt med god ekonomi, kvalitet och leverans-säkerhet. Nedan redovisas en sammanfattning av projekten som slutredovisas samt en redovisning per projekt i detalj med eventuella kommentarer.

Sammanfattning

Projekt	Utfall tom 2015-08-26 (mnkr)	Ack utfall totalt	Åter-stående reserverat	Bedömd slut-kostnad	Just tot projekt-budget	Avv mot projekt-budget
710051	Anpassning kök Stöpenskolan	7,8	0,2	8,0	8,0	0
710114	Stöpenskolan	37,6	0,9	38,5	39,0	+0,5
710078	Claesborgs förskola	30,7	0	30,7	30,0	-0,7
710101	Grp.bostad Trädgårdstaden	14,8	0,3	15,1	15,5	+0,4
710104	Kavelbro omb. El-program	5,0	0	5,0	5,0	0
710113	Kavelbro omb. Fordonsprogram	6,5	0,2	6,7	7,0	+0,3
710129	Maskinhall Billingen	6,0	0,2	6,2	6,5	+0,3
Slutredovisning i okt 2015		108,4	1,8	110,2	111,0	+0,8
Avvikelse mot budget mnkr						+0,7 %

Handlingar

Slutredovisning investeringsprojekt

Bilaga Detaljredovisning - Slutredovisning investeringsprojekt

Delges

Kommunstyrelsen, Monica Schelander

AL
TB



Bilaga Detaljredovisning - Slutredovisning investeringsprojekt

Detaljredovisning

Projnr: 710051
Projekt: Anpassning kök Stöpenskolan
Projektbesk: Stor ombyggnad av kök i samband med övrig ombyggnad på Stöpenskolan.
Budget: 8,0 Mkr
Slutkostnad: 8,0 Mkr
Resultat: 0
Kommentar: Utslitet kök med stor ombyggnad som även innefattade golv, stomme och fläktrum. Flera ”övertäckningar” hittades i bef. konstruktion som togs omhand.

Projnr: 710114
Projekt: Ombyggnad Stöpenskolan
Projektbesk: Total-renovering av skolan för första gången sedan nybyggnation 1975. I stort sett allt gick igenom.
Budget: 39,0 Mkr
Slutkostnad: 38,5 Mkr
Resultat: +0,5 Mkr
Kommentar: Ett mycket väl genomfört ”partneringprojekt” där beställare och entreprenör arbetat mycket tätt för att hitta rätt teknik till rätt budget.

Projnr: 710078
Projekt: Claesborgs förskola
Projektbesk: Nybyggnad av 6-avd förskola i Hentorp.
Denna ersätter tidigare förskola samt utökas med 2 avdelningar.
Budget: 30,0 Mkr
Slutkostnad: 30,7 Mkr
Resultat: - 0,7 Mkr
Kommentar: Resultatet blev en av Skövdes finaste och effektivaste förskolor.
Förskolans kostnaden per avdelning , byggdes 2013-2014, ger fingervisning om låg total projektkostnad i förhållande till t.ex marknadsläge 2015.

Projnr: 710101
Projekt: Gruppbostad Trädgårdstaden, LSS
Projektbesk: Nybyggnad av 8 lgh till gruppbostad – LSS.
Budget: 15,5 Mkr
Slutkostnad: 15,1 Mkr
Resultat: +0,4 Mkr
Kommentar: Största gruppbostraden hitills blev ett lyckat projekt funktionellt, estetiskt och ekonomiskt.

Projnr: 710104
Projekt: Kavelbro , Elprogrammet
Projektbesk: Ombyggnad i bef. byggnad för förtätning av verksamheterna på Kavelbro.
Budget: 5,0 Mkr
Slutkostnad: 5,0 Mkr
Resultat: 0
Kommentar: Komplicerat projekt pga att verksamheten inte kunde bli överens internt om hur ombyggnaden skulle utföras.

Projnr: 710113
Projekt: Kavelbro, ombyggnad för Fordonsprogrammet.
Projektbesk: Ombyggnad i bef. hus 1 med inflyttning av fordonsprogrammet som därmed lämnade sin tidigare lokal på Hasslum.
Budget: 7,0 Mkr
Slutkostnad: 6,7 Mkr
Resultat: +0,3 Mkr
Kommentar: Väl genomförd entreprenad trots tekniska svårigheter med högt grundvatten.

Projnr: 710129
Projekt: Nybyggnad Maskinhall, Billingen
Projektbesk: Ersättning av div. skjul med modern maskinhall som första steg mot Billingens Vasaloppcenter.
Budget: 6,5 Mkr
Slutkostnad: 6,2 Mkr
Resultat: +0,3 Mkr
Kommentar: Nödvändig upprustning av maskinbyggnad för att effektivt kunna arbeta på Billingeområdet.

Anneli Harrysson



Anmälningssärenden kommunfullmäktige 2016-01-25

1. KS2015.0544 Verksamhetsplan Byggnadsnämnden 2016-2018
2. KS2015.0544 Verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämnden 2016-2018
3. KS2015.0544 Verksamhetsplan Socialnämnden 2016-2018
4. KS2015.0544 Verksamhetsplan Servicenämnden 2016-2018
5. KS2015.0544 Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden 2016-2018
6. KS2015.0544 Verksamhetsplan Överförmyndare i Samverkan 2016
7. KS2015.0557 Delårsrapport Tolkförmedling Väst aug 2015
8. KS2015.0574 Delårsrapport Miljösamverkan östra Skaraborg aug 2015

BN § 154

ADM.2015.182

Verksamhetsplan för byggnadsnämnden 2016-2018**Beslut**

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan för år 2016-2018.

Bakgrund

Verksamhetsplanen är upprättad enligt riktlinjer för nämndernas verksamhetsplaner. Byggnadsnämnden har en budgetram på 500 tkr till den politiska verksamheten. Sektor samhällsbyggnads budget i övrigt för nämndens verksamhetsområde hanteras av kommunstyrelsen.

Handlingar

Tjänsteskrivelse
Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2016-2018

Expediering
Kommunstyrelsen

**SKÖVDE
KOMMUN**



Nämndernas verksamhetsplan 2016- 2018

Byggnadsnämnd

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Nämndens ansvarsområde.....	4
3 Analys.....	5
4 Nämndens styrkort	7
4.1 Tydliggöra bygglovprocessen	8
5 Nämndens internbudget	10
6 Intern kontroll.....	11

1 Sammanfattning

Byggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare, utsedda av kommunfullmäktige. Nämndens presidium består av ordförande och vice ordförande. Nämnden arbetar framförallt med myndighetsutövning mot enskilda, företag, organisationer men även mot kommun själv. Dessutom med viss backofficeverksamhet kopplat till myndighetsfunktionerna.

Det ansvarsområde som Byggnadsnämnden står för behöver kontinuerligt utvecklas och effektivisering i verksamheten eftersträvas.

Byggnadsnämndens mål under mandatperioden är:

Tydliggöra bygglovprocessen.

Den politiska budgeten uppgår till 500 tkr.

2 Nämndens ansvarsområde

I byggnadsnämndens ansvarsområde ingår:

Bygglovsverksamheten, inklusive tillsyn, enligt plan- och bygglagstiftningen.

Handläggning av bostadsanpassningsärenden.

Energirådgivning.

Kommunens grundläggande geodata, mätning och kartframställning samt GIS-samordning.

Namn och adressättning samt lägenhetsregister.

Byggnadsnämnden är också kommunens trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, parkerings- och transporttillstånd

Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) hör organisatoriskt till byggnadsnämnden med en självständig myndighetsroll enligt fastighetsbildningslagstiftningen.

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- *Ökat kundfokus*
- *Bättre medborgardialog*
- *Ökad kvalitet och effektivitet*

Ökat kundfokus

Kommuner med tillväxt får ofta kritik för en utdragen bygglovsprocess. Bygglovenheten jobbar med att effektivisera processen med ökad service för byggherrar via digital hantering, e-tjänster samt flexibel service. Detta skall kombineras med hög rättssäkerhet, kvalitet i besluten samt snabb och korrekt information och kommunikation. E-tjänster med bättre kartredovisning av planbestämmelser, rättigheter, fastighetsindelning och befintlig byggnadsredovisning är väsentliga för att höja kvalitén i ansökningar och underlätta handläggningen. Därför krävs en utveckling av E-kartan och en integration med befintlig e-tjänst för bygglov.

Bättre medborgardialog

Sveriges Kommuner och Landsting har pekat på behovet av att fördjupa medborgardialogen, inte minst ungdomsperspektivet, vilket påverkar det dagliga arbetet på sektorn. Med ett digitalt ärendeflöde, har vår möjlighet till transparens ökat. Det skall även finnas möjlighet att följa ärendens handläggning

Med användande av och bild- och 3Dteknik kan man på ett bättre sätt än tidigare redovisa planerade exploateringar och byggen för att förbättra medborgardialogen. Det blir positiva effekter som exempelvis bättre kommunikation, säkrare analyser och mer förankrade beslut mellan de ingående aktörerna i planerings-, bygg- och förvaltningsprocesserna. Dessutom ger detta nya möjligheter till analyser av infrastruktur och landskap och dess förändringar samt förenklar och snabbar upp framtagandet av underlag för Skövdes tillväxt. Här behövs det satsningar för att kunna använda den teknik och de resurser som finns idag.

Ökad kvalitet och effektivitet

E-förvaltning ger medborgarna möjlighet att beställa kommunala tjänster och göra ansökningar via internet oberoende tid på dygnet och plats i världen via nätet. Här finns även tillgång till karttjänster och ritningsarkiv som behövs för att kunna göra ansökningar.

Jämförelse i handläggning mot andra kommuner bör tas fram, benchmarking, vad gäller resurser, ärendemängder, kvalitet och handläggningstider.

Den information som skapas i planerings- och byggskede skall kunna användas fortsatt under hela förvaltningsskedet. Detta innebär ett arbetssätt som kallas för BIM (Building Information Model), en obruten informationskedja där kvalitet och effektivitet höjs. Ett steg i denna utveckling är att inte dubbellagra data utan läsa data direkt från källan. Ett annat steg är att höja kvalitén i befintliga geodatabaser för att förenkla handläggning och öka kvalitén i beslut och förvaltning.

Lagändringar

Åtgärder för att snabba på ärende som inte kräver bygglov

Förslaget i Plan- och bygglagen innebär bland annat att regeringen inför regler om tidsgränser för kommunernas handläggning av ärenden som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov. Det kan handla om att bygga ett så kallat attefallshus, att riva en del av en byggnad eller att installera en hiss.

Ändringarna ska träda i kraft i januari 2016.

Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden.

Vilket innebär att det krävs åtgärder för att snabbt kunna ordna boende för asylsökande. Ett sätt är att utnyttja befintliga byggnader som inte nödvändigtvis i alla delar svarar mot de krav som Plan- och bygglagen ställer på byggnader som är avsedda att användas som bostäder under lång tid. Förslaget är att ett tillfälligt anläggningsboende bör definieras som en byggnad som under en begränsad tid används för boende i förläggingsform. Lagstiftaren anser att man ska göra avkall på vissa av de tekniska egenskapskraven.

Ändringarna ska träda i kraft i december 2015.

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges. Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

Kommentar

Utvecklingsinsatser som stärker kundperspektivet

Kommunens handläggningstid för bygglov är viktig för att möta bygherrarnas behov av byggande. Det är viktigt att servicenivån är hög, så att leverans kan ske snabbt och med hög kvalitet. Den senaste plan- och bygglagstiftningen medförde flera omfattande förändringar i jämförelse med tidigare. Exempelvis infördes att första lov ska beslutas inom 10 veckor. Byggnadsinspektörerna kommer att i princip att besöka utvalda objekt flera gånger för syn och kontroll. Med ca 350 ärenden betyder det mellan 500 – 700 besök per år. En annan förändring är den större administration som omfattar byggloven. För att besluten ska vinna laga kraft ska beslutet kommuniceras till grannarna.

Bygglovenheten har länge arbetat för att utveckla verksamheten för att förkorta processerna och minska tids- och resursåtgången.

För att uppfylla kommunens mål på minst 300 bostäder per år behöver hela kedjan av funktioner i samhällsbyggnadsprocessen fungera tillfredsställande så att byggarnas ambitioner att bygga inte hindras.

Byggdialog är ett forum där sektor samhällsbyggnad möter presumtiva exploatörer. Detta har testats under 2015 och utfallet har varit positivt och gett direkta markreservationer.

Byggakuten är ett annat forum där privatpersoner kan träffa stadsarkitekt, bygglovarkitekt och bygglovsinspektörer och få rådgivning under kvällstid. Byggakuten kommer även att fortsätta under 2016 eftersom det har fått ett positivt gensvar.

Bygglovenheten arbetar vidare med att hitta bra arbetsformer kring förskjuten arbetstid för att möta medborgarnas behov.

Byggnadsnämnden har lagt stort fokus på den interna e-förvaltningen under de senaste åren och arbetar idag till stor del digitaliserat med ärendeprocessen. Hela det analoga arkivet har digitaliserats och finns nu tillgängligt på skovde.se och medborgarna erbjuds e-tjänst för att ansöka om bygglov samt ett antal karttjänster.

Fortsatt utveckling av digitala processer

Expediering av beslut från byggnadsnämnden

Den politiska processen är helt digitaliserad förutom expedieringen där mottagaren meddelas beslutet på papper eller e-post. För att kunna effektivisera expediering av beslut behövs en digitalisering av beslutskopior.

Faktura hantering

Externa fakturor

Debiteringsmodulen i verksamhetssystemet Castor är föråldrad och det krävs en viss manuell hantering för att läsa in externa fakturor för exempelvis bygglov och planavgifter i Raindance. I dagsläget hanteras ca 70 fakturor i månaden. Det finns ingen möjlighet att i Castor ange "motpart" vilket Skövde kommuns regler för redovisning kräver. Detta innebär manuell hantering av den textfil som läses in. En kravspecifikation ska tas fram som beskriver vilken information som ska finnas i den fil som ska läsas in i ekonomisystemet. Leverantören av Castor ska sedan bygga integrationen.

Interna fakturor

Interna fakturor skapas manuellt direkt i Raindance, vilket är tidskrävande och en källa till fel. Utläsning från Castor och därefter automatisk inläsning i Raindance vore att föredra. Även denna funktion ingår i den kravspecifikation som beskrevs ovan (externa fakturor).

E-tjänst för rapportering av obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll är en tung administrativ uppgift, sektorn undersöker om vi kan skapa en e-tjänst där entreprenören fyller i uppgifter om ventilationskontrollen och dessa uppgifter förs med automatik

från e-tjänsten till Castor. Ett led i att bidra till folkhälsan i Skövde kommun genom att skapa säkerhet i inomhusmiljön som leder till en god hälsa och ett gott liv för Skövde borna.

Kontaktcenter

Under februari månad kommer kontaktcenter att starta. Det innebär att under januari kommer stor utbildningsinsats göras från sektor samhällsbyggnad så kunden kan få ett så bra svar som möjligt.

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde är 60 000 invånare år 2025.	Tydliggöra bygglovprocessen	<ul style="list-style-type: none"> * Sektor samhällsbyggnad ska tydliggöra bygglovsprocessen som en del i samhällsbyggnadsprocessen. * E-ärenden, 3D-illustrationer. * Benchmarking, förbättrade databaser. * E-tjänster, flexibel service.

Mål:

4.1 Tydliggöra bygglovprocessen

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommunjämförelse av bygglovhanteringen	2016-01-01	2016-12-31
<i>Bakgrund</i> Tillväxtkommuner får ofta kritik för utdragna och kostsamma bygglovprocesser. Jämförelseredovisningar, benchmarkning, saknas i dag mellan kommunerna vilket gör att man saknar "best practice" och man vet inte hur befogad kritiken är.		
<i>Syfte/effekt</i> Jämförelse mellan jämförbara kommuners bygglovhandläggning för att hitta förbättringsområden vad gäller resurser, ärendemängder, kvalitet och handläggningstider		
Bestämmelsedatabas	2016-01-01	2016-12-31
<i>Bakgrund</i> Den samlade redovisningen av bestämmelser för byggande har idag brister i geometrin och fullständigheten. Arbete med detta pågår men behöver slutföras.		
<i>Syfte/effekt</i> En komplett och riktig bestämmelsedatabas är en viktig komponent för E-tjänster och underlättar handläggning av bygglov samt förenklar och snabbar upp produktionen av nybyggnadskartor.		
3D-modell för Skövdes tätortsområde	2016-01-01	2016-12-31
<i>Bakgrund</i> Skövde har idag material som kan användas för en 3D-modell för tätortsområdet men saknar själva modellen samt verktyg och kompetens att utnyttja materialet.		
<i>Syfte/effekt</i> Att förbättra medborgardialog och handläggning vid komplicerade ärenden.		
Konsekvensanalys av genomförandeplan av kulturmiljöprogram	2016-01-01	2016-12-31
<i>Bakgrund</i> * Skövde kommun har ett rikt kulturarv. Varje ort har sin egen historia och identitet sin egen själ. Förä att få		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>en överblick av kulturmiljön vad som är värt att slå vakt om inför framtiden ska en konsekvensanalys göras utifrån hur kulturmiljöprogrammet påverkar Skövde.</p> <p>Upplevelsenäring, livsmiljö Kultur som näring Kultur för profilering och marknadsföring Kultur som grund för samverkan Kulturell kompetens som marknadsmässig fördel Kultur som kreativitetsfrämjare, hälsofrämjare</p>		
<p>Syfte/effekt Skövdes historiska arv kan beskrivas genom de kulturmiljöer och byggnader som finns i kommunen. Konsekvensanalys och genomförandeplan av kulturmiljöprogram för Skövde kommun, etapp 4 landsbygden.</p>		
<p>Skyltprogram</p>	<p>2016-01-01</p>	<p>2016-12-31</p>
<p>Bakgrund Skövde kommun har idag inget styrdokument. Byggnadsnämnden har tidigare gett sektorn i uppdrag att ta fram ett skyltprogram.</p>		
<p>Syfte/effekt Ett skyltprogram ska vara ett redskap för att skapa samsyn kring skyltning med god kvalitet i kommunen. Programmet ska ge råd och upplysa om gällande lagstiftning och presentera kommunens syn på skyltningen så att enskilda fastighetsägare, företag, butiksägare, föreningar med flera ska kunna tillgodose sina skyltnings- och informationsbehov.</p>		
<p>E-tjänster kopplat till kontaktcenter</p>	<p>2016-01-01</p>	<p>2016-12-31</p>
<p>Bakgrund Under 2016 kommer kontaktcenter starta och det behöver göras en översyn av de e-tjänster som är kopplade mellan sektorn och kontaktcenter. Analysera användandet av e-tjänsterna för fortsatt utveckling.</p>		
<p>Syfte/effekt För att underlätta för medborgaren en väg in till kommunen.</p>		

5 Nämndens internbudget

Byggnadsnämnden har en budgetram på 500 tkr till den politiska verksamheten. Sektorns budget i övrigt för nämndens verksamhetsområde hanteras av kommunstyrelsen.

6 Intern kontroll

Byggnadsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är god inom sina verksamheter. De internkontrollaktiviteter som beskrivs nedan har tagits fram utifrån bedömningar om risk och väsentlighet och ska genomföras och rapporteras till byggnadsnämnden under år 2016. Nämnderna beslutar om internkontrollplaner för sina respektive verksamheter. Rapportering sker vid tertial 2 och 3.

Byggnadsnämndens internkontrollplan 2016

- **Fakturahantering** - Kontrollera andelen försenade betalningar.
- **Delegationsbeslut delges till nämnd.** - Att återrapportering sker av delegationsbeslut.
- **Beslutsattestanter/efterlevnad av attestreglemente.** - Att beslutad attestförteckning stämmer överens med upplagda behörigheter i ekonomisystemet.
- **Verkställighet av Politiska beslut.** - Att politiska beslut verkställs.
- **SAMS rutin följs.** - Skada/olycksfall/sjukdom för medarbetare.

**VON § 93/15 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan
2016-2018**

VON2015.0005

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta nämndens verksamhetsplan 2016-2018 med internbudget 2016 och intern kontrollplan 2016. Beslut om verksamhetsplan och budget togs av enig nämnd.

Bakgrund

Verksamhetsplanen är upprättad enligt anvisningarna för nämndernas verksamhetsplaner och omfattar perspektivet Kund & samhälle. Verksamhetsplanen innehåller även internbudget och intern kontrollplan för 2016.

Syftet med nämndernas verksamhetsplaner är att beskriva inriktningen för nämndens utvecklingsarbete utifrån de mål som kommunfullmäktige beslutat. Nämnden beslutade augusti om ett preliminärt styrkort för åren 2016-2018. Målen och strategierna i styrkortet har varit stommen i arbetet med verksamhetsplan.

Handlingar

Tjänsteutlåtande

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2016-2018

Bilaga 1. Nämndens styrkort 2016-2018

Bilaga 2. Riskmatris 2016

Bilaga 3. Kvalitetsrevision

Delges

Kommunstyrelsen

Ledningsgruppen SVO

T3/15



Nämndernas verksamhetsplan 2016- 2018

Vård och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde.....	5
3	Analys.....	6
4	Nämndens styrkort	8
4.1	Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt.....	8
4.2	Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov	9
4.3	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG	10
4.4	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING	12
5	Nämndens internbudget	14
6	Intern kontroll.....	17

Bilagor

Bilaga 1: Nämndens styrkort 2016-2018

Bilaga 2: Riskmatris 2016

Bilaga 3: Kvalitetsrevision

1 Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys av nuläge och önskat läge. Analysen visar att nämnden har många utmaningar att möta för att klara god måluppfyllelse; demografisk utveckling, utveckling och anpassning av boende och stöd samt utveckling av våra arbetssätt. De mål som nämnden valt att fokusera på i sin verksamhetsplanering är därför:

- Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt.
- Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov.
- Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande.

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer, vilket innebär att med rätt förutsättningar har man goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv. Det kommer även till olika diagnosgrupper inom LSS. För att möta behoven krävs en planering av verksamheten framåt när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd. Tre nya gruppboendestäder ska starta under åren 2016-2018. Implementeringen av värdegrundsarbetet fortsätter.

Efterfrågan på boende för personer med demenssjukdom är stor och därför pågår en omställning av äldreboendelägenheter till lägenheter för personer med demenssjukdom. Med utgångspunkt från befolkningsprognosen påbörjas arbetet under 2016 med att analysera eventuella behov av fler äldreboendelägenheter till ca år 2020-2021, detta till följd av ökningen av antalet äldre. Trenden pekar på att efterfrågan och behov av trygghetsbostäder ökar vilket måste beaktas vid planering av äldreboende för personer med stort omvårdnadsbehov och demenssjukdom. Sektorn har i uppdrag att omvandla biståndsbedömda servicelägenheter till trygghetsbostäder i syfte att öka utbudet av tillgänglighetsanpassade bostäder för en bredare målgrupp av äldre i kommunen.

Extra resurser kommer att riktas till att utveckla det tidiga stödet till personer som diagnostiseras med demenssjukdom och deras anhöriga. Ett program för god demensvård i Skövde arbetas fram av en arbetsgrupp och ska bli klart för beslut under 2015 och implementering sker under 2016. Programmet ska beskriva kommunens utbud av stöd till personer med demenssjukdom och dess anhöriga.

För de äldre som bor hemma i eget boende är det viktigt att skapa möjligheter till en social trygghet. Detta kan göras genom förebyggande arbete tillsammans med frivillig-/volontärsverksamhet.

Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; Äldres behov i centrum, ÄBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas. Arbetssättet bidrar till en rättssäker och likvärdig handläggning för den enskilde.

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram om 792 mnkr för 2016 vilket är ca 28 mnkr mer än 2015.

Den demografiska utvecklingen innebär ett ökat antal äldre, men även ett ökat antal personer med funktionsnedsättning. Behoven av hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet, gruppboendestäder, personlig assistans osv. kommer fortsätta att öka. Utöver detta sker en utveckling av omvårdnadsarbetet, särskilt inom hälso- och sjukvårdsuppdraget, som möjliggör att bo kvar i eget boende, dock med högre kostnader som följd. Totalt har 19,3 mnkr tilldelats nämnden för ökade behov i form av ny gruppboendestad för funktionsnedsatta, ökade hemvårdsinsatser och öppnande av 11 äldreboendelägenheter.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är mycket personalintensiv. 86 % av nämndens budget avser personalkostnader. Enligt nämndens bedömning kommer den uppräknade av personalkostnader som tilldelats i strategisk plan och budget (2 %) inte räcka för nästa års löneökningar, utan verksamheten står inför effektiviseringar för att klara 2016 års lönenivå.

Att hantera ett effektiviseringskrav på 1 % av hela budgetramen (totalt 7,6 mnkr) utan att röra bemanningen inom själva omvårdnadsverksamheten är en stor utmaning. Sedan 2013 har stort fokus lagts på effektivare inköpsprocesser med återkommande utlagda effektiviseringar. Nivån på fortsatta effektiviseringar kan inte

förväntas motsvara 1 % på hela budgetramen utan snarare en bråkdel av detta.

Effektiviseringskravet för 2016 klaras till en mindre del genom inköpseffektivisering (ca 1 mnkr), men främst genom att senarelägga utökningar av verksamheten.

2 Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

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

Verksamheten regleras genom bestämmelser i:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Socialtjänstförordningen (SoF)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

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

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

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Utveckling av boende och stöd för personer med funktionsnedsättning
- Utveckla och anpassa befintliga boendeformer - äldreomsorg
- Satsningar på förebyggande verksamhet och personer med demenssjukdom
- Äldres behov i centrum och dokumentation av god kvalitet

Utveckling av boende och stöd för personer med funktionsnedsättning

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom lagen för stöd och service (LSS). Kommunens tillväxt och ambition att alltmer framstå som en centralort i regionen medför att även fler personer från andra kommuner bosätter sig i kommunen. Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer. Det innebär att med rätt förutsättningar har man goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv och framtid. Fler personer diagnostiseras med funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska området som berättigar till insatser enligt LSS. För att möta behoven krävs en planering av verksamheten när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd. För åren 2016-2018 är tre gruppboendestäder inplanerade. Utöver planerade gruppboendestäder finns insatsen boendestöd för att möjliggöra flexibilitet i insatserna för den enskilde.

