



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2016-11-28 kl. 18:00

Plats: Sessionssalen

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

Information kl. 17:30-17:55 från representanter för Skövde Värmeverk AB angående bolagets kommande investeringar.

Dagordning		
Ärenden		
Ärende nr 8 kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 28 november 2016 kl. 13:00.		
1.	Inledning <ul style="list-style-type: none">- Mötets öppnande- Val av protokolljusterare- Upprop	
2.		Fastställande av dagordning
3.		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
4.		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag <i>Förslagsställarna Benny Sikter, Oscar Hagström och Elisabeth Carlbo presenterar sina medborgarförslag.</i>
5.		Fråga/interpellation
6.	KS2015.0507	Återrapportering av uppdrag angående kvalitet i kommunens välfärdstjänster <i>Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)</i> <i>Föredragande tjänstepersoner: Sofia Brunér och Charlotte Nilsson</i>
7.	KS2016.0396	Valkretsindelning i Skövde kommun <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>

8. *	KS2015.0417	Uppdrag till kommunstyrelsen att avyttra Skövde kommuns ägarandel i Skövde Biogas AB <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
9.	KS2016.0192	Medborgarförslag om att anlita skräppoliser för att motverka nedskräpning <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>
10.	KS2014.0448	Motion om badvärdar vid friluftsbaden i Skövde kommun <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>
11.	KS2016.0078	Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 3 2016 <i>Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M) och Anna Bergman (M)</i>
12.	KS2016.0342	Anmälningssärenden kommunfullmäktige 28 november 2016
13.		Valärenden <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>
14.		Avslutning

Skövde, 2016-11-17

Conny Brännberg (KD)
Ordförande

Karin Grunselius
Sekreterare

Svar på interpellation från Marie Ekman (S)

Att den nya organisationen ska utvärderas är självklart och något som är beslutat sedan länge.

I programförklaringen, antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2015 (KS2015.0024,§5) är följande ett av de tio uppdrag som givits kommundirektören:

”Inför mandatperioden 2019-2022 redovisa om de effekter som eftersträvats av den nya organisationen som införts per 1 januari 2015 uppnåtts och om behov finns av att justera organisationen för att nå ökad måluppfyllelse. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens under andra halvåret 2017.”

Eftersom det politiska arbetet inför nästa mandatperiod startar upp i mars 2017 kommer utvärderingen att tidigareläggas och planeras vara klar inför det. Det framgår av det direktiv för uppdraget som KSAU behandlade 16 november och som KS ska besluta om den 28 november. Av samma direktiv framgår också hur utvärderingen ska genomföras samt att det ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande

KS § 222/16**Åtterrapporering av uppdrag angående kvalitet i kommunens välfärdstjänster**

KS2015.0507

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-10-26	206/16
2 Kommunstyrelsen	2016-11-07	222/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att åtterrapporeringen av det uppdrag som kommunfullmäktige lämnat kommundirektören (KF § 94/14 p.10, Strategisk plan med budget 2015-2017) godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

I Strategisk plan med budget 2015-2017 som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2014, fanns ett antal uppdrag. Ett av dessa uppdrag var att starta ett utvecklingsarbete inom området kvalitet i våra välfärdstjänster.

”Kvalitetsverktyg ska arbetas fram i syfte att stärka kvalitén, underlätta uppföljning och utvärdera kommunens verksamheter. Medborgarna ska via webben kunna ta del av medborgarnas nöjdhet, betyg, antalsuppgifter, profil/inriktning, utförare etc. till exempel inför val av barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kvalitetsarbete och uppföljning ska på ett tydligare sätt än idag bli en del av verksamhetsutvecklingen. Rapportering under framtagandet av kvalitetsverktygen sker löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut ska tas i kommunfullmäktige senast under halvåret 2015 med målsättning att implementering, helt eller delvis sker med start från år 2016”.

Kvalitetsarbetet handlar om att, inom givna ramar, leverera tjänster som tillfredsställer eller helst överträffar invånarnas behov och förväntningar. Rätt kvalitet uppnås när förväntningar infrias, behov tillgodoses och krav uppfylls.

Uppdraget har resulterat i förbättrad uppföljning och utvärdering av kommunens verksamheter, dels internt men även externt via en webbtjänst som möjliggör för invånarna att jämföra kommunens alla välfärdstjänster. Arbetssätt, metoder och verktyg har även tagits fram för att öka systematik och kundfokus i kommunens förbättringsarbete.

En kvalitetspolicy är under framtagande och kommer läggas fram för beslut i kommunfullmäktige under första kvartalet 2017.

Kvalitetsarbetet är integrerat med övrig verksamhet och kommer fortsättningsvis att redovisas i Skövde kommuns årsredovisning.

Handlingar

Rapport Kvalitet i våra välfärdstjänster

KF § 94 Strategisk plan med budget 2015-2017

P. S.

SKÖVDE KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-11-07

20(22)

Delges

Kommunstyrelsen

Koncernstab

Ekonomichef

RLP

Kvalitet i våra välfärdstjänster

Bakgrund

Enligt sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige (KF § 94/14, Strategisk plan med budget 2015-2017) har kommunfullmäktige gett kommundirektören i uppdrag att starta ett utvecklingsarbete inom området kvalitet i våra välfärdstjänster.

Uppdraget formulerades på följande sätt:

”Kvalitetsverktyg ska arbetas fram i syfte att stärka kvalitén, underlätta uppföljning och utvärdera kommunens verksamheter. Medborgarna ska via webben kunna ta del av medborgarnas nöjdhet, betyg, antalsuppgifter, profil/inriktning, utförare etc. till exempel inför val av barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kvalitetsarbete och uppföljning ska på ett tydligare sätt än idag bli en del av verksamhetsutvecklingen. Rapportering under framtagandet av kvalitetsverktygen sker löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut ska tas i kommunfullmäktige senast under halvåret 2015 med målsättning att implementering, helt eller delvis sker med start från år 2016.”

Kvalitetsarbetet handlar om att, inom givna ramar, leverera tjänster som tillfredsställer eller helst överträffar invånarnas behov och förväntningar. Rätt kvalitet uppnås när förväntningar infrias, behov tillgodoses och krav uppfylls.

Genomförda aktiviteter

Under hösten 2015 gjordes en nulägesanalys av kommunens kvalitetsarbete. Utifrån denna analys har aktiviteter för att förbättra området fastlagts och genomförts. Följande kommunövergripande aktiviteter har under 2015/2016 genomförts för att förbättra uppföljning av och öka systematik och kundfokus i kommunens förbättringsarbete.

- Förbättrad uppföljning och visualisering av Sveriges Kommuner och Landstings undersökning **Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)**. Undersökningen visar kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner och består av ett 40-tal nyckeltal fördelade på fem områden (Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och information, Effektivitet och Samhällsutveckling). Sammanställning av resultaten finns

numera både på externa och interna webben. Återkoppling till politiken sker varje år i samband med budgetupptakt.

- En uppdatering och vidareutveckling av **jämförelsetjänsten** har skett. Jämförelsetjänsten är en tjänst på Skovde.se som möjliggör för invånaren att jämföra kommunens olika välfärdstjänster. Tjänsten har nu fått ett nytt utseende som gör den mer lättnavigerad och lättöverskådlig. Dessutom är den responsiv vilket innebär att den fungerar på alla enheter; i dator, läsplatta och mobil.
- En **processmodell** har tagits fram för att säkerställa ett kundorienterat uthålligt processarbete med goda resultat. Flera processarbeten har påbörjats, exempelvis mark & exploatering, ekonomiadministrativa processer och posthanteringen.
- **Projektmodell** har tagits fram i syfte att säkerställa väl genomförda projekt. Modellen ger projektledare ett ramverk som stöd i sitt arbete.
- **Kvalitetsnätverk** har skapats. Nätverket träffas en gång per månad för att diskutera och utveckla kommunövergripande frågor rörande kvalitetsarbetet. Exempelvis vad behöver förbättras, vilka goda exempel behöver spridas och hur kan verksamheten få bästa möjliga stöd i arbetet. Nätverket består av en representant från varje sektor och leds av kommunens kvalitetscontroller.

Pågående aktiviteter

Följande aktiviteter pågår och kommer arbetas vidare med under hösten 2016 och 2017.

- **Projekt för ökat medborgarengagemang och utbyte med civilsamhället** pågår. Projektet syftar till att ta fram gemensamma principer, arbetssätt och rutiner för förvaltningens medborgardialog.
- **Kvalitetspolicy** kommer fastställas i syfte att säkerställa kvaliteten i kommunens samlade förvaltning. Policyn kommer utgöra en gemensam plattform för kvalitetsarbetet. I policyn fastställs definitioner, syfte och principer för kvalitetsarbetet.
- Arbeta med framtagning av en **Kvalitetshandbok** har påbörjats. Syftet med handboken är att utgöra stöd för politiker, chefer och medarbetare i kvalitetsarbetet. Handboken ska ge en översikt över de principer, arbetssätt, metoder/verktyg samt stödresurser som finns inom området.
- Aktiviteter görs för att implementera en kultur av **ständiga förbättringar** i kommunens olika verksamheter. Under hösten kommer inspirationsföreläsningar och utbildningar för chefer och verksamhetsutvecklare ske, ”pilot” inom området är uppstartad.

- ***Förbättrad uppföljning av kvalitetsarbetet*** kommer ske via fortlöpande dialoger med kommundirektören.
- Kvalitet kommer framöver att ingå som en naturlig del i kommunens ***chefsutvecklingsprogram***.

Fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet rapporteras i Skövde kommuns årsredovisning.

Koncernstab
Sofia Brunér, kvalitetscontroller

KF § 94/14**Strategisk plan med budget 2015-2017**

KS2014.0240

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-05-21	105/14
2 Kommunstyrelsen	2014-06-02	101/14
3 Kommunfullmäktige	2014-06-16	94/14

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Anta strategisk plan med budget för åren 2015-2017 för Skövde kommun. Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål.
2. Driftbudgeten för år 2015 med fördelning av anslag per nämnd och styrelse på totalt 2 465,1 miljoner kronor fastställs. Anslagen för åren 2016 och 2017 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För 2015 fastställa investeringsbudgeten med en nettoutgift på 243,4 miljoner kronor, den taxefinansierade investeringsbudgeten om miljoner kronor samt exploateringsbudgeten med en nettointäkt på 9,9 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2016 och 2017 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande åiterrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Resultat-, finansierings- och balansbudget för åren 2015-2017 fastställs.
5. Utdebitering år 2015 fastställs till 20:86 per skattekrona.
6. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 100 miljoner kronor.
7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget för år 2015 och verksamhetsplan för åren 2015-2017 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner ska anmälas till kommunfullmäktige i januari 2015.
8. Reviderad budget avseende år 2015, ombudgetering av investeringsprojekt samt uppdaterade prognoser över skatteintäkter och övriga finansiella poster ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2015.
9. Internräntan för 2015 fastställs till 2,9 %.
10. Kommundirektören ges i uppdrag att starta ett utvecklingsarbete inom området kvalitet i våra välfärdstjänster.

Kvalitetsverktyg ska arbetas fram i syfte att stärka kvalitén, underlätta uppföljning och utvärdera kommunens verksamheter. Medborgarna ska via webben kunna ta del av medborgarnas nöjdhet, betyg, antalsuppgifter, profil/inriktning, utförare etc. till exempel inför val av barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kvalitetsarbete - och uppföljning ska på ett tydligare sätt än idag bli en del av verksamhetsutvecklingen. Rapportering under framtagandet av kvalitetsverktygen sker löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut ska tas i kommunfullmäktige senast under andra halvåret 2015 med målsättning att implementering, helt eller delvis sker med start från år 2016.

11. Kommundirektören ges i uppdrag att skapa en arbetsmodell som syftar till en ökad samverkan mellan socialtjänsten och nuvarande skol- och utbildningsförvaltningarnas elevhälsor (kommande sektor skola och utbildning).

Uppdraget innebär att ta fram en samarbetsmodell där socialtjänsten och elevhälsan gemensamt arbetar utifrån den enskilda elevens behov. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka barn i riskzonen för en ogynnsam utveckling och starta ett förebyggande arbete där kommunen erbjuder barn och föräldrar ett samlat och professionellt stöd. Samverkan ska leda till att minimera risken att barn "hamnar mellan stolarna" i den kommunala organisationen.

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 2015.

12. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna till en familjecentral med alternativ driftsform.

Kommunen anser att familjecentraler har en viktig roll att fylla för att stärka sammanhållningen i samhället. Uppdrag ges därför att utreda möjligheterna och förutsättningarna att starta ytterligare en familjecentral men med alternativ driftsform. Möjliga aktörer kan exempelvis vara ideella föreningar, kyrkliga samfund, försvarsmakten och övriga organisationer.

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 2015.

13. Skövde Stadshus AB ges i uppdrag att internt inom bolagskoncernen finansiera koncernbolagens verksamheter med beaktande av beslutade uppdragsanslag.

