

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2018-10-15)

Kommunfullmäktige

Datum: 2018-10-15

Plats: Sessionssalen Elin

Kommentar:

Dagordning

Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2018-10-15	3
---	---

Val av justerare

Ärenden

113/18 Val av kommunfullmäktiges presidium	5
114/18 Fastställande av dagordning	6
115/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	7
116/18 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag	8
117/18 Fråga/interpellation	9
118/18 Komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Göt	10
119/18 Antagande av taxa för boendeparkering i Norrmalm, Vasastaden, V	24
120/18 Parkeringstaxa Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm	35
121/18 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 15 oktober 2018	45
122/18 Valärenden	103

Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2018-10-15 kl. 18:00
Plats: Sessionssalen Elin
Justerare:

På kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober, det första för den nya mandatperioden, kommer bordsplaceringen att följa ledamöternas efternamn i bokstavsordning, oavsett parti. Gruppledarna kommer gemensamt under hösten att besluta om en ny bordsplacering för fullmäktiges ledamöter.

Helt nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige inbjuds den 15 oktober 2018 kl. 17:00 till en informationsträff i sessionssalen Elin i stadshuset. En genomgång av lokalen och sammanträdesformalia kommer då att ske.

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

Dagordning			
Val av justerare			
Ärenden			
1.		Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop	
2.		Val av kommunfullmäktiges presidium	
3.		Fastställande av dagordning	

4.		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	
5.		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag - Medborgarförslag om spontanidrott på "gården" i Källegården - Medborgarförslag från Nils Lagerblad om att Skultorp får sin egen ortsadress - Medborgarförslag från Olle Pettersson om att personal inom vård och omsorg ska få köpa lunch och middag till reducerat pris på boende	
6.		Fråga/interpellation	
7.	KS2018.0314	Komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk	
8.	KS2018.0357	Antagande av taxa för boendeparkering i Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm	
9.	KS2018.0365	Parkeringstaxa Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm	
10.	KS2018.0005	Anmälningsärenden kommunfullmäktige 15 oktober 2018	
11.		Valärenden - <i>Valberedningen</i>	
12.		Avslutning	

Skövde, 2018-10-04

Ulla-Britt Hagström (L)
Ålderspresident

Karin Grunselius
Sekreterare

Denna behandling har inget tillhörande dokument

Denna behandling har inget tillhörande dokument

Denna behandling har inget tillhörande dokument

Denna behandling har inget tillhörande dokument

Denna behandling har inget tillhörande dokument

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställer sig bakom kompletteringar av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har ställt sig bakom förslag till förändringar i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk föreslagit medlemskommunerna att göra detsamma.

Sedan 2018 jämställs spelproblem med alkohol och droger i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Ändringarna innebär att kommunernas ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Kommunerna får ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Kompletteringar av överenskommelsen behöver göras för att även omfatta personer med spelmissbruk.

Det politiska samrådsorganet (SRO) samt VästKoms styrelse har ställt sig bakom förslaget till kompletteringar.

Överenskommelsen gäller från 2017-04-01 till 2020-12-31. Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.

Förvaltningens bedömning

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ställa sig bakom nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med underavtal Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, KF § 24/17, KS2017.0038. Ärendet hade dessförinnan beretts av facknämnden vård- och omsorgsnämnden, som ställde sig bakom förslaget till avtal och överenskommelse samt underavtal (ramavtal).

Den komplettering varom nu är fråga har sin bakgrund i ny lagstiftning innebärande att spelmissbruk jämställs med alkohol och droger i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Eftersom nu aktuell komplettering endast är en följdändring av ny lagstiftning gör förvaltningen bedömningen att ytterligare synpunkter inte bedöms nödvändiga av facknämnderna. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom kompletteringen av överenskommelsen.

Handlingar

Komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Protokollsutdrag § 53 Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Bilaga 18 Komplettering ÖK om spelmissbruk.pdf

Skickas till

Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-08-13

Diarienummer: **KS2018.0314-4**

Handläggare: **Karin Grunselius**



Karin Grunselius

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 237/18

Komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
KS2018.0314

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-09-05	205/18
2 Kommunstyrelsen	2018-10-01	237/18
3 Kommunfullmäktige	2018-10-15	118/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har ställt sig bakom förslag till förändringar i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk föreslagit medlemskommunerna att göra detsamma.

Sedan 2018 jämställs spelproblem med alkohol och droger i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Ändringarna innebär att kommunernas ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Kommunerna får ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Kompletteringar av överenskommelsen behöver göras för att även omfatta personer med spelmissbruk.

Det politiska samrådsorganet (SRO) samt VästKoms styrelse har ställt sig bakom förslaget till kompletteringar.

Överenskommelsen gäller från 2017-04-01 till 2020-12-31. Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.

Förvaltningens bedömning

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ställa sig bakom nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med underavtal Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, KF § 24/17, KS2017.0038. Ärendet hade dessförinnan beretts av facknämnden vård- och omsorgsnämnden, som ställde sig bakom förslaget till avtal och överenskommelse samt underavtal (ramavtal).