- År 2016, gruppboendestad med 6 lägenheter på Södra Bergvägen, start juli.
- År 2017, gruppboendestad/serviceboendestad med 7 lägenheter i Trädgårdsstaden.
- År 2018, förhyrning av gruppboendestad/serviceboendestad på Aspö med 6-8 lägenheter, kan utökas till 12 lägenheter, start juli.

Ramtillskott med 3 mkr/ år 2016-2017 för utökning av mobilt stödteam finns i plan för att tillgodose individuella behov av flexibla stödinsatser. Dessa insatser ska för brukarna möjliggöra en så hög grad av självständighet som möjligt. Detta innebär att både insatsernas omfattning, samt antalet brukare kan variera över tid. Översyn av alternativa boendeformer är påbörjad för att kunna tillgodose olika behov av stöd samt ge en flexibilitet i systemet.

Med anledning av att fler personer har rätt till daglig verksamhet finns behov av att utveckla nya former av sysselsättning, samt utökat samarbete med andra sektorer och myndigheter. Eftersom antalet personer ökar inom planperioden, behöver lokalytorna utökas för att kunna tillgodose individernas behov.

Inom personlig assistans ses en ökning av ärenden och timmar. Detta innebär bland annat en ökad kostnad för kommunen för de första 20 timmarna.

Inom avdelningen för personer med funktionsnedsättning har ett värdegrundsarbete startat som kommer att inkludera samtliga anställda.

Utveckla och anpassa befintliga boendeformer - äldreomsorg

Efterfrågan på boendelägenheter för personer med demenssjukdom är stor och därför pågår en omställning av äldreboendelägenheter till lägenheter för personer med demenssjukdom. Antal lägenheter för denna målgrupp kommer därför att utökas med 38 lägenheter under 2015 och framåt. Antalet lägenheter för personer med omfattande omvårdnadsbehov minskar därför i samma grad vilket gör att en beredskap måste finnas för denna målgrupp.

Sektorn har i uppdrag att omvandla biståndsbedömda servicehus till trygghetsboendestäder i syfte att öka utbudet av tillgänglighetsanpassade boendestäder för en bredare målgrupp av äldre i kommunen.

Med utgångspunkt från befolkningsprognosen påbörjas arbetet under 2016 med att analysera behov av eventuellt fler äldreboendelägenheter till ca år 2019-2021. Detta till följd av ökningen av antalet äldre. Trenden pekar på att efterfrågan och behov av trygghetsboendestäder ökar vilket måste beaktas i planering av äldreboendelägenheter för personer med stort omvårdnadsbehov och demenssjukdom.

Satsningar på förebyggande verksamhet och personer med demenssjukdom

Extra resurser kommer att riktas till personer med demenssjukdom och dess anhöriga. Det handlar dels om att stärka stöd till anhöriga, dels genomföra aktiviteter i syfte att öka upplevelsen av en meningsfull vardag.

Ett program för god demensvård i Skövde arbetas fram av en arbetsgrupp och ska bli klart för beslut under 2015 och implementering under 2016. Programmet ska beskriva kommunens utbud av stöd till personer med demenssjukdom och dess anhöriga.

För de äldre som bor hemma i eget boende är det viktigt att skapa möjligheter till en social trygghet. Detta kan göras genom förebyggande arbete tillsammans med frivillig-/volontärsverksamhet.

Äldres behov i centrum och dokumentation av god kvalitet

Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; Äldres behov i centrum, ÄBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas. Arbetssättet bidrar till en rättssäker och likvärdig handläggning för den enskilde. Den strukturerade dokumentationen ger förutsättningar till att beskriva en persons behov av stöd i livsföringen på ett enhetligt, entydigt och jämförbart sätt.

På individnivå görs en dokumentation utifrån hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Detta kräver kunskap om vad som ska dokumenteras och hur detta görs i verksamhetssystemet. Den enskilde ska göras delaktig i utförandet av genomförandeplan och hälsoplan och kunna påverka hur insatserna ska genomföras.

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måloppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

Kommentar

Det sista målet är indelat i två mål i Stratsys på grund av att det är olika resultatmätning som ska kopplas till målet för området äldreomsorg och funktionsnedsättning.

För flera av resultatmätningar står det att målnivån ska beslutas senare. Detta blir aktuellt när bedömningen av måloppfyllelse för år 2015 är gjord.

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds	Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt	<ul style="list-style-type: none"> * Förebyggande arbete sker tillsammans med frivillig-/volontärsverksamhet * Erbjuder attraktiva mötesplatser * Erbjuder hälsofrämjande aktiviteter * Synliggöra den enskildes möjligheter samt stödja och motivera till sysselsättning/utbildning/social aktivitet för den enskilde
	Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov	<ul style="list-style-type: none"> * Följa demografisk förändring * Anpassa och utveckla befintliga boendeformer för att möta behov och önskemål * Använda teknik som underlättar vardagen
	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG	<ul style="list-style-type: none"> * Säkerställa gott bemötande * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål * Mat och måltidssituationen ska upplevas positiv
	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING	<ul style="list-style-type: none"> * Säkerställa gott bemötande * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål * Mat och måltidssituationen ska upplevas positiv

Mål:

4.1 Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt

Resultatmätning	Målvärde
-----------------	----------

Resultatmätning	Målvärde
Sociala aktiviteter - äldreboende	Beslutas senare
Fritid och gemenskap - LSS boende	Beslutas senare
Antal besök på träffpunkter	30 000 besök på ett år
Antal anhöriga som anhörigstödet har kontakt med	350 anhöriga
Antal nya anhöriga som anhörigstödet har kontakt med	120 nya anhöriga

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för att erbjuda möjlighet att äta tillsammans inom ramen för den förebyggande verksamheten	2016-01-01	2016-12-31
<i>Bakgrund</i> För att må bra behöver den enskilde, andra människor omkring sig. Många äldre tenderar att hamna i ofrivillig ensamhet och som kan leda till ohälsa.		
<i>Syfte/effekt</i> För de äldre som bor hemma i eget boende vill vi öka möjligheten att äta i en hälsofrämjande gemenskap med andra.		

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

Mål:

4.2 Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov

Resultatmätning	Målvärde
Väntetid särskilt boende KKiK	Beslutas senare
Antal omställda servicelägenheter till trygghetsboende	Antalet ökar
Antal omställda lägenheter från omvårdnad till demensboende	Antalet ökar
Ej verkställda beslut SoL	Beslutas senare
Ej verkställda beslut LSS	Beslutas senare

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra omställning av servicelägenheter till trygghetsboende och särskilt boende.	2013-10-15	2017-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bakgrund Sektor har i uppdrag att i samverkan med sektor service verkställa nämndens beslut om att omvandla servicelägenheter till trygghetsboende/särskilt boende		
Syfte/effekt Syftet är att få ett bredare utbud av bostäder anpassade för äldres behov och som kan vara tillgängliga utan biståndsbeslut.		
Omställning av lägenheter från omvårdnadsboende till demensboende	2015-01-01	2016-12-31
Bakgrund Efterfrågan på lägenheter för personer med demenssjukdom har ökat kraftigt under 2014 vilket inneburit långa väntetider och att trycket på korttidsplatser varit stort. Nämnden beslutade i september 2015 att utöver Tomtegården, även ställa om lägenheter på Hentorps och Solgårdens äldreboende		
Syfte/effekt Omfördela lägenheter från omvårdnadsboende till demensboende inom befintliga ekonomiska ramar och därmed öka antal boendelägenheter för personer med demenssjukdom.		
Beslutsunderlag för framtida utbyggnad av särskilt boende	2016-01-01	2016-06-30
Bakgrund Demografiska utvecklingen visar på ett ökande antal äldre. Den preliminär bedömning visar på ett behov av fler äldreboendelägenheter år 2020. Nämndens inriktning är utbyggnad av äldrecentrum Ekedal.		
Syfte/effekt Tillgodose behovet av särskilt boende för äldre.		
Genomföra planerad utbyggnad av boende för personer med funktionsnedsättning	2016-01-01	2017-12-31
Bakgrund Utifrån det underlag som finns för målgruppen utforma boende och innehåll så att passar målgruppens behov		
Syfte/effekt Tillgodose målgruppernas behov		
Utökning dagverksamhet LSS	2016-01-01	2018-12-31
Bakgrund I strategisk plan 2016-2018 finns en utökning av daglig verksamhet på Kylarvägen under åren 2017 och 2018. Utifrån rådande elevunderlaget kan behovet uppkomma i ett tidigare skede än 2017.		
Syfte/effekt Behovet ökar och planering för daglig verksamhet behövs för att tillgodose kommande behov av daglig verksamhet.		

Mål:

4.3 Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG

Resultatmätning	Målvärde
Bemötande - hemtjänst	Beslutas senare

Resultatmätning	Målvärde
Helhetssyn - hemtjänst	Beslutas senare
Trygghet - äldreboende	Beslutas senare
Bemötande - äldreboende	Beslutas senare
Helhetssyn - äldreboende	Beslutas senare
Trygghet - hemtjänst	Beslutas senare
Hänsyn till åsikter och önskemål - hemtjänst	Beslutas senare
Hänsyn till åsikter och önskemål - äldreboende	Beslutas senare
Kontinuitet i hemvården KKIK	Beslutas senare
Helhetssyn - korttidsvistelse	Beslutas senare
Helhetssyn - dagverksamhet	Beslutas senare

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Dokumentation av god kvalitet	2015-01-01	2016-12-31
Bakgrund I all dokumentation kring den enskilde ska gällande lagstiftning följas		
Syfte/effekt Att den enskilde som är i behov av stöd och omsorg i möjligaste mån ska styra över sin tillvaro och vara delaktig i vad som ska göras, hur, när, varför, med vem och hur länge. Detta för att stärka individens förmåga till delaktighet och självbestämmande. Den legitimerade personalens dokumentation ska följa en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa.		
Utforma och implementera Program för en god demensvård i Skövde	2014-09-01	2016-12-31
Bakgrund Kommunen ska kunna beskriva de insatser som riktas till personer med demenssjukdom. Ett informativt material som kan användas både internt som externt är under framtagande.		
Syfte/effekt Syftet är att ta fram en programförklaring och beskrivning av kommunens utbud av stöd till personer med demenssjukdom och dennes anhöriga		
Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre	2013-01-01	2016-12-31
Bakgrund Regeringens satsning på de mest sjuka äldre 2010-2014 är avslutad och arbetet ska fortsätta i verksamheterna utan stöd av stimulansmedel. Vårdsamverkan Skaraborg har beslutat att arbetet ska stöttas av närvårdskordinatorer under 2015-2016. Fokus under 2016 kommer att ligga på införande av mobil närvård genom mobilt närsjukvårdsteam, mobilt palliativt team och uppstart av mobil hemsjukvårdsläkare.		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Säkra samverkan mellan vårdgivare.		
Införande av arbetsmodellen ÄBIC i äldreomsorgen	2015-08-03	2018-03-31
Bakgrund Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; Äldres behov i centrum, ÄBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas.		
Syfte/effekt Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser		

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

Mål:

4.4 Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Resultatmätning	Målvärde
Psykosocial miljö - LSS boende	Beslutas senare
Kontinuitet, stöd o service - LSS boende	Beslutas senare

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Dokumentation av god kvalitet	2015-01-01	2016-12-31
Bakgrund I all dokumentation kring den enskilde ska gällande lagstiftning följas		
Syfte/effekt Att den enskilde som är i behov av stöd och omsorg i möjligaste mån ska styra över sin tillvaro och vara delaktig i vad som ska göras, hur, när, varför, med vem och hur länge. Detta för att stärka individens förmåga till delaktighet och självbestämmande. Den legitimerade personalens dokumentation ska följa en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa.		
Implementering av värdegrund	2013-11-01	2017-12-31
Bakgrund Övergripande målet i LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots funktionsnedsättningen. Syftet är att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatsen ska man förebygga och minska följderna av funktionsnedsättning.		
Syfte/effekt Värdegrunden tydliggör värderingar som ska vara grundläggande för alla medarbetare. Verksamheten ska arbeta för att brukaren ska ha ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska vara av god kvalitet och präglas av: - trygghet - ansvarskänsla		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
- respektfullt bemötande		

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

5 Nämndens internbudget

<i>(tkr)</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Budget 2016</i>
<i>Kommunbidrag</i>	764 022	791 923

Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram om 792 mnkr för 2016 vilket är ca 28 mnkr mer än 2015.

Den demografiska utvecklingen innebär ett ökat antal äldre, men även ett ökat antal personer med funktionsnedsättning. Behoven av hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet, gruppboenden, personlig assistans osv. kommer fortsätta att öka. Utöver detta sker en utveckling av omvårdnadsarbetet, särskilt inom hälso- och sjukvårdsuppdraget, som möjliggör att bo kvar i eget boende, dock med högre kostnader som följd. Totalt har 19,3 mnkr tilldelats nämnden för ökade behov i form av ny gruppboende för funktionsnedsatta, ökade hemvårdsinsatser och öppnande av 11 särskilt boendeplatser m.m.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är mycket personalintensiv. 86 % av nämndens budget avser personalkostnader. Enligt nämndens bedömning kommer den uppräknade av personalkostnader som tilldelats i strategisk plan och budget (2 %) inte räcka för nästa års löneökningar utan verksamheten står inför effektiviseringar för att klara 2016 års lönenivå.

Att hantera ett effektiviseringskrav på 1 % av hela budgetramen (totalt 7,6 mnkr) utan att röra bemanningen inom själva omvårdnadsverksamheten är en stor utmaning. Sedan 2013 har stort fokus lagts på effektivare inköpsprocesser med återkommande utlagda effektiviseringar. Nivån på fortsatta effektiviseringar kan inte förväntas motsvara 1 % på hela budgetramen utan snarare en bråkdel av detta.

Effektiviseringskravet för 2016 klaras till en mindre del genom inköps effektivisering (ca 1 mnkr), men främst genom att senarelägga utökningar av verksamheten.

Vård- och omsorgsnämndens budget 2016 (exkl. nämndens interna transaktioner)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Budget 2016*</i>
<i>Budgetanslag</i>	764 022	791 923
<i>Intäkter</i>	170 373	171 199
SUMMA INTÄKTER	934 395	963 122
<i>Personalkostnader</i>	668 209	680 967
<i>Lokalhyror inkl. lokalvård</i>	71 819	73 389
<i>Kapitalkostnader</i>	5 230	4 685
<i>Övriga kostnader</i>	189 137	204 083
SUMMA KOSTNADER	934 395	963 122
RESULTAT	0	0

* Mindre avvikelser mellan olika poster kan förekomma när detaljbudgeten har registrerats i ekonomisystemet

Nämndens externa intäkter domineras av ersättning enligt Socialförsäkringsbalken gällande viss personlig assistans (SFB-ersättning) samt avgiftsintäkter från brukare. Regeringens beslut om SFB-ersättning för 2016 innebär en uppräknings om 1,4 % från 2015 till 2016. Avgiftsintäkterna har budgeterats lägre än 2015, dels pga. underskott 2015 och dels har prisbasbeloppet sänkts vilken är en styrande faktor i nämndens avgiftsuttag.

Övriga kostnader visar en budgetökning på 15 mnkr, trots att effektiviseringar har gjorts. Förklaringen till detta är att budgeten för LOV-/EBV ersättning har justerats så att den bättre avspeglar hur stor andel av hemvården som köps av externa/enskilda utförare. En större andel (överensstämmande med verkligt utfall hösten 2015) har lagts på externt köp av verksamhet (=ökning av övriga kostnader i ovanstående tabell).

Konsekvensen av denna justering blir att kommunens egen hemvårdsverksamhet har budgeterats till en

lägre volym (överensstämmande med verkligt utfall hösten 2015), vilket påverkar hur mycket personalbudget som läggs på hemvårdsenheten i egenregi. (Det innebär en minskning av personalkostnader i ovanstående tabell).

Nettoram per avdelning

	Budget 2015*	Budget 2016
<i>Avdelning för sektorsövergripande resurser</i>	104 199	110 273
<i>Avdelning för äldreomsorg</i>	428 474	431 738
<i>Avdelning för personer med funktionsnedsättning</i>	234 274	244 250
<i>Sektorscentrala funktioner (stab, utveckling ekonomi)</i>	38 385	46 562**
<i>Avgifter</i>	- 41 310	- 40 900
SUMMA	764 022	791 923

* Budgetramarna är inte helt jämförbara mellan åren pga. den omorganisation som har genomförts hösten 2015.

** Under sektorscentrala funktioner finns medel för 2016 års lönerrevision reserverat för hela sektorn.

Gemensamma budgetförutsättningar

Det centrala anslaget för kompetensutveckling är oförändrat 1,8 mnkr. Utöver den centrala kompetensutvecklingsplanen finns befattningsrelaterade kompetensutvecklingsmedel för viss personal, främst legitimerad eller myndighetsutövande personal. Anslaget är beräknat på antalet årsarbetare gånger 5000 kr. Det finns även vissa medel avsatta på avdelningsnivå i likhet med tidigare år. Totalt innebär det att avsatta medel till kompetensutveckling är oförändrat ca 3,2 mnkr.

Friskvårdspeng är budgeterad på oförändrad nivå jämfört med föregående år (1 mnkr)

Totalt finns 10,3 mnkr avsatt för löneökningar under 2016. Nivån på 2016 års löneökningar har uppskattats. Denna innebär en högre nivå än den tilldelade nivån i strategisk plan och budget (2 %), vilket innebär att sektorn måste göra effektiviseringar för att klara detta.

Budget för arbetskläder finns fördelade på avdelningsnivå på oförändrad nivå jämfört med föregående år

Det finns en central reserv för oförutsedda utgifter/verksamhetsförändringar under året om 4 mnkr.

Personalbudgeten beräknas efter genomsnittslön på varje enhet. Kompensation för vikarier ges för omvårdnadspersonal med 7 veckor, sjuksköterskepersonal drygt 8 veckor.

Stimulansmedel för ökad bemanning kommer att sökas även 2016. I budgeten ingår att dessa medel fördelas i enlighet med den fördelning som beslutades av vård- och omsorgsnämnden för 2015.

Avdelning för sektorsövergripande resurser

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 152 årsarbetare exkl. vikarier. Dessutom tillkommer bemanningsenhetens poolpersonal om ca 50 årsarbetare.

Sjuksköterskeenheter budget har förstärks genom budget för ytterligare en enhetschef, ökat vikarieanslag för sjuksköterskeheten och fler bilar.

Medel för tillfällig satsning för sociala aktiviteter riktade till personer med demenssjukdom har avsatts med 500 tkr enligt strategisk plan och budget.

Avgifterna har budgeterats till en lägre nivå än 2015 pga utfallet under året. Nya riktlinjer för avgiftshandläggning innebär att avgiftsnivåerna styrs av prisbasbeloppets förändring. Prisbasbeloppet är 2016 sänkt med 200 kr jmf 2015 (44300 kr).

Avdelning för äldreomsorg

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 562 årsarbetare exkl. vikarier.

Budget för beställda hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar enligt LOV/EBV har räknats upp med en förväntad antal ökad volym på 4000 timmar jämfört med 2015. Budget har även avsatts för justering av ersättningsnivå i samband med lönerrevision 2016.

Hemvårdens budgeterade volym utgår från att ca 75 % av det totala hemvårdsupdraget utförs av egenregi.

Utökning av en enhetschef inom hemvården är inräknat i EBV-kalkyl med helårseffekt.

Omställningen av lägenheter för särskilt boende/demens innebär att Solgårdens servicelägenheter lämnar EBV-systemet från och med 2016 vilket motsvarar en minskad volym om ca 16000 timmar. Budgeten omfattar totalt 368000 hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar för 2016.

Medel för särskilda utbildningsinsatser för personal som arbetar med äldres mat om 450 tkr har lagts in i budgeten enligt strategisk plan och budget.

Uppräkning av avtal med externa utförare (Finnservice och Skaraborgs läns sjukhem) är gjord enligt avtal.

Öppnande av äldreboendeavdelning Gläntan på Norrmalm med 11 lägenheter är budgeterad från 1 september.

Avdelning för personer med funktionsnedsättning

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 478 årsarbetare exkl. vikarier.

Utökning av en enhetschef inom personlig assistans under 2015 är helårsbudgeterad.

Medel för nya gruppbostad Kyrkbacken Våmb har lagts in i budgeten i överensstämmelse med strategisk plan och budget (helårsbudget). Ny gruppbostad på Södra Bergvägen är budgeterad från 1 juli 2016.

Budgeten för personlig assistans har räknats upp i enlighet med fastställt timbelopp enligt SFB (288 kr/tim under 2016)

Anpassningar av daglig verksamhets budget gällande vakanta tjänster och förbrukningsmaterial har gjorts med drygt 1,3 mnkr.

Fortsatt utökning av stödteam kommer göras under 2016 med en långsammare takt än 2015. Beräknad helårskostnad för utökade resurser är 1,1 mnkr.

Kostnadsläget gällande personlig assistans har ökat, dels i form av fler brukare, dels i form av ökade kostnader för sjuklöner hos enskilda utförare. Budgeten har anpassats till aktuell nivå vilket innebär ökade kostnader på ca 2,3 mnkr.

Ledning, administration och stabsfunktioner

Totalt omfattar personalbudgeten inom området ca 21 årsarbetare.

Befintliga resurser som vårdutvecklare som under 2015 finansierats med stimulansmedel från kvalitetsregister, kommer behållas under 2016 med ramfinansiering.

6 Intern kontroll

Inom kommunen har ett nytt arbetssätt startat upp kring arbetet med intern kontroll, med stöd av IT-stödet Stratsys. Arbetet utgår från en riskbedömning där konsekvens och sannolikhet bedöms (se bilaga Riskmatris). För rutiner/processer med störst risk ska löpande kontroller tas fram. Dessa löpande kontroller ska sedan övervakas/testas. Vård- och omsorgsnämnden kommer under 2016 kartlägga befintliga löpande kontroller i processer med störst risk.

Internkontrollplan för 2016

Process/Rutin	Risker	Löpande kontroller	Övervakning/ Testning av löpande kontroller	Åtgärder	
Verkställighet SoL och LSS	■ Brukaren får inte beviljad insats utförd			Uppföljning i kvalitetsrevisionen Avvikelse följs upp	
	■ Fel och brister i utförd insats			Avvikelse följs upp	
				Uppföljning i kvalitetsrevisionen	
				Kartlägga befintliga löpande kontroller	
Verkställighet HSL	■ Ordinerad läkemedelsinsats utförs inte			Kartlägga befintliga löpande kontroller	
				Avvikelse följs upp	
				Uppföljning i kvalitetsrevisionen	
	■ Ordinerad rehabiliteringsinsats utförs inte				Kartlägga befintliga löpande kontroller
					Uppföljning i kvalitetsrevisionen
					Avvikelse följs upp
Kontantering- brukares privata medel	■ Brukares privata medel förskingras/försvinner	Avstämning av kassablad		Revidering av rutin	
Uppföljning av loggar i sektor vård och omsorgs verksamhetssystem	■ Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	Loggkontroll	Kontroll av att rutinen följs	Se över behörighetstilldelning och roller	
Hot och våldsrutinen	■ Dålig arbetsmiljö			Kartlägga befintliga löpande kontroller	
	■ Brukaren far illa i samband med hot och våldssituation			Rutin för hantering av våld i nära relation	

Även egenkontrollen kan ses som en del av den interna kontrollen. Kvalitetsrevision är ett sätt att genomföra egenkontroll. Under hösten 2015 genomförs kvalitetsrevision för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav på kvalitet som gäller enligt författningen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt att ge underlag för verksamhetens förbättringsarbete och vidareutveckling. Kvalitetsrevisionen ger en översiktlig, sammanvägd bild av varje enhets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt indikationer om eventuella kvalitetsbrister. Frågeställningarna som varje enhetschef svarar på framgår av bilaga Kvalitetsrevision.