14. Borgensavgift för de kommunala bolagens fastställs enligt följande.

AB Skövdebostäder, 0,25 procent
Skövde Värmeverk AB, 0,35 procent
Kreativa Hus Skövde AB, 0,45 procent
Next Skövde Destinationsutveckling AB, 0,05 procent*
Skövde Flygplats AB, 0,05 procent*
SkövdeNät AB, 0,05 procent*

*) Avgift för dessa bolag motsvarar kostnaden för kommunens borgenshantering. Bolagen agerar på icke konkurrensutsatta marknader och anledning saknas att fastställa avgiften för att åstadkomma konkurrensneutralitet.

15. Nämndernas ackumulerade resultat ska följas upp i särskild bokföring och rapporteras i årsredovisningen.

Reservationer

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Miljöpartigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Yrkanden

Katarina Jonsson (M) redogör för ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, dvs majoritetens budgetförslag.

Marie Ekman (S) redogör för socialdemokraternas förslag till strategisk plan med budget 2015-2017 och yrkar bifall till detta förslag.

Leif Walterum (C), Ulla-Britt Hagström (FP), Åsa Wackelin (M), Elisabeth Svalefelt (M), Torbjörn Bergman (M), Anders G Johansson (M), Magnus Hammar Borsch (M), Claës Beckman (M), Ann-Katrin Jönsson (KD), Kaj-Eve Enroth (FP), Petter Fahlström (FP), Orvar Eriksson (C) och Shorik Adam (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sture Grönblad (MP) lämnar in och redogör för miljöpartiets budgetförslag och yrkar bifall till detta.

Anita Andersson (S), Anita Löfgren (S), Anders Grönvall (S), Johan Ask (S), Maria Hjærtqvist (S) och Elisabet Eriksson yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.

Josef Fransson (SD) yrkar på återremiss av ärendet, och lämnar in och redogör för sverigedemokraternas Tilläggs- och ändringsförslag till Strategisk plan med budget 2014-2016.

Jasmin Vizlin (MP), Roger Almgren (MP), Kristina Hedenberg (V) yrkar bifall till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först fråga om återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer därefter de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut, dvs majoritetens förslag till strategisk plan med budget 2015-2017.

Bakgrund

I beslutet KF §147/13 anges att borgensavgiften ska fastställas årligen i samband med budgetbeslutet och gälla för nästkommande budgetår.

Inför budget 2015 har en uppföljning genomförts av den marknadsundersökning som genomfördes inför beslutet om borgensavgifter. Den visade att grundförutsättningarna för respektive bolags kreditmarginaler fortfarande gäller men att bankernas marginaler har

minskat något. Därmed kan en nedjustering göras av Skövde Värmeverk med 0,05 procent och Kreativa Hus med 0,05 procent.

Handlingar

Strategisk plan med budget 2015-2017

MBL-protokoll § 11 ang Majoritetens budgetförslag 2015-2017, 2014-05-21

Socialdemokraternas budgetförslag 2015 2014-06-02

Miljöpartiets budgetförslag 2014-06-16

Sverigedemokraternas Tilläggs-och ändringsförslag till Strategisk plan med budget, 2014-06-16

Delges

Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund



KS § 221/16**Valkretsindelning i Skövde kommun**

KS2016.0396

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-10-26	205/16
2 Kommunstyrelsen	2016-11-07	221/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Skövde kommun vid kommunfullmäktigeval ska bestå av en valkrets.

Bakgrund

Valnämnden i Skövde kommun har lyft frågan om framtida valkretsindelning i Skövde kommun varvid det föreslås att kommunen framgent ska ha en valkrets vid val till kommunfullmäktige.

Förvaltningen gör ingen annan bedömning än den som framgår av valnämndens förslag.

Handlingar

VLN § 4/16 Förändring valkretsindelning Skövde kommun

Delges

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Valnämnden

RC

VLN § 4/16

Förändring valkretsindelning Skövde kommun

VLN2016.0004

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Valnämnden	2016-09-20	4/16

Beslut

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Skövde kommun vid kommunfullmäktigevalet 2018 skall bestå av en valkrets.

Bakgrund

Genom en ändring i vallagen (2005:837), ValL, som trädde ikraft den 1 januari 2015 gavs kommuner möjligheten att i större utsträckning besluta om kommunens indelning i valkretsar. I tidigare lydelse angavs att en kommun med fler än 24.000 röstberättigade eller där minst 51 fullmäktige utses skulle delas in i två eller flera valkretsar, det var med andra ord tvingande för kommunen. Den nu införda ändringen föreskriver istället att om en kommun har 36.000 personer eller fler som har rösträtt får kommunen delas in i valkretsar. Kommuner med färre än 36.000 röstberättigade får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det.

I Skövde kommun fanns vid senaste valet 42.060 röstberättigade och skäl saknas för att tro annat än att den siffran kommer stiga till valet 2018. Kommunen har med andra ord tidigare varit tvingad att ha två valkretsar. Eftersom detta nu inte längre är ett tvång för kommunen behöver det tas ställning till om kommunen även framgent ska ha två valkretsar eller utgöras av en valkrets. Indelningar i valkretsar ska enligt 4:13 ValL beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.

Syftet med den kommunala valkretsindelningen var ursprungligen att säkerställa att olika lokala intressen skulle bli företrädda i kommunfullmäktige genom att möjliggöra för partierna att gå fram med olika listor i de olika valkretsarna. Detta bör även ses mot bakgrunden av de kommunindelningsreformer som genomfördes mellan åren 1952 och 1977 vilka minskade antalet kommuner från 2.498 innan 1952 års kommunindelningsreform till 277 kommuner år 1977. Användningen av särskilda kretslistor har dock minskat betydligt och förekommer idag endast i ytterst begränsad omfattning (jmf. prop. 2013/14:48 s. 36). Den allt mindre användningen av särskilda kretslistor gör även att motiveringen bakom att ha flera valkretsar syns allt mindre relevant.

Vad som däremot i allt högre utsträckning uppmärksammas är den bristande proportionalitet systemet med valkretsar medfört (i valet 2010 uppnåddes t.ex. en helt proportionell mandatfördelning i endast 6 av 81 valkretsindelade kommuner och i valet 2006 var siffran 4 av 79). Detta då systemet nära nog regelmässigt syntes föranleda avvikelser från proportionaliteten. För att öka förutsättningarna för proportionalitet vid mandatfördelningen genomfördes därför flera lagändringar, bl.a. tidigare nämnda borttagna tvånget av kretsindelning men även i form av införande av utjämningsmandat i kommunvalet och införandet av en småpartispärr (2 % i kommuner med en valkrets och 3 % i kommuner med flera valkretsar). Även i beaktande av införandet av utjämningsmandat och småpartispärr i kommunvalet syns emellertid det säkraste

sättet att vinnlägga sig om ett proportionellt utfall vid val till kommunfullmäktige vara att kommunen ska utgöra en valkrets.

I sammanhanget kan nämnas att det har sedan tidigare stått klart att en översyn av valdistriktens storlek behöver ske i kommunen då åtskilliga distrikt börjar bli alltför stora. Vallagen föreskriver att ett valdistrikt skall omfatta mellan 1.000 och 2.000 röstberättigade (4:17 ValL). Vid valet 2014 var ett distrikt i kommunen bestående av 2.355 röstberättigade, 4 distrikt låg mellan 1.916 och 1.983 röstberättigade och ytterligare 5 distrikt hade fler än 1.800 röstberättigade. I beaktande av vallagens krav och sett till Skövde som en expansiv och växande kommun syns det sålunda nödvändigt att få ner antalet röstberättigade i vissa distrikt innan valet 2018. Innan det arbetet kan inledas måste dock frågan om kommunen skall utgöras av en eller två valkretsar avgöras/klargöras. Arbetet med valdistrikten bedöms dock förenklas för vad fall kommunen utgör en valkrets eftersom hänsyn inte måste tas till antalet röstberättigade i de olika kretsarna.

Handlingar

Förslag till valkretsindelning Skövde kommun

Delges

Kommunstyrelsen

KSAU § 218/16**Uppdrag till kommunstyrelsen att avyttra Skövde kommuns ägarandel i Skövde Biogas AB**

KS2015.0417

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-11-16	218/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att avyttra Skövde kommuns aktieinnehav om 49 procent i Skövde Biogas AB.

Bakgrund

Kommunfullmäktige tog den 26 oktober 2015 beslut om att avyttra kommunens ägarandel i Skövde Biogas AB. I det fall en avyttring ej var genomförbar skulle kommunfullmäktige beredas möjlighet att besluta om bolagets framtid. Det kan nu konstateras att en avyttring är genomförbar och kommunfullmäktige föreslås därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra densamma.

Handlingar

TU Uppdrag till kommunstyrelsen att avyttra Skövde kommuns ägarandel i Skövde Biogas AB

Delges

Göteborgs Energi AB

Skövde Biogas AB

Kommundirektör Tomas Fellbrandt

KS § 220/16**Medborgarförslag om att anlita skräppoliser för att motverka nedskräpning**

KS2016.0192

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-10-26	204/16
2 Kommunstyrelsen	2016-11-07	220/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund

Karlhåkan Årén har i föreslaget att kommunen ska anlita skräppoliser som uppmanar folk att inte slänga skräp på marken. Idén är sprungen från Karlhåkans uppfattning att Skövde är en mycket skräpig stad och syftar till att skapa en renare stadsmiljö.

Det stämmer att det förekommer nedskräpning på allmänna platser i Skövde, men de städrutiner finns är tillräckliga för att staden ska upplevas som prydlig. En undersökning bland drygt 600 invånare i Skövde som genomfördes i mars 2016 visar att en överväldigande majoritet av de tillfrågade anser att Skövde är en ren och snygg stad.

Handlingar

Medborgarförslag om att anlita skräppoliser för att motverka nedskräpning

Delges

Sektor samhällsbyggnad

Förslagsställaren

RL

Från: Karlhåkan Årén <astaspjok@hotmail.com>
Skickat: den 29 mars 2016 15:28
Till: skovdekommun@skovde.se
Ämne: Skräppolis

Hej här kommer ett medborgarförslag!!

Eftersom det är så skräpigt runt i våran stad Skövde (ja jag fick höra att det är skräpigare här än i Göteborg) sådant är aldrig roligt att höra.

Men vist det är säkert sant för här släpper folk sitt skräp precis där dom står och går (ingen hyfs alls) om man hade folk som kallades skräppoliser kunde vi med all säkerhet få det renare i våran stad.

Vad göra ? Jo anlita folk som påtalar för dom som slänger sitt skräp på marken att dom skall ta upp det och att dom blir visade till en papperskorg, med orden ” HÄR SKLÄNGER MAN SKRÄP ”

M.V.H Karlhåkan.

Karlhåkan Årén
Barkvägen 55A
541 64 Skövde

Skickades från [E-post](#) för Windows 10

KS § 219/16**Motion om badvärdar vid friluftsbaden i Skövde kommun**

KS2014.0448

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-10-26	202/16
2 Kommunstyrelsen	2016-11-07	219/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yrkanden

Leif Walterum (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Maria Hjärtqvist (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Reservationer

Ann Lindgren (S), Johan Ask (S), Maria Hjärtqvist (S), Helena Dahlström (S) och Robert Ciabatti (S) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Skövdes socialdemokratiska fullmäktige-grupp lämnade i oktober 2014 in en motion angående badvärdar vid friluftsbaden i Skövde. Av motionen framgår att syftet med förslaget är att öka säkerheten, servicen och tryggheten vid Skövdes friluftsbad genom att ha kommunalt anställda badvärdar. De friluftsbad som nämns är Boulognersjön, Vristulven, Simsjön, Karstorp, Lången och Sjötorpsjön.

Fritidsnämnden yttrade sig i ärendet genom beslut den 8 december 2014, FRN§75/14. Fritidsnämnden är positiv till förslaget i motionen om att inrätta badvärdar och tillstyrker motionen. Fritidsnämnden anser att badvärdar ska ses som en serviceresurs och att kunskaper i livräddning inte är nödvändigt. Fritidsnämnden anser vidare att tjänsterna ska vara så kallade BEA-anställningar som finansieras med statligt anställningsstöd, det vill säga att finansiering inte ska ske via fritidsnämndens budget.

Sektor medborgare och samhällsutvecklings sammanvägda bedömning är att föreslå kommunfullmäktige beslut att avslå motionen. Friluftsbaden i Skövde är viktiga mötesplatser för lek, motion och rekreation. Det är troligt att badvärdar utan livräddningskunskaper ger ett falskt intryck av hög säkerhet och att det kan leda till högre risk för tillbud och olyckor. Att höja säkerhetsnivån för friluftsbaden till samma nivå som inomhusbad är förenat med höga kostnader samt kräver utbildad personal. Sektor medborgare och samhällsutveckling anser inte att det är lämpligt att uppgiften utförs genom så kallade BEA-anställningar.

RL 

Handlingar

Motion angående badvärdar vid friluftsbaden i Skövde

FRN § 75 Yttrande på remiss, Motion angående badvärdar vid friluftsbaden i Skövde

Delges

Kultur- och fritidsnämnden

Rogher Selmosson, sektorschef SMS

Ri Ø

FRN § 75/14 Yttrande på remiss, Motion angående badvärdar vid friluftsbaden i Skövde

FRN2014.0053

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-12-08	75/14

Beslut

Fritidsnämnden tillstyrker remissen och beslutar att lämna följande yttrande:

Fritidsnämnden ser mycket positivt på idén om att inrätta badvärdar vid Skövde kommuns friluftsbad. Fritidsnämnden föreslår att arbetsmarknadsenheten avsätter två stycken personer mellan kl 10.00-19.00 varje dag under sommaren som då får ansvar för Simsjöns tre badvikar, Sjötorpssjöns badplats och badplatsen vid Karstorps sjön. Fritidsnämnden anser inte att dessa personer skall kunna livrädda utan dessa skall ses som en serviceresurs.