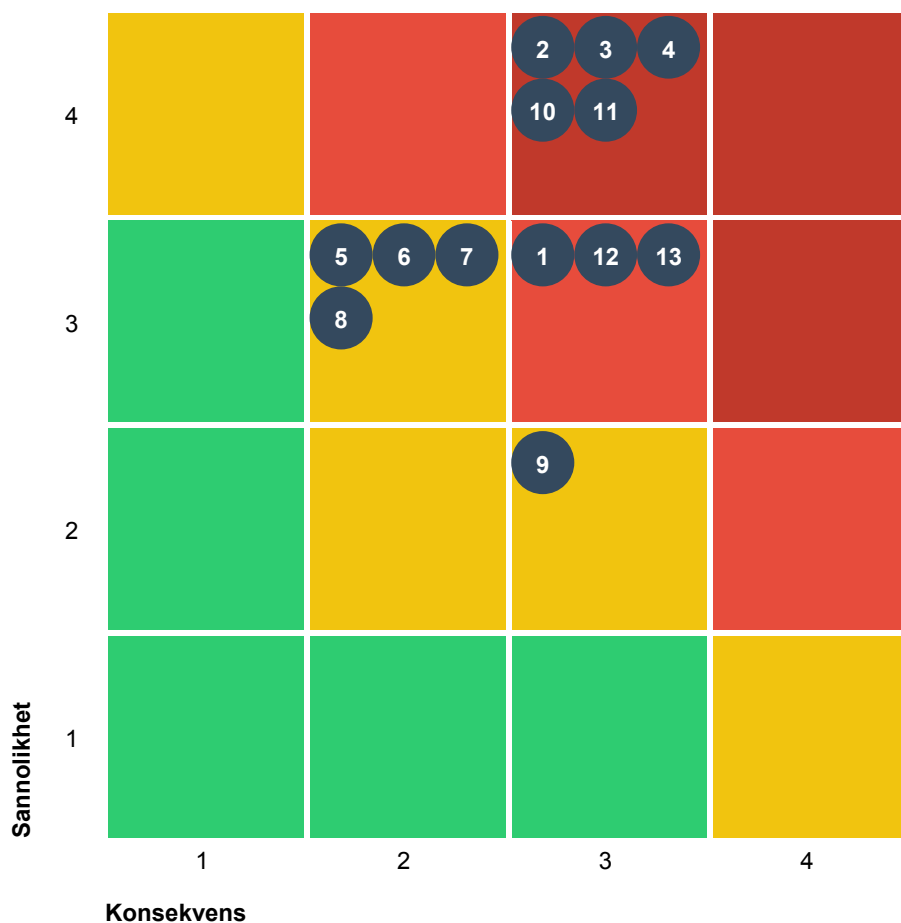
Nämndens styrkort 2016-2018 Vård och omsorg

Perspektivet Kund & samhälle

Beslutad av VON 2015-08-27

Nämndens mål	Strategier för att nå målet
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt	<ul style="list-style-type: none">* Förebyggande arbete sker tillsammans med frivillig-/volontärsverksamhet* Erbjuda attraktiva mötesplatser* Erbjuda hälsofrämjande aktiviteter* Synliggöra den enskildes möjligheter samt stödja och motivera till sysselsättning/utbildning/social aktivitet för den enskilde
Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov	<ul style="list-style-type: none">* Följa demografisk förändring* Anpassa och utveckla befintliga boendeformer för att möta behov och önskemål* Använda teknik som underlättar vardagen
Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande. <i>(äldreomsorg/funktionsnedsättning)</i>	<ul style="list-style-type: none">* Säkerställa gott bemötande* Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål* Mat och måltidssituationen ska upplevas positiv

Riskmatris - 2016



● 5 Allvarlig
 ● 3 Kännbar
 ● 5 Lindrig
 Totalt: 13

	Sannolikhet	Konsekvens
Allvarlig	4 Sannolik	Allvarlig
Kännbar	3 Möjlig	Kännbar
Lindrig	2 Mindre sannolik	Lindrig
Försumbar	1 Osannolik	Försumbar

Process/Rutin	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning
Verkställighet SoL och LSS	■ 1 Brukaren får inte beviljad insats utförd	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar
	■ 2 Fel och brister i utförd insats	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
Verkställighet HSL	■ 3 Ordinerad läkemedelsinsats utförs inte	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
	■ 4 Ordinerad rehabiliteringsinsats utförs inte	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
	■ 5 Avslutade ordinerade insatser utförs	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig

Process/Rutin	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning
Kontantering- brukares privata medel	6 Brukares privata medel förskingras/försvinner	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig
Avgifter - enskilda	7 Brukaren betalar fel avgift för sina insatser	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig
Handläggning av bistånd	8 Brukaren får vänta länge på beslut om insats	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig
	9 Brukaren får fel insatser	Mindre sannolik	Kännbar	6. Lindrig
Uppföljning av loggar i sektor vård och omsorgs verksamhetssystem	10 Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
Hot och våldsrutinen	11 Dålig arbetsmiljö	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
	12 Brukaren far illa i samband med hot och våldssituation	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar
	13 Andra brukare far illa i samband med hot och våldssituation	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar

Kvalitetsrevision - frågeställningar

Område	Frågor
Systematiskt förbättringsarbete	Informeras all ny personal om arbetsplatsens/enhetens rutiner för att identifiera och rapportera avvikelser kring hälso- och sjukvård?
	Känner alla anställda till rutinen om skyldigheten att rapportera sociala avvikelser samt missförhållanden utifrån Lex Sarah?
	Analyseras avvikelser kring hälso- och sjukvård systematiskt på enheten. Beskriv hur i kolumnen kommentar!
	Analyseras avvikelser kring SoL alt LSS systematiskt på enheten/arbetsplatsen? Beskriv hur i kolumnen kommentar!
	Får alla anställda på enheten kontinuerlig information (minst en gång per år) om skyldigheten att rapportera avvikelser/missförhållanden enl SoL/LSS
Dokumentation	Finns aktuella hälso- och sjukvårdsåtgärder dokumenterade i hälsoplan och tillgängliga för omvårdnadspersonal
	Har alla brukare en aktuell genomförandeplan utifrån beslut enl SoL/LSS som består av: • Faktadel • Del 1 • Del 2. Vid svar=delvis kommentera hur stor andel som har en fullgod genomförandeplan
	Har genomförandeplanen upprättats i samverkan mellan den enskilde/den som företräder och dennes kontaktman/handledare?
	Har alla anställda tillräcklig kunskap för att använda verksamhetssystemet Procapita?
Kvalitetsarbete/samverkan - intern	Deltar alla anställda på enheten i pågående värdegrundsarbete?
	Genomförs avstämningsmöten/teamträffar regelbundet enligt rutin?
	Har alla brukare en utsedd kontaktman (SoL)/handledare (LSS)?
	Finns tid avsatt för omvårdnadspersonalen, minst en gång per vecka, för planering/uppföljning av delegerade/ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter tillsammans med legitimerad personal?
	Är kontaktmannen/handledaren välkänd för brukaren?
	Arbetar ni så att introduktionssamtal (välkomstsamtal, startsamtal) alltid sker och dokumenteras i samband med att insatsen startas upp?
Kvalitetsarbete/samverkan - extern	Genomförs medicinsk vårdplanering i samband med att en person flyttar in på enheten alt. blir inskriven i hemsjukvård och sedan minst en gång per år?
	Finns rutin (muntlig eller skriftlig) för att omvårdnadspersonal/kontaktman deltar vid den medicinska vårdplaneringen?
Vård-prevention	Finns fungerande rutiner på enheten för att systematiskt arbeta med riskbedömning, åtgärder och uppföljning utifrån Kvalitetsregistret Senior alert
	Finns rutin för att personalen på enheten regelbundet genomgår trycksårsutbildningen PUCLAS via webben?
	Genomförs smärtskattning med validerat smärtskattningsinstrument vid vård i livets slut?
Hygien	Finns lokala hygienrutiner på enheten?
	Finns hygienombud på enheten?
	Informeras all ny personal om basala hygienrutiner och klädregler?
	Får personalen fortlöpande information/utbildning kring hygien tex i samband med APT?
	Har information om resultatet från vårens mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler återkopplats till personalen på enheten och har resultatet gemensamt analyserats?
Läkemedels-hantering	Finns en sammanställd ordinationshandling för alla personer där läkemedelshandlingen ingår i den kommunala hälso- och sjukvården?
	Signeras alltid överlämnat läkemedel på signeringslistan efter intagen dos?
	Får vårdtagarna sina läkemedel i rätt tid utifrån vad läkare/ordinatör avsett i ordinationen?
Planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsinsatser	Får omvårdnadspersonalen alltid hälso- och sjukvårdsuppgifter delegerade skriftligt? Vid svar "nej" eller "delvis" beskriv i kommentarsfältet vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte delegeras skriftligt.
	Signeras alltid alla delegerade/ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser på där för avsedd signeringslista?

§ 117/15

Socialnämndens verksamhetsplan 2016-2018

SON2015.0102

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2015-11-12	62/15
2 Socialnämnden	2015-11-26	117/15

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan för 2016-2018 med internkontrollplan för 2016.

Bakgrund

Nämnderna ska senast den 1 december fatta beslut om nämndens verksamhetsplan för åren 2016-2018. Syftet med nämndernas verksamhetsplaner är att beskriva inriktningen på nämndens utvecklingsarbete utifrån de mål kommunfullmäktige fattat beslut om. I verksamhetsplanen för 2016-2016 finns också internkontrollplanen för 2016. Planer görs även sektor och avdelningsnivå.

Handlingar

Socialnämndens verksamhetsplan 2016-2018

Delges

Kommunstyrelsen



Nämndernas verksamhetsplan 2016- 2018

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	4
3	Analys	5
4	Nämndens styrkort	8
4.1	Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling	8
4.2	Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning	10
4.3	Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer	10
4.4	Integrationsarbetet ska utifrån en helhetssyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och därmed känna delaktighet i sin egen etablering	11
4.5	Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv	11
5	Nämndens internbudget	13
6	Intern kontroll	14

Bilagor

Bilaga 1: Internkontroll 2016

1 Sammanfattning

Under den senaste tiden har det varit ett nationellt fokus på kvaliteten inom den sociala barn och ungdomsvården, bl a beroende på de stora svårigheter som finns att rekrytera socialsekreterare till arbetet med handläggning kring barn och unga. En nationell samordnare har utsetts och Skövde har som en av 50 kommuner inbjudits att delta i en dialog med den nationella samordnaren, där syftet är att stärka och stödja utvecklingen inom den sociala barn-och ungdomsvården. Utifrån att det blivit svårare att rekrytera handläggare, har sektor socialtjänst tagit fram en handlingsplan i syfte att minska personalomsättningen och öka konkurrenskraften vid rekrytering. Handlingsplanens elva punkter kommer att genomföras under året 2016.

För år 2015 tecknade Skövde kommun avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 22 platser för asylsökande ensamkommande barn. Under sommaren meddelades att samtliga avtal var fyllda och ytterligare barn kommer att fördelas ut jämt över Sverige. Det har under året kommit många fler barn än vad som är avtalat och prognosen visar på att det totala mottagande under året kommer att bli drygt 100 ensamkommande asylsökande barn.

En plan har tagits fram inom sektorn gällande mer offensiv samverkan i integrationsfrågor. Samverkan kommer att intensifieras med Arbetsförmedlingen gällande nyanlända i etableringen. En dialog har också inletts med kulturavdelningen i Skövde och med SISU/Västra Götalands idrottsförbund kring samverkan.

En arbetsgrupp bestående av enhetschefer inom sektorn har fått i uppdrag att kartlägga barn i långvarigt försörjningsstöd och ge förslag på hur arbetet kan utvecklas för dessa barn.

Familjecentralens verksamhet i Södra Ryd kan komma att flytta med till det nya Hälsans hus, som är en samlokalisering av Närhälsan (VÅC i Ryd), BVC, tandvården och familjecentralen. En ny familjecentral är också på gång i centrala Skövde. Det är en samverkan mellan Skövde kommun, mödravården och vårdcentralerna i Skövde. Inriktningen är att sektor socialtjänst ska ansvara för driften av familjecentralen och verksamheten beräknas kunna öppna under andra halvåret 2016.

Ett arbete pågår för att skapa förutsättningar för utredning, funktionsbedömningar och förskrivning av hjälpmedel för psykiskt funktionsnedsatta inom rehabiliterings- och habiliteringsområdet. Syftet är att den enskildes behov av rehabiliteringsinsatser ska tillgodoses och att kommunen följer den utveckling som sker inom hjälpmedelsområdet.

Under 2015 påbörjades en intern dialog kring det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Avsikten med dialogen är att skapa samverkan över avdelningsgränserna och att i större utsträckning kunna använda den psykiatriska kompetensen för att kunna upptäcka psykisk funktionsnedsättning i ett tidigare skede.

Brukar- och anhörigmedverkan är ett viktigt utvecklingsområde för att öka delaktighet i det enskilda ärendet men också för att utveckla och kvalitetssäkra insatser på verksamhetsnivå. Regelbundna träffar planeras med brukar- och anhörigföreningar för att få synpunkter på verksamhetsnivå som kan användas för fortsatt verksamhetsutveckling.

Ett R-ACT team har inrättats hösten 2015 som ett första led i utvecklingen av arbetet kring personer med samsjuklighetsproblematik. Ett R-ACT team är ett tvärprofessionellt team som med klienten i fokus och dennes nätverk ska arbeta samordnat med dessa personers problematik. Prioriterat är också att få regionens medverkan i arbetet.

En översyn har gjorts under 2014 kring boendeformer för personer med komplex problematik. I nuläget saknas det boendelösningar för denna målgrupp och arbetssätten behöver utvecklas.

Bristen på bostäder i Skövde påverkar i hög grad nämndens målgrupper, då flera har problem med ekonomi eller står långt från arbetsmarknaden, vilket gör det än svårare att få en egen bostad.

Nämnden har sedan 2014 projektmedel för att utveckla arbetet med personer som utsatts för våld i nära relation. Syftet med projektet är bl a att utveckla arbetsformer internt i sektorn och i samverkan med andra aktörer.

Sektorns olika sysselsättningsverksamheter ska samordnas och möjligheterna utökas att erbjuda arbetsförberedande åtgärder/sysselsättning som utgår från målgruppernas olika behov. Här krävs samordning med andra aktörer inom kommunen samt med externa aktörer.

Det pågående arbetet med att utveckla e-tjänster och andra digitala lösningar för att bli underlätta medborgarnas kontakt med sektorn kommer att fortsätta

2 Nämndens ansvarsområde

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

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

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

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Den sociala barn och ungdomsvården
- Ensamkommande barn
- Barn i familjer med långvarigt socialbidrag
- Samverkan kring integration
- Familjecentral i Hälsans hus
- Ny familjecentral
- Tjänsteköp familjerättslig verksamhet
- Rehabiliteringsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning
- Tidig upptäckt av psykisk funktionsnedsättning
- Betalningsansvarslagen
- Brukarmedverkan
- Stöd till personer med samsjuklighet
- Förbättra boendeformer för personer med komplex problematik
- Våld i nära relation
- Samordning av sysselsättning
- Bristen på bostäder
- Enklare IT-varldag

Den sociala barn och ungdomsvården

Under den senaste tiden har det varit ett nationellt fokus på kvaliteten inom den sociala barn och ungdomsvården, bla beroende på de stora svårigheter som finns att rekrytera socialsekreterare till arbetet med handläggning kring barn och unga. En nationell samordnare har utsetts och Skövde har som en av 50 kommuner inbjudits att delta i en dialog med den nationella samordnaren. Syftet med kommunbesöken är att stärka och stödja utvecklingen inom den sociala barn-och ungdomsvården. Det första besöket genomförs 2016-01-28. Vid besöken kommer den nationella samordnaren bl a att träffa barn och vårdnadshavare med erfarenhet av barnavården i Skövde, träffa lokala fackliga företrädare, träffa presidierna för kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn-och utbildningsnämnden. En mätning kommer också genomföras av socialsekreterares och närmsta chefers arbetstid för att synliggöra hur arbetstiden fördelas mellan direkt klienttid, dokumentation, administration och arbetsledning. En lokal handlingsplan ska sedan upprättas där utmaningar och förbättringsområden identifieras.

Utifrån att det har blivit allt svårare att rekrytera handläggare till tjänster med myndighetsutövning som huvudsaklig uppgift, framförallt inom barn-och ungdomshandläggningen har sektor socialtjänst tagit fram en handlingsplan med strategier i syfte att minska personalomsättningen och öka konkurrenskraften vid rekrytering. Handlingsplanens elva punkter kommer att genomföras under året 2016.

Ensamkommande barn

För år 2015 tecknade Skövde kommun avtal om att tillhandahålla 22 platser för asylsökande ensamkommande barn. Under sommaren meddelade Länsstyrelsen att samtliga avtal i Sverige var fyllda och ytterligare barn kommer att fördelas ut jämt över Sverige. Vi har under året tagit emot mycket fler barn än vad som är avtalat. Prognosen visar på att vi totalt under året kommer att ta emot drygt 100 ensamkommande asylsökande barn. Fler boendeplatser behöver tillskapas och mer personal behöver anställas till boendena. Integrationsenheten kommer att delas i två enheter med två enhetschefer. Ytterligare två handläggare kommer att anställas för att upprätthålla kvalitén i utredningar. Utformningen av ytterligare boenden och personalsituationen kan komma att förändras då eventuellt en ny lag träder i kraft vid årsskiftet, som innebär att stödboende blir godkänt som boendeform för ensamkommande barn istället för nuvarande HVB-boende. Detta innebär bl.a. att vi kan söka andra boendeformer och att personaltättheten kan minska något.

Barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd

En arbetsgrupp bestående av enhetschefer inom sektorn har fått i uppdrag att kartlägga barn i långvarigt försörjningsstöd och ge förslag på hur arbetet kan utvecklas för barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd både internt och externt.

Samverkan kring integration

En plan har tagits fram gällande mer offensiv samverkan i integrationsfrågor. Samverkan kommer att intensifieras med Arbetsförmedlingen gällande nyanlända i etableringen. Detta genom att påbörja ett pilotprojekt för att kunna vara med i ett tidigare skede och vara aktiva i den nyanländes etableringsplan. En dialog har också inletts med kulturavdelningen i Skövde i syfte att formalisera en samverkan för gemensamt arbete avseende integration. Samverkan med SISU/Västra Götalands idrottsförbund har inletts för att skapa ett gemensamt projekt gällande integration.

Familjecentral i Hälsans hus

Familjecentralens verksamhet i Södra Ryd kan komma att flytta med till det nya Hälsans hus, som är en samlokalisering av Närhälsan (VÅC i Ryd), BVC, tandvården och familjecentralen. Det finns ett intresse för samlokalisering ifrån sektor socialtjänst och Skövde kommuns sida. Eftersom det är fråga om att omlokalisera till lokaler som tas fram genom nybyggnation är kostnaden/kvm högre än i befintliga lokaler. Vår medverkan förutsätter i så fall ett tillskott av medel utöver ram.

Ny familjecentral i centrala Skövde

Skövde kommun, mödravården och vårdcentralerna i Skövde har för avsikt att samarbeta i en ny familjecentral i centrala Skövde. Inriktningen är att sektor socialtjänst ska ansvara för driften av familjecentralen. Verksamheten beräknas vara på plats och kunna öppna under andra halvåret 2016.

Tjänsteköpsavtal inom det familjerättsliga området;

Handläggningsarbetet inom det familjerättsliga området utvecklas genom att ett tjänsteköpsavtal med Tidaholms kommun genomförs med start 2016. Avtalet ger utrymme att tillföra verksamheten ytterligare en tjänst. Därmed skapas förutsättningar att tillhandahålla familjerättslig handläggning.

Rehabiliteringsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Ett arbete pågår för att skapa förutsättningar för utredning, funktionsbedömningar och förskrivning av hjälpmedel för psykiskt funktionsnedsatta inom rehabiliterings- och habiliteringsområdet. Syftet är att den enskildes behov av rehabiliteringsinsatser ska tillgodoses och att kommunen följer den utveckling som sker inom hjälpmedelsområdet. Dels för att möjliggöra stöd i vardagssituationer men även för att ge stöd på sysselsättning, praktikplats, skola och jobb så att individer med psykiska funktionsnedsättningar bättre ska kunna hantera sin vardag.

Betalningsansvarslagen

Ny lagstiftning kring betalningsansvar, Betalningsansvarslagen (BAL) är på förslag. Förslaget framhåller kortare ledtider mellan slutet vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende. Fast vårdkontakt ska utses för patienten av primär- eller psykiatrisk öppenvård som får en sammanfattande roll för att koordinera insatser enligt samordnad individuell plan (SIP). Hur lagen kommer att påverka den kommunala verksamheten är fortfarande inte helt klart, förslaget sänker antal betalningsfria dagar från 30 till 5 som idag används för planering och utredning. Nya samverkansrutiner kring utskrivningsklara patienter behöver tas fram mellan huvudmännen.

Tidig upptäckt av psykisk funktionsnedsättning

Socialpsykiatriska avdelningen har tillsammans med sektorns alla enheter haft dialogmöten kring det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Arbetet fortsätter genom att ta fram gemensamma beröringspunkter mellan enheternas uppdrag och det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Detta för att skapa samverkan över avdelningsgränserna och att i större utsträckning kunna använda den psykiatriska kompetensen för att kunna upptäcka psykisk funktionsnedsättning i ett tidigare skede, i alla avdelningar och även i lägre åldrar.

Brukarmedverkan

Brukar- och anhörigmedverkan eller medskapande är ett viktigt utvecklingsområde för att öka delaktighet och inflytande i det enskilda ärendet men också för att utveckla och kvalitetssäkra insatser på verksamhetsnivå. Brukare och anhöriga ges idag möjlighet att påverka det direkta klientarbetet via metoden Resursgrupps ACT och några klienter medverkar vid föreläsningar och vid studiebesök för att berätta om brukarperspektivet i återhämtningsprocessen. Regelbundna träffar planeras med brukar- och anhörigföreningar för att inhämta synpunkter på verksamhetsnivå som också kan användas för fortsatt verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nationella brukarundersökningar som kan användas i direkt verksamhet är under uppstart.

Fortsatt utveckling av arbetet kring personer med samsjuklighet

Ett R-ACT team har inrättats hösten 2015 som ett första led i utvecklingen av arbetet kring personer med samsjuklighetsproblematik. Under 2016 kommer R-ACT teamet att utökas ytterligare. Ett R-ACT team är ett tvärprofessionellt team som med klienten i fokus och dennes nätverk ska arbeta med dessa personers

problematik samordnat och samtidigt för att på så vis uppnå bättre resultat. Prioriterat är också att få regionens medverkan i arbetet.

Förbättra boendeformer för personer med komplex problematik

En översyn har gjorts av nuvarande boendeformer under 2014. Idag saknas boendelösningar för denna målgrupp och arbetsätten behöver utvecklas för att personer med komplex problematik ska nå målet med egen bostad eller nå en långsiktig boendelösning. Arbetet kommer att fortsätta med att ta fram förslag på boendelösningar.

Utveckla arbetet kring våld i nära relation

Nämnden har sedan 1 september 2014 projektmedel för en samordnatjänst från samordningsförbundet för att utveckla arbetet med personer som utsatts för våld i nära relation. Detta projekt ska pågå under en två års period och syftet är bland annat att utveckla arbetsformer internt i sektorn och i samverkan med andra aktörer, företrädesvis försäkringskassan, för att personer som utsätts för våld ska mötas på ett samordnat sätt.

Samordning av sysselsättning

Med anledning av att sektorns olika sysselsättningsverksamheter samlats under en avdelning ska möjligheterna utökas att erbjuda arbetsförberedande åtgärder/sysselsättning som utgår från målgruppernas olika behov. Här krävs samordning med andra aktörer inom kommunen samt med externa aktörer.

Bristen på bostäder

Bristen på bostäder påverkar i hög grad nämndens målgrupper, då flera har problem med ekonomi eller står långt från arbetsmarknaden, vilket gör det än svårare att få en egen bostad. Frågan är dock inte bara socialnämndens, utan det behövs en samverkan inom kommunen och med externa aktörer.

Enklare IT-varld

Det pågående arbetet med att utveckla e-tjänster och andra digitala lösningar för att bli underlätta medborgarnas kontakt med sektorn kommer att fortsätta

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds	Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling	<ul style="list-style-type: none"> * Socialnämnden skall inriktat arbeta med tidiga och öppna insatser i kommunen. * Insatserna skall följas upp genom olika skattningsmetoder.
	Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning	<ul style="list-style-type: none"> * Socialnämnden skall för att dämpa behovet av försörjningsstöd förstärka och i samverkan utöka sysselsättningsinsatserna. * Utöka antalet riktade insatser. * Utökad samverkan med föreningar, näringsliv och myndigheter.
	Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer	<p>Evidensbaserade metoder skall användas.</p> <p>Vården skall i första hand bedrivas i närmiljö med den enskildes behov i centrum och bygga nätverket för klienten på hemmaplan har bättre effekt än att köpa nätverket via ett HVB.</p>
	Integrationsarbetet ska utifrån en helhetssyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och därmed känna delaktighet i sin egen etablering.	<ul style="list-style-type: none"> *Samverkan med andra aktörer internt och externt. *Integrationsstrategen och integrationsenheten ska vara drivande i integrationsprocessen. *Bidra till ett gemensamt förhållningssätt kring mottagandet av nyanlända kommunmedborgare. *Barnsamordnare upprättar introduktionsplaner för varje nyanlänt barn.
	Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv	Strukturerat arbete genom den evidensbaserade metoden integrerad psykiatri/RACT.

Kommentar

Mål:

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

Resultatmätning	Målvärde
-----------------	----------

Resultatmätning	Målvärde
Resursmöten kring utsatta barn	60 möten
Boende på Orion	80 %
Besök på familjecentralen	3000 besökare

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Resursmöten kring utsatta barn	2015-01-01	2016-12-31
<i>Bakgrund</i> Resursmöten är en del av det förebyggande arbete som sektor socialtjänst bedriver. Det är även en del i samordningen mellan olika aktörers resurser, både internt och externt-		
<i>Syfte/effekt</i> Tidig upptäckt av barn med ogynnsam utveckling. Samordning av olika aktörers resurser.		
Strategiskt arbete med familjehem	2015-01-01	2016-06-30
<i>Bakgrund</i> Tillgången på familjehem är mindre än behoven.		
<i>Syfte/effekt</i> Rekrytera och behålla bra familjehem samt minska användandet av konsulentledda familjehem.		
Sociala insatsgrupper	2015-01-01	2016-12-31
<i>Bakgrund</i> Grundstrukturen är satt, samverkan utvecklad. Under 2015 ska metoderna förfinas och implementeras.		
<i>Syfte/effekt</i> Motverka att ungdomar etablerar en kriminell livsstil.		
Kvalificerade kontaktpersoner - tema mångfald	2015-01-01	2016-12-31
<i>Bakgrund</i> Rörligheten i världen har ökat vilket har lett till en ökad internationalisering av samhället. Det påverkar samhället på olika sätt och så även socialförvaltningens verksamhet, då personer med olika bakgrund kan ha olika behov och förväntningar. Det ökar kraven på flexibilitet i den service på de insatser som erbjuds.		
<i>Syfte/effekt</i> Nå ut med insatser till fler personer med annan etnisk bakgrund .		
Mångfaldsprojekt riktat till familjerådgivning och familjecentral	2015-01-01	2016-12-31
<i>Bakgrund</i> Personer med annan etnisk bakgrund är underrepresenterade vid familjerådgivningens verksamhet. Familjecentralen har i stor utsträckning besökare med annan etnisk bakgrund.		
<i>Syfte/effekt</i> På familjerådgivningen är syftet att nå ut till fler nyanlända personer med information om vad familjerådgivning är. Familjecentralen vill utveckla det befintliga arbetet med bland annat föräldrautbildningar.		

Mål:

4.2 Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning

Resultatmätning	Målvärde
Minska antalet långvariga försörjningsstödsärenden.	5 %.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverka internt och externt i de ärenden behov finns	2015-01-01	2016-12-31
Bakgrund Den effektivaste vägen ut ur långvarigt biståndsberoende är genom aktiv samverkan med andra aktörer både externt och internt.		
Syfte/effekt Färre i långvarigt biståndsberoende.		

Mål:

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

Resultatmätning	Målvärde
Evidensbaserade metoder	95%
Tid mellan inkommen ansökan/anmälan och första beslut.	90 %
Återfallsprevention gruppverksamhet	15 deltagare
Samordnad individuell plan	7 per halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
ASI uppföljning	2015-01-01	2016-12-31
Bakgrund ASI grund är implementerad och används i det dagliga arbetet. För att bättre följa upp våra insatser behöver vi nu föra in ASI uppföljning.		
Syfte/effekt Rättsäker och individanpassad missbruksvård.		

Mål:

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

Resultatmätning	Målvärde
Introduktionsplaner för nyanlända barn	80 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bidra till en god samverkan inom Skövde kommun gällande integration.	2015-01-01	2016-12-31
Bakgrund Under 2014 inrättades en tjänst på integrationsenheten med syfte att kartlägga och i viss mån samordna befintliga resurser kring nyanlända i kommunen.		
Syfte/effekt Effektivisera integrationsprocessen i kommunen.		
Modell för ökat föreningsdeltagande	2016-01-01	2016-12-31
Bakgrund Dialog pågår med SISU/VIF för att ta fram en modell som ska leda till ökat föreningsdeltagande för nyanlända, både barn och vuxna.		
Syfte/effekt Ökat föreningsdeltagande för nyanlända vilket ger en större delaktighet i samhället.		

Mål:

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

Resultatmätning	Målvärde
Kvartalsstjärnan (Global ConSat)	5 i medelvärde på skattningsskalan.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ökad tillgänglighet till sjuksköterskans kompetens för tidig upptäckt av psykisk funktionsnedsättning inom hela sektorn.	2015-01-01	2016-12-31
Bakgrund Ohälsan ökar i alla åldrar, det är viktigt med tidiga insatser.		
Syfte/effekt Tidig upptäckt av psykiska funktionsnedsättningar.		
Träffa anhörigföreningar och brukarföreningar regelbundet	2015-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bakgrund De träffar som finns idag är viktiga och har gett god effekt.		
Syfte/effekt Ökad delaktighet och brukarmedverkan. Möjlighet för anhöriga att framföra sina perspektiv, möta anhöriga.		
Utveckla vardagsstödet utifrån rehabiliteringsperspektivet arbetsterapeut och sjukgymnast.	2015-01-01	2016-12-31
Bakgrund Ett ökat behov hos målgruppen som inte kunnat tillgodoses på önskvärt sätt idag. Följa aktuell lagstiftning.		
Syfte/effekt Utnyttja ny teknik för att tillgogose de rehabiliteringsbehov som finns hos brukarna.		
RACT-team	2016-01-01	2017-12-31
Bakgrund RACT-team (Resursgrupps Assertive Community Treatment) har startats upp. Arbetssättet ska utvecklas och implementeras.		
Syfte/effekt Ge personer med samsjuklighetsproblematik möjlighet att leva ett självständigt liv.		

5 Nämndens internbudget

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden en ram om 184 159 tkr. Nämnden beslutar att fördela ramen enligt följande:

Avdelning	Budget 2015	Index-uppräknig	Politiska prioriteringar	Spar-beting	Interna justeringar	Budget 2016
Stab och övergripande verksamhet	16 291	114		-163	3 474	19 716
Stöd och utredning	33 132	428	4 210	-331	-965	36 473
Barn och ungdom	54 456	823	650	-545	-825	54 559
Försörjningsstöd och integration	31 721	253		-317	-405	31 252
Socialpsykiatri	42 643	757		-426	-815	42 159
Summa	178 243	2 374	4 860	-1 782	464	184 159

Värt att notera inför kommande verksamhetsår:

- Inför 2015 fick nämnden ett anslag om 3 000 tkr för uppstart av RACT-team som ska jobba mot gruppen med samsjuklighet. Anslaget omfattar totalt 6 000 tkr och inför 2016 erhålls nu ytterligare 3 000 tkr.
- För projekt Grön Arena görs ett tilläggsanslag om 1 000 tkr under 2016 och 2017 för att fortsätta samarbetet med Hushållningssällskapet. Syftet med projektet är att utveckla en långsiktig samverkan i form av gröna aktiva utvecklingsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Särskild prioritering är språksvaga kvinnor med barn. (KF 2015-03-30)
- Vidare har nämnden fått utökat anslag om 650 tkr för att jobba med att knyta egna kontrakterade familjehem till sektorn. Ett gemensamt tänk kring rekrytering, utbildning och handledning ska bidra till ökad kvalitet och säkerställa tillgången på de familjehem som kontrakteras med sektorn.
- För arbetet med våld i nära relationer har det erhållits 210 tkr för 2016 och ytterligare 415 tkr för 2017.

Utöver detta har nämnden gjort en besparing på 1,8 mnkr. Besparingen omfattande 1% av kommunanslaget har fördelats jämt över sektorns avdelningar. På två år har sektorn haft ett sparbetning omfattande 3,6 mnkr.

6 Intern kontroll

Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter är god.

De internkontrollaktiviteter som beskrivs i bifogad bilaga ska genomföras och rapporteras till nämnd under år 2016.

Sektor socialtjänst tar årligen fram en internkontrollplan som sedan följs upp och rapporterats till socialnämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Avdelningscheferna diskuterar planen med enhetscheferna och går igenom de olika kontrollområdena. Därefter tas kontrollområdena upp på ledningsgruppen och godkänns. Förslaget tas upp för dialog med socialnämnden som sedan beslutar om internkontrollplanen. En tjänsteman genomför kontrollerna på de olika avdelningarna och vid årets slut görs en återrapportering till nämnden. Om några oegentligheter skulle framkomma under året ska sektorschefen omedelbart informera nämnden om det inträffade.

Den Internkontrollplan som framarbetades under 2015 täcker socialnämndens områden utifrån väsentlighet- och riskanalys, varvid denna kontrollplan även kommer att gälla under 2016. Av de kontroller som gjorts är bedömningen att nämnden har god intern kontroll.

Område/ process	Kontrollen avser	Konsekvens	Sannolikhet	Summa	Väsentlighet och riskbedömning	Processägare	Hur
Fakturahantering	-Momskontroll vid representation	3	4	12	Kännbar/ Sannolik	Controller	-Beroende på representationens art ska rätt momsbelopp redovisas. Kontrollräkna kontantkassor.
Kontantkassor	Kontrollera att redovisningen stämmer med de kontanta medlen.	4	3	12	Allvarlig/ Möjlig	Controller / Ekonomienhet	
Utbetalningar	Kontrollera att beslut enligt delegationsordningen finns vid utbetalning.	3	3	12	Allvarlig/ Möjlig	Avdelningschef	Utbetalningar kontrolleras mot att rätt delegat fattat beslut.
Utbetalningar	Kontrollera att utbetalningarna är beslutsattesterade av behörig person i rätt tid enligt utanordningsrätten.	4	3	12	Allvarlig/ Möjlig	Avdelningschef	Kontroll av att rätt person enligt utanordnings-rätt har beslutsattesterat avsläppslistor.
Verksamhets-system	När personal slutar eller byter arbetsuppgifter kontrolleras/ändras även behörighet till systemet	3	3	9	Allvarlig/ Möjlig	Enhetschef ledningskontor	Kontrollera att personer som slutat har förts bort ur datasystem. Kontrollera även att avslutsblankett finns.
Fakturahantering	- Hänvisning till kvitto eller följersedel om detta saknas på fakturan	3	3	9	Kännbar/ Möjlig	Controller	-Kontrollera att hänvisning finns i anteckningsfältet vad gäller förvaring av kvitto/följersedlar.
Fakturahantering	- Vid representation ska syfte och deltagare framgå.	3	3	9	Kännbar/ Mindre sannolik	Controller	-Syfte och deltagare stå i anteckningsfältet
Ersättning från föräldrar för kostnader - placerade barn	Beslut skall finnas i fråga om ersättning.	3	3	9	Kännbar/ Möjlig	Enhetschefer utrednings och resursenheten BoF och UA	Stickprov genom granskning av personakter

Område/ process	Kontrollen avser	Konsekvens	Sannolikhet	Summa	Väsentlighet och riskbedömning	Processägare	Hur
Fakturahantering	-Slag för livsmedel; kontrollera att det inte avser representation.	2	4	8	Lindrig/ Sannolik	Controller	-Slag för livsmedel (644XX) får ej gälla representation
Fakturahantering	-Beslutsattest får ej göras av det som berör egen person.	4	2	8	Allvarlig/ Mindre sannolik	Controller	-Att attest ej gjorts då fakturan berör egen person ex telefonkostnader.
Handläggning	Anhörigstöd-berörd enhet ska ta kontakt med anhörig enligt upprättad rutin, dvs samma dag som blanketten når enheten.	2	4	8	Lindrig/ Sannolik	Enhetschefer	Kontroll av anhörigblankett som finns hos enheterna
Handläggning	Ställningstagande till om anmälan som gäller barn (personer under 18 år) ska leda till utredning, får inte överstiga 14 dgr	4	2	8	Allvarlig/ Mindre sannolik	Enhetschefer utrednings och resursenheten BoF och UA	Stickprov sker genom granskning av dokumentation kring utredningstid
Verksamhets-system	Har endast behörig handläggare varit inne i ärenden?	4	2	8	Allvarlig/ Mindre sannolik	Enhetschef ledningskontor	Kontrollera att regelbundna loggar tas ur systemet och dokumenteras
Egna medel	Kontrollera att avstämning görs av balanskonton regelbundet.	2	3	6	Lindrig/ Möjlig	Controller	Kontrollera att regelbundna avstämningar gjorts mellan VIVA och ekonomi-system.
Handläggning	Utredningstiden avseende missbruksärenden skall inte överstiga fyra månader	3	2	6	Kännbar/ Mindre sannolik	Enhetschef missbruks-enheten	Stickprov sker genom granskning av dokumentation kring utredningstid
Tillgänglighet	Väntetiden för besök på försörjningsstöd skall vara max två veckor.	3	2	6	Kännbar/ Mindre sannolik	Enhetschef försörjningsstöd	Stickprov sker genom granskning dokumentation kring väntetid

Område/ process	Kontrollen avser	Konsekvens	Sannolikhet	Summa	Väsentlighet och riskbedömning	Processägare	Hur
Tillgänglighet boende	Personal på ungdomsboendet Fenix och Orion ska finnas på boendet	3	2	6	Kännbar/ Mindre sannolik	Enhetschef Orion och Fenix	Stickprov genom telefonsamtal
Fakturahantering	-Vid resor och övernattnin ska syfte och deltagare anges.	1	4	4	Försumbar/ Sannolik	Controller	-Syfte och deltagare stå i anteckningsfältet
Handläggning	Genomförandeplan skall upprättas inom 30 dgr för ärenden som har boendestödsinsatser i ordinarie boende eller bott i bostad med särskild service.	2	2	4	Lindrig/ Mindre sannolik	Enhetschefer för boende-stödsenheterna	Granskning av akter i VIVA

Stick- prov	20	4	20	20	10	10	10	10
----------------	----	---	----	----	----	----	----	----

Stiek- prov	10	10	3	20	10	2	10	20
----------------	----	----	---	----	----	---	----	----

Stick- prov	10	10	20
----------------	----	----	----

SEN § 93/15**Servicenämndens verksamhetsplan 2016-2018 och internkontrollplan 2016**

TEN2014.0200

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2015-12-03	56/15
2 Servicenämnden	2015-12-17	93/15

Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2016-2018 och internkontrollplan 2016.

Bakgrund

En verksamhetsplan för åren 2016-2018 har utarbetats för servicenämndens ansvarsområde. Nämnden har tagit fram tydliga tidsatta mål och resultatmått samt uppdrag till sektor service i form av aktiviteter för planperioden. Verksamhetsplanen innehåller också en uppdelning av nämndens internbudget för verksamhetsåret 2016.

Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys har en internkontrollplan tagits fram för 2016.

Arbetsstagarorganisationerna har begärt att servicenämndens verksamhetsplan 2016-2018 ska förhandlas enligt MBL, vilket skedde den 2015-11-27. Förhandlingen avslutades i oenighet.

Handlingar

Servicenämndens verksamhetsplan 2016-2018 och internkontrollplan 2016

Risk- och väsentlighetsanalys servicenämnden 2016

Internkontrollplan servicenämnden 2016

Delges

Kommunstyrelsen



Nämndernas verksamhetsplan 2016- 2018

Servicenämnd



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde.....	4
3	Analys.....	5
4	Nämndens styrkort	6
4.1	Nå en god inomhusmiljö avseende objektiva mätbara variabler för förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor. Över tid se över samtliga större boenden och verksamhetslokaler.....	7
4.2	Öka kundnöjdheten inom äldreomsorg för måltidsverksamheten.....	8
4.3	Förbättrad återkoppling samt genomförandetid för ärendehantering inom fastighet	8
4.4	Öka andel miljöklassat bränsle för tunga fordon.....	8
4.5	Skövde VA skall på ett samhällsekonomiskt och energieffektivt sätt återföra växtnäring i avloppet till en nyttig användning, samtidigt som risker för hälsa och miljö minimeras.....	9
4.6	Ökad andel svenska animalier.....	9
4.7	Ökad andel svenska livsmedel.....	9
4.8	Alla förskolor ska ha phtalatfria golv 2018-12-31.....	9
4.9	75% av omsättningen för våra interna avtal skall vara kommunicerade/informerade med kund	9
4.10	Best practice effektivitetsmått för lokalvård, fastighet samt måltid	10
5	Nämndens internbudget	11
6	Intern kontroll.....	12

Bilagor

Bilaga 1: Internkontrollplan SEN 2016

Bilaga 2: Risk och väsentlighetsanalys

1 Sammanfattning

Sektor service har anpassat sig väl till den nya kommunövergripande organisationen och har gjort anpassningar för att möta framtiden på ett bra sätt. Tyvärr upplevs våra interna kunder inte riktigt kommit lika långt i sin anpassning, vilket påverkar förutsättningar för nämndens verksamheter negativt. Nämnden har bland annat av denna anledning satt ett mål på att förankra uppdrag med våra kunder och också försöka tydliggöra förväntningar på våra leveranser.

Nämndens ansvar är i grunden utförarverksamhet och kvalitetsnivåer sätts av andra nämnder. Fokus för nämnden är att leverera kvalitativa och ekonomiskt motiverade tjänster. Nämnden har dock vissa ambitioner och målsättningar som ligger högre än kundernas egna krav eller förväntningar.

För att försöka möta framtida förutsättningar har både nämnden och sektor service en ambition att öka mekanisering och förbättra egna processer. Nämnden har svårt att själva driva ett mer utvecklat samarbete med andra kommuner, varför detta inte ligger med i denna verksamhetsplan.

Servicenämnden har tagit till sig och beslutat om mål/strategier som strävar och bidrar mot kommungemensamma mål och vision 2025. Nämnden lämnar nu större ansvar till sektor service att arbeta med aktiviteter som leder till måluppfyllelse och kommer mer följa effekter och resultat.

Nämnden engagerar sig fortsatt i ambitionen att minska våra verksamheters miljöbelastningar, men nu med starkare fokus på att det också ska vara ekonomiskt försvarbart.

Servicenämnden kommer att få fortsätta att hantera de ekonomiska förutsättningarna år 2016 och ser det som särskilt viktigt att andra nämnder ser konsekvenser av eventuellt förändrade beställningar.

Det är fortsatt vitalt för kommunen att upprätthålla ett tillräckligt ekonomiska utrymme för underhåll och denna strävan har nämnden ständigt framför ögonen.

Nämndens verksamheter har en relativt god beredskap för att kunna hantera förändrade förutsättningar med kort varsel.

Sektorns personal har ett starkt engagemang och viljan att göra ett bra jobb lyser verkligen igenom.

2 Nämndens ansvarsområde

Inom Skövde kommun, som geografiskt område, ansvarar servicenämnden för att tillhandahålla tjänster för kommunala behov såsom; Måltid, Lokalvård, Fastighetsskötsel, Verksamhetsstöd, Gatu- och parkskötsel, Skogsskötsel, Reparation- och verkstadsarbeten, Anläggningsarbeten, Ledningsnätsarbeten, Fordonsförsörjning, Flygplatsdrift och vissa andra efterfrågade tjänster.

Servicenämnden ska vidare försörja kommunens verksamheter med lokaler och förvalta de fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Servicenämnden agerar även som kommunens beställarfunktion vid uppdragsgivna entreprenader.

I servicenämndens ansvar ingår även att utveckla och förvalta de taxefinansierade verksamheterna VA (Vatten o Avlopp) och eget ägt Fibernät. Servicenämnden är huvudman för VA inom de beslutade verksamhetsområden för denna verksamhet.

Nämndens Verksamhetsidé

Vi levererar kostnadseffektiv och kvalitativ service enligt uppdrag genom att ständigt förbättra vår effektivitet och ändamålsenlighet

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

Servicenämnden har under hösten 2015 jobbat fram ett nytt styrkort utifrån styrande underlag och diskussioner med ledande befattningshavare. Nämndsledamöternas egna analyser/värderingar på behov av utveckling är på betydligt mer stringent sätt inarbetat i styrkortet.

I Servicenämndens ansvarsområde finns det mycket som indikerar att sektorn bedriver en effektiv och bra verksamhet och vi har mycket bättre jämförelseunderlag som stärker detta nu. Nämnden har dock fortsatt behov av objektiva jämförelser, varför sektor service har ett fortsatt uppdrag att få fram detta.

Förra verksamhetsplanens utvecklingsområden ligger mångt och mycket kvar även i denna plan och de är;

- Miljöarbete
- Kundbemötande
- Uppdragshantering
- Kommunikation
- Fibernätutbyggnad
- Stödja/hjälpa interna beställare
- Kommunnytta

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges. Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds	Nå en god inomhusmiljö avseende objektiva mätbara variabler för förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor. Över tid se över samtliga större boenden och verksamhetslokaler	-
	Öka kundnöjdheten inom äldreomsorg för måltidsverksamheten.	-
	Förbättrad återkoppling samt genomförandetid för ärendehantering inom fastighet	-
Skövde använder så gott som uteslutande av förnybar energi år 2025	Öka andel miljöklassat bränsle för tunga fordon	Minska koldioxidutsläpp
	Skövde VA skall på ett samhällsekonomiskt och energieffektivt sätt återföra växtnäring i avloppet till en nyttig användning, samtidigt som risker för hälsa och miljö minimeras.	Uppströmsarbete Samarbete med upphandlad slamleverantör Kravställande vid kommande upphandlingar Bra slamavvattning
	Ökad andel svenska animalier	-
	Ökad andel svenska livsmedel	-
	Alla förskolor ska ha phtalatfria golv 2018-12-31	-
Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	75% av omsättningen för våra interna avtal skall vara kommunicerade/informerade med kund	Finns en risk att avtal "rullar på" år efter år. Det finns också avtal som vi önskar påverka i en högre utsträckning än vad som är möjligt idag.
	Best practice effektivitetsmått för lokalvård, fastighet samt måltid	Best practice skall tas fram för lokalvård (grundskola), fastighet (förskolor) samt måltid (gymnasiet).

Kommentar

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
-------------	------------	-----------

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Framtagande av en tydlig fiberstrategi /nämnd riktlinje	2016-01-01	2016-06-30
<i>Bakgrund</i> En tydlig fiberstrategi saknas		
<i>Syfte/effekt</i> Att en tydlig fiberstrategi pekar ut vägen.		
Aktualisera vattenförsörjningsplan för politiskt beslut.	2016-01-01	2016-12-31
<i>Bakgrund</i> 2010 togs en vattenförsörjningsplan fram för Skövde kommun. Den beskriver dricksvattenförsörjningen i kommunen idag, med tyngspunkt på de allmänna kommunala anläggningarna, och de grund- och ytvattentillgångar som finns som kan nyttjas för dricksvattenförsörjning. Den beskriver även de anläggningar som finns för reservvattenförsörjning inom det allmänna kommunala nätet. Planen har inte antagits politiskt men använts som underlag för ÖP 2025. I remissrundan för VA-planen framfördes synpunkter på att kommunen hade dåligt underlag för bedömning av risker för enskilda dricksvattentäkter.		
<i>Syfte/effekt</i> En vattenförsörjningsplan som är uppdaterad och innehåller en djupare beskrivning av enskild dricksvattenförsörjning. Politiskt beslut om planen och i den innehållande ställningstaganden om exempelvis nivå på reservvattenförsörjning.		
Pilotprojekt för incitament till energibesparing i kök.	2016-01-01	2016-06-30
<i>Bakgrund</i> Det saknas incitament för hyresgäster att genomföra energibesparing.		
<i>Syfte/effekt</i> Skapa incitament för energibesparing av hyresgäst/verksamhet.		
Nyckeltal för sektor service arbetsavdelning	2016-01-01	2016-01-31
<i>Bakgrund</i> Tag fram nyckeltal som vi kan jämföra med andra för t ex gata/park		
<i>Syfte/effekt</i> Egen benchmarking		
Redovisa avtalstrohet tertialvis	2016-01-01	2016-12-31
<i>Bakgrund</i> Viktigt att kunskap finns om aktuella ramavtal och vilka produkter som ingår i dem.		
<i>Syfte/effekt</i> Sänka våra kostnader		

Mål:

4.1 Nå en god inomhusmiljö avseende objektivet mätbara variabler för förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor. Över tid se över samtliga större boenden och verksamhetslokaler

Resultatmätning	Målvärde
Antal uppmätta förskole-, skol- och gymnasielokaler av tot antal	50% 2017 100% 2019

Resultatmätning	Målvärde
Antal godkända förskole-, skol- och gymnasielokaler som uppfyller norm av tot antal	100% skall vara Klart 2019-09-01

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kartlägga fastighetsbeståndets inomhusmiljö kvalitetsvariabler såsom temperatur, lux, luftfuktighet, koldioxidhalt samt akustik.	2016-01-01	2019-09-01
Bakgrund Uppdrag från servicenämnd för att nå en god inomhusmiljö.		
Syfte/effekt Säkerställa en god inomhusmiljö enligt variabler i boenden och verksamhetslokaler.		

Mål:

4.2 Öka kundnöjdheten inom äldreomsorg för måltidsverksamheten.

Resultatmätning	Målvärde
Mäta kundnöjdhet NBU för måltidsavdelning inom äldreomsorg	NBU 80% Klart 2018-12-31

Mål:

4.3 Förbättrad återkoppling samt genomförandetid för ärendehantering inom fastighet

Resultatmätning	Målvärde
Antal inkomna ärenden som åtgärdas under 6 arbetsdagar skall vara 80%	Ca 80% av alla ärenden skall vara åtgärdade inom 6 arbetsdagar. Klart 2017-12-31

Mål:

4.4 Öka andel miljöklassat bränsle för tunga fordon

Resultatmätning	Målvärde
Andel miljöklassat bränsle för tunga fordon	Öka andelen med 10% per år Målvärde 100 % Klart 20241231

Mål:

4.5 Skövde VA skall på ett samhällsekonomiskt och energieffektivt sätt återföra växtnäring i avloppet till en nyttig användning, samtidigt som risker för hälsa och miljö minimeras.

Resultatmätning	Målvärde
Andel fosfor som utnyttjas som växtnäring på produktiv mark	75% 2018-12-31
Andel av växtnäring i slammet som nyttjas på produktiv mark	50 % 2018-12-31

Mål:

4.6 Ökad andel svenska animalier

Resultatmätning	Målvärde
Andel % svenska animalier av totalt inköpta animalier i kr	Nuvärde 2015-06-30 74% 2017-12-31 80% 2018-06-30 85%

Mål:

4.7 Ökad andel svenska livsmedel

Resultatmätning	Målvärde
Andel % svenska livsmedel av totalt inköpta livsmedel i kr	20% kan vi inte köpa Svenskt idag Nuläge 64% kv 2 2015, ökning 2% per år. 2016 66% 2017 68% 2018 70%

Mål:

4.8 Alla förskolor ska ha phtalatfria golv 2018-12-31

Resultatmätning	Målvärde
Antal förskolor med phtalatfria golv	2018-12-31 100%

Mål:

4.9 75% av omsättningen för våra interna avtal skall vara kommunicerade/informerade med kund

Resultatmätning	Målvärde
-----------------	----------

Resultatmätning	Målvärde
Andel interna avtal genomgångna med kund	När 75% av vår totala interna omsättning är informerade och kommunicerade med våra kunder. 2016-12-31

Mål:

4.10 Best practice effektivitetsmått för lokalvård, fastighet samt måltid

Resultatmätning	Målvärde
Best practice lokalvård grundskola	NBI 4,5 2017-12-31
Öka NBI inom fastighetsprocesserna	NBI 3,3 2017-12-31
Minskade kostnader för måltider inom gymnasiet.	Nuläge 50 kr/lunch till dagens servicenivå 2017 45 kr/lunch till minst dagens servicenivå 2018 43 kr/lunch till minst dagens servicenivå

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Pilotprojekt städrobot	2016-01-01	2016-06-30
Bakgrund Viktigt att ständigt effektivisera och utnyttja teknikens fördelar.		
Syfte/effekt Utprova om tekniken är tillräckligt bra för att använda i verksamheten.		

5 Nämndens internbudget

Behovet av större ekonomiska anpassningar på avdelningsnivå är små och heller inte lämpliga då varje verksamhet i princip ska bära sig själv. Kommunfullmäktige har glädjande beslutat att interna intäktsökningar får baseras på de material- och personalkostnadsökningar som är bedömda. Behov av ekonomisk förändring ligger nu hos köpare, som i sin tur får föra en dialog med utförare om gemensamma möjligheter.

Servicenämndens ekonomiska fördelning per avdelning framgår enligt nedan. Nämnas kan att fastighetsavdelningen fortsatt inte kan kompenseras via kommunbidrag för hantering av strategiska fastigheter och att måltidsavdelningen bedöms kunna klara tuffa kostnadsökningar och tivelaktig budgetjustering, utan att göra avkall på övergripande politiska målsättningar.

På affärsverken kommer VA kunna göra ett överskott även år 2016, men ska enligt lag balansera sin ekonomi och får inte bygga upp över/underskott. Skövde stadsnät växer kraftigt och kommer få svårt att bära kostnader förknippade med detta de närmaste åren.

Avseende egna investeringar gör nämndens målsättningar att energi- och miljöinvesteringar får prioriteras ned för att istället kunna förbättra inomhusklimatet i våra lokaler. Både VA och fibernätsinvesteringar kommer upp på rekordnivåer, då utveckling främst på landsbygden ska hanteras.