Vid Vristulvens badplats skrivs ett kontrakt med föreningen IF Tymer som kommer stå för skötsel och daglig tillsyn.

Fritidsnämnden anser att badplatsen i Boulognerskogen bör ha minst en person på heltid vid badplatsen. Fortsatt utredning skall ske om denna person möjligtvis skall ha livräddningskunskaper.

Bakgrund

Skövdes socialdemokratiska fullmäktigegrupp har lämnat in en motion angående badvärdar vid friluftsbaden i Skövde som fritidsnämnden anmodas att yttra sig på.

Badvärdarnas syfte skulle vara att öka säkerheten, servicen och tryggheten vid Skövdes friluftsbad. Eftersom arbetslösheten är hög skulle dessa badvärdar kunna finansieras via arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Badvärdarna skall ses som en del av utvecklingen av kommunens badplatser. Friluftsbaden kan utvecklas ytterligare utifrån sina förutsättningar med handikappanpassning, toaletter, bryggor, parkeringar och underhåll.

Handlingar

Yttrande på remiss, Motion angående badvärdar vid friluftsbaden i Skövde

Remiss Motion angående badvärdar vid friluftsbaden i Skövde.docx

Motion angående badvärdar vid friluftsbaden i Skövde

Delges

Kommunstyrelsen



Motion angående badvärdar vid friluftsbaden i Skövde

För att öka säkerheten, servicen och tryggheten vid Skövdes friluftsbad vill vi att Skövde kommun inrättar badvärdar. Eftersom arbetslösheten är hög skulle dessa badvärdar kunna finansieras via arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Badvärdar kan skapa trivsel och säkerställa tryggheten hos våra badgäster.

Badvärdarna med utbildning från till exempel Skövdes Livräddare skulle dessutom kunna förhindra tillbud och olycksfall.

Badvärdar skulle kunna finnas vid exempelvis Boulognersjön, Vristulven, Simsjön, Karstorp, Lången och Sjötorpssjön.

I en del kommuner finns också möjlighet att ta simmärken vid friluftsbaden.

I sammanhanget är det viktigt att fortsätta utveckla badplatserna i hela Skövde.

Friluftsbaden kan utvecklas ytterligare utifrån sina förutsättningar med handikappanpassning, toaletter, bryggor, parkeringar och underhåll.

Med anledning av ovanstående föreslår vi

- att Skövde kommun undersöker möjligheterna till att redan inför badsäsongen 2015 anställa badvärdar vid kommunens friluftsbad

Skövdes socialdemokratiska fullmäktige

Monica Green

Lars Johansson

Anita Andersson

Robert Ciabatt

**FÖR ALLAS BÄSTA.
I HELA SKÖVDE.**
socialdemokraterna.se/skovde



Kommunfullmäktige

Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 3 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

Bakgrund

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

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h: antal 8

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 F-g: antal 17

Anna Bergman (M) ordförande för socialnämnden redogör för rapporten avseende socialnämndens verksamhet.

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

Handlingar

Sektor vård och omsorg kvartalsrapport Q3 2016

Sektor socialtjänst kvartalsrapport Q3 2016

Delges

Vård- och omsorgsnämnden

Socialnämnden

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Anette Nilsson

Kvartalsrapport

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter

Uppgifter om rapportören

Förnamn	Jessica
Efternamn	Källvik
Telefon	0500-497780
E-postadress	jesscia.kallvik@skovde.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden

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

Nämndens rapport

Rapporteringen avser följande kvartal

Val av år och kvartal	2016
Val av år och kvartal	1/7-30/9

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

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

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

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

Personuppgiftslagen

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

Blankettinformation

Nummer
1475741980515

Inskickat
2016-10-06 10:23:34

Signering

Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f – h och enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) § 28 f – g, 2016 kvartal 3.

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

Period: 2016-07-01—2016-09-30

	Antal	
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol	8	
Typ av beslut:		Antal dagar från beslut:
särskilt boende	8*	235, 140, 121, 112, 109, 100, 99, 95.
Kvinnor	5	
Män	3	

*Av dessa har 6 beslut verkställts inom perioden.

	Antal	
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS	17	
Typ av beslut:		Antal dagar från beslut:
Kontaktperson, avbrott	4	182, 152, 122, 121.
Korttidsvistelse i familj	2	521, 396.
Korttidsvistelse -korttidshem	4	305, 273, 242, 121.
Bostad med särskild service	5	488, 266, 213, 121, 121.
Daglig verksamhet	2	473, 106.
Kvinnor	11	
Män	6	

Statistikrapport, 2016 kvartal 3

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap, 6 § F-H, Socialtjänstlagen

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

För tredje kvartalet 2016 har Sektor Socialtjänst inga beslut om bistånd som icke är verkställda, således har inte något individärende rapporterats.

Jessica Källvik
Mottagningssekreterare

Sektor Socialtjänst
Försörjningsstödsenheten

Kommunfullmäktige

Anmälningssärenden kommunfullmäktige 28 november 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit, och anmäls, till kommunfullmäktige.

Handlingar

Anmälningssärenden kommunfullmäktige 28 november 2016

KS § 163-16 Medborgarförslag om att använda Blå hallen på Billinge hus som gymnastikhall.pdf

§ 245 Delårsrapport, Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst delårsrapport 2016

Dir § 20 Beslut delårsrapport 2016 med verksamhetsberättelse för miljönämnden

Delårsrapport 2016 Miljösamverkan Östra Skaraborg

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2016 Miljösamverkan Östra Skaraborg

Verksamhetsplan 2017 Överförmyndare i Samverkan

Delges

Karin Grunselius

KS § 163/16**Medborgarförslag om att använda Blå hallen på Billingeus som gymnastikhall**

KS2016.0161

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-08-24	148/16
2 Kommunstyrelsen	2016-09-05	163/16

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget om användning av Blå hallen är besvarat.

Bakgrund

Markus Ulfvengren har lämnat ett medborgarförslag om att använda och förädla Blå hallen på Billingeus till en renodlad gymnastikhall med fasta redskap. Markus skriver att Skövde gymnastikförening idag är på Billingskolan, och att det tar ca 20-25 minuter att bygga upp samt att plocka bort redskap för träning. Markus anger också att för att kunna behålla och utveckla denna växande idrott krävs bl.a. hoppgröp och specialhallar. Att använda Blå hallen anges vore ypperligt för gymnastiken och den skulle även generera intäkter med uthyrning till träningsläger.

I Kommunfullmäktiges beslut om utveckling av Billingen (KF § 57/16) ges kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar för Blå hallens användningsområde. Utredningen ska belysa olika alternativa möjligheter kopplat till områdets utveckling och som stärker olika verksamhetsområden.

Eftersom en utredning om framtida användning av Blå hallen är beslutad, föreslås att medborgarförslaget anses besvarat.

Handlingar

Tjänsteutlåtande medborgarförslag om att använda Blå hallen på Billingeus som gymnastikhall

Medborgarförslag om att använda Blå hallen på Billingeus som gymnastikhall

Delges

Förslagsställaren

Kommundirektör

Tf näringslivschef Victor Sunnliden

Controller koncernstaben Monica Schelander

§ 245 Delårsrapport

Beslut

Direktionen godkänner Tolkförmedling Västs delårsrapport 2016.

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 tolk- och översättningstjänster och den största kostnaden är arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Totala kostnader för arvoden samt intäkter är beroende av hur mycket tolk- och översättningstjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mnkr. Den har nyttjats under ett tillfälle våren 2016.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.

Helårprognos i förhållande till budget

I årsprognos för 2016, baserad på januari – augusti, ligger antalet uppdrag över det beräknade. Prissänkningen som gjordes den 1 juli 2015 för att utfallet skulle hamna i nivå med budget har legat kvar sedan dess med hänsyn tagen till den fortsatta ökningen av uppdrag.

Prognos för helår 2016 beräknas på att antalet uppdrag blir 75 000 fler än enligt budget. Utfallet vid delåret ligger på knappt 1 mkr över budget. Då hösten förutspås fortsätta i samma riktning kan förbundets helårsresultat förväntas bli ca 4,7 mkr över budget.

Verksamheten visar ett positivt resultat enligt målet för god ekonomisk hushållning, likaså avseende checkkrediten.

Resultat för delåret 2016-08-31 är 1 065 mkr.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2016

Förslag till beslut

Direktionen godkänner Delårsrapport 2016.

Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget.

Paragrafen skickas till

Medlemmar i Tolkförmedling Väst

Revisorer

Delårsrapport 2016

Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2016.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Inledning.....	3
Vision	3
Omvärldsanalys	3
Nuläge.....	3
Övergripande verksamhetsmål.....	3
Verksamhet.....	4
Språktolkförmedling	4
Tolkar och översättare.....	4
Kunder.....	5
Organisation	5
Direktionen	5
Personal	6
Tillsvidare- och visstidsanställda	6
Syssetsättningsgrad	6
Sjukfrånvaro	6
Händelser av väsentlig betydelse	7
Ny Förbundschef	7
Rekrytering av Verksamhetschefer	7
Upphandlingar	7
Arbetsmiljöproblematik.....	7
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi.....	7
Utvecklingsfrågor	7
Förbundets investeringsverksamhet	8
Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka juridiska personer den består av	8
Ekonomi	8
Helårprognos i förhållande till budget	8
Mål för god ekonomisk hushållning.....	8
Balanskravsresultat utifrån helårsprognos	9
Resultaträkning	9
Resultaträkning.....	9
Balansräkning.....	10
Kassaflödesanalys.....	11
Noter	12
Redovisnings- och värderingsprinciper.....	12
Noter	12

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 kontor på fem olika orter 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.

Tillhandahållandet av 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 område berörs även i Regeringsformens bestämmelser om likabehandling, saklighet och opartiskhet.

Omvärldsanalys

Flera rapporter vittnar om att konflikter och förtryck runt om i världen tvingar människor på flykt. I slutet av 2015 hade 65,3 miljoner människor av olika anledningar valt att lämna sina hem, vilket kan jämföras med 59,5 miljoner 2014. Av de 65,3 miljoner människorna är 21,3 miljoner flyktingar enligt UNHCRs definition.¹

Migrationsverkets prognoser har i omgångar reviderats. Den senaste prognosen för antalet asylsökande för 2016 skrivs ner till mellan 30 000 och 50 000 människor och för 2017 skrivs den ned till att det är mellan 35 700 och 77 700 som beräknas söka asyl i Sverige.² Behovet av kvalificerade språktolkar bedöms därför fortsatt vara stort.

Nuläge

Under januari – augusti 2016 har Tolkförmedling Väst utfört ca 230 000 språktolkuppdrag. De mest efterfrågade språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för 50 % av uppdragen. Dari, persiska, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani följer därefter. De tio största språken utgör över 85 % av samtliga tolkuppdrag.

Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska präglas av professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.

¹ UNHCR 2016 Global Trends World At War

² Migrationsverket, Verksamhets- och kostnadsprognos juli 2016

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.
- Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning "God tolksed".

Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara

- en attraktiv uppdragsgivare
- kostnadseffektiv.

Verksamhet

Språktolkförmedling

Språktolkförmedling innefattas av språktolkning på plats, tolkning via telefon/video samt översättnings- och meddelandeservice. För bokning av förbundets tjänster kan såväl telefon som webb användas av kunderna. Tolkförmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras bokningen av Västra Götalandsregionens regionservice.

Tolkförmedling Väst har haft god tillgänglighet vid beställningar av språktolktjänster. Under perioden januari – augusti har förbundet tagit emot ca 237 000 beställningar av tolk och översättning och har kunnat tillsätta ca 97,3 % av dessa. Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat språktolktjänster på 94 språk.

Tolkar och översättare

Förbundet har ca 1 000 tolkar och översättare registrerade som uppdragstagare. 260 av dessa är auktoriserade och 51 har även speciell kompetens inom sjukvårdstolkning. Ca 16 % av tolkarna och översättarna är registrerade med F-skatt.

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. Tillgången på utbildning för tolkar är därmed begränsad. Stor del av tolkuppgifterna utförs därför av tolkar som inte är auktoriserade. Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.

Förbundet erbjuder grundutbildning för tolkar. Utbildningen omfattar fyra ämnesområden om totalt 260 lektionstimmar samt språkhandledning med ca 130 timmar. I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa ger Tolkförmedling Väst utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Denna utbildning är obligatoriskt för förbundets tolkar. Tolkarna ges också möjlighet till extra språkhandledning och undervisning inför prov för auktorisation och specialkompetens inom sjukvårdstolkning. Samtliga nyregistrerade tolkspiranter tilldelas dessutom en mentor, som ger råd och återkoppling.

Genom dessa utbildningar får tolkarna möjlighet att öka sin kompetens och därmed höja sin arvodesnivå. Arvodena är indelade i sex nivåer baserade på utbildning och auktorisationsnivå.

Kunder

Tolkförmedling Väst har ca 6 400 kunder. Närmare 2 000 kunder förmedlas tolktjänster från kommunalförbundet varje månad. Mer än 99 % av all tolktjänstförmedling sker till medlemskunder.

Organisation

Direktionen

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft tre möten under perioden 1 januari t o m 31 augusti 2016.

Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2016-08-31 av:

Göteborgs Stad

Mats Karlsson (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare

Alingsås kommun

Leif Hansson (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

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
Ida Ekeröth (S), ersättare

Munkedals kommun

Hans-Joachim Isenheim (MP)
Malin Corner (M), 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

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

Skara kommun

Michael Karlsson (S), ledamot
Markus Hagberg (M), ersättare

Tibro kommun

Rasmus Hägg (S), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Trollhättans Stad

Margreth Johnsson (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

Skövde kommun

Birgitta Johansson (C), ledamot
Anita Löfgren (S), 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

Personal

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 verksamhetschef. Administrativa tjänster inom IT, ekonomi, personal och lön köps av Mariestads kommun. Verksamhets specifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.

Tillsvidare- och visstidsanställda

Per den 31 augusti 2016 hade Tolkförmedling Väst 52 tillsvidareanställda och 9 visstidsanställda. 69 % av de tillsvidare- och visstidsanställda är kvinnor och 31 % är män. Totalt antal tillsvidare- och visstidsanställda har ökat med en person jämfört med samma tid 2015. Förbundet har även ett antal timavlönade medarbetare, vilka anlitas för tolkförmedlingsarbete i perioder av ökad belastning. Dessa motsvarar för perioden 5,7 antal årsarbetare. Under perioden har förbundet tre studielediga och en föräldraledig medarbetare.

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 %, vilket är en ökning i jämförelse med föregående år. 63,5 % kvinnor respektive 26,9 % män av tillsvidareanställda medarbetare arbetar heltid inom förbundet.

Sjukfrånvaro

Tolkförmedling Väst har under perioden januari – juli 2016 haft en genomsnittlig sjukfrånvaro på 10,4 %, vilket är en kraftig ökning jämfört 5,9 % motsvarande period. Korttidsfrånvaron och Göteborgskontoret står för den större delen av frånvaron.

Händelser av väsentlig betydelse

Ny förbundschef

Ny förbundschef är rekryterad och tillträder 1 september.

Rekrytering av verksamhetschefer

Rekrytering av ny verksamhetschef till Borås respektive Mariestadskontoret pågår. Tillsättning förväntas ske under hösten.

Upphandlingar

Tolkförmedling Väst har under perioden fått en överklagan gällande den andra upphandlingen av bokningssystem som gjordes under 2015. Förvaltningsrätten har bedömt att upphandlingen skall göras om. Arbetet med ny upphandling kommer att påbörjas under hösten 2016.

Arbetsmiljöproblematik

Under senare delen av 2015 och 2016 har förbundet påverkats av arbetsmiljöproblematik, vilken uppmärksammades av arbetstagarorganisationen under året. Utredning har skett av Avonova, samt Hälsan och arbetslivet. Under hösten kommer berörd personal tillsammans med ansvariga chefer och konsult från Avonova arbeta med att förbättra arbetsmiljön.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

Antalet uppdrag har återkommande årliga säsongsvariationer. Generellt minskar antalet beställningar i samband med skollov. Minskningen ligger på ca 10 – 20 % jämfört med intilliggande veckor. Vid planering och bemanning av verksamheten beaktas denna variation. Förbundet minskar därmed risken för eventuell negativ ekonomisk utveckling.

Antalet uppdrag har ökat med ca 42 000 under 2016 jämfört med samma period 2015 och antalet uppdrag förväntas ligga på en fortsatt hög nivå.

Utvecklingsfrågor

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. De utbildningsplatser som erbjuds täcker inte de behov som finns i samhället. Därför anordnar och bekostar även Tolkförmedling Väst grundutbildning och kompetensutveckling för språktolkar. Antal utbildningsplatser i Göteborg har ökat från 20 till 60. Det är dock ovisst om det finns sökande till alla platser.

Förbundet arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring av såväl leverans som utförandet av tjänsten. Detta innebär att såväl förbundets personal som uppdragstagare och kunder erbjuds insatser i syfte att kvalitetsöka processer, förutsättningar för utövande och användande av förmedlingens språktolktjänster.

Tolkförmedling Väst tillsätter drygt 97 % av inkomna tolkbeställningar. Rekrytering av tolkar är en ständigt pågående process och en viktig strategisk fråga för förbundet. Då Tolkförmedling Väst i dagsläget inte kan tillsätta alla uppdrag genom egna tolkar finns ett samarbete med andra tolkförmedlingar för att tillgodose tolkbehovet hos förbundets medlemmar. Under januari – augusti 2016 har ca 4,4 % av förbundets uppdrag utförts av ”inlånade” tolkar från andra förmedlingar. ”Inlånade” tolkar förmedlas främst från Växjö Kronotolk.

Förbundets investeringsverksamhet

Under 2016 förekommer ingen investeringsverksamhet.

Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka juridiska personer den består av

Tolkförmedling Västs medlemmar är Västra Götalands läns landsting samt 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. Varje medlem har tillskjutit 1 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 10 mkr.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.

Helårprognos i förhållande till budget

I årsprognos för 2016, baserad på januari – augusti, ligger antalet uppdrag över det beräknade, Prissänkningen som gjordes den 1 juli 2015 för att utfallet skulle hamna i nivå med budget har legat kvar sedan dess med hänsyn tagen till den fortsatta ökningen av uppdrag.

Prognos för helår 2016 beräknas på att antalet uppdrag bli 75 000 fler än enligt budget. Utfallet vid delåret ligger på knappt 1 mkr över budget. Då hösten förutspås fortsätta i samma riktning kan förbundets helårsresultat förväntas bli ca 4,7 mkr 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. Kännetecknen 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 checkkrediten ska upphöra.

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat, dock har checkkrediten nyttjats under ett tillfälle våren 2016. Anledningen är lägre antal fakturerade uppdrag i februari samt ett antal dagar senarelagd fakturering i januari. Detta är en normal säsongsvariation.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. Delårsresultatet 2016 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 2016 beräknas uppnås.

Resultaträkning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.

Resultaträkning

Belopp i tkr

	Not	2016-01-01 2016-08-31	2015-01-01 2015-08-31	2015-01-01 2015-12-31
Verksamhetens intäkter	1	123 055	110 706	176 915
Verksamhetens kostnader	2	-121 792	-105 130	-171 404
Resultat före avskrivningar		1 263	5 576	5 511
Avskrivningar	3	-165	-165	-248
Resultat efter avskrivningar		1 098	5 411	5 263
Finansiella intäkter	4	2	22	24
Finansiella kostnader	5	-35	-47	-60
Redovisat resultat		1 065	5 386	5 227

Balansräkning

Belopp i tkr

Not 2016-08-31 2015-08-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 435 683 600

Summa anläggningstillgångar 435 683 600

Omsättningstillgångar

Fordringar 7 31 428 31 396 42 363

Likvida medel 8 14 847 13 467 11 070

Summa omsättningstillgångar 46 275 44 863 53 433

Summa tillgångar 46 710 45 546 54 033

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 9 18 958 13 732 13 731

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779 2 779 2 779

Årets/periodens resultat 9 1 065 5 386 5 227

Summa eget kapital 22 802 21 897 21 738

Skulder

Långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder 10 23 908 23 649 32 295

Summa skulder 23 908 23 649 32 295

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 46 710 45 546 54 033

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	2016-01-01	2015-01-01	2015-01-01
		2016-08-31	2015-08-31	2015-12-31
Den löpande verksamheten				
Årets resultat		1 065	5 386	5 227
Justering för av- och nedskrivning		165	165	248
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		1 230	5 551	5 475
Ökning/ minskning kortfristiga fordringar		10 935	7 750	-3 217
Ökning/ minskning förråd, varulager, exploatering			0	
Ökning/ minskning kortfristiga skulder		-8 388	-4 757	3 889
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3 777	8 544	6 147
Investeringsverksamheten				
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	0	0
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	11	0	0	0
Andelskapital	12	0	448	448
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	448	448
Årets kassaflöde		3 777	8 992	6 595
Likvida medel vid periodens/årets början		11 070	4 475	4 475
Likvida medel vid periodens/årets slut		14 847	13 467	11 070

Noter

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.

Noter

Noter	2016-01-01	2015-01-01	2015-01-01
	2016-08-31	2015-08-31	2015-12-31
1 Verksamhetens intäkter			
Förmedlingstjänster	122 633	109 472	175 365
Övriga intäkter	422	1 234	1 550
Summa	123 055	110 706	176 915
2 Verksamhetens kostnader			
Personalkostnad inkl direktion	13 788	13 277	20 641
Sociala avgifter personal inkl direktion	5 124	3 989	6 273
Arvoden och ersättning tolkar	76 396	64 979	107 864
Sociala avgifter tolkar	19 419	16 004	25 719
Tolkutbildning	981	1 315	2 047
Lokalkostnader	1 827	1 795	2 685
Dator/IT/telefoni/post	1 544	1 449	2 219
Inventarier, förbrukningsmaterial	415	295	656
Administrativa- och konsulttjänster	2 298	2 027	3 299
Summa	121 792	105 130	171 404
3 Avskrivningar			
Inventarier	165	165	248
Summa	165	165	248
4 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	2	22	24
Summa	2	22	24

5 Finansiella kostnader			
Räntekostnad	13	28	28
Övriga finansiella kostnader	22	19	31
Summa	35	47	60

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period där de hör hemma.

6 Anläggningstillgångar

Inventarier

Anskaffningsvärde	1 241	1 241	1 241
Akkumulerade avskrivningar	-641	-393	-393
Årets investering	0		
Årets avskrivning	-165	-165	-248
Utgående bokfört värde	435	683	600

7 Fordringar

Kundfordringar	15 123	13 644	22 090
Div. kortfristiga fordringar	67	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 238	17 752	20 273
Summa	31 428	31 396	42 363

8 Kassa och bank

Bank	14 847	13 467	11 070
Summa	14 847	13 467	11 070

9 Allmänt eget kapital

Balanserat resultat	18 958	13 732	13 731
Andelskapital, medlemskommuner	2 779	2 779	2 779
Årets/periodens resultat	1 065	5 386	5 227
Summa	22 802	21 897	21 738

10 Kortfristiga skulder

Utnyttjad checkkredit	0	0	0
Leverantörsskulder	204	643	2 542
Moms	5 980	7 947	6 808
Personalens skatter och avgifter	2 120	1 764	3 129
Skulder till anställda	4	3	3
Upplupna semesterlöner	744	846	946
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter	12 529	10 863	15 171
Övriga upplupna kostnader	2 327	1 583	3 697
Summa	23 908	23 649	32 295

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2016.

11 Nyupptagna lån

Inga nya lån under perioden. En checkkredit på 10 mnkr finns. Checkkrediten har endast nyttjats ett fåtal dagar under året till ett litet belopp.

12 Andelskapital

Årets förändring av andelskapital	0	448	448
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare			
Summa	0	448	448



Dir § 20

Dnr 2016-5017

Delårsrapport 2016 med verksamhetsberättelse för miljönämnden

Beslut

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg godkänner förslaget till delårsrapport inkluderande miljönämndens verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2016.

Delårsrapporten ska skickas till kommunalförbundets revisorer för bedömning samt till medlemskommunernas kommunfullmäktige för godkännande.

Överlämning av revisionsberättelse och rapport

Revisor Birgitta Johansson överlämnar revisionsberättelsen för delårsrapporten och en granskningsrapport från PWC.

Redogörelse för ärendet

En delårsrapport inkluderande miljönämndens verksamhetsberättelse har tagits fram.

Miljönämnden östra Skaraborg har föreslagit direktionen att godkänna förslaget till delårsrapport, MN § 49, 2016-10-19.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2016-10-20
Miljönämndens beslut MN § 49, 2016-10-19 med bilaga: Delårsrapport 2016

Bilagor till beslutet

Delårsrapport 2016 med verksamhetsberättelse för miljönämnden
Revisionsberättelse för delåret 2016 till direktionen

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna

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 2016



Beslutad av direktionen för Miljösamverkan östra
Skaraborg den 28 oktober 2016, § 20.

Ran 2

Sammanfattning

Verksamhet

Miljönämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken för drygt 2 200 verksamheter. Utöver dessa ansvarar nämnden för kontrollen av drygt 900 livsmedelsanläggningar.

Under 2016 års inledande åtta månader har 1 611 kontroll- och tillsynsinsatser utförts i våra fem medlemskommuner. Av dessa är 1 027 planerade tillsyns- och kontrollinsatser för verksamheter som betalar en årlig tillsynsavgift. För helåret ska vi enligt plan genomföra 1 713 planerade insatser.

Under året har vi, i linje med miljönämndens mål om att tillsynen ska prioriteras med utgångspunkt från vattenstatus, genomfört ett flertal projekt med just detta fokus. Förutom vårt arbete med de små avloppen har vi bland annat kontrollerat verksameters utsläpp till grundvattnet.

På grund av den ökade flyktingströmmen ökar trycket på asylboenden och HVB-hem. Vi har kontrollerat att dessa verksameters inomhusmiljöer följer lagkraven.