Ram per avdelning SEN 2016 (tkr)		
Avdelning	Ram Budget 2015	Ram Budget 2016
Nämnden	0	0
Staben	500	500
Flyget	0	0
Måltidsavdelningen	1339	839
Arbetsavdelningen	2050	2050
Fastighetsavdelningen	3118	3334
Fastighetsservice	0	0
Totalt skattefinansierade	7007	6723
	Resultat Budget 2015	Resultat Budget 2016
Fiber	500	0
VA	500	1000
Totalt taxefinansierade	1000	1000

6 Intern kontroll

Servicenämndens internkontroll fokuserar i år på att leverera trygga och säkra tjänster.

Sektor service ledningsgrupp har gjort en mycket översiktlig risk- och väsentlighetsanalys enligt bilaga där områden enligt nedan bedömdes högt utifrån sannolikhet/konsekvens. Utöver nämndens egna plan så kan uppdrag komma från kommunstyrelsen att genomföra andra kontroller. Internkontroll och egenkontroll är fortsatt ett angeläget utvecklingsområde, nämndens nya mål om att kontrollera mätbara variabler i inomhusmiljön skall ses i detta sammanhang. Sektor service kommer även kontrollera sitt systematiska arbetskyddsarbete. Följande kontrollområden kommer utföras av sektor service under 2016:

Säker Måltid

Trafiksäkerhet skolor

Brandskyddsinformation

Sektorn kommer att genomföra internkontrollerna enligt bilaga och under hösten 2016 redovisa resultat av genomfört arbete. Sektorschefen ska då redovisa genomförda åtgärder utifrån tidigare års internkontroller.

**Internkontrollplan Servicenämnden
2016**

Process/rutin	Risk/Konsekvens	Kontrollaktivitet Test av löpande kontroller/ Åtgärder	Kontrollmetod/ avgränsning	Kontrolleras mot	Frekvens	Kontroll- ansvarig	Tidplan
Säker måltid	* Servera ohälsosam mat * Hälsorisk * Dödsfall * Skada varumärket	Kontrollera egenkontroll på samtliga kök (mars, juni samt sept)	Granskning egenkontroll + provsmakning av chef på annan avdelning.	Livsmedelslagstiftningen		Helena Gustavsson	
Trafiksäkerhet vid skolor	* Personskador	Under definierat tidsintervall (0700-0900)registrera eventuella incidenter.	Eriksdalsskolan, Ekens förskola, Västerhöjd, Lundensskolan. Kontroll sker under måndag till onsdag på respektive skola under vecka 20.	Trafikregler, trafikmarkering.		Ingemar Linusson	
Brandskydds-information	* Personskador * Dödsfall * Materiella skador	Kontrollera att uthyrningsansvarig lämnat ut dokument om regler för brand, att brandanläggningar har testats samt att de systematiska brandskyddskontrollerna gjorts samt att anläggningsskötare har adekvat utbildning.	Att kontrollerna finns dokumenterade för 2015. Kontrollera med brukare som hyr våra lokaler att de erhållit rätt information kring brandskyddet.	Verktyg Willys kommunikator där det systematiska brandskyddsarbetet samlas. Lista anläggningsskötare intranätet		Ingemar Linusson	

Riskanalys bör göras

Sektor service kontrollpunkter

Systematiska arbetskydd	* Personskador * Sanktionsavgifter * Straffansvar * Produktionsstopp	Skyddskommitémöten (på varje avdelning kontinuerligt).	Granskning av protokoll för perioden november 2015 till augusti 2016).	Samverkansmöten och APT (protokollfört)		HR-partner	

Risk och väsentlighetsanalys SEN

Inför kontrollplan 2016

Process/rutin Process/rutin som känns riskfylld	Risk Om processen inte fungerar: Vilka risker finns? Vad kan gå fel? Vad vill vi inte läsa om i tidningen?	Sannolikhet 4=Sannolik 3=Möjlig 2=Mindre sannolik 1=Osannolik	Konsekvens 4=Allvarlig 3=Kännbar 2=Lindrig 1=Försumbar	Riskvärde S*K	Löp kontroller Finns kontroller idag? Hur dokumenteras den?	Med i kontrollplan år
Avtalstrohet	Ökade kostnader, stämning, Varumärke Relationer, Trovärdighet	3	3	9		2014
Systematiska arbetsmiljöarbetet	Personskade, sanktionsavg, straffansv produktionsstopp	3	4	12		2016
Kassahantering	Stöld, Bristande redovisning och hantering	3	4	12		2015
Säkerställd kompetens kontra utbildning	Personskador, Sanktionsavgifter	3	4	12		2015
Säkerställd funktionalitet, leveranskontroll Investeringar	Felaktig funktion, Begränsad användningsbarhet Ökade driftskostnader, Varumärke	3	3	9		2015
Fungerande egenkontroll	Ökade kostnader, sänkt kvalitet Upptäcker inte brister, Varumärke	4	3	12		2015
Ensamarbete	Hot, Personskada	3	4	12		2015
Anmälan köldmediaanläggningar	Sanktionsavgifter	3	2	6	Nej egenkontroll	
Luftförsörjning i lokaler	Sanktionsavgift Dålig arbetsmiljö, Hälsorisk	2	3	6	På VA med i skyddsrand OVK kontroll	
Trafikanordningsplaner vid gatuarbete	Sanktionsavg från arb.miljöverket Personskaderisk	2	3	6	Kontrollant	
Måltidsservering	Servera dålig mat, Hälsorisk, dödsfall Varumärke	2	4	8	MÖS gör stickprov Egen kontrollant, egenkontr	2016
Trafiksäkerhet vid skolor	Personskador	3	4	12		2016
Brandsäkerhet lokaler Skydd mot tredje man	Personskada, dödsfall, materiella skador	2	4	8		2016
Interna beställningar till SSE	Ekonomisk risk	3	2	6		

Ej behörig beställare					
-----------------------	--	--	--	--	--

KFN § 103/15 Kultur- och fritidsnämnd Verksamhetsplan 2016-2018

KFN2015.0148

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden	2015-12-07	103/15

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med budget och internkontrollplan för nämnden år 2016.

Bakgrund

Verksamhetsplanen med budget och internkontrollplan är upprättad enligt riktlinjer för nämndernas verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen med budget och internkontrollplan utgår från Strategisk plan med budget 2016-2018 Skövde kommun.

Kommunbidraget för Kultur- och fritidsnämnden uppgår till 162 808 tkr.

I verksamhetsplanen med budget och internkontrollplan har lokalbidraget för bygdegårdar ändrats, kvadratmeterbidraget är nu 79 kr istället för 76 kr.

I verksamhetsplanen med budget och internkontrollplan ligger driftbidraget till Skövde Bandy kvar på oförändrad nivå från 2015, dvs 278 000 tkr. Grundbeloppet för föreningsbidragen höjs till 285 kr från 275 kr.

Handlingar

TU Kultur- och fritidsnämnd Verksamhetsplan 2016-2018

Nämndernas verksamhetsplan 2016-2018

Internkontrollplan Kultur- och fritidsnämnden

Risk- och väsentlighetsanalys internkontroll

Delges

Kommunstyrelsen

Kulturavdelning

Fritidsavdelning

[Spara]



Nämndernas verksamhetsplan 2016- 2018

Kultur och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde.....	4
3	Analys.....	5
4	Nämndens styrkort	6
4.1	Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid	6
4.2	Skövde är ett kultur- och fritidscentrum	8
4.3	Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken.....	9
5	Nämndens internbudget	10
6	Intern kontroll.....	11

Bilagor

Bilaga 1: Internkontrollplan Kultur och fritidsnämnden 2016

Bilaga 2: Risk och väsentlighetsanalys internkontroll

1 Sammanfattning

En viktig drivkraft för att Skövde ska nå upp till målen i Vision Skövde 2025 och till målen i Alliansens programförklaring är att skapa attraktivitet och livskvalitet. Ungas ökade delaktighet i kultur- och fritidsverksamheterna är en annan viktig ståndpunkt. Ett brett samarbete med andra sektorer, föreningar och studieförbund, näringslivet, högskolan och Västra Götalandsregionen är nödvändigt.

Inför mandatperioden 2015-2018 sammanfördes kulturnämnden och fritidsnämnden till en gemensam nämnd. Under 2016 kommer arbetet med att hitta ytterligare samverkansmöjligheter mellan kultur och fritid att fortsätta.

2016 kommer ett arbete kring föreningsdialog och föreningsbidrag genomföras. För att skapa en effektiv handläggning och väl fungerande regelsystem för föreningsbidrag som leder till uppfyllande av de kommunala styrdokumenterna och Vision 2025 görs en översyn av kultur och fritids bidrag.

I Skövdes programförklaring ges uppdrag till kommundirektören att ta fram förslag på hur Skövde Kulturhus bör utvecklas för att ha fortsatt lyskraft och bidra till Skövdes utveckling och tillväxt. Denna utredning kommer att påbörjas under 2016 för slutredovisning 2017.

Billingsens friluftsområde är en oas för skövdeborna och stadens besökare. Området ska fortsätta utvecklas för att bli ett av södra och västra Sveriges mest välbesökta besöksmål. Pågående utredning Billingen 2020 kommer att påvisa vilka satsningar som ska genomföras.

Under 2016 kommer utredningar och beräkningar göras för ny isyta på Billingehov samt behovet av nya idrottshallar och idrottsplatser. Detta för att anpassa kapaciteten till den ökade befolkningmängden i en stad som växer.

Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag 2016 uppgår till 162 808 tkr att jämför med 158 272 tkr 2015.

Internkontrollarbetet under 2016 kommer att fokusera på att få till rutiner kring hot och våld mot personal och besökare. Säkra hantering av trasigt material och utrustning samt att få till en bra fungerande rutin kring felanmälningar av anläggningar i ärendehanteringssystem.

2 Nämndens ansvarsområde

Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer med och utveckling av föreningslivet. Nämnden ska också fullgöra de av Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställda uppdrag för konstmuseet och GöteborgsOperan Skövdescenen.

Nämndens uppdrag omfattar kommunens verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden lyder också under bibliotekslagen och ansvarar för ärenden enligt lotterilagen.

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Aktiv och meningsfull kultur och fritid
- Kultur- och fritidscentrum
- Skövdes varumärke

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv ska bidra till ökad livskvalitet. För att möta framtidens utmaningar är den avgörande nyckeln att attrahera fler unga att stanna i eller flytta till Skövde. För denna målgrupp är en aktiv och meningsfull kultur och fritid viktig. Fortsatt utveckling av Skövdes rika kultur- och fritidsliv genom framförallt utökad samarbete med andra samhällsaktörer såsom föreningslivet.

Skövde är ett delregionalt centrum i Västra Götaland, men Skövde är även ett av de minsta regioncentrumen i Sverige. För att lyckas med denna utmaning behöver Skövde samverka med närkommuner, regionen och nationellt. I dag ingår kulturavdelningen och fritidsavdelningen i ett antal nätverk för att driva och utveckla verksamheter för att använda befintliga resurser på ett effektivt sätt. Den ökade samverkan och utveckling av verksamhet bidrar till att Skövde blir ett kultur- och fritidscentrum.

Arena Skövde, Billingens fritidsområde och Skövde Kulturhus är viktiga och kända mötesplatser. Dessa platser besöks redan idag av många människor som inte har Skövde som bostadsort och för besöksnäringen är det viktigt med väl utvecklade upplevelsecentra. Genom utveckling av dessa kan Skövdes varumärke stärkas ytterligare och bli tydligare.

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måloppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds	Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid	<ul style="list-style-type: none"> * Fortsätta utveckla Skövdes rika och varierade kultur- och fritidsliv. * Hitta ett antal nya former för att gemensamt arbeta med föreningsutveckling. * Utveckla strategiska arbetet med andra samhällsaktörer (föreningar, studieförbund, näringsliv och andra sektorer). * Verksamheterna inom Kultur- och fritidsavdelningarna hittar gemensamma former för att bättre tillgodose medborgarnas behov.
Skövde är 60 000 invånare år 2025.	Skövde är ett kultur- och fritidscentrum	<ul style="list-style-type: none"> * Utveckla samarbetet mellan kommuner, region och internationellt. * Skapa fler samverkansformer med närkommunerna för att öka tillgänglighet och delaktighet inom kultur och fritid.
Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.	Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken	<ul style="list-style-type: none"> * Höja synligheten och medvetenheten nationellt om Skövde Kulturhus, Kulturfabriken, Arena Skövde, Billingens fritidsområde och Nyeport. * Marknads- och omvärldsbevaka kunskapen runt ovanstående.

Kommentar

Mål:

4.1 Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid

Resultatmätning	Målvärde
SCB Nöjd medborgarindex (NMI)	70
Enkät till föreningar kring nöjdhet med samarbetet	

Resultatmätning	Målvärde
LUPP	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Identifiera resurser inom kultur och fritid som ger samverkansmöjligheter	2016-01-01	2016-12-31
Bakgrund Två nämnder sammanslagna till en nämnd.		
Syfte/effekt Identifiera resurser som ger samverkansmöjligheter och på sikt effektivare arbetssätt. Detta leder till högre tillgänglighet gentemot våra medborgare och föreningar.		
Ny form för föreningsbidrag	2016-01-01	2017-05-30
Bakgrund Det finns olika regler för olika föreningar i kommunen gällande bidrag.		
Syfte/effekt Översyn av föreningsbidrag för alla föreningar som handläggs i kultur- och fritidsnämnden för att få till en effektiv handläggning och ett väl fungerande regelsystem.		
Föreningsdialog	2016-01-01	2017-12-31
Bakgrund Föreningsdialog genomförs av både kultur och fritid genom olika mötestekniker.		
Syfte/effekt Att stärka, samordna och tillgängliggöra dialogmodeller och tekniker för föreningsdialog som är gemensamma inom sektor SMS.		
Utredning idrottshallar och idrottsplatser/områden	2016-01-01	2016-12-31
Bakgrund Behovet och tillgängligheten av idrottshallar, idrottsplatser och aktivitetsytor ökar ständigt i takt med att kommunen växer.		
Syfte/effekt Tydliggöra det framtida behovet av antalet hallar, idrottsplatser och aktivitetsytor och dess innehåll samt var dessa ska placeras.		
Utveckling ny isyta Billingeöv	2016-01-01	2018-12-31
Bakgrund Statistik visar på att städer i Skövdes storlek har två fullstora isytor för ishockey, konståkning och för allmänhetens åkning. Antalet isytor har varit oförändrat sedan 1984.		
Syfte/effekt Genom att investera i en ny isyta medverkar kommunen till att föreningslivet kan utveckla sin verksamhet, både kvalitativt och kvantitativt. Även allmänheten får bättre åkmöjligheter.		
Utredning kö musikskola	2016-01-01	2016-12-31
Bakgrund Kommunstyrelsen har under 2015 givit sektorschef i uppdrag att utreda möjligheterna att korta eller ta bort köerna till musikskolan.		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Fler barn och unga ska ha möjlighet att få delta i musikundervisning.		
Följa upp ungdomsaktiviteter på Nyeport/fritidsgårdar samt inom kulturen	2016-01-01	2016-12-31
Bakgrund I dag pågår ett antal ungdomsaktiviteter inom kultur och fritid.		
Syfte/effekt Kultur och fritid behöver under 2016 identifiera och finna gemensamma metoder för uppföljning.		
Utredning hur Skövde Kulturhus kan utvecklas	2016-01-01	2017-11-30
Bakgrund Kulturavdelningen har genom LOKS och tidigare Kulturnämnd påtalat vikten av att genomföra en långsiktig utredning, som syftar till kulturhusets framtida verksamhetsutveckling ur ett investeringsperspektiv. Ärendet ligger hos kommunstyrelsen och finns med som uppdrag till kommundirektören i programförklaringen.		
Syfte/effekt Sveriges äldsta kulturhus: Utredningen skall syfta till att möta framtidens behov för kulturella värden och att stärka varumärket Skövde genom mötesplatser, attraktivitet och evenemang.		

Mål:

4.2 Skövde är ett kultur- och fritidscentrum

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla kultur- och fritidsnätverket i Skaraborg, regionen och Sverige	2016-01-01	2018-12-31
Bakgrund I dag har kultur och fritid ett antal nätverk och samarbeten delregionalt, regionalt och nationellt. Skövde har bland annat ett kulturhus, ett äventyrsbad och ett stort friluftsområde med vasaloppscenter, ett ungdomens hus samt en kommande kulturfabrik. Dessa mötesplatser bidrar till att Skövde blir ett kultur- och fritidscentrum.		
Syfte/effekt Öka samverkan i Skaraborg, regionen och nationellt genom nätverk och samarbeten. Med syfte att stärka Skövde som ett kultur- och fritidscentrum.		
Utredning gemensamt bibliotekssystem	2016-01-01	2016-12-31
Bakgrund Gemensamt verksamhetssystem för biblioteken i Skaraborg.		
Syfte/effekt Förenkla biblioteksverksamheten för Skaraborgare.		
Utredning gemensamt samarbete musik- och kulturskola	2016-01-01	2016-12-31
Bakgrund Finna samverkansformer mellan kommunerna i Skaraborg.		
Syfte/effekt Öka tillgängligheten för ämnesundervisning riktad till barn och unga. Samt stärka möjligheterna för heltidstjänster gällande anställningsformer.		
Utredning delaktighet barn och unga	2016-01-01	2017-12-31
Bakgrund Genom kulturberedningen i Skaraborgs kommunalförbund ämnar kulturchefer med medarbetare och unga		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
i respektive kommun att gemensamt undersöka hur ungas möjligheter till delaktighet och inflytande inom kulturen ser ut i dag. Samt hur delaktigheten bland unga kan stärkas såväl i den egna aktiviteten som i den upplevda kulturen. Nyeports verksamhetsområde driver i samarbete med skolan, folkhälsoenheten, barn- och ungdomsstrateg och HIS ett projekt som syftar till att göra en nulägesanalys över ungas möjlighet till delaktighet i skola och på fritidsgårdar. Del 2 är sedan att komma med förslag på utvecklingsmöjligheter och implementera dessa.		
Syfte/effekt Undersöka hur ungas delaktighet och inflytande inom kulturen och skola/fritid ser ut för att kunna identifiera vad som saknas och kan förbättras.		

Mål:

4.3 Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken

Resultatmätning	Målvärde
Nationell kännedom, undersökning utförs av extern part.	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Marknadsplan Arena Skövde/Billingens fritidsområde	2016-01-01	2016-12-31
Bakgrund Arena Skövde och Billingens fritidsområde är verksamheter som genererar intäkter från marknaden, både från Skövde-regionen och nationellt.		
Syfte/effekt Analysera och planera de resurser som finns för Arena Skövde och Billingens fritidsområde för att marknadsföra anläggningarna på bästa sätt och bidra till att öka besöksnäringen och stärka varumärket Skövde.		
Billingen 2020	2016-01-01	2018-12-31
Bakgrund Billingen är för Skövde en naturtillgång med stora möjligheter som med rätt satsningar bidrar till att stärka varumärket Skövde.		
Syfte/effekt Analysera och utveckla Billingens fritidsområde till att bli Väst- och Sydsveriges populäraste vinterort.		
Start av Kulturfabriken	2016-01-01	2016-12-31
Bakgrund Kulturfabriken – ett modernt och innovativt hus för kultur, museeverksamhet och entreprenörskap. Ett hus där musik, konst- och kulturhistoria, foto, film, pedagogik och dataspelsutveckling möts. En mötesplats för alla åldrar.		
Syfte/effekt Skapa attraktivitet, upplevelser och nya möjligheter för samverkan mellan Skövde kommuns egna sektorer och andra aktörer till exempel föreningar och Högskola.		
Genomföra kundenkäter	2016-01-01	2018-12-31
Bakgrund I dag finns olika metoder för att genomföra kundenkäter.		
Syfte/effekt Utveckla kundenkäter som ger ett rättvisande statistiskt resultat över tid och för att öka träffbildningen vid till exempel marknadsföringsinsatser och verksamhetsutveckling.		

5 Nämndens internbudget

Kommunbidrag (tkr)

	Budget 2015	Budget 2016
Kulturavdelning	48 606	51 687
Fritidsavdelning	109 184	110 639
Kultur- och fritidsnämnd	482	482
Totalt kommunbidrag	158 272	162 808

6 Intern kontroll

De internkontrollaktiviteter som beskrivs nedan har tagits fram utifrån bedömningar om risk och väsentlighet. Dessa ska genomföras och rapporteras till kultur- och fritidsnämnden under år 2016. Rapportering sker vid tertiäl 2 och 3.

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2016

Hot och våld mot personal och besökare - Personskador, psykisk stress.

Trasigt material och utrustning - Utrustning kan gå sönder vilket kan medföra inställda arrangemang, stängning av anläggning, personskador.

Felanmälningar på anläggningar åtgärdas ej - Stängning av verksamhet.

Se bilaga 1 och 2 för specificering av internkontrollaktiviteter samt risk- och väsentlighetsanalys.

Internkontrollplan - 2016 (Kultur och fritidsnämnd)

Perspektiv	Process/Rutin	Risker	Riskbedömning	Löpande kontroller	Vad skall kontrolleras?	När skall kontrollen ske?	Vem ska utföra kontrollen?
Kund & Samhälle	Offentliga samlingsplatser	Hot och våld mot personal och besökare	12. Allvarlig	Inventering av rutiner	Finns aktuella rutiner och efterföljs de.	T2	Enhetscheferna
	Daglig verksamhet	Trasigt material/utrustning	12. Allvarlig	Upprätta rutin för kontroll av utrustning	Att utrustningen är hel.	T3	Enhetscheferna
		Felanmälningar på anläggningar åtgärdas ej	12. Allvarlig	Felanmälningar i ärendehantering fastighet	Ärenden inte försvinner innan de är åtgärdade.	T3	Enhetscheferna

Riskbedömning - 2016 (Kultur och fritidsnämnd)

Perspektiv	Process/ Rutin	Beslutad av	Risker	Vad kan gå fel?	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Period	Hantera / acceptera	Beslutad av
Kund & Samhälle	Offentliga samlingsplatser	Kultur och fritidsnämnd	■ Hot och våld mot personal och besökare	Personskador, psykisk stress	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	2016	Hantera	
	Konstmuseum	Kultur och fritidsnämnd	■ Ingen bemanning	Stöld, skadegörelse, otrygghet, dåligt bemötande	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2016	Acceptera	
	Transport mellan verksamheter	Kultur och fritidsnämnd	■ Trafikolycka	Skador på 1:a och 3:e person	Mindre sannolik	Kännbar	6. Lindrig	2016	Acceptera	
	Daglig verksamhet	Kultur och fritidsnämnd	■ Dödsfall i samband med aktivitet	Dålig kännedom om rutiner	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig	2016	Acceptera	
			■ Uthyrning och arrangemang	Ej brandsäkert material nyttjas. Nödutgångar täcks för.	Mindre sannolik	Allvarlig	8. Kännbar	2016	Acceptera	
			■ Trasigt material/ utrustning	Utrustning kan gå sönder och medföra att vi måste ställa in/ stänga	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2016	Hantera	
			■ Felanmälningar på anläggningar åtgärdas ej	Stängning av anläggning	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2016	Hantera	
			■ Fallolyckor	Personskador	Mindre sannolik	Kännbar	6. Lindrig	2016	Acceptera	
■ Utbrändhet/personal blir långtidssjukskrivna (pga arbetsbelastning)	Effektiviseringar leder till att färre personer skall göra fler arbetsuppgifter. Arbetet blir sämre	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2016	Acceptera				

Perspektiv	Process/ Rutin	Beslutad av	Risker	Vad kan gå fel?	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Period	Hantera / acceptera	Beslutad av
				genomfört och målen nås inte.						
			■ Bristfälliga rekryteringsrutiner för säker kompetensförsörjning.	Fel och låg kompetens, målen nås inte.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2016	Acceptera	
			■ Ammoniakutsläpp från Billingeohov	Personskada, miljöskada.	Mindre sannolik	Allvarlig	8. Kännbar	2016	Acceptera	
			■ Kort- och kontanthantering	Rånrisk, förskingring, stöld.	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	2016	Acceptera	
			■ Stöld	Inventarier, medier försvinner i lokaler.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2016	Acceptera	
			■ Skadegörelse	Inventarier förstörs i lokaler.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2016	Acceptera	
			■ Ensamarbete	Oro, otrygghet, överfall	Mindre sannolik	Allvarlig	8. Kännbar	2016	Acceptera	
			■ Olycksfall	Skada, bestående men, handikapp.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2016	Acceptera	
			■ Felaktig information på hemsidor		Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2016	Acceptera	
			■ Systemfel bibliotekssystem	Systemet obrukbart, ingen mediacirkulation.	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	2016	Acceptera	
	Rutin för backupsystem	Kultur och fritidsnämnd	■ Original/bilder försvinner	Dator/ backupsystem kan gå sönder.	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	2016	Acceptera	
	Rutin för säkerhet på hemsida	Kultur och fritidsnämnd	■ Hackers, hårdvarufel (server)	Hemsidan släcks ned.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2016	Acceptera	
	Rutin vid krissituation	Kultur och fritidsnämnd	■ Ej kunna sprida information snabbt.		Mindre sannolik	Allvarlig	8. Kännbar	2016	Acceptera	



Överförmyndare
i samverkan

Verksamhetsplan 2016

1 Inledning

Överförmyndaren är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare d v s barn, gamla, sjuka, funktionshindrade och missbrukare inte skall lida rättsförluster.

ÖIS verksamhetsidé är att driva en effektiv verksamhet helt enligt de regler som finns och upprätthålla en sådan servicenivå gentemot ställföreträdare och andra myndigheter som är möjlig m h t kärnverksamheten. Värdegrunden är att driva verksamheten enligt de författningar som styr verksamheten, men inte vara onödigt byråkratisk. ÖIS skall ha ett professionellt och korrekt förhållningssätt med alla som har med organisationen att göra. Målet är att få en helt renodlad högkvalitativ verksamhet. ÖIS har också visionen att bli den mest framstående verksamheten inom sitt område i landet och utgöra ett föredöme för andra överförmyndarorganisationer.

2 Nulägesanalys

Verksamheten har under året varit utsatt för påfrestningar. Antalet ärenden avseende ensamkommande barn har mångdubblats från en hög nivå. Därutöver har ny lagstiftning trätt ikraft som flyttat utredningsansvaret i ärenden om anordnande av god man och förvaltare från tingsrätten till överförmyndaren.

Granskningen av årsräkningar har under detta år tagit längre tid än vanligt på grund av att personal fick tas ifrån granskning till handläggning av ärenden avseende ensamkommande barn. Givetvis har dock både utvecklingsarbete och utbildning fått prioriteras ned för att klara den löpande verksamheten. ÖiS kommer att behöva rekrytera mer personal för att klara verksamheten. Trots att åtgärder planeras står verksamheten inför stora problem 2016 om inte tillströmningen av ärenden minskar.

3 Omvärldsanalys

I Ds 2014:16 förslås en ny lagstiftning om framtidsfullmakter och om behörighet i vissa fall för anhöriga. Överförmyndaren föreslås som både tillsynsmyndighet och registerhållare. I nuläget är det svåröverblickbart vad förslaget kan innebära på lång sikt för överförmyndarverksamheten. På kort sikt kommer det tveklöst att innebära ytterligare en beaktansvärd belastning på verksamheten. Ikraftträdandedatum spås i nuläget till den 1/1 2017.

Om tillflödet av ärenden avseende god man för ensamkommande barn fortsätter i samma takt kommer antalet ärenden hos ÖiS säkerligen att gå upp emot ett 1 000-tal.

SKL har i skrivelse till Justitiedepartementet 151023 föreslagit att det nuvarande systemet kring ensamkommande barn avskaffas och att överförmyndaren ersätts av socialtjänsten och de gode männen blir professionella.

4 Verksamhetsanalys

Styrkor

- Bred kompetens hos personalen
- Stark organisation
- Snabb handläggning
- Ändamålsenliga lokaler
- Möjligheten till internutbildning
- Möjligheten att utbilda ställföreträdare

Svagheter

- Sårbarhet
- Långa geografiska avstånd
- Efterfrågan på service påverkar myndighetsrollen negativt.
- Svårt att få förståelse för verksamheten från socialtjänst och tingsrätt.
- Svårt att rekrytera gode män

Möjligheter

- Ytterligare höja kunskapsnivån hos personalen
- Höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna (e-utbildning, handböcker)
- E-tjänster
- Video-länk
- Val-telefon
- E-arkiv
- FAQ (vanliga frågor med svar) på hemsidan
- Filialer
- Kontaktcenter
- Avknoppning av EKB-delen

Hot

- Ärendeökning (inte minst vad avser ensamkommande barn)
- Lagändringar med större krav på överförmyndaren.
- Krav på tillgänglighet
- Krav från andra myndigheter (socialtjänsten och tingsrätten)
- Krav på rekrytering av ställföreträdare

4 Mål

- Vidmakthålla och utveckla tillräckliga juridiska och övriga kunskaper för att kunna göra ett bra arbete . Målet har relativt hög mätbarhet.
- Öis skall inte ådra sig kritik från verksamhetens tillsynsmyndigheter. Målet har mycket hög mätbarhet.
- ÖIS skall ha korta handläggningstider på ansökningsärenden. Efter kompletta och i övrigt felfria ansökningar skall beslut ha fattats inom 3 veckor. Målet har hög mätbarhet.
- 90 % av årsredovisningarna skall vara granskade senast den 1 september. Målet har mycket hög mätbarhet.
- Slutredovisningar och tillgångsförteckningar skall vara granskade inom 1 månad från inlämningsdatum. Målet har hög mätbarhet.
- Vitesförelägganden skall skickas ut senast 2 månader från sistadatum. Målet har hög mätbarhet.
- Rekrytering av ställföreträdare skall påbörjas inom 1 vecka från anmälan/ansökan/föreläggande. Målet har hög mätbarhet.
- ÖIS skall vara tillgängligt för att lämna svar på frågor på så sätt som förvaltningslagens serviceskyldighet kräver. Svar skall lämnas inom 1 vecka. Målet har låg mätbarhet.
- Det ekonomiska målet är att inte överskrida ÖIS budget. Målet har mycket hög mätbarhet.

5 Strategier

- Kontinuerlig kompetensutveckling.
- Prioriteringar och försök att hitta nya arbetssätt.
- Använda modern teknik.
- Anpassning av organisationen till personalens kompetensnivå.

6 Framgångsfaktorer

- Upprätthålla kompetens hos befintlig personal
- Knyta kompetent personal till överförmyndaren.
- Resurser som matchar ärendeutvecklingen

6 Indikatorer och mått

- De medverkande kommunernas invånarantal
- Ärendeutveckling (antal aktiva ärenden per kommun och år).
- Antal ärenden i relation till kommunens invånarantal
- Antal tillkommande ställföreträdarskap
- Antal avslutade ställföreträdarskap
- Antal granskade årsräkningar
- Antal årsräkningar (per kommun) i relation till antalet ärenden
- Antal granskade årsräkningar i relation till antal granskningsdagar
- Antal arvoden
- Arvodeskostnad (per kommun)
- Arvodeskostnad per ärende
- Antal anställda
- Kommunens innevånarantal i relation till operativ tjänstgöringsgrad
- Antal ärenden i förhållande till operativ tjänstgöringsgrad (arbetsinsats)
- Kostnader för ÖIS (Budget)
- Antal ärenden i förhållande till budget (kostnaden per ärende)
- Antal ställföreträdare
- Antalet ställföreträdare i relation till antalet ärenden
- Antal huvudmän
- Antal huvudmän 18-24 år

- Antal huvudmän + 80 år.
- Antal myndlingar
- Antal ensamkommande barn

7 Handlingsplan

ÖIS kommer att försöka möta de utmaningar som verksamheten ställs inför genom följande åtgärder:

- Kompetensutveckling av personalen
- Ytterligare användning av modern teknik för att effektivisera handläggningen
- Utveckling av processer
- Utveckling av hemsidan
- Renodlat arbetssätt
- Webb-utbildning av ställföreträdare.
- Större särskild avdelning för ensamkommande barn
- Större lokaler
- Nyrekrytering
- Uppdaterat handläggningssystem med webbåtkomst.
- Ta fram FAQ (vanliga frågor) och lägga ut på hemsidan.
- Uppdatera processer och informationsmaterial.
- Börja utbilda ställföreträdare i egen regi.
- Utveckla metod för rekrytering/utbildning.
- Harmonisera verksamheten med kontaktcenter.

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	92
Särskilt förordnad förmyndare	14
Medförmyndare enl 10 kap. 8 § FB	2
Godman FB 11:1	1
Godman FB 11:2	6
Godman FB 11:3	11
Godman FB 11:4	372
Lagen om god man för ensamkommande barn	126
Förvaltare 11:7	61
Under utredn.	28
Summa	713

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	59
Särskilt förordnad förmyndare	20
Medförmyndare enl 10 kap. 8 § FB	3
Godman FB 11:2	15
Godman FB 11:3	2
Godman FB 11:4	223
Lagen om god man för ensamkommande barn	107
Förvaltare 11:7	26
Under utredn.	15
Summa	470

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	46
Särskilt förordnad förmyndare	19
Godman FB 11:1	1
Godman FB 11:2	7
Godman FB 11:3	1
Godman FB 11:4	108
Lagen om god man för ensamkommande barn	85
Förvaltare 11:7	9
Under utredn.	16
Summa	292

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	31
Särskilt förordnad förmyndare	6
Godman FB 11:2	2
Godman FB 11:3	1
Godman FB 11:4	71
Lagen om god man för ensamkommande barn	83
Förvaltare 11:7	13
Under utredn.	10
Summa	217

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	23
Särskilt förordnad förmyndare	8
Godman FB 11:2	3
Godman FB 11:3	1
Godman FB 11:4	75
Lagen om god man för ensamkommande barn	45
Förvaltare 11:7	6
Under utredn.	1
Summa	162

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	25
Särskilt förordnad förmyndare	6
Medförmyndare enl 10 kap. 8 § FB	3
Godman FB 11:2	1
Godman FB 11:4	82
Lagen om god man för ensamkommande barn	41
Förvaltare 11:7	13
Under utredn.	1
Summa	172

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	13
Särskilt förordnad förmyndare	9
Godman FB 11:2	3
Godman FB 11:4	42
Lagen om god man för ensamkommande barn	39
Förvaltare 11:7	5
Under utredn.	6
Summa	117

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	4
Särskilt förordnad förmyndare	22
Godman FB 11:4	37
Lagen om god man för ensamkommande barn	48
Förvaltare 11:7	4
Under utredn.	5
Summa	120

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	11
Särskilt förordnad förmyndare	3
Godman FB 11:1	1
Godman FB 11:2	6
Godman FB 11:3	1
Godman FB 11:4	30
Lagen om god man för ensamkommande barn	20
Under utredn.	2
Summa	74

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	20
Särskilt förordnad förmyndare	4
Medförmyndare enl 10 kap. 8 § FB	1
Godman FB 11:4	61
Lagen om god man för ensamkommande barn	41
Förvaltare 11:7	2
Under utredn.	8
Summa	137

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	22
Särskilt förordnad förmyndare	2
Godman FB 11:1	1
Godman FB 11:2	1
Godman FB 11:4	56
Lagen om god man för ensamkommande barn	90
Förvaltare 11:7	4
Under utredn.	19
Summa	195

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	21
Särskilt förordnad förmyndare	3
Godman FB 11:4	82
Lagen om god man för ensamkommande barn	68
Förvaltare 11:7	4
Under utredn.	6
Summa	184

Antal per ärendetyp - 2015-12-28

Ärendetyp	Antal
Legal förmyndare	22
Särskilt förordnad förmyndare	1
Godman FB 11:2	2
Godman FB 11:4	77
Lagen om god man för ensamkommande barn	46
Förvaltare 11:7	2
Under utredn.	4
Summa	154

211 § Delårsrapport

Dnr 15/0477-2

Beslut

Direktionen godkänner Tolkförmedling Västs delårsrapport för januari-augusti 2015.

Sammanfattning

Ekonomi

Förbundsordningen reglerar att Tolkförmedling Västs årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Övergripande verksamhetsmål är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Kommunalförbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och den största kostnaden är arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Totala kostnader för arvoden samt intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 20 mnkr. Den har använts marginellt i början av året.

Direktionen för kommunalförbundet har fastslagit kundpriser. Den 1 juli sänktes priserna till medlemskund med cirka 6 % för att utfallet på helår ska bli enligt budget då ökningen av antalet uppdrag annars skulle innebära ett kraftigt överskott i verksamheten.

Helårprognos i förhållande till budget

I årsprognos för 2015, baserad på januari – augusti, ligger antalet uppdrag över det beräknade. Antalet uppdrag har ökat med ca 20 000 under 2015 jämfört med samma period 2014 och förväntas ligga på en fortsatt hög nivå. Därför gjordes en prissänkning den 1 juli för att utfallet ska hamna i nivå med budget.

Prognos för helår beräknas på att antalet uppdrag blir 25 000 fler än enligt budget. I och med prissänkningen som gjordes den 1 juli beräknas utfallet bli ca 3,8 mnkr över budget.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2015-08-31

Förslag till beslut

Direktionen godkänner Delårsrapport 2015-08-31.

Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget.

Paragrafen skickas till

Medlemmar i Tolkförmedling Väst
Revisorer

2015-11-11
Dnr 15/0477-1

Direktionsmöte 2015-11-27
p 3

Delårsrapport

januari – augusti 2015

Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2015.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	sid 3
Inledning	sid 3
Vision	sid 3
Tolkförmedling Västs uppdrag	sid 3
Omvärldsanalys	sid 3
Nuläge	sid 3
Utvecklingsfrågor	sid 3
Övergripande verksamhetsmål	sid 4
Organisation	sid 5
Direktionen	sid 5
Administration och tolkförmedlingskontor	sid 6
Språktolkförmedling	sid 7
Tolkar och översättare	sid 7
Kunder	sid 7
Översikt över utvecklingen	sid 7
Händelser av väsentlig betydelse	sid 7
Rekrytering och utbildning av tolkar	sid 7
Upphandlingar	sid 8
Anmälan till Konkurrensverket avseende Tolkförmedling Väst	sid 8
Kundundersökning	sid 8
Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet	sid 8
Förbundets investeringsverksamhet	sid 8
Upplysning om hur förbundet definierats/avgränsats	sid 8
Ekonomi	sid 9
Helårsprognos i förhållande till budget	sid 9
Mål för ekonomisk hushållning	sid 9
Balanskravsresultatet utifrån helårsprognos	sid 9
Resultaträkning	sid 10
Balansräkning	sid 10
Kassaflödesanalys	sid 11
Noter	sid 11
Redovisnings- och värderingsprinciper	sid 12
Kommunalförbundets personal	sid 13
Tillsvidare- och visstidsanställda	sid 13
Timavlönad personal	sid 13
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal	sid 13
Sjukfrånvaro	sid 13

Förvaltningsberättelse

Inledning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö.

En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Tolkförmedling Västs verksamhet har varit i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har fem kontor samt ett kansli med säte i Göteborg.

Vision

Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster, bidrar till en ökad integration i samhället.

Rätten till tolk regleras i Förvaltningslagen § 8: *När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör myndigheten vid behov anlita tolk.* Detta är nödvändigt för att säkerställa alla människors lika rätt till vård och service, vilket framgår av Regeringsformens bestämmelser om likabehandling, saklighet och opartiskhet.

Omvärldsanalys

Vid slutet av år 2014 befann sig mer än 59,5 miljoner människor, varav hälften barn, på flykt i världen. Flest flyktingar har sitt ursprung i Syrien, Afghanistan och Somalia och 86 % av flyktingarna befinner sig i utvecklingsländer.¹

Antalet människor som söker skydd i Europa har ökat kraftigt under årets första hälft jämfört med samma tid 2014. Sverige är ett av de största mottagarländerna i EU/EES och det land som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn, men trots ökningen av antalet asylsökande i Europa har antalet asylsökande i Sverige varit något lägre än under samma period 2014.²

Behovet av kvalificerade språktolkar kommer att vara fortsatt stort. Större delen av tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är auktoriserade. Kammarkollegiet som ansvarar för auktorisation av tolkar erbjuder för närvarande endast auktorisation i ca 40 språk att jämföra med de minst 170 språk som talas i Sverige och tillgången till utbildning för tolkar är begränsad.

Nuläge

Den 1 januari 2015 fick Tolkförmedling Väst 22 nya medlemskommuner och förbundets direktion utökades därmed från 6 till 28 ordinarie ledamöter.

Under januari – augusti 2015 har Tolkförmedling Väst utfört ca 186 000 språktolkuppdrag. De största språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för ca 52 % av uppdragen. Därefter är persiska, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), dari, tigrinja och albanska störst. De tio största språken utgör över 80 % av samtliga tolkningar. Tolkförmedling Väst har en god tillgång på tolkar men arbetar ständigt med att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga tolkar för att öka kvaliteten på de tjänster som erbjuds.

¹ UNHCR 2015 Global Trends World At War

² Migrationsverket, Verksamhets- och kostnadsprognos juli 2015

Utvecklingsfrågor

Tolkförmedling Västs primära uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolkar. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är den instans som har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i Sverige. MYH fördelar medel från staten till olika utbildningsanordnare för utbildning av språktolkar, men de utbildningsplatser som erbjuds täcker inte de behov som finns i samhället. Därför anordnar och bekostar även Tolkförmedling Väst grundutbildning och kompetensutveckling för språktolkar.

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att förbättra leveransen och utförandet av tolkförmedlingstjänsterna och arbetar långsiktigt med kvalitetsuppföljning och kompetensutveckling, både av tolkar och av medarbetare. Kunder erbjuds utbildning i tolkanvändning.

Tolkförmedling Väst kan tillsätta närmare 99 % av alla inkomna tolkbeställningar men tolkrekrytering är ändå en pågående process då förbundet inte tillsätta alla uppdrag på egen hand. Tolkförmedling Väst har därför ett samarbete med andra tolkförmedlingar för att täcka upp tolkbehov på språk där förbundet har tolkbrist. Under första halvåret 2015 har ca 2,3 % av förbundets uppdrag utförts av ”lånade” tolkar från andra förmedlingar.

Under våren upphandlade Tolkförmedling Väst nytt bokningssystem som skulle göra hela tolkförmedlingsprocessen smidigare och mer effektiv, både för kunder, tolkar och för tolkförmedlingen. Det avtal som tecknades har dock sagts upp, då leverantören inte har kunnat leverera önskat system. En ny upphandling kommer därför att göras.

Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska präglas av professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.

Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten:

- Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice.
- Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning.
- Tolkarna har hög kompetens; i språket samt om de verksamheter tolkarna används inom, vad gäller sin roll och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att göra vård och service tillgänglig för alla på lika villkor.
- Synpunkter och klagomål tas om hand och leder till förbättring.
- Tolkförmedling Väst ska följa "Tolkservicerådets riktlinjer och god tolkservicesed".³
- Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning "God tolksed".

Dessutom ska den nya verksamheten vara

- En attraktiv uppdragsgivare.
- Kostnadseffektiv.

Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sin tolkservice. Detta sker bl a genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundet har under

³ Detta mål är borttaget till 2016, då Tolkförmedling Väst har lämnat Tolkservicerådet.

perioden januari till augusti haft en mycket god tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och tillgänglighet vid beställning.

Under våren 2015 genomförde förbundet en kundundersökning som visar att kunderna är nöjda med de tjänster som Tolkförmedling Väst erbjuder.

Tolkförmedling Väst har en rutin för att ta hand om klagomål och synpunkter från kunder och säkerställer att dessa följs upp och att förändringar görs där så är möjligt. Vid specifika klagomål som rör tolk, dokumenteras detta och en uppföljning görs med tolken. Upprepade klagomål leder till att samarbetet med tolken avslutas.

I juni fattade direktion beslut om att Tolkförmedling Väst skulle lämna Tolkservicerådet. Orsaken är att Tolkförmedling Väst anser att Tolkservicerådet borde vara en renodlad arbetsgivarorganisation i stället för att vara en organisation både för arbetsgivare, tolkförmedlare och tolkar samt att årsavgiften inte motsvarar nyttan. Tolkförmedling Väst kommer dock fortsätta söka samarbete med Tolkservicerådet.

Tolkförmedling Väst strävar efter att vara en attraktiv uppdragsgivare för tolkarna och har goda villkor för tolkarnas arbete. Tolkförmedling Väst eftersträvar även att vara en attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande arbetsplats.

Organisation

Direktionen

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft fyra möten under perioden 1 januari till 31 augusti 2015 samt ett utbildningstillfälle för nya ledamöter och en budgetkonferens.

Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2015-08-31 av:

Göteborgs Stad

Mats Karlsson (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare

Alingsås kommun

Joakim Järrebring (S), ledamot
Daniel Filipsson (M), ersättare

Essunga kommun

Daniel Andersson (M), ledamot
Niclas Eringsfors (S), ersättare

Grästorps kommun

Tobias Leverin (C), ledamot
Jens Persson (S), ersättare

Västra Götalandsregionen

Björn Thodenius (M), vice ordförande
Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare

Borås Stad

Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Falköpings kommun

Hans Johansson (C), ledamot
Pia Ragnar (M), ersättare

Gullspångs kommun

Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Eric Mellberg (M), ersättare

Götene kommun

Anders Månsson (GF), ledamot
Lars Holmberg (FP), ersättare

Karlsborgs kommun

Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot
Kjell Sjölund (C), ersättare

Lidköpings kommun

Lena O Jenemark (S), ledamot
Rasmus Möller (M), ersättare

Mariestads kommun

Björn Fagerlund (M), ledamot
Marianne Kjellquist (S), ersättare

Munkedals kommun

Hans-Joachim Isenheim (MP)
Malin Corner (M), ersättare

Skara kommun

Michael Karlsson (S), ledamot
Markus Hagberg (M), ersättare

Tibro kommun

Rasmus Hägg (S), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Trollhättans Stad

Maud Bengtsson (S), ledamot
Michael Meijer (M), ersättare

Uddevalla kommun

Stefan Skoglund (S), ledamot
Elving Andersson (C), ersättare

Vara kommun

Ulf Genitz (C), ledamot
Agneta Edvardsson (M), ersättare

Hjo kommun

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Liselotte Karlsson (S), ersättare

Lerums kommun

Eva Andersson (C), ledamot
Ulf Utgård (M), ersättare

Lilla Edets kommun

Ingemar Ottosson (S), ledamot
Julia Färjhage (C), ersättare

Mölnåls stad

Gun Kristiansson (S), ledamot
Merjem Maslo (M), ersättare

Orust kommun

Bertil Olsson (S), ledamot
Ulf Sjölander (FP), ersättare

Skövde kommun

Paula Bäckman (C), ledamot
Anita Löfgren (F), ersättare

Tidaholms kommun

Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Töreboda kommun

Mikael Faleke (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Ulricehamns kommun

Inga-Kersti Skarland (S), ledamot
Per Johansson (M), ersättare

Öckerö kommun

Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Administration och tolkförmedlingskontor

Under direktionen leds verksamheten av en förbundschef. Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli samt tolkförmedlingskontor med tolkförmedlare i Göteborg, Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Varje kontor leds av en platschef. Totalt antal tillsvidare och tidsbegränsat anställda är 60 och förbundet har även ett antal timanställda. Administrativa tjänster inom IT, ekonomi, personal och lön köps av Mariestads kommun. Verksamhetspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.

Tolkförmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider finns möjlighet att beställa tolktjänst genom jourtjänst som köps från Västra Götalandsregionen.

Språktolkförmedling

Förmedling av språktolktjänster är Tolkförmedling Västs kärnuppdrag. I språktolkförmedling innefattas språktolkning på plats, tolkning via telefon/video samt översättnings- och meddelandehjälpservice. Rent praktiskt bedrivs språktolkförmedling på följande sätt: en verksamhet, t ex inom hälso- och sjukvården beställer språktolktjänst av tolkförmedlingen, som bokar tolk och betalar arvode till tolken för utfört uppdrag och fakturerar verksamheten för utförd tolktjänst.

De flesta beställningar tas emot per telefon, men alltfler kunder använder sig av ett webbbocknings-system där kunden själv lägger in sin beställning. Kunderna ringer ett gemensamt huvudnummer för tolkbeställningar och styrs därefter via menyval till det kontor som ligger närmast geografiskt.

Tolkförmedling Väst har haft mycket god tillgänglighet vid beställningar av språktolktjänster. Under perioden januari – augusti har förbundet tagit emot ca 205 500 beställningar av tolk och översättning och har kunnat tillsätta ca 98,5 % av dessa. Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat språktolktjänster på 99 språk.

Tolkar och översättare

Tolkarna och översättarna arbetar som uppdragstagare och registreras i ett gemensamt register som är tillgängligt för alla tolkförmedlare inom Tolkförmedling Väst. Förbundet har ca 1 000 tolkar och översättare registrerade. 259 av dessa är auktoriserade och 41 har även speciell kompetens inom sjukvårdstolkning. Ca 15 % av tolkarna och översättarna är registrerade med F-skatt.

Tolkarnas kompetens är dokumenterad i Tolkförmedling Västs tolksystem och tolkarnas arvodesnivå baseras på den dokumenterade kompetensen. Tolkarnas arvodesnivåer är uppdelade i sex nivåer.

Kunder

Tolkförmedling Väst har ca 6 100 kunder. Närmare 2 000 kunder förmedlas tolktjänster från kommunalförbundet varje månad. Mer än 99 % av all tolktjänstförmedling sker till medlemskunder.

Tolkförmedling Västs kundansvariga samt platschefer besöker regelbundet kunder för att informera om förbundets tjänster och för att utbilda i tolkanvändning.

Översikt av utvecklingen

Händelser av väsentlig betydelse

Rekrytering och utbildning av tolkar

Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda fler tolkar. Både nya och befintliga tolkar erbjuds utbildning och stöd till utbildning för att öka sin kompetens och därmed höja sin arvodesnivå.

Tolkförmedling Väst erbjuder grundutbildning för tolkar. Utbildningen omfattar fyra ämnesområden om totalt 284 lektionstimmar samt språkhandledning med ca 140 timmar. I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa ger Tolkförmedling Väst även utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Det är obligatoriskt för tolkar som arbetar för Tolkförmedling Väst att genomgå grundutbildning och SRHR-utbildning. Tolkarna ges

möjlighet till extra språkhandling inför prov för auktorisation och specialkompetens inom sjukvårdstolkning.

Som första språktolkförmedling i landet lät Tolkförmedling Väst under vintern utbilda ett antal tolkmentorer. Samtliga nyregistrerade tolkspiranter tilldelas en mentor, som ger råd och återkoppling vid några tolkningstillfällen.

Upphandlingar

Tolkförmedling Väst har under perioden upphandlat ett bokningssystem och lokalvårdstjänster. Leveransavtalet för bokningssystemet har sagts upp och en ny upphandling kommer att göras.

Anmälan till Konkurrensverket avseende Tolkförmedling Väst

I juni 2013 blev Tolkförmedling Väst anmält till Konkurrensverket för påstått konkurrensproblem. I april 2015 meddelade Konkurrensverket att ärendet avskrivs då Tolkförmedling Västs externa förmedling är på en marginell nivå.

Kundundersökning

Under våren har Tolkförmedling Väst genomfört en kundundersökning. Undersökningen visar att kunderna är nöjda med förbundet som leverantör av språktolktjänster, att personalen har ett professionellt bemötande samt att de levererade språktolktjänsterna är av god kvalitet.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

Antalet beställda uppdrag har säsongsvariationer som är årligen återkommande. Generellt minskar antalet beställningar i samband med skollov. Minskningen ligger på ca 10 - 15 % jämfört med intilliggande veckor. Under sommaren är antal beställningar i princip oförändrat fram till midsommar. Därefter sjunker det något för att nå en lägsta nivå under andra halvan av juli. Under juli månad kan beställningsmängden vara så låg som ca 60 % av årssnittet/ månad. Även i december och januari minskar beställningsmängden något, framför allt koncentrerat från jul fram till trettondagshelgen. Minskningen är dock inte lika kraftig som under sommarmånaderna eller skolloven.

Variationerna påverkar verksamhetens bedrivande och ekonomin, men eftersom de är återkommande och därmed väl kända går de att ta hänsyn till vid planering, vilket minskar finansiella risker och ger förbundet en god kontroll över den ekonomiska utvecklingen.

Antalet uppdrag har ökat med ca 20 000 under 2015 jämfört med samma period 2014 och antalet uppdrag förväntas ligga på en fortsatt hög nivå.