När det gäller livsmedelskontrollen har vi bland annat kontrollerat kosttillskott. Detta är en snabbt växande bransch som inte har kontrollerats särskilt mycket tidigare. Det vi kontrollerat är att produkternas hälsopåståenden är godkända enligt EU:s lagstiftning.

Ekonomiskt resultat

Resultatet uppgår per den 31 augusti 2016 till 2 108 tkr. Resultatöverskottet förklaras främst av lägre kostnader än förväntat.

Intäkterna är helt i linje med budget, för såväl medlemsbidrag som intäkter från avgifter. Det är framför allt intäkterna från avgifter som har ökat jämfört med föregående år vilket främst förklaras av ett antal taxeändringar som trädde i kraft från och med årsskiftet.

Helårsprognosen är ett resultatöverskott på 1 462 tkr.

Framtid

Världen har vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015 enats om ett nytt klimatavtal. Klimatförändringarna orsakar ett ökat behov av att säkra viktiga samhällsfunktioner som dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

Vattendirektivet med den nya vattenförvaltningsperioden 2015–2021 medför ett ökat fokus på vattenkvalitetsnormerna och vattenfrågorna.

Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara i miljön och kan orsaka mycket långsiktiga problem. Forskning har också visat att vår dricksvattentäkt Vättern har en högre koncentration av mikroplaster än vad som finns i Östersjön.

Krig och andra problem i världen har medfört att migrationen har ökat. En ökning av antalet asylsökande i Sverige i kombination med den rådande bostadsbristen medför att nygamla arbetsuppgifter med trångboddhetsproblematik återkommer inom hälsoskyddstillsynen.

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.

Innehåll

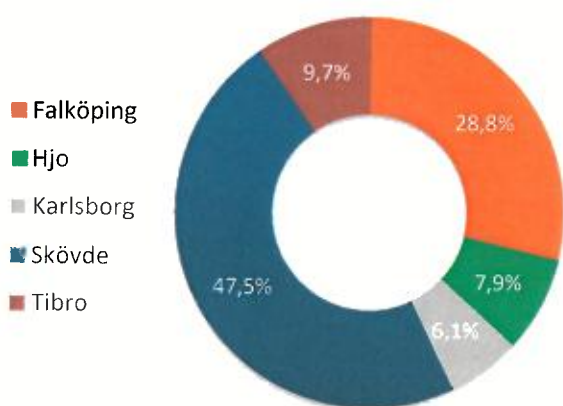
Sammanfattning	1
Innehåll	2
Organisation och politik	3
Kommunalförbundet	3
Uppdrag	3
Förbundets organisation	3
Tjänstemannaorganisation	3
Revisorer	3
Politisk ledning	4
Förvaltningsberättelse	5
Ekonomiskt resultat och analys	5
Verksamheten	7
Verksamhetsberättelse	8
Personalredovisning	8
Framtidsbedömning	10
Verksamheten	11
Miljönämndens uppdrag	11
Resultat och utveckling	11
Viktiga händelser	13
Verksamhetens mål och måluppfyllelse	16
Nämndens uppdrag till förbundschefen	18
Ekonomisk bilaga	20
Resultaträkning	20
Balansräkning	21
Kassaflödesanalys	22
Noter	23
Redovisningsprinciper	26

Organisation och politik

Kommunalförbundet

Miljösamverkan östra Skaraborg bildades 2011 och medlemskommunerna är i dag Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Medlemskommunernas andel av medlemsbidraget för 2016 bestämdes utifrån befolkningens mängd per den 31 december 2014 och var enligt följande:



Förbundets geografiska område omfattar 3 367 km² och har ca 113 000 invånare.



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. Vid utgången av augusti hade Miljösamverkan totalt 40 anställda.

Revisorer

Medlemskommunerna utser revisorer som granskar kommunalförbundets verksamhet.

Revisorer 2016

- Henry Carlsson (C), Karlsborg
- Birgitta Johansson (C), Skövde

Politisk ledning

Direktionens sammansättning 2016

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
- Catarina Davidsson (C), Karlsborg
- Katarina Jonsson (M), Skövde
- Marie Ekman (S), Skövde
- Rolf Eriksson (S), Tibro
- Alda Danial (L), 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 (L), Karlsborg
- Leif Waltherum (C), Skövde
- Johan Ask (S), Skövde
- Anna-Karin Johansson (C), Tibro
- PeO Andersson (M), Tibro

Miljönämndens sammansättning 2016

Ordförande

- Ulf Eriksson (C), Falköping

Vice ordförande

- Björn Spetz (L), Skövde
- Björn Bröne (L), Hjo

Ordinarie ledamöter

- Helena Wigh (SD), Falköping
- Kjell-Arne Green (S), Hjo
- Jonas Davidsson (S), Karlsborg
- Anders Lundgren (C), Karlsborg
- Göran Bergman (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 (L), Karlsborg
- Orvar Eriksson (C), Skövde
- Margaretha Åslund (S), Skövde
- Lina Dahm (S), Tibro
- Janeric Dahlin (L), Tibro

Förvaltningsberättelse

Ekonomiskt resultat och analys

Resultaträkning

(tkr)	Budget	Prognos helår	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31
Intäkter	28 095	28 200	18 905	17 649
varav medlemsbidrag	13 375	13 375	8 916	8 716
varav avgifter	14 720	14 825	9 989	8 932
VA-rådgivning	0	0	0	0
Kostnader	-28 058	-26 747	-16 801	-16 490
Personal	-22 030	-20 800	-13 071	-12 968
Övriga	-5 416	-5 300	-3 304	-3 188
VA-rådgivning	-560	-595	-392	-380
varav personal	-520	-545	-357	-353
varav övriga	-40	-50	-35	-27
Avskrivningar	-52	-52	-34	-36
Finansiella intäkter	30	10	5	16
Finansiella kostnader	0	-1	-1	0
RESULTAT	67	1 462	2 108	1 174

Observera att VA-rådgivningen redovisas separat i ovanstående resultaträkning eftersom det är en fristående funktion som är helt finansierad av medlemskommunerna.

Resultatanalys

Resultatet uppgår per den 31 augusti 2016 till 2 108 tkr. Resultatöverskottet förklaras främst av lägre kostnader än förväntat.

Förändringen av semesterlöneskulden har en positiv påverkan på resultatet med 691 tkr, men kommer vid helåret att ha en negativ effekt med ca 550 tkr. Detta är en avstämning mot balansräkningen som görs två gånger per år.

Intäktsanalys

För verksamheten som helhet är intäkterna 1 256 tkr, eller 7 procent, högre än samma tidpunkt föregående år. I förhållande till budget är intäkterna helt enligt förväntningarna.

Verksamheten finansieras dels av avgifter, dels av medlemsbidrag från medlemskommunerna. Medlemsbidragen står för nästan hälften av verksamhetens totala intäkter och är helt enligt budget, vilket är 200 tkr eller 2,3 procent högre år föregående år.

Ser vi på intäkterna från avgifter är utfallet i linje med budget och klart över samma tidpunkt föregående år. Skillnaden mot föregående år förklaras delvis av ett antal taxeändringar som trädde i kraft från och med årsskiftet, delvis en indexjustering av taxorna.

Vad gäller taxeändringarna så har kostnaden ökat bland annat för en avloppsansökan, vilket är ett mångdärende. Tillsynsavgifter för skolorna höjdes för att finansiera den ökade tillsynen med fokus på barns miljöer. Utöver detta har vi inventerat och klassat verksamheter som fordonstvättar, bensinstationer och växtodlingsgårdar som från och med 2016 betalar en årlig tillsynsavgift.

För miljöbalkens område som helhet är intäkterna i linje med budget. Intäkterna från extra tillsyn för delområdet miljöskydd är högre än förväntat, vilket till stor del förklaras av ett enskilt ärende inom förorenad mark.

Inom hälsoskyddstillsynen ser vi en ökning av intäkter från årliga tillsynsavgifter på 175 tkr vilket som ovan förklaras av taxeändringar för skolorna. Även intäkterna från handläggning av radon är högre, de uppgår till 224 tkr vilket är 70 tkr mer än samma period i fjol. Det beror till viss del på annan planering. Vi har även genomfört ett tillsynsprojekt på HVB-hem och asylboenden där intäkterna uppgår till 94 tkr.

När det gäller intäkterna från handläggning av avloppsärenden så är de lite under våra förväntningar vid delåret. Det är framför allt antalet behandlade ansökningar som är lägre än förväntat, 15 procent färre än samma tidpunkt i fjol. Däremot är intäkterna från den planerade delen, inventeringen, betydligt högre än förväntat.

För livsmedelskontrollen ser vi som helhet en ökning av intäkterna med 159 tkr eller 5,9 procent. Det förklaras av indexhöjningen av taxorna som var högre för livsmedelskontrollen än för övriga taxor, att erfarenhetsmodulen förändrats samt en ökning av intäkter från nyregistreringar och extra offentlig kontroll.

Kostnadsanalys

Kostnaderna är som helhet är 311 högre eller 1,9 procent högre än samma tidpunkt föregående år. Såväl personalkostnader som övriga kostnader är under förväntan. Det är lägre personalkostnader för verksamhetsstödet, livsmedel samt miljöskydd som bidrar.

Helårsprognos

Helårsprognosen är ett resultatöverskott på 1 462 tkr.

För tertial 3 är vår bedömning att kostnadsläget är högre, delvis på grund av ökade kostnader för rekrytering, samtidigt som intäkterna från avgifter är något lägre för samma period vilket till stor del förklaras av säsongsvariationer.

Det är främst lägre kostnader för personal än förväntat som förklarar det förväntade resultatöverskottet.

Hänsyn har tagits till semesterlöneskuldens negativa påverkan vid årets slut.

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 2 200 verksamheter samt för kontrollen av drygt 900 livsmedelsanläggningar. Under 2016 års inledande åtta månader har 1611 kontroll- och tillsynsinsatser utförts i våra medlemskommuner.

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 innemiljöer i skolor och förskolor. Livsmedelskontrollen fokuseras bland annat på rätt märkta livsmedel.

Investeringar

Förbundet har inte gjort några investeringar under 2016.

Balanskravet

Resultatet för helåret 2016 bedöms enligt redovisad prognos bli positivt och uppgå till 1 462 tkr. Vår bedömning är således att det lagstadgade balanskravet kommer 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 bedöms kunna uppfyllas. Verksamhetsmålen bedöms likaså kunna uppfyllas i hög grad inom alla områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk hushållning för perioden har uppnåtts.

Ekonomisk ställning

Vår bedömning är att förbundets ekonomiska ställning är god. Det egna kapitalet uppgår per den 31 augusti till 6 108 tkr och förbundet har inga långfristiga skulder. Betalningsförmågan är på både kort och lång sikt god.

Verksamhetsberättelse

Personalredovisning

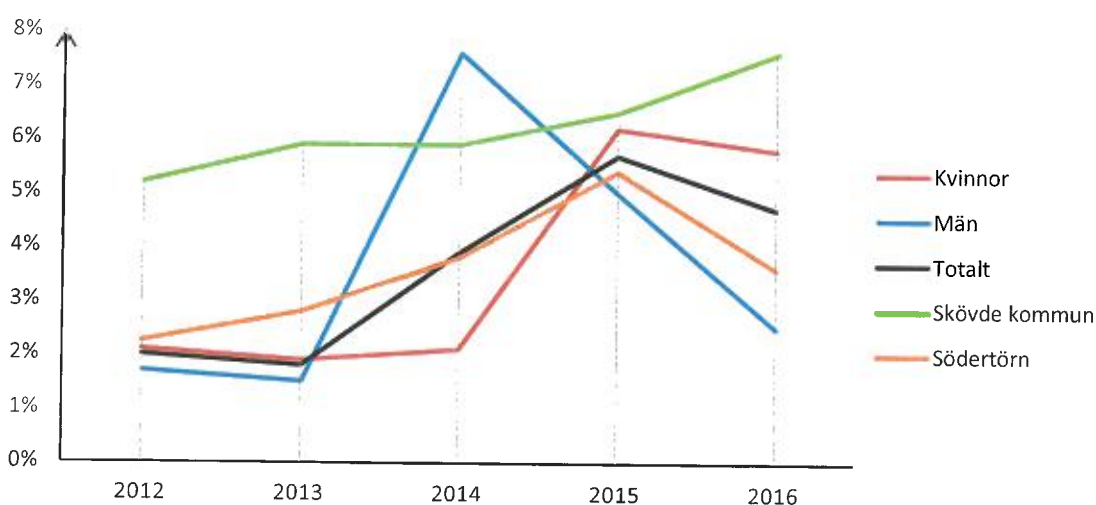
Utveckling

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

Personalmått

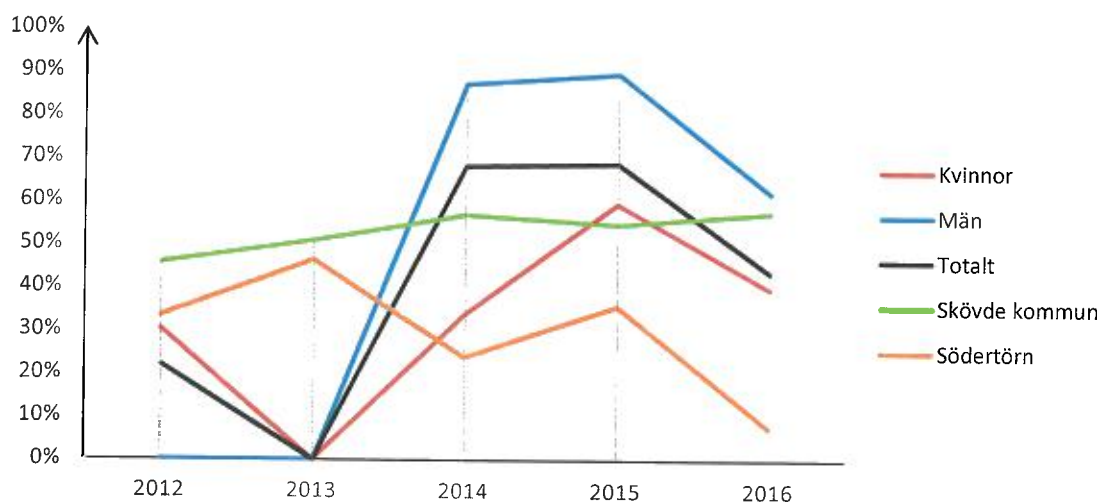
Nedan följer en redovisning av våra personalmått i jämförelse med Skövde kommun och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Mätpunkten för statistiken nedan är den 31 augusti 2016.

Total sjukfrånvaro



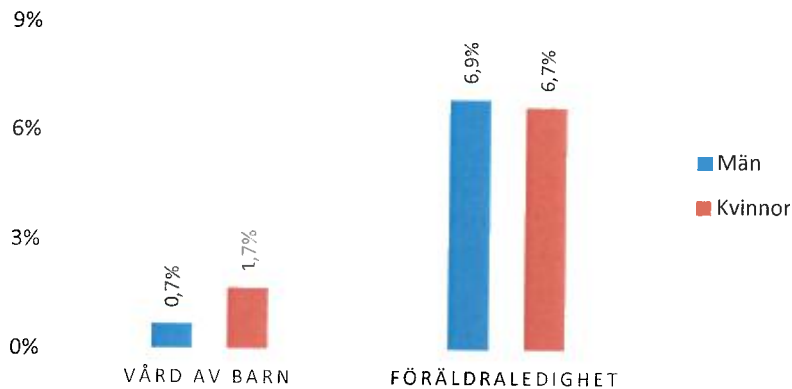
Miljösamverkan har som mål att den totala sjukfrånvaron ska understiga 4 procent vid årets slut. Vid utgången av andra tertialet uppgår den totala sjukfrånvaron till 4,7 procent. Det är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2015. För kvinnorna är siffran 5,8 procent och för männen 2,5 procent.

Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro



I diagrammet ovan visas hur andelen av den totala sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro har utvecklats över tid. Miljösamverkans andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro uppgår totalt till 43,4 procent, varav männens till 61,8 procent och kvinnornas till 39,7 procent.

Frånvaro på grund av vård av barn och föräldraledighet



Personalsammansättning

Miljösamverkan hade per den 31 augusti 40 anställda. Medelåldern uppgick till 43,6 år.

Könsfördelning och fördelning per anställningsform redovisas nedan.



Analys av personalmått

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2015, vilket är positivt, men ligger fortfarande över vårt mål om 4 procent. Vår bedömning är att det är möjligt att nå målet för helåret. Det är framför allt för männen som sjukfrånvaron minskar.

Andelen sjukfrånvaro som är långtidssjukfrånvaro minskar för både männen och kvinnorna. Detta är ett nyckeltal som varierar kraftigt över tid vilket i sin tur förklaras av att urvalet är relativt sett litet.

Vi analyserar varje enskilt fall av långtidssjukfrånvaro för att avgöra om det är arbetsrelaterat eller inte, för att kunna sätta in rätt insatser.

Ser vi på uttag av föräldraledighet så är det i princip samma oavsett kön. Kvinnorna har högre frånvaro på grund av vård av barn än männen.

Jämställdhet och mångfald

Under 2016 antog direktionen en jämställdhets- och mångfaldsplan 2016–2018.

Den individuella lönesättningen baseras på bland annat kompetens, erfarenhet och prestation, inte kön.

Framtidsbedömning

Världen har vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015 enats om ett nytt klimatavtal. 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.

Krig och andra problem i världen har medfört att migrationen har ökat. En ökning av antalet asylsökande i Sverige i kombination med den rådande bostadsbristen medför att nygamla arbetsuppgifter med trångboddhetsproblematik återkommer inom hälsoskyddstillsynen.

Multiresistenta bakterier ökar både internationellt och nationellt. Det är viktigt att det inte finns brister i de basala hygienrutinerna som handtvätt och rengöring av utrustning så att fortsatt spridning kan förebyggas. Smittorna sprids både vid direkt kroppskontakt men även vid kontakt med samma utrustning.

Vattendirektivet med den nya vattenförvaltningsperioden 2015–2021 medför ett ökat fokus på vattenkvalitetsnormerna och vattenfrågorna.

Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara i miljön och kan orsaka mycket långsiktiga problem. Forskning vid Örebro universitet har också visat att vår dricksvattentäkt Vättern har en högre koncentration av mikroplaster än vad som finns i Östersjön.

Våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre. Vi behöver alltid ha högsta prioritet på livsmedelssäkerheten hos vårt dricksvatten. 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.



Bild 2. Mostphotos, Eriks Reis

Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier som orsakar svåra miljö- och hälsoproblem. 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.

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. Det handlar om att konsumenten ska kunna lita på maten.

Kosttillskott har blivit en miljardindustri i Sverige de senaste åren. Flera av de här produkterna innehåller substanser som kan vara hälsofarliga och beroende-framkallande. Vi behöver bedriva livsmedelskontroll med fokus på innehållet.

Miljösamverkan ska bevaka och arbeta för att ta till oss de nationella e-tjänster som erbjuds. Det är viktigt att underlätta för människor i kontakten med myndigheten. Miljösamverkan kommer också att fortsätta fråga kunderna om deras önskemål och förväntningar.

Verksamheten

Miljönämndens uppdrag

Miljönämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken för drygt 2 200 verksamheter. Verksamheterna varierar från stora företag till enmansföretag och värmepumpsanläggningar, små avlopp, bostäder med mera som enskilda personer har.

Miljönämnden ansvarar också för kontroll av ca 900 livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt dricksvattenanläggningar, grossister, kommunala kök, kaféer, gatukök, butiker och restauranger.

Nämndens uppdrag regleras i ett särskilt reglemente.

Miljönämnden har vid utgången av augusti sammanträtt vid fyra tillfällen. Nämndens presidium förberedde ärendena inför nämndens sammanträden. Nämnden genomförde ett studiebesök hos Försvarsmakten i Karlsborg med fokus på hur rester av brandskumskemikaliers påverkar mark och vatten.

Resultat och utveckling

Antalet genomförda kontroll- och tillsynsinsatser

Kommunalförbundet har genom sin nämnd, Miljönämnden östra Skaraborg, per den 31 augusti genomfört 1 611 kontroll- och tillsynsinsatser. Det är 186 färre än samma period föregående år. Det förklaras till stor del av att antalet planerade livsmedelskontroller är färre. Att de är färre beror delvis på naturliga variationer, delvis på att vi inte kontrollerar mobila anläggningar i lika hög utsträckning som tidigare.

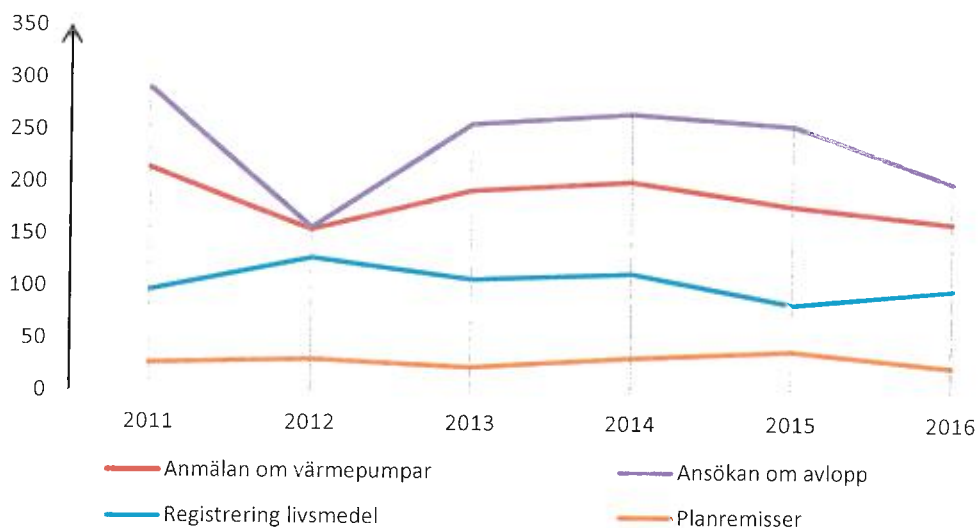
Av de 1 611 kontroll och tillsynsinsatser vi utfört utgör 1 027 planerade tillsyns- och kontrollinsatser för verksamheter som betalar en årlig tillsynsavgift. För helåret ska vi enligt plan genomföra 1 713 insatser.

Ser vi på antalet uppföljande inspektioner är de på ungefär samma nivå som föregående år, 68 till antalet i år mot 63 samma period föregående år. Antalet systemtillsyner och revisioner har ökat med 36 procent, ökningen ser vi framför allt på livsmedelskontrollen. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom alla områden.

Kontroll- och tillsynsinsatser per kommun och område

Område	Falköping	Hjo	Karlsborg	Skövde	Tibro	Totalt
Hälsoskydd	57	19	21	30	15	142
Avlopp	76	11	142	63	76	368
Livsmedel	213	63	68	322	74	740
Miljöskydd	136	35	51	92	47	361
Totalt	482	128	282	507	212	1 611

I tabellen ovan redovisas antalet kontroll- och tillsynsinsatser per kommun och verksamhetsområde per den 31 augusti 2016. Det är inga större avvikelser att tala om. Vi ser att Karlsborg har ovanligt många tillsynsinsatser på avlopp vilket beror på att vi har fokuserat på ett delavrinningsområde i Karlsborg. En stor del av tillsynsinsatserna inom miljöskydd förklaras av tillsynsprojekten inom lantbruk.

Antalet inkomna ärenden

I diagrammet ovan redovisas några av de vanligaste inkommande ärendetyperna och utvecklingen över tid. Ser vi på anmälan av värmepumpar, avloppsansökningar och planremisser så minskar de jämfört med föregående år samtidigt som livsmedelsregistreringarna ökar lite. Sett i ett längre perspektiv är avvikelserna små.

Viktiga händelser

Tillsyn vid asylboenden och HVB-hem

På grund av den rådande flyktingkrisen har ett allt större medialt fokus riktats mot asylboenden och HVB-hem. Dessa boenden har ofta en hög boendetäthet och många av dem är barn vilket gör att det är av stor vikt att deras inomhusmiljö är bra.

Under våren besökte Miljösamverkan 21 HVB-hem samt 5 asylboenden. Fokusområden i tillsynen var ventilation och städning samt rutiner för tvätt av sängkläder och andra textilier, för att motverka skadedjur, förhindra rökning inomhus samt för att minska risken för smittspridning. Av dessa boenden var det 19 som inte hade några avvikelser på dessa fokusområden. På några boenden var ventilationen bristfällig och dessa kommer att följas upp. I övrigt var det mindre brister i städrutinerna. På asylboendena finns det problem med rökfri inomhusmiljö.



Bild 3. Mostphotos, Porto Sabbia

Tillsyn av badanläggningar

Under sommaren utförde vi tillsyn hos 19 badanläggningar i våra medlemskommuner. Vi fokuserade särskilt på hur de förvarar och hanterar sina kemikalier och på hur de arbetar för att hålla en god vattenkvalitet. Resultatet var över lag bra. De flesta har goda kunskaper om sina verksamheter. Fem anläggningar tog inte de vattenprover som ska tas, men de har meddelat att de ska göra det fortsättningsvis. Vidare var det ett antal anläggningar som behövde se över hur de förvarar sina kemikalier för att minimera risken för läckage till miljön.

Länsstyrelsen har granskat livsmedelskontrollen

Länsstyrelsen genomförde den 25 maj en revision av nämndens livsmedelskontroll. Syftet med revisionen var att granska och utvärdera verksamheten utifrån gällande förordningar. Detta gjordes genom intervjuer, dokumentgranskning och skuggkontroller. Länsstyrelsen kunde inte konstatera några avvikelser. Flera positiva bedömningar gjordes, bland annat att den planerade kontrollen är strukturerad, att vi har beredskapsplaner för såväl livsmedel som dricksvattenanläggningar och att vi har bra förutsättningar för att bedriva en bra och riskbaserad kontroll av kosttillskott.

Kontroll av hälsopåståenden för kosttillskott och andra livsmedel

Marknaden för preparat som sägs ha en positiv effekt på hälsan har de senaste åren växt kraftigt. Det finns ett tydligt regelverk för den här marknaden. Alla påståenden ska ha vetenskapligt stöd och vilka påståenden som har det bestäms av EU, undantaget hälsopåståenden för växter och växtextrakt.