Förbundets investeringsverksamhet

Under 2015 förekommer ingen investeringsverksamhet.

Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka juridiska personer den består av och hur den har förändrats i sin sammansättning under delårsperioden

Tolkförmedling Västs medlemmar är Västra Götalands läns landsting samt kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorps, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem har

tillskjutit 1 svensk krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.

Ekonomi

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och totala intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 20 mnkr. Den har endast nyttjats marginellt i början av året.

Direktionen för kommunalförbundet har fastslagit kundpriser. Den 1 juli sänktes priserna till medlemskund med ca 6 % för att utfallet på helår skulle bli enligt budget då den stora ökningen av antalet uppdrag annars skulle innebära ett kraftigt överskott i verksamheten.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mnkr.

Helårprognos i förhållande till budget

I årsprognos för 2015, baserad på januari – augusti, ligger antalet uppdrag över det beräknade, därav prissänkningen som gjordes den 1 juli för att utfallet ska hamna i nivå med budget.

Prognos för helår beräknas på att antalet uppdrag blir 25 000 fler än enligt budget. I och med prissänkningen som gjordes den 1 juli beräknas utfallet bli ca 3,8 mnkr över budget.

Mål för god ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.

Direktionen har fastslagit följande mål rörande god ekonomisk hushållning:

- Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat.
- Nyttjande av checkkrediterna ska minska.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Inför 2014 fanns ett underskott på 0,2 mnkr att återställa och kommunalförbundet redovisade ett överskott 2014 på 13,9 mnkr. Det innebär att inget finns kvar att återställa av balanskravet inför året. Årsprognosen på 5,8 mnkr gör att balanskravsresultatet 2015 bedöms kunna uppnås.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2015-01-01- 2015-08-31	2014-01-01- 2014-08-31	2014-01-01- 2014-12-31
Verksamhetens intäkter	1	110 706	106 277	168 691
Verksamhetens kostnader	2	- 105 130	- 94 826	- 154 389
Resultat före avskrivningar		5 576	11 451	14 302
Avskrivningar	3	- 165	- 165	- 248
Resultat efter avskrivningar		5 411	11 286	14 054
Finansiella intäkter	4	22	10	12
Finansiella kostnader	5	- 47	- 85	- 100
Redovisat resultat		5 386	11 211	13 966

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2015-08-31	2014-08-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier	6	683	931	848
Summa anläggningstillgångar		683	931	848
Omsättningstillgångar				
Fordringar	7	31 396	28 131	39 145
Likvida medel	8	13 467	2 764	4 475
Summa omsättningstillgångar		44 863	30 895	43 620
SUMMA TILLGÅNGAR		45 546	31 826	44 468
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	9	16 511	2 096	2 096
Årets/periodens resultat	9	5 386	11 211	13 966
Summa eget kapital		21 897	13 307	16 062
Skulder				
Kortfristiga skulder	10	23 649	18 519	28 406
Summa skulder		23 649	18 519	28 406
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		45 546	31 826	44 468

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	2015-01-01- 2015-08-31	2014-01-01- 2014-08-31	2014-01-01- 2014-12-31
Den löpande verksamheten				
Årets resultat		5 386	11 211	13 966
Justering för av- och nedskrivning		165	165	248
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		5 551	11 376	14 214
Ökn/minskn kortfristiga fordringar		7 750	12 330	1 316
Ökn/minskn förråd, varulager		0	0	0
Ökn/minskn kortfristiga skulder		- 4 757	- 20 942	- 11 055
Kassaflöde löpande verksamhet		8 544	2 764	4 475
Investeringsverksamheten		0	0	0
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	11	0	0	0
Andelskapital	12	448	0	0
Kassaflöde finansieringsverksamhet		448	0	0
Årets kassaflöde		8 992	2 764	4 475
Likvida medel vid årets början		4 475	0	0
Likvida medel vid årets slut		13 467	2 764	4 475

Noter

Belopp i tkr	2015-01-01- 2015-08-31	2014-01-01- 2014-08-31	2014-01-01- 2014-12-31
1 Verksamhetens intäkter			
Förmedling av tolkförmedlingstjänster	107 934	103 158	163 692
Förmedling av översättningstjänster	1 538	2 437	4 000
Driftbidrag (anställningsstöd)	509	573	789
Övriga intäkter	725	109	210
Summa	110 706	106 277	168 691
2 Verksamhetens kostnader			
Personalkostnad	16 527	15 744	22 902
Tolkarvoden	61 891	56 583	89 573
Sociala avgifter enl lag och avtal	20 041	16 808	32 000
Lokalhyror, fastighetservice	1 695	1 252	2 103
Förbrukningsmaterial, - inventarier	524	644	847
Telefon, porto	733	796	1 120
Transporter, resor	151	262	368
Övr främmande tjänster (IT, admn, licenser)	2 647	2 382	2 641
Övr diverse kostnader	921	355	2 835
Summa	105 130	94 826	154 389
3 Avskrivningar			
Inventarier	165	165	248
Summa	165	165	248
4 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	22	10	12



Tolkförmedling Väst

	Summa	22	10	12
5	Finansiella kostnader			
	Räntekostnad	28	72	74
	Övr finansiella kostnader	19	13	26
	Summa	47	85	100
6	Anläggningstillgångar			
	Inventarier			
	Anskaffningsvärde	1 241	1 241	1 241
	Ackumulerade avskrivningar	- 393	- 145	- 145
	Årets investering	0	0	0
	Årets avskrivning	- 165	- 165	- 248
	Utgående bokfört värde	683	931	848
7	Fordringar			
	Kundfordringar	13 644	13 544	22 674
	Div kortfristiga fordringar	0	79	108
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 752	14 508	16 363
	Summa	31 396	28 131	39 145
8	Kassa och bank			
	Bank	13 467	2 764	4 475
	Summa	13 467	2 764	4 475
9	Allmänt eget kapital			
	Balanserat resultat	13 732	-235	-235
	Andelskapital medlemskommuner	2 779	2 331	2 331
	Årets/periodens resultat	5 386	11 211	13 966
	Summa	21 897	13 307	16 062
10	Kortfristiga skulder			
	Utnyttjad checkkredit	0	0	0
	Leverantörsskulder	643	420	2 979
	Moms	7 947	6 053	7 145
	Personalens skatter och avgifter	1 764	1 838	2 882
	Skulder till anställda	3	2	0
	Upplupna semesterlöner	846	831	933
	Arvode aug tolkar A-skatt inkl sociala avgifter	10 863	9 341	8 944
	Övriga upplupna kostnader	1583	34	5 523
	Summa	23 649	18 519	28 406
11	Nyupptagna lån			
	Utnyttjad checkkredit	0	0	0
	Summa	0	0	0
12	Andelskapital			
	Årets förändring av andelskapitalet	448	0	0
	Summa	448	0	0

Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal redovisning samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader.

Kommunalförbundets personal

Större delen av Tolkförmedling Västs personal utgörs av tolkförmedlare. Övriga personalgrupper är översättningssamordnare, utbildningssamordnare, övrig kanslipersonal samt chefer.

Tillsvidare- och visstidsanställda

Per den 31 augusti 2015 hade Tolkförmedling Väst 52 tillsvidareanställda och 8 visstidsanställda. 72 % av de tillsvidare- och visstidsanställda är kvinnor och 28 % är män. Totalt antal tillsvidare- och visstidsanställda har ökat med två personer jämfört med samma tid 2014. Förbundet har dock två personer som är tjänstlediga p g a studier och en person som är föräldraledig.

Timavlönad personal

Förbundet har ett antal personer som är timavlönade. Deras arbetstid under perioden har varierat, men främst har de arbetat under sommarmånaderna då ordinarie personal har semester.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal inom Tolkförmedling Väst är 97 procent av heltidsmättet. Uppdelat per kön är genomsnittlig sysselsättningsgrad 95 procent för männen och 97 procent för kvinnorna. Sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med samma mätdatum 2014.

Sjukfrånvaro

Tolkförmedling Väst har under perioden januari – juli haft en genomsnittlig sjukfrånvaro på 5,9 %, vilket är något lägre än samma period 2014. Korttidsfrånvaron står för den största delen av frånvaron. Endast en medarbetare är långtidssjukskriven på heltid och en på deltid.

Tolkförmedling Väst arbetar med att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Anställda får bidrag till friskvård.

Skickas till:

Medlemmar i Tolkförmedling Väst
Revisorer



Dir § 17

Dnr 2015-4898

Delårsrapport 2015 med miljönämndens verksamhetsberättelse

Beslut

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg godkänner förslaget till delårsrapport inkluderande miljönämndens verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2015.

Delårsrapporten ska skickas till kommunalförbundets revisorer för bedömning samt till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande.

Redogörelse för ärendet

Förslag till delårsrapport inkluderande miljönämndens verksamhetsberättelse har tagits fram.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2015-10-27
Miljönämndens beslut om delårsbokslut, MN § 43 2015, ojusterad
Delårsrapport 2015

Beslutet skickas till

Miljösamverkan östra Skaraborgs revisorer
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna

Bilagor till beslutet

Delårsrapport 2015

Rapport



**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

Delårsrapport inklusive verksamhetsberättelse

Januari–augusti 2015



Beslutad av direktionen för Miljösamverkan östra
Skaraborg den 6 november 2015, § 17.

Handwritten signatures in blue ink.

Sammanfattning

Verksamhet

Miljönämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken för drygt 2 000 verksamheter samt för kontrollen av drygt 900 livsmedelsanläggningar. Under årets två första tertial har kommunalförbundet genom sin nämnd genomfört 1 808 inspektioner.

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

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

Resultat

Resultatet uppgår per den 31 augusti till 1 174 tkr, vilket är klart över direktionens resultatmål om 0,5 procent av medlemsbidraget, eller 70 tkr.

Detta förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat vilket i sin tur förklaras av lägre personalkostnader. Även intäkterna är lägre än förväntat vilket förklaras av minskade intäkter från avgifter.

Helårsprognosen är ett resultatöverskott på 993 tkr.

Framtid

Klimatförändringarna orsakar ett ökat behov av säkring av viktiga samhällsfunktioner som dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Energifrågorna som har en direkt bäring på klimatet måste prioriteras högre i tillsynsarbetet både lokalt och regionalt.

Vattendirektivet med den nya vattenförvaltningsperioden 2015–2021 medför ett ökat fokus på vattenkvalitetsnormerna och vattenfrågorna.

Giftfria miljöer kommer att vara ett prioriterat område framöver, särskilt fokus kommer att riktas mot barns och ungas miljöer.

Det senaste årets många fall av livsmedelsfusk visar att krafttag behövs mot fusk och livsmedelskontrollen måste ha ett ökat fokus mot den här typen av bedrägerier.

Sammanfattning	2
Organisation och politik	4
Kommunalförbundet	4
Uppdrag	4
Förbundets organisation	4
Tjänstemannaorganisation	4
Revisorer	4
Politisk ledning	5
Förvaltningsberättelse	6
Ekonomiskt resultat och analys	6
Verksamheten	9
Personalredovisning	10
Framtidsbedömning	13
Verksamhetsberättelse	14
Miljönämndens uppdrag	14
Utveckling och viktiga händelser	14
Verksamhetens mål och måluppfyllelse	18
Nämndens uppdrag till förbundschefen	20
Ekonomisk bilaga	22
Resultaträkning	22
Balansräkning	23
Kassaflödesanalys	24
Noter	25
Redovisningsprinciper	26
Materiella anläggningstillgångar	26

Organisation och politik

Kommunalförbundet

Förbundets bildades 2011 och medlemskommunerna är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Förbundets geografiska område omfattar 3 367 km² och har ca 112 000 invånare och förbundets drygt 3 000 tillsynsobjekt.



Bild 1. Förbundets geografiska område

Uppdrag

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 organisation

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

Direktionens uppdrag regleras i en förbundsordning och en arbetsordning. Miljönämndens reglemente beskriver nämndens uppdrag. Verksamhetens omfattning framgår av nämndens tillsyns- och kontrollplan. Kontinuerlig uppföljning

av mål och planer sker genom internkontroll.

Tjänstemannaorganisation

Miljösamverkan östra Skaraborg är den organisation som praktiskt utför tillsyn och prövning inom livsmedels- och miljöbalksområdet.

Förbundets tjänstemannaorganisation leds av förbundschef Sonja Lejmark och biträdande förbundschef Eva Berglund. En verksamhetscontroller stöttar cheferna i bland annat verksamhets- och utvecklingsfrågor.

Revisorer

Medlemskommunerna utser revisorer som granskar kommunalförbundets verksamhet.

Revisorer 2015-2018

- Henry Carlsson (C), Karlsborg
- Birgitta Johansson (C), Skövde

Politisk ledning

Direktionens sammansättning

Ordförande

- Peter Lindroth (S), Karlsborg

Vice ordförande

- Pierre Rydén (S), Hjo

Ordinarie ledamöter

- Conny Johansson (S), Falköping
- Lena Sjödahl (M), Falköping
- Catrin Hulmarker (M), Hjo
- Kjell Sjölund (C), Karlsborg
- Katarina Jonsson (M), Skövde
- Marie Ekman (S), Skövde
- Rolf Eriksson (S), Tibro
- Alda Danial (FP), Tibro

Ersättare

- Karola Svensson (C), Falköping
- Ingrid A. Jarlsson (M), Falköping
- Britt-Marie Sjöberg (C), Hjo
- Marie Lindberg (S), Hjo
- Anna Bruzell (S), Karlsborg
- Anders Ståhl (FP), Karlsborg
- Leif Waltherum (C), Skövde
- Johan Ask (S), Skövde
- Anna-Karin Johansson (C), Tibro
- PeO Andersson (M), Tibro

Nämndens sammansättning

Ordförande

- Ulf Eriksson (C), Falköping

Vice ordförande

- Björn Spetz (FP), Skövde
- Björn Bröne (FP), Hjo

Ordinarie ledamöter

- Martin Lundin (SD), Falköping
- Kjell-Arne Green (S), Hjo
- Jonas Davidsson (S), Karlsborg
- Anders Lundgren (C), Karlsborg
- Annika Gustafsson (S), Skövde
- Gunnel Johansson (S), Tibro
- Kent Wengholm (M), Tibro

Ersättare

- Lars Theng (S), Falköping
- Åsa Gustaf-Janson (M), Falköping
- Knut Indebetou (M), Hjo
- Johanna Lövgren (S), Hjo
- Ronny Siderud (S), Karlsborg
- Stig Larsson (FP), Karlsborg
- Orvar Eriksson (C), Skövde
- Göran Bergman (S), Skövde
- Lina Dahm (S), Tibro
- Janeric Dahlin (FP), Tibro

Förvaltningsberättelse

Ekonomiskt resultat och analys

Resultaträkning

(tkr)	Budget	Prognos Helår	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014-08-31
Intäkter	28 025	26 475	17 649	17 946
varav medlemsbidrag	13 075	13 075	8 716	8 546
varav avgifter	14 950	13 400	8 932	9 400
VA-rådgivning	0	0	0	0
Kostnader	-28 155	-25 512	-16 490	-16 650
Personal	-22 179	-20 350	-12 968	-12 766
Övriga	-5 418	-4 550	-3 188	-3 475
VA-rådgivning	-515	-560	-380	-374
varav personal	-488	-520	-353	-349
varav övriga	-27	-40	-27	-25
Avskrivningar	-43	-52	-36	-36
Finansiella intäkter	200	30	16	63
Finansiella kostnader	0	0	0	-1
RESULTAT	70	993	1 174	1 357

Observera att VA-rådgivningen redovisas separat i ovanstående resultaträkning. Detta för att det är en fristående funktion som är helt finansierad av medlemskommunerna.

Resultatanalys

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

Förändringen av semesterlöneskulden har en positiv påverkan på resultatet med 277 tkr, men kommer vid nästa avstämning, vid helåret, att ha en negativ effekt på ca 400 tkr. Detta är en avstämning mot balansräkningen som görs två gånger per år. Minskningen av skulden är ovanligt låg. Sammanlagt har de anställda 122 dagar mer sparade än vid samma tidpunkt 2014.

Avvikelsen mot budget för såväl intäkter från avgifter som för kostnaderna förklaras till stor del av att de belopp som är upptagna i budgeten är för höga i förhållande till förväntat utfall.

Helårsprognosen är ett resultatöverskott på 993 tkr. Hänsyn har tagits till ett högre kostnadsläge under tredje tertialet på grund av att de tillgängliga resurserna kommer att öka samt förändringen av semesterlöneskulden som vid årets slut har en negativ påverkan på resultatet.

Intäktsanalys

Som helhet är intäkterna lägre än både budget och samma period föregående år. Medlemsbidragen står för nästan hälften av verksamhetens totala intäkter och är helt enligt budget. Däremot är intäkter från avgifter 468 tkr lägre än samma tidpunkt föregående år.

I jämförelse med budgeten visar vår helårsprognos att de totala intäkterna är 5,5 procent lägre. Det beror enbart på minskade intäkter från avgifter som avviker med 10,4 procent.

Verksamhetsutövarna har oftast en väl fungerande verksamhet ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Att intäkterna från avgifter fortsätter att minska beror till stor del på minskade intäkter på grund av ett minskat tillsynsbehov vilket har påverkat både miljötillsynen och livsmedelskontrollen.

Vi kan konstatera att den ekonomiska effekten av sänkningen av den årliga avgiften med 10 procent för drygt 400 lantbruk har inneburit minskade intäkter på 45 tkr. Samtidigt fortsätter trenden att antalet lantbruk minskar vilket även det påverkar intäkterna negativt.

Intäkterna för miljöskydd är lägre än föregående år vilket förklaras av lägre intäkter från årliga avgifter. Det beror till stor del på att två större verksamheter har avvecklats samt att antalet täkter har minskat.

Vi ser att intäkterna från extra offentlig kontroll på livsmedelsanläggningar minskar kraftigt vilket vi bedömer förklaras av att livsmedelsföretagarna sköter sig bättre. Intäkterna har minskat med 80 tkr, det är en minskning med 48 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol.

Intäkterna från de årliga avgifterna för livsmedelskontrollen har totalt sett ökat vilket förklaras av att antalet anläggningar är fler, den högsta nivån någonsin för Miljösamverkan. Bland annat har ett tjugotal dricksvattenanläggningar riskklassats.

Intäkterna från hälsoskyddstillsynen är 40 tkr högre än samma tidpunkt i fjol. Detta beror främst på ökade intäkter från extra tillsyn.

De finansiella intäkterna är betydligt lägre än budgeterat vilket är en följd av ett lägre ränteläge än förväntat.

Kostnadsanalys

Personalkostnaderna är klart under budget vilket till stor del beror på att de tillgängliga resurserna har varit något låga i förhållande till tillsyns- och kontrollplanen. De något låga tillgängliga resurserna beror i sin tur på en högre frånvaro än förväntat. Det är både i form av sjukfrånvaro och en hög frånvaro för

föräldradidighet där bortfallet av resurser inte i varje fall ersatts med ny tillfällig resurs. Det leder således till mindre kostnader än budgeterat.

I jämförelse med budget visar helårsprognosen att kostnaderna som helhet är 9,2 procent lägre vilket till största del förklaras av att personalkostnaderna är 8,0 procent lägre.

Övriga kostnader är 287 tkr lägre än samma tidpunkt 2014. Det förklaras främst av lägre kostnader för IT- och konsulttjänster.

Verksamheten

Miljösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund med en direktion och en miljönämnd som i sitt arbete ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö. Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Nämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken för drygt 2 000 verksamheter samt för kontrollen av drygt 900 livsmedelsanläggningar. Under årets två första tertial har kommunalförbundet genom sin nämnd genomfört 1 808 inspektioner.

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

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

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

Investeringar

Förbundet har inte gjort några investeringar under 2015.

Balanskravet

Resultatet för helåret 2015 bedöms enligt redovisad prognos bli positivt och uppgå till 993 tkr. Det lagstadgade balanskravet kommer därmed att uppnås.

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. Verksamhetsmålen är uppfyllda i hög grad och tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom alla områden. 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 5 174 tkr och förbundet har inga långfristiga skulder. Betalningsförmågan är på både kort och lång sikt god.

Personalredovisning

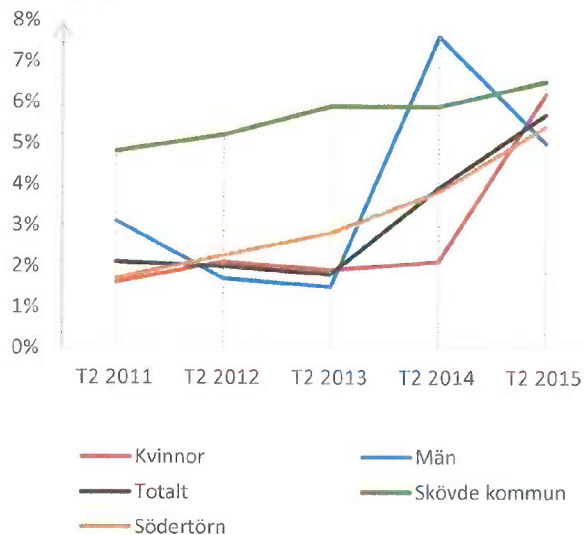
Utveckling

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

Personalmått

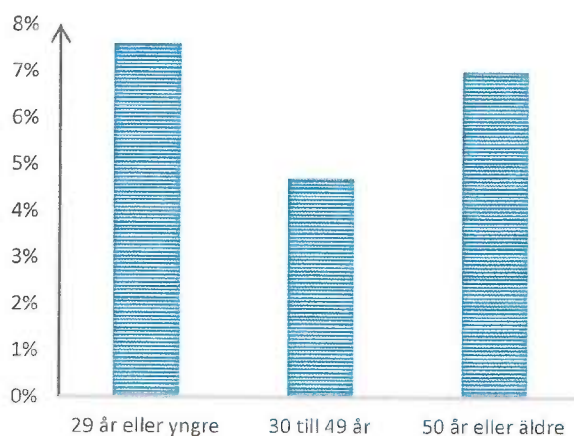
Nedan följer en redovisning av våra personalmått i jämförelse med Skövde kommun och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Mätpunkten för samtliga år i nedanstående tabeller är utgången av tertial 2. De mål som anges avser helår. Analysen av dem står i efterföljande del.

Total sjukfrånvaro



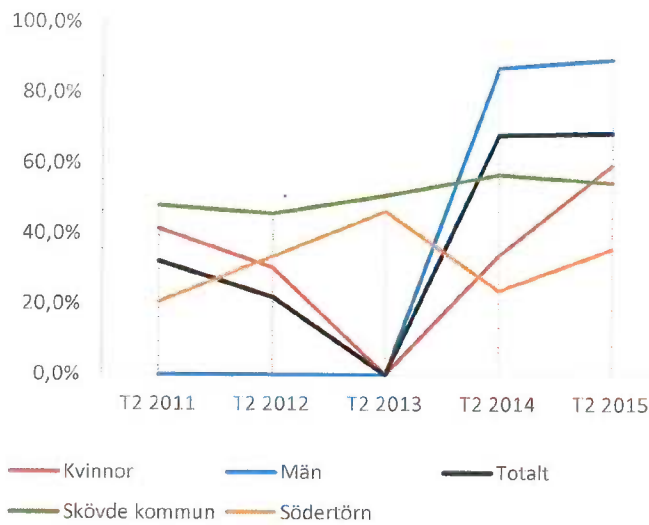
Miljösamverkan har som mål att den totala sjukfrånvaron ska understiga 4 procent vid årets slut. Vid utgången av det andra tertialet uppfylls inte målet eftersom den totala sjukfrånvaron uppgår till 5,7 procent. Vid samma tidpunkt i fjol var motsvarande siffra 3,9 procent. För kvinnorna är siffran 6,2 procent och för männen 5,0 procent.

Sjukfrånvaro per åldersintervall



Sjukfrånvaron har ökat främst i åldersintervallet 50 år eller äldre vilket förklaras av hög långtids-sjukfrånvaro.

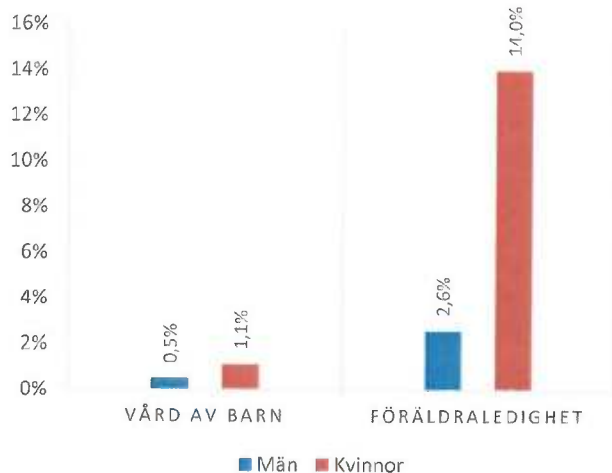
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro



I diagrammet till vänster visas hur andelen av den totala sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro har utvecklats över tid. Miljösamverkan har som mål att andelen inte ska överstiga 20 procent vid årets slut. Vi kan konstatera att målet efter tertial 2 inte uppfylls.

Miljösamverkans andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro uppgår totalt till 69,0 procent, varav männen till 89,5 procent och kvinnornas till 59,4 procent.

Frånvaro på grund av vård av barn och föräldraledighet



Frånvaro på grund av vård av barn ligger kvar på de nivåer som vi sett de senaste åren vilka får anses vara normala nivåer.

Föräldraledighet tas ut mest av kvinnor och även vård av barn. När det gäller frånvaro på grund av föräldraledighet varierar den kraftigt över tid, särskilt när urvalet är så litet.

Personalsammansättning



Analys av personalmått

Den totala sjukfrånvaron ligger kvar på höga nivåer och förklaras till stor del av hög långtidssjukfrånvaro. Av den totala sjukfrånvaron är andelen långtidssjukfrånvaro 69,0 procent. Det är viktigt att vara medveten om att det här nyckeltalet varierar kraftigt över tid, vilket beror på att urvalet är relativt sett litet. Vi analyserar varje enskilt fall av långtidssjukfrånvaro för att avgöra om det är arbetsrelaterat eller inte.

De personalmått som redovisas är som sagt en ögonblicksbild av hur det såg ut 31 augusti i år samtidigt som våra mål avser året som helhet. Vår bedömning i dagsläget är dock att målen vad gäller total sjukfrånvaro och andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron inte kommer att uppnås.