Miljösamverkan granskade, som del i ett projekt under februari och mars, 75 hälsopåståenden varav 11 visade sig vara otillåtna. Det rörde sig om ospecifika påståenden, men även helt otillåtna påståenden.

Vi ifrågasatte dessa påståenden till företagen varefter alla har åtgärdat bristerna. Vi informerade även de kontrollmyndigheter som är ansvariga för kontrollen hos de som tillverkar eller importerar dessa produkter om bristerna.

Tillsyn hos bilskrotningsverksamheter

Vi har inspekterat sex verksamheter som hanterar skrotbilar. Fem av verksamheterna är auktoriserade bilskrotare medan den sjätte är en verksamhet som endast tar emot och pressar bilchassin. I tillsynen tittade vi bland annat på köldmediehantering och de årliga materialrapporterna. Projektet visade att vissa verksamheter har kommit långt och har bra koll på de kontrollerade delarna medan andra saknar viktiga tillstånd och certifieringar.

Lantbruken

Vad gäller tillsynen av lantbruken har vi riktat in oss på gårdar med djurhållning i södra Falköping, i Tibro, Karlsborg och Hjo. Totalt har 91 verksamheter inspekterats. De flesta av dessa har även någon form av växtodling. Där kontrollerade vi att inget läckage av gödsel sker från gödselbrunnar och gödselplattor och hur verksamheten hanterar avfall. Vi informerade också om nya regelverk som rör växtskydd och kemisk bekämpning.

Avvikelser från lagstiftningen vad gäller dokumentation, exempelvis för beräkning för användande av växtnäring, är relativt vanligt förekommande. Två av gårdarna hade brister vad gäller läckage av gödsel och hantering av spillolja.

Miljötillsyn av utsläpp av vatten från mindre och medelstora verksamheter

Under årets första tertiäl inspekterade vi 23 verksamheter varav de flesta bedriver fordonstvätt och deras utsläpp till vatten, det gällde såväl processvatten som dagvatten. De kontrollpunkter som vi fokuserade på var om verksamheterna hade en godtagbar rening av sitt processvatten och om de hade kunskap om vilket vattendrag som var närmaste för eventuellt spill eller läckage. Över lag var kunskapen om närmaste vattendrag låg, endast 6 av 23 hade kunskap om detta vilket gjorde att vi valde att informera dem mer om detta. Av de 23 verksamheter som inspekterades var det 2 som fick ett föreläggande.

Små avlopp

Vi har inventerat ca 200 avlopp i kommunerna Tibro och Karlsborg varav de flesta ligger i ett delavrinningsområde mot Vättern, som är en mycket viktig dricksvattentäkt. Vi valde dessa områden mycket på grund av att det finns goda möjligheter till gemensamhetsanläggningar.

Vi har också skickat ut information till fastighetsägare i ett område kring Klämmabäcken med ca 560 hushåll i kommunerna Skövde och Tibro. Vi har prioriterat området eftersom det har delavrinning mot sjön Östen där det finns problem med övergödning. De hushåll som inte skickar in en ansökan eller intyg på en godkänd anläggning inom ett år kommer att inventeras under 2017.

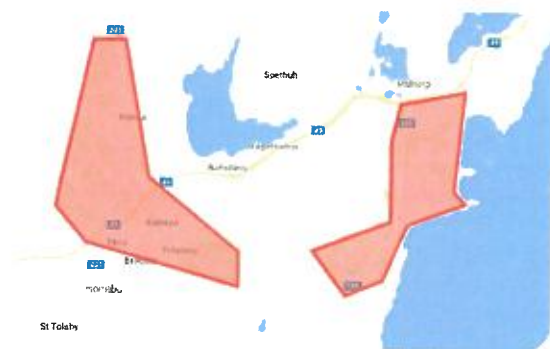


Bild 4. Inventerade områden 2016. Hönsha och Frörestorp i Tibro kommun samt Brevik i Karlsborgs kommun.

VA-rådgivningen

Genom vår rådgivande funktion, VA-rådgivningen, som är frikopplad från tillsynen, har vi under året bland annat arbetat med fastighetsägare i Varola (Skövde kommun) som har ambitionen att genom en gemensamhetsanläggning koppla på sig på det kommunala vatten- och avloppsnätet. Tre gemensamhetsföreningar är under bildande. Dessa omfattar totalt 70–90 fastigheter.

Ett annat område där vi har agerat rådgivande är Klämmabäcken, samma område som ska inventeras under 2017. Detta har resulterat i en utredning om huruvida området ska få kommunalt vatten och avlopp eller inte. Sörhamns fritidsområde i Karlsborg är ett annat område där vi har arbetat med rådgivning.

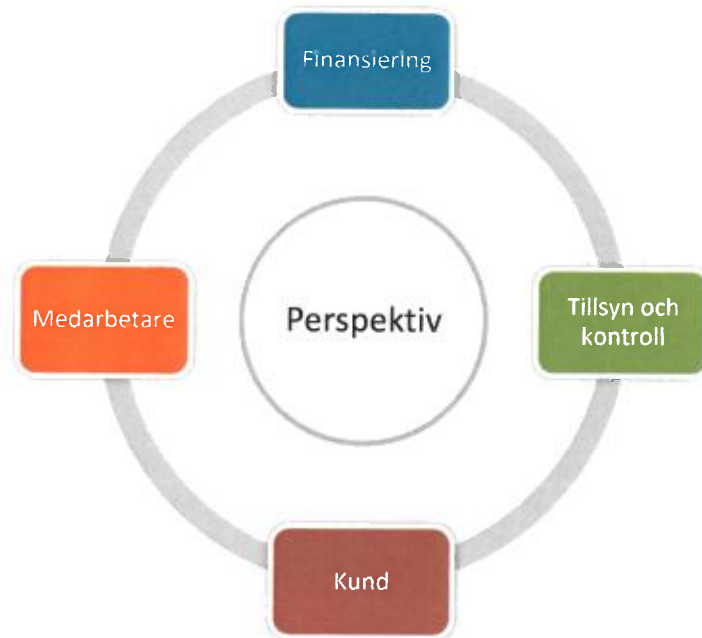
Ständiga förbättringar av verksamheten

Vi har sedan Miljösamverkan 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:

- Förenklat handläggningen av värmepumpsärenden. Anmälan innehåller numera skyddsföreskrifter som fastighetsägarna lovar att följa. Skyddsföreskrifterna motsvarar de tidigare föreläggandena. Vi har alltså inte minskat på kraven, men minskat byråkratin. Nu vet fastighetsägaren redan från början vad som gäller och vad som förväntas av dem och har alltså lättare att leva upp till de lagkrav som finns.
- Förbättrat samarbetet med externa parter såsom räddningstjänsten och avloppsentreprenörer. Genom en bättre dialog kan vi även effektivisera handläggningen av ärenden där de är inblandade.
- Förenklat processen för anmälan av matförgiftning. Från att kunden tidigare endast har kunnat ringa in finns det sedan i februari ett formulär på vår webbplats.
- Arbetat vidare med processkartläggning av en rad olika processer inom verksamheten med målsättningen att hitta effektiviseringsmöjligheter samt att höja kvaliteten i processerna.
- 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 hos medarbetarna.

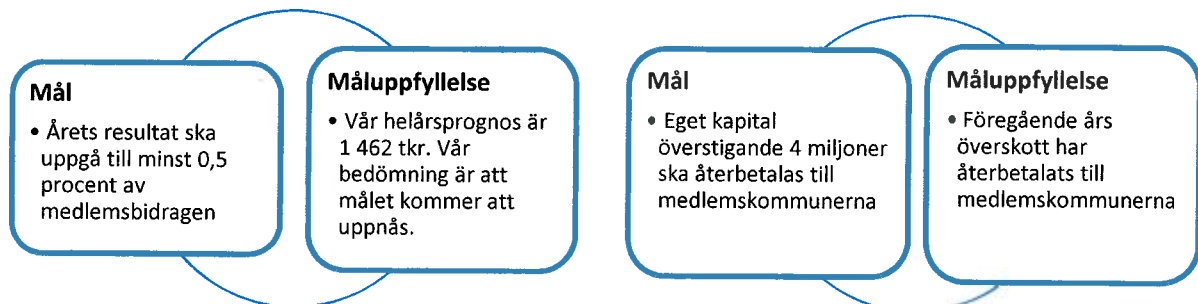
Verksamhetens mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål är indelade i fyra olika perspektiv vilka redovisas i bilden nedan. Nedan följer målen och måluppfyllelsen inom var och ett av dessa perspektiv. Målen är uppdelade efter vilka som har fattat beslut om målen, direktionen och nämnden.

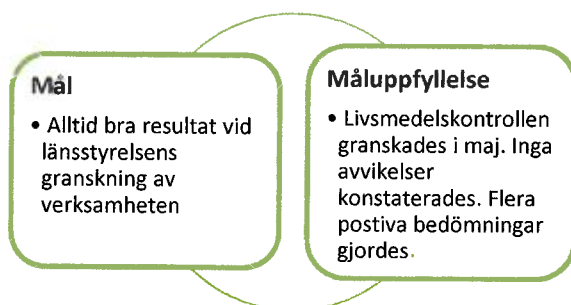


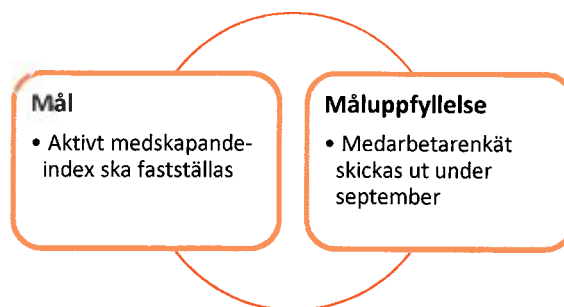
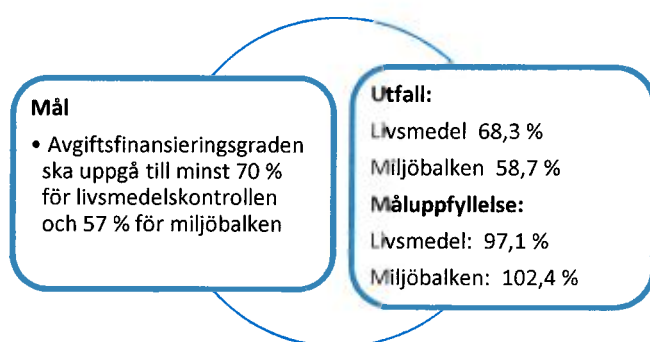
Direktionens mål

Perspektivet finansiering



Perspektivet tillsyn och kontroll

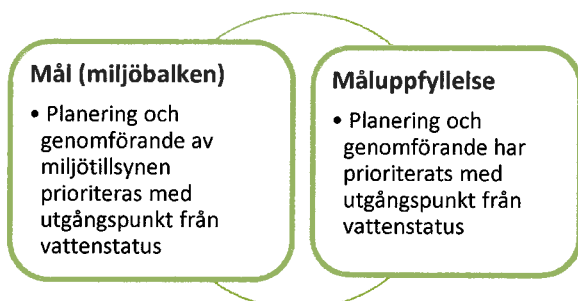


Perspektivet kund*Perspektivet medarbetare***Miljönämndens mål***Perspektivet finansiering*Kommentar

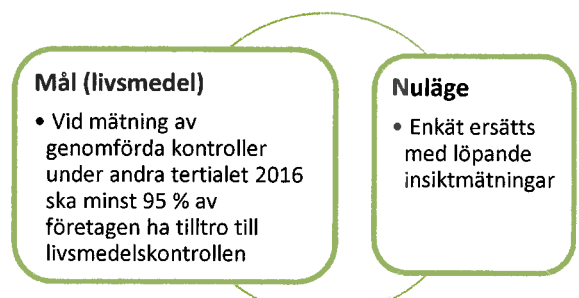
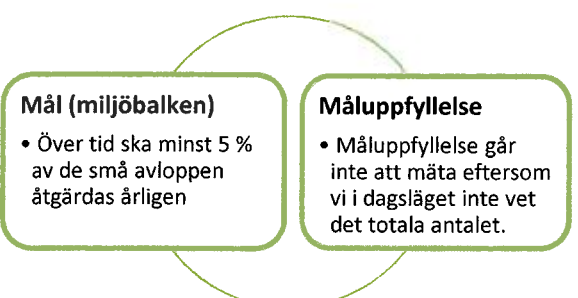
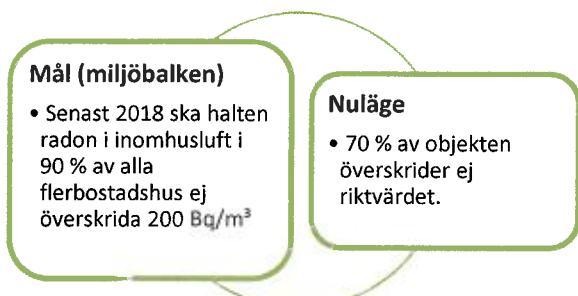
Hög måluppfyllelse för båda mätområdena.

Livsmedels avgiftsfinansieringsgrad har förbättrats väsentligt vilket förklaras av höjda taxor, sänkt mål, en förändrad erfarenhetsmodul samt lägre tillgängliga resurser än föregående år.