Jämställdhet och mångfald

Medianlönen för tillsvidareanställda inspektörer är något lägre för kvinnor än för män. Kvinnornas medianlön ligger nu på 30 550 kronor och männens på 30 775 kr. Det är dock viktigt att vara medveten om att medianvärdet kan vara en något missvisande mätmetod när urvalet är litet, vilket är fallet framför allt för männen. Ser vi på medellön, som ger en mer rättvisande bild så har kvinnorna en marginellt högre lön än männen. Kvinnornas medellön är 31 327 och männens 31 269 kr. Oavsett mätmetod kan vi konstatera att det är mycket små löneskillnader mellan könen och ska så vara när den individuella lönesättningen baseras på bland annat kompetens, erfarenhet och prestation, inte kön.

Framtidsbedömning

Klimatförändringarna orsakar ett ökat behov av att säkra viktiga samhällsfunktioner som dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Energifrågorna som har en direkt bäring på klimatet måste prioriteras högre i tillsynsarbetet både lokalt och regionalt.

Betydelsen av vår konsumtions påverkan 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 ett ökat fokus på vattenkvalitetsnormerna och vattenfrågorna. Vattenförvaltningsarbetet måste samordnas över kommungränserna. En bra start på arbetet kan vara att medlemskommunerna samordnar sitt arbete genom en gemensam samordnarfunktion för vattenförvaltning. Vi har nått goda resultat med en för området gemensam VA-rådgivare.

En ökning av antalet asylsökande i Sverige på grund av kriser som krig medför att nygamla arbetsuppgifter med trångboddhetsproblematik åter kommer i fokus inom främst hälsoskydds-tillsynen.

Farliga ämnen i varor är ett växande problem där kemikalieproduktionen orsakar svåra hälso- och miljöproblem. Det sätt på vilket människa och miljö utsätts för farliga kemiska ämnen hänger, liksom flera av nutidens andra stora miljöproblem, ihop med våra konsumtions- och produktionsmönster.

Våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre. Fisk från många av Sveriges sjöar, vattendrag och kuster kan i praktiken sedan länge inte användas som livsmedel av barn och kvinnor i fertil ålder på grund av höga halter av PCB, dioxiner och kvicksilver. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara i miljön och kan orsaka mycket långsiktiga problem.

Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Allt fler vetenskapliga undersökningar talar för att hormonstörande ämnen i vår miljö kan påverka vår förmåga att få barn. Allergi är västvärldens största folksjukdom.

Giftfria miljöer kommer att vara ett prioriterat område framöver, särskilt fokus kommer att riktas mot barns och ungas miljöer. Tillsynen måste också i högre grad inriktas mot att skydda vårt dricksvatten.

Det senaste årets många fall av livsmedelsfusk visar att krafttag behövs mot fusket och livsmedelskontrollen måste ha ett ökat fokus mot den här typen av bedrägerier. Det handlar om att konsumenten ska kunna lita på maten.

Samordnad prövning av buller enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen kommer att ge ökade möjligheter till sammanvägda bedömningar i plan- och byggprocessen.

Viktigt är att underlätta för människor att göra rätt. Nationella e-tjänster för köldmedie-rapportering och registrering av livsmedelsverksamheter är exempel på förenklingar som skapar mervärden både för kund och för tillsynsmyndighet.

Verksamhetsberättelse

Miljönämndens uppdrag

Miljönämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken för drygt 2 000 verksamheter. Verksamheterna varierar från stora företag till enmansföretag, värmepumpsanläggningar, små avlopp, cisterner, bostäder med mera som enskilda personer har.

Miljönämnden ansvarar också för kontroll av drygt 900 livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt dricksvattenanläggningar, grossister, kommunala kök, kaféer, gatukök, butiker och restauranger.

Nämndens uppdrag regleras i ett särskilt reglemente.

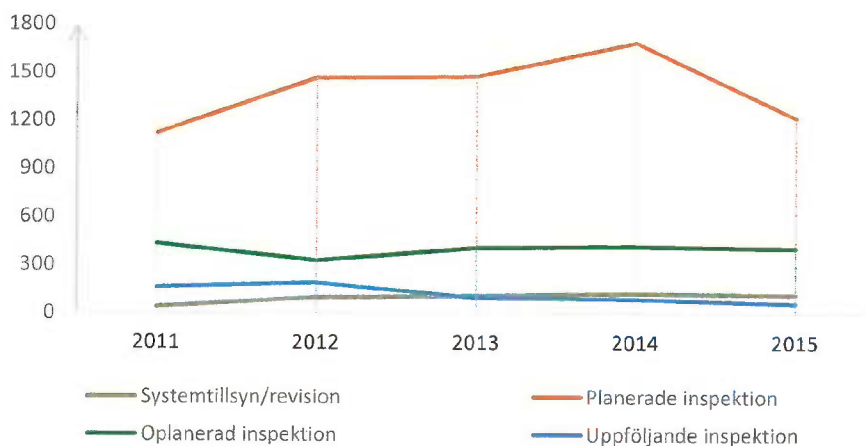
Miljönämnden har sammanträtt fyra gånger. Nämndens presidium förbereder ärendena inför nämndens sammanträden. Varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två ersättare.

Miljönämnden har under 2015 genomfört studiebesök hos Bringwell AB i Falköping. Företaget tillverkar och distribuerar bland annat kosttillskott på den nordiska marknaden.

Utveckling och viktiga händelser

Kommunalförbundet har genom sin nämnd Miljönämnden östra Skaraborg per den 31 augusti 2015 genomfört 1808 inspektioner. Det motsvarar en minskning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. Det förklaras främst av att planeringen skiljer sig mot föregående år. Antalet planerade inspektioner är helt enligt plan, men de är något färre än föregående år. Minskningen står livsmedelskontrollen för och förklaras till stor del av att fler verksamheter sköter sig bättre, vilket innebär att de får färre tillsynsbesök samt att vi har gjort färre kontroller i centrala Skövde jämfört med föregående år. Ser vi på antalet uppföljande inspektioner minskar de, och även det beror främst på att livsmedelskontrollen gör betydligt färre uppföljande kontroller, vilket i sin tur beror på att verksamheterna sköter sig bättre.

Antal genomförda inspektioner tertial 2



Publicering av livsmedelskontrollen på webben

Miljönämnden publicerar sedan 26 augusti resultatet av varje livsmedelskontroll på webben.

Genom den webbaserade kartan ökar Miljösamverkan servicen till invånarna, besökarna och livsmedelsföretagarna. Att resultatet av livsmedelskontrollen blir mer öppen, kan även sporra livsmedelsföretagarna att bli ännu bättre i sin egen kvalitetssäkring och se till att leverera säkra livsmedel till konsumenterna.



Bild 2 Livsmedelskontrollen på webben

Provtagning av glass

Under sommaren har vi genomfört provtagning på mjuk- och kulglass hos sammanlagt 35 glassförsäljare. Resultatet av provtagningarna var bra. Endast tre glassprover av 35 fick anmärkning och inget prov fick resultatet otillfredsställande. Projektet har lett till uppmärksamhet kring hantering och förvaring av glass hos försäljarna. I samband med provtagningen delade vi ut ett informationsblad om hantering av mjuk- och kulglass till varje ställe där vikten god handhygien betonades samt vikten av rengöring av glasskopan och byte av skopvatten sker ofta.

Ökat fokus på barns miljöer

Vi har informerat samtliga förskolechefer och skolledningar om solskyddad utemiljö och kemikalier i förskolor. Det har gett dem en möjlighet att börja arbeta med dessa frågor innan vi gör tillsyn inom dessa områden.

Solskyddade utemiljöer är ett viktigt tillsynsområde eftersom lång exponering för UV-strålning ökar risken för hudcancer. Barn utforskar sin omgivning genom att smaka och suga på saker, de är också känsligare än vuxna. Detta gör att de måste skyddas från kemikalier som kan påverka dem negativt.

Förebyggande arbete med smittspridning

Vi har kontrollerat att alla piercaren, fotvårdare, tatueringare och akupunktörer arbetar på ett förebyggande sätt för att undvika smittspridning. Exempelvis förebygger goda hygienrutiner risken för infektion. Infektioner behandlas ofta med antibiotika, vilket ökar risken för multiresistenta bakterier. Minskar antalet infektioner så minskar även användandet av antibiotika.



Kartläggning av förorenade områden

Perfluorerade alkylyror (PFAA) är kemikalier som har använts i brandskum mellan åren 1985 och 2003. Att dricka vatten med höga halter av dessa ämnen under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter.

Under året har vi gjort en översiktlig inventering av markområden som kan vara förorenade av PFAA. På två av de inventerade platserna har höga halter av dessa kemikalier påträffats i grundvatten och jord.

En av dessa platser är Karlsborgs flygplats där Försvarmakten bedriver verksamhet. Där är Generalläkaren tillsynsmyndighet.

Vi kommer att arbeta vidare med att få fördjupad information om de platser som misstänks kunna ha rester av kemikalier. Vi kommer även att gå vidare med de två områden där höga halter av kemikalier redan har konstaterats.

Fokus på avfallstillsyn

Ett projekt om avfallstillsyn vid ett 50-tal verksamheter har genomförts. Ett resultat av projektet blev att majoriteten av återvinningscentralerna har vårstädat på och runt sina anläggningar. De har samtidigt fått en ökad förståelse för betydelsen av fasta städrutiner.

Miljösamverkan har även i samarbete med länsstyrelsen och Naturvårdsverket sparat fragmenterat avfall som importerats från Norge. Vi har deltagit i en utredning för att bedöma om avfallet ska klassas som farligt eller inte.

Lägre radonvärden i skolor och förskolor

Vi har arbetat vidare med radon i skolor och förskolor. 96 procent av skolor och förskolorna har radonvärden under 200 Bq/m³. Det är en förbättring från årsskiftet då motsvarande siffra var 77 procent.

Även bostadsrätter har uppmanats att redovisa radonmätningar. Många föreningar har mätt radon varav 54 procent har redovisat resultat till oss. Det är viktigt att göra radonmätningar så att åtgärder kan göras om det är höga värden. Höga värden av radon i inomhusluften ökar risken för lungcancer.

Avlopp

Vi har fortsatt inventeringen av små avlopp. Under sommaren har ett 50-tal avlopp inventerats som en del i ett projekt som omfattar ca 250 fastigheter i Vilske-Kleva, Gökhem och Ullene i Falköpings kommun. Cirka 90 av dessa fastigheter har skickat in ansökningar och behöver således inte inventeras, 60–70 ligger i startgruperna för att bilda en gemensamhetsanläggning.



I februari bjöd vi in samtliga fastighetsmäklare i medlemskommunerna till en informationsträff. Syftet var att höja deras kunskapsnivå om små avlopp. Responsten har varit bra. Mäklarna inser att det är en viktig fråga och hör nu av sig betydligt oftare till oss med frågor om avlopp för de fastigheter de ska förmedla.

Många gemensamhetsanläggningar i startgruperna

VA-rådgivningen har snart funnits i två år och är en mycket lyckad satsning för att få fler fastighetsägare att gå samman och skapa gemensamma avloppsanläggningar, vilket i sin tur skapar stora miljövinster. För närvarande pågår arbete med 12

gemensamhetsanläggningar vilka omfattar omkring 200 fastigheter. Vi har tagit fram en broschyr om VA-rådgivning som stöd till fastighetsägare med små avlopp.

Förebyggande arbete för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel

Vi har deltagit i ett tillsynsprojekt inom integrerat växtskydd. Syftet med projektet var att lantbruken ska uppnå en mer hållbar användning av kemiska bekämpningsmedel. Genom att lyfta frågan och diskutera det nya regelverk som delvis redan trätt i kraft under 2015 har vi noga gått igenom hur lantbrukarna ska förebygga användningen av kemiska bekämpningsmedel i sin verksamhet.

Det förebyggande arbetet handlar mycket om att anpassa sin odling bättre vad gäller tidpunkt för olika åtgärder, växtföljd, val av grödor med mera. I de fall kemisk bekämpning är nödvändig ska lantbrukaren kunna motivera varför bekämpningen behövdes och sedan försöka arbeta förebyggande i framtiden.

Proaktivt arbete för att motverka onödig efterfrågan

Vi har ett stort inflöde av samtal och e-post som ska hanteras och besvaras varje dag. Många av dessa är onödiga på så sätt att de borde kunna undvikas. De uppstår bland annat på grund av att vi uttrycker oss otydligt eller svårbegripligt, har felaktiga registeruppgifter eller att konsumenter helt enkelt inte vet vart de ska vända sig.

Genom att förenkla och förtydliga vår information, arbeta förebyggande med registervård samt föra en dialog med telefonväxlar och medborgarkontor i våra medlemskommuner kan en del av denna efterfrågan undvikas och vi kan frigöra resurser till annat.



Ständiga förbättringar av verksamheten

Vi har sedan förbundet bildades målmedvetet arbetat med ständiga förbättringar. Målsättningen är att kontinuerligt höja både effektiviteten och kvaliteten i hela verksamheten. Under de två första tertialen har vi, för att ta några konkreta exempel:

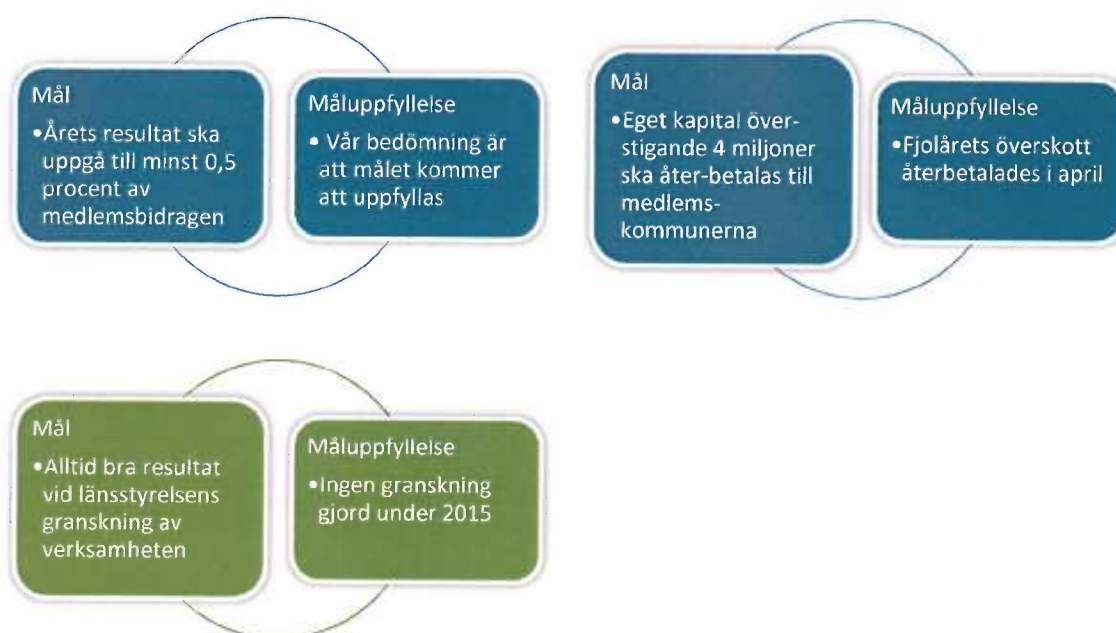
- arbetat vidare med internrevisionen med Borås för att hitta nya förbättringsområden. I år har fokus legat på miljöskyddstillsynen över små och medelstora verksamheter
- blivit bättre på att motivera verksamhetsutövarna att ta ett ökat eget ansvar. Detta tack vare forskningsprojektet motiverande samtal där kunskapen om denna metod har ökat bland de anställda
- inlett processkartläggning av en rad olika processer inom verksamheten med målsättningen att hitta effektiviseringsmöjligheter samt att höja kvaliteten i processerna.

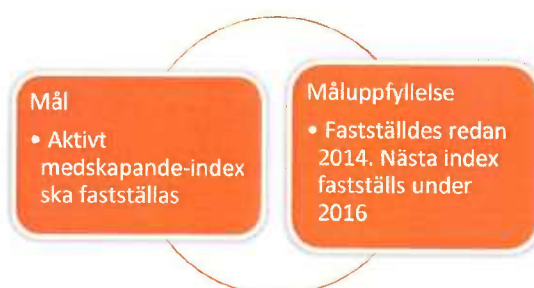
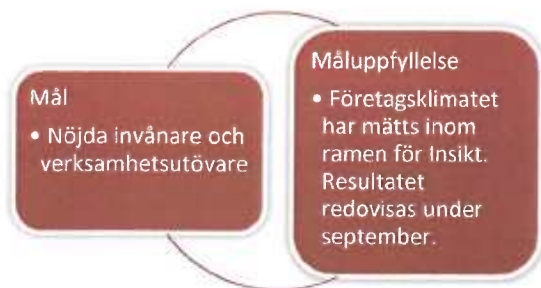
Verksamhetens mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål är indelade i fyra olika perspektiv vilka redovisas i bilden nedan. Därefter följer målen och måluppfyllelsen inom vart och ett av dessa perspektiv. De mål där ingen uppföljning gjorts efter tertial två redovisas inte här. Dessa mål kommer att redovisas i årsredovisningen. Målen är uppdelade efter vilka som har fattat beslut om dem, direktionen och nämnden.



Direktionens mål





Miljönämndens mål



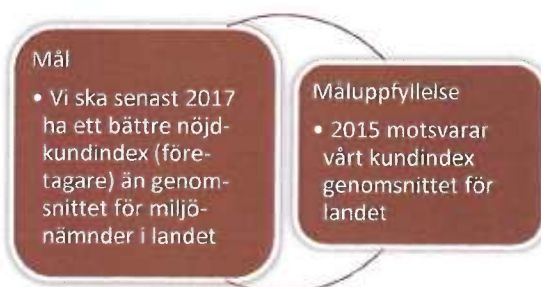
Kommentar

Avgiftsfinansieringsgraden för livsmedel uppgår efter tertial 2 till 59,0 % och miljöbalkens till 54,5 %. Mer utförlig analys återfinns under punkt 2.01 i internkontrollen.



Kommentar

Prioritering av tillsynen av t ex de små avloppen prioriteras utifrån de avrinningsområden som inte uppfyller god vattenstatus. Områden med höga skyddsnivåer har också högre krav på



Nämndens uppdrag till förbundschefen



Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energin och i första hand använda förnybara energikällor (miljöbalken 2 kap. 5 §).

Detta innebär att verksamhetsutövaren måste ha kunskap om energianvändningen i sin verksamhet. Tänkbara förbättringar måste identifieras, och rimliga åtgärder måste genomföras fortlöpande.



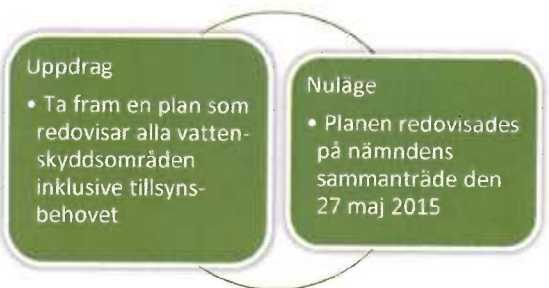
Perfluorerade alkylsyror (PFAA) ger inga akuta hälsoproblem, men de lagras i kroppen.

Att dricka vatten med höga halter under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter, som påverkan på sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret. Därför är det viktigt att man får i sig så lite som möjligt av dessa ämnen.



Rödfyr finns på många platser i medlemskommunerna. Från rödfyr kan till exempel metaller läcka och påverka bland annat vattenkvalitet i dricksvattentäkter.

Vissa av förekomsterna av rödfyr bedöms vara av hög risk (riskklass 1) för människors hälsa och miljön.



Miljönämnden ansvarar sedan 1 januari 2014 för tillsyn inom alla vattenskyddsområden.

Tillsynen inom vattenskyddsområdena ska ingå som ordinarie verksamhet med planerad tillsyn från och med 2016.



Nästan 100 fall årligen av lungcancer hos vuxna i Västra Götaland kan vara orsakade av radon i bostaden.

Miljönämndens har främst prioriterat flerbostadshus och skolor hittills. Framöver ska även villor där det kan misstänkas vara höga radonhalter prioriteras.



Kemikalier i förskolan har uppmärksammats under senare år och det är tydligt att kunskapen om miljögiften i barns närhet är alltför låg.

Om antalet tobaksdebuter ska minska behöver kommunerna skärpa sina insatser.

Det är viktigt att skydda barn från alltför intensiv solexponering, eftersom en riskfaktor för hudcancertypen malignt melanom anses vara upprepade brännskador av sol hos barn.



Multiresistenta bakterier blir allt vanligare. Idrottsanläggningar tros vara vanliga spridningsställen.

Ekonomisk bilaga

Miljösamverkan östra Skaraborg

Org.nr. 222000-2865

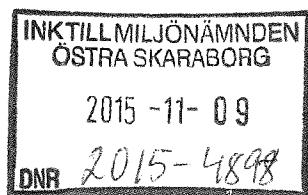
Resultaträkning

	Not	2015 jan-aug	Budget 2015	Prognos 2015	2014 jan-aug
Verksamhetens intäkter					
Kommunbidrag		8 716 667	13 075 000	13 075 000	8 546 000
Övriga intäkter	1	8 932 613	14 950 000	13 400 000	9 400 017
Summa intäkter		17 649 280	28 025 000	26 475 000	17 946 017
Verksamhetens kostnader					
Övriga kostnader		-3 215 121	-5 545 000	- 4 590 000	-3 500 304
Personalkostnader	2	-13 241 083	-22 567 000	- 20 870 000	-13 115 848
Avskrivningar	3	-34 644	-43 000	- 52 000	-34 644
Summa kostnader		-16 490 848	-28 155 000	25 512 000	-16 650 796
Verksamhetens resultat		1 158 432	-130 000	913 000	1 295 221
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter		16 578	200 000	30 000	63 499
Räntekostnader		-300	0	0	-1 081
Resultat		1 174 710	70 000	993 000	1 357 639

Balansräkning

TILLGÅNGAR

<u>Anläggningstillgångar</u>	Not	2015-08-31	2014-12-31	2014-08-31
Inventarier	4	194 865	229 510	246 903
Summa anläggningstillgångar		194 865	229 510	246 903
<u>Omsättningstillgångar</u>				
Kundfordringar		384 231	431 011	718 300
Övriga kortfristiga fordringar		62 792	225 645	73 658
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		449 164	762 278	529 939
Summa kortfristiga fordringar		896 188	1 418 934	1 321 897
Kassa och bank		14 484 393	6 780 769	13 795 418
SUMMA TILLGÅNGAR		15 575 445	8 429 213	15 364 218
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
<u>Eget kapital</u>				
Balanserat resultat		4 000 000	3 937 186	3 937 186
Delårsrets resultat		1 174 710	787 475	1 357 639
Summa eget kapital	5	5 174 710	4 724 661	5 294 825
<u>Kortfristiga skulder</u>				
Leverantörsskulder		324 569	764 345	288 860
Övriga skulder		658 060	652 905	673 125
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter		9 418 105	2 287 302	9 107 408
Summa kortfristiga skulder		10 400 735	3 704 552	10 069 393
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		15 575 445	8 429 213	15 364 218



Kommunfullmäktige i
Skövde, Falköping, Tibro, Hjo och Karlsborg
samt
Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan
Östra Skaraborg

Bedömning av delårsrapport 2015-08-31

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling.

Vår bedömning av delårsrapporten per 2015-08-31 som direktionen på förslag av Miljönämnden godkände vid sitt sammanträde 2015-11-06 är baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att den har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

En delårsrapport ska enligt kommunal redovisningslag innehålla förkortad förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och vissa andra upplysningar. Fr o m år 2014 gäller också en rekommendation från rådet för kommunal redovisning (RKR) vad avser miniminivå på innehåll i en delårsrapport.

Rapportinnehåll

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagens (KRL) krav och rekommendation från normgivande organ som rådet för kommunal redovisning (RKR).

Finansiella mål

Kommunalförbundet har ett resultatmål om 0,5 % av medlemsbidraget vilket för året motsvarar 70 tkr. Delårsresultatet uppgår till 1 174 tkr och helårsprognosen anges till 983 tkr. Lägre personalkostnader genom sjukfrånvaro och föräldraledigheter som inte alltid ersätts med vikarier anges vara främsta orsaker till överskottet.

Verksamhetsmässiga mål


De fastställda och redovisade verksamhetsmålen anges i rapporten som i hög grad uppfyllda. Vi noterar bl a färre tillsyner och uppföljande inspektioner inom livsmedelsområdet som förklaras av att verksamheterna sköter sig bättre. Publicering av kontrollen på webben kan här ha påverkat utveckling i positiv riktning.


Vår bedömning

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning:

- *Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.*
- *Möjligheterna att nå fastställda ekonomiska mål bedöms som goda.*
- *Möjligheterna att nå fastställda verksamhetsmål bedöms som goda.*

Revisorer i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg


Birgitta Johansson
Skövde


Henry Carlsson
Karlsborg

Granskningsrapport avseende delårsrapport 2015 för Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skara

Vi har på uppdrag av de valda revisorerna för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg granskat delårsrapporten 2015-08-31. Granskningen syftar till att bedöma rapportens följsamhet till lagens krav och god redovisningssed samt fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Vår granskning av delårsrapporten följer god revisionssed och är således baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att den varit begränsad i omfattning och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

I granskningen har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

I delårsresultatet redovisas ett överskott på nästan 1,2 mnkr vilket kan jämföras med ca 1,4 mnkr för motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret anges bli ett överskott på 983 tkr vilket kan jämföras med ett budgeterat överskott på 70 tkr motsvarande 0,5 % av medlemsbidraget vilket också är det fastställda finansiella målet. Överskottet kommer sig framförallt av lägre personalkostnader beroende på att vikarier inte alltid tas in vid sjukfrånvaro och föräldraledigheter.

De av direktionen såväl som av miljönämnden fastställa verksamhetsmålen för året bedöms i hög grad uppnås.

God ekonomisk hushållning anges kunna uppnås för år 2015. Vi gör ingen annan bedömning.

Skövde 2015-11-05



Hans Axelsson

Certifierad kommunal revisor