Miljöbalkens dito har förbättrats främst på grund av förändringar i taxan.

Perspektivet tillsyn och kontrollKommentar

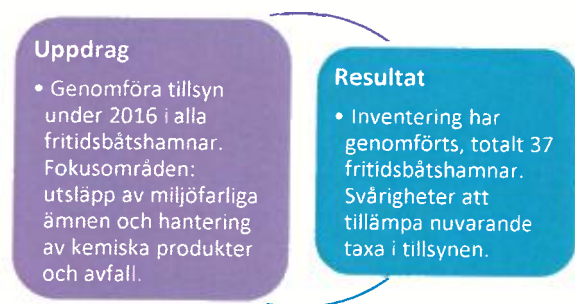
Prioritering av tillsynen av till exempel de små avloppen prioriteras utifrån de avrinningsområden som inte uppfyller god vattenstatus. Områden med höga skyddsnivåer har också högre krav på rening av avloppsvattnet. Tillsyn av verksamheters utsläpp till dagvatten med mera bidrar till att uppfylla målet.



Perspektivet kund



Nämndens uppdrag till förbundschefen



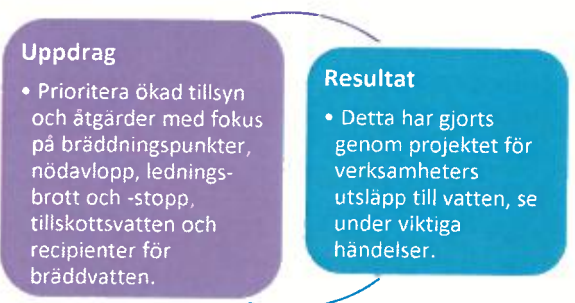
I framför allt kommunerna Karlsborg och Hjo finns ett antal båtklubbar med fritidsbåtshamnar.

Hamnarnas huvudsakliga miljöpåverkan är utsläpp till vatten och luft, buller samt produktion av avfall.



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.



Enligt vattenmyndigheternas förslag till vattenförvaltningsplan för perioden 2015–2021 åtgärd 4 behöver kommunerna genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och mindre reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt minimera utsläpp som bidrar till att vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte följa, miljö kvalitetsnormerna för vatten.

Ledningsnätet faller under den kommunala nämndens tillsynsansvar. Utsläpp av kväve och fosfor från bräddvatten kan i många fall utgöra en avsevärd mängd av det årliga utsläppet.



Det är väl känt att faktorer i omgivningsmiljön påverkar barns hälsa. Barn är känsligare för påverkan från miljöfaktorer än vad vuxna är.



Inom Miljösamverkan ska vi bli allt bättre på att kommunicera, både internt och externt.

Vi vill ta ett helhetsgrepp kring kommunikationen. Miljönämndens inriktning är att föreslå direktionen att anta en riktlinje för kommunikation.

Ekonomisk bilaga

Miljösamverkan östra Skaraborg

Org.nr 222000-2865

Resultaträkning

	Not	2016-01-01 -2016-08-31	2015-01-01 -2015-08-31	Prognos 2016-12-31	Budget 2016-12-31
Verksamhetens intäkter	1	18 905 766	17 649 280	28 200 000	28 095 000
Verksamhetens kostnader	2	-16 767 112	-16 456 204	-26 695 000	-28 006 000
Avskrivningar	3	-34 692	-34 644	-52 000	-52 000
Verksamhetens nettokostnader		2 103 962	1 158 432	1 453 000	37 000
Finansiella intäkter	4	4 912	16 578	10 000	30 000
Finansiella kostnader	5	<u>-830</u>	<u>-300</u>	<u>-1 000</u>	<u>-1 000</u>
Resultat före extraordinära poster		2 108 044	1 174 710	1 462 000	67 000
Årets resultat	6	<u>2 108 044</u>	<u>1 174 710</u>	<u>1 462 000</u>	<u>67 000</u>

Balansräkning

	Not	2016-08-31	2015-08-31	2015-12-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och inventarier	7	142 779	194 865	177 471
Summa anläggningstillgångar		<u>142 779</u>	<u>194 865</u>	<u>177 471</u>
Omsättningstillgångar				
Fordringar	8	1 476 354	896 188	1 321 309
Kassa och Bank	9	<u>15 065 312</u>	<u>14 484 393</u>	<u>7 469 378</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>16 541 666</u>	<u>15 380 581</u>	<u>8 790 687</u>
Summa tillgångar		<u>16 684 445</u>	<u>15 575 446</u>	<u>8 968 158</u>
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Eget kapital	10	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Årets resultat		<u>2 108 044</u>	<u>1 174 710</u>	<u>822 595</u>
Summa eget kapital		<u>6 108 044</u>	<u>5 174 710</u>	<u>4 822 595</u>
Skulder				
Kortfristiga skulder	11	<u>10 576 401</u>	<u>10 400 736</u>	<u>4 145 563</u>
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		<u>16 684 445</u>	<u>15 575 446</u>	<u>8 968 158</u>
Panter och ansvarsförbindelser				
<u>Panter och därmed jämförliga säkerheter</u>		Inga	Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	2016-01-01 -2016-08-31	2015-01-01 -2015-08-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	2 108 044	1 174 710
<u>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</u>		
Av- och nedskrivningar	34 692	34 644
Återbetalning till medlemskommunerna	<u>-822 595</u>	<u>-724 661</u>
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 320 141	484 693
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-155 045	522 746
Ökning/minskning kortfristiga skulder	<u>6 430 838</u>	<u>6 696 184</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 595 934	7 703 623
Investeringsverksamheten		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	7 595 934	7 703 623
Likvida medel vid årets början	<u>7 469 378</u>	<u>6 780 770</u>
Likvida medel vid årets slut	<u>15 065 312</u>	<u>14 484 393</u>

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

	2016-01-01 <u>-2016-08-31</u>	2015-01-01 <u>-2015-08-31</u>
Kommunbidrag	8 916 667	8 716 667
Förrättning och granskning	9 966 829	8 920 943
Övriga intäkter	<u>22 271</u>	<u>11 670</u>
Summa	<u>18 905 767</u>	<u>17 649 280</u>

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2016-01-01 <u>-2016-08-31</u>	2015-01-01 <u>-2015-08-31</u>
Kostnader för arbetskraft	-13 428 035	-13 241 083
Övriga verksamhetskostnader	<u>-3 339 078</u>	<u>-3 215 121</u>
Summa	<u>-16 767 113</u>	<u>-16 456 204</u>

Not 3 Avskrivningar

	2016-01-01 <u>-2016-08-31</u>	2015-01-01 <u>-2015-08-31</u>
Avskrivning maskiner och inventarier	<u>-34 692</u>	<u>-34 644</u>
Summa	<u>-34 692</u>	<u>-34 644</u>

Not 4 Finansiella intäkter

	2016-01-01 <u>-2016-08-31</u>	2015-01-01 <u>-2015-08-31</u>
Ränteintäkter	<u>4 912</u>	<u>16 578</u>
Summa	<u>4 912</u>	<u>16 578</u>

Not 5 Finansiella kostnader

	2016-01-01 <u>-2016-08-31</u>	2015-01-01 <u>-2015-08-31</u>
Räntekostnader	<u>-830</u>	<u>-300</u>
Summa	<u>-830</u>	<u>-300</u>

Not 6 Årets resultat

	<u>2016-01-01</u> <u>-2016-08-31</u>	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-08-31</u>
Årets resultat enligt resultaträkningen	<u>2 108 044</u>	<u>1 174 710</u>
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	<u>2 108 044</u>	<u>1 174 710</u>
Summa	<u>2 108 044</u>	<u>1 174 710</u>

Not 7 Maskiner och inventarier

	<u>2016-01-01</u> <u>-2016-08-31</u>	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-08-31</u>
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärden	<u>358 276</u>	<u>358 276</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	358 276	358 276
Ingående avskrivningar	-180 804	-128 766
Årets förändringar		
- Avskrivningar	<u>-34 692</u>	<u>-34 644</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-215 496</u>	<u>-163 410</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u>142 780</u>	<u>194 866</u>

Not 8 Fordringar

	<u>2016-01-01</u> <u>-2016-08-31</u>	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-08-31</u>
Kundfordringar	637 996	384 231
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	456 602	449 164
Övriga kortfristiga fordringar	<u>381 755</u>	<u>62 792</u>
Summa	<u>1 476 353</u>	<u>896 187</u>

Not 9 Kassa och bank

	<u>2016-01-01</u> <u>-2016-08-31</u>	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-08-31</u>
Bank	<u>15 065 312</u>	<u>14 484 393</u>
Summa	<u>15 065 312</u>	<u>14 484 393</u>

Not 10 Eget kapital

	2016-01-01 <u>-2016-08-31</u>	2015-01-01 <u>-2015-08-31</u>
Eget Kapital		
Ingående eget kapital	4 822 595	4 724 661
Återbetalning till medlemskommunerna	<u>-822 595</u>	<u>-724 661</u>
Utgående eget kapital	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>
 Summa eget kapital	 <u>4 000 000</u>	 <u>4 000 000</u>

Not 11 Kortfristiga skulder

	2016-01-01 <u>-2016-08-31</u>	2015-01-01 <u>-2015-08-31</u>
Leverantörsskulder	413 674	324 569
Övriga kortfristiga skulder	334 256	661 195
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>9 828 471</u>	<u>9 414 971</u>
Summa	<u>10 576 401</u>	<u>10 400 735</u>

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp med vilket de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

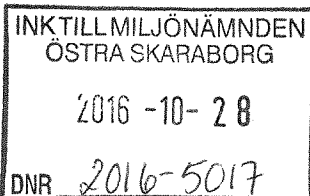
Materiella anläggningstillgångar

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Avskrivning

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



Kommunfullmäktige i
Skövde, Falköping, Tibro, Hjo och Karlsborg
samt
för direktionen för kommunalförbundet

Bedömning av delårsrapport 2016-08-31

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 2016-08-31 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.

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 på 0,5 % av medlemsbidraget vilket för året motsvarar ca 70 tkr. Delårsresultatet uppgår till 2,1 mnkr vilket kan jämföras med 1,2 mnkr för motsvarande period föregående år. Helårsprognosen anges till 1,5 mnkr. Det är främst lägre personalkostnader som ger överskottet. Balanskravet uppfylls och inga tidigare underskott finns att täcka.

Enligt direktionens riktlinje ska belopp överstigande 4 mnkr i eget kapital återbetalas till medlemskommunerna. Efter bokslutet för år 2015 har så också skett med sammanlagt 0,8 mnkr.

Verksamhetsmässiga mål

Beslutade perspektiv med tillhörande mål beskrivs och följs upp på ett bra sätt. Det anges att målen för året i hög grad kan uppfyllas.

Den samlade bedömningen som anges i delårsrapporten är att en god ekonomisk hushållning för perioden har uppnåtts.


Vår bedömning

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning:

- *Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.*
- *Fastställt ekonomiskt mål kommer att uppnås.*
- *Fastställda verksamhetsmål kommer sannolikt att kunna uppnås.*

Revisorer i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg


Birgitta Johansson
Skövde


Henry Carlsson
Karlsborg



Överförmyndare
i samverkan

Verksamhetsplan 2017

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.

Skövde kommun är värdkommun för ÖIS: Samtliga tjänstemän är anställda av Skövde och ingår i kommunens organisation. ÖIS är en del av Sektorn för medborgare och samhällsservice (SMS). Sektorn har fyra fokusområden som ska prägla det gemensamma arbetet under 2016/2017. Dessa är demokratiutveckling, kompetensförsörjning, varumärke och integration.

2 Nulägesanalys

Verksamheten har under året varit fortsatt utsatt för påfrestningar. Antalet ärenden avseende ensamkommande barn har mångdubblats från en hög nivå. För närvarande har dock tillflödet av ärenden mer eller mindre avstannat och det totala antalet med ensamkommande barn minskar. Ärendetyper är dock särskilt arbetskrävande med mycket frågor från gode män (inte minst förfrågningar om när arvodet kommer). Det är också mycket arbete med överflyttningar och med byten av god man.

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. Under hösten har ÖiS utvecklingsarbete med framförallt verksamhetsprocesser återupptagits. ÖiS får för närvarande anses ha en relevant bemanning m h t antalet ärenden.

3 Omvärldsanalys

I Ds 2014:16 förslås en ny lagstiftning om framtidsfullmakter och om behörighet i vissa fall för anhöriga. Förslaget ligger nu i lagrådet. Överförmyndaren kommer inte att få en så stor roll som tidigare föreslagits. Viss ärendeökning och arbetsbelastning p g a förslaget kan dock förutses. Ikraftträdandedatum är satt till den 1/7 2017.

Med tanke på omvärldssituationen finns anledning att ha en viss fortsatt hög beredskap för att tillströmningen av ensamkommande barn tar ny fart.

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
- Förbättrade telefonlösningar
- E-arkiv
- FAQ (vanliga frågor med svar) på hemsidan
- Filialer
- Kontaktcenter

Hot

- Ärendeökning
- 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 (särskilt vad avser utbildning och rekrytering)
- Utveckling av hemsidan
- Renodlat arbetssätt
- Webb-utbildning av ställföreträdare.
- Större särskild avdelning för ensamkommande barn
- 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.