Den komplettering varom nu är fråga har sin bakgrund i ny lagstiftning innebärande att spelmissbruk jämställs med alkohol och droger i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Eftersom nu aktuell komplettering endast är en följdändring av ny lagstiftning gör förvaltningen bedömningen att ytterligare synpunkter inte bedöms nödvändiga av facknämnderna. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom kompletteringen av överenskommelsen.

Handlingar

TU Komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Protokollsutdrag § 53 Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Bilaga 18 Komplettering ÖK om spelmissbruk

Skickas till

Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se

Socialnämnden

Förslag till komplettering av ”Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk”

Bakgrund

Sedan 1 januari 2018 jämföras spelproblem med alkohol och droger i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Ändringarna innebär att kommunernas ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Likaså får kommunerna ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Hälso- och sjukvårdens ansvar för att ta hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med och som missbrukar alkohol eller andra beroende-framkallande medel utökas, så att det även gäller vid spelmissbruk.

Ändringen bygger på den rådande ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting på missbruks- och beroendevårdens område.

I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i *Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk*. Denna överenskommelse föreslås här kompletteras i enlighet med nya bestämmelser in spelberoende i HSL och SoL.

Ärende

Sedan 1 januari 2018 jämföras missbruk av spel om pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel i Socialtjänstlagen (SoL) och i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det innebär att komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet) behöver göras för att även omfatta personer med spelmissbruk.

Beredning

2018-05-04 ställde sig det politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslag till förändringar i *Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk* och rekommenderade parterna att göra detsamma.

2018-05-22 beslutade Västkomms styrelse att ställa sig bakom kompletteringen och att rekommendera kommunalförbunden att rekommendera sina medlemskommuner att också ställa sig bakom kompletteringen.

Styrelsen föreslås besluta

att ställa sig bakom förslag till förändringar och att rekommendera medlemskommunerna att göra detsamma.



Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom kompletteringen och att rekommendera kommunalförbunden besluta att rekommendera sina medlemskommuner att också ställa sig bakom kompletteringen.

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, kompletteras i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL. Från den 1 januari 2018 jämföras missbruk av spel om pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Nedan listas förslag till kompletteringar i enlighet med nya bestämmelser. Förändringar skrivna i rött.

Förslag till kompletteringar

Sida 1, Rubrik:

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk **av alkohol och droger och spel om pengar.**

Överenskommelsen gäller 2017-04-01 – 2020-12-31.

Kompletterad 2018-06-01 i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL om spelmissbruk
Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.

Sida 4 punkt 2.3 Lagstiftning:

Samarbete kring personer med missbruk

Sedan den 1 juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, HSL (16 kap. 3 §) och i socialtjänstlagen, SoL (5 kap. 9 a§) skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. **I enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL från den 1 januari 2018 jämföras missbruk av spel om pengar med annat missbruk.**

Sida 6 punkt 3.2 Rubrik

Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel **samt spel om pengar**



Sida 6 punkt 3.2 Inledande mening i textrutan

Målgruppen omfattar personer oavsett ålder med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel **samt spel om pengar**

* **Ställningstagande - Det politiska samrådsorganet (SRO) 2018-05-04**

Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig bakom förslag till förändringar i *Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk* och rekommenderade parterna att göra detsamma.

Göteborg 2018-05-16

Thomas Jungbeck

Anneli Assmundson Bjerde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tid och plats Fredagen den 8 juni 2018, Skövde stadshus, KS-salen
kl. 08.30 – 11.30

Beslutande Jonas Sundström, Lidköping 1:e vice ordf.
Runo Johansson, Tidaholm
Daniel Andersson, Essunga
Dan Gabrielsson, Falköping
Kent Larsson, Grästorp
Åsa Karlsson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo (t o m §61, kl 10.00)
Johan Abrahamsson, Mariestad
Fredrik Nordström, Skara
Rolf Eriksson, Tibro
Bengt Sjöberg, Töreboda
Gabriela Bosnakovic, Vara

Övriga deltagare Marie Ekman, Skövde
Lena Sjäodahl, Falköping
Jens Persson, Grästorp
Susanne Andersson, Götene
Pierre Rydén, Hjo
Ylva Pettersson, Skara
Alda Danial, Tibro
Kerstin Söderlund, Skaraborgs Kommunalförbund
Isabel Eriksson, Skaraborgs Kommunalförbund
Jeanette Andersson, Skaraborgs Kommunalförbund
Christoffer Löfgren, Skaraborgs Kommunalförbund
Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige
Marie Linde, Turistrådet Västsverige
Conny Brännberg, Turistrådet Västsverige
Kerstin Brännström, Turistrådet Västsverige
Klara Börjesson Ahlqvist, Falköpings kommun
Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund
Jan Malmgren, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund



Utses att justera Rolf Eriksson

Sekreterare

Paragrafer 49

Siv Adamson

Ordförande

Jonas Sundström

Justerande

Rolf Eriksson

§ 49

1:e vice ordförande Jonas Sundström meddelar att ordförande Katarina Jonsson har förhinder till dagens möte, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 50

Till att justera dagens protokoll väljs Rolf Eriksson.

§ 51

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.



§ 53 Förslag till komplettering av ”Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk”

Föredragande: Kerstin Söderlund

Sedan 1 januari 2018 jämställs spelproblem med alkohol och droger i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Ändringarna innebär att kommunernas ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Likaså får kommunerna ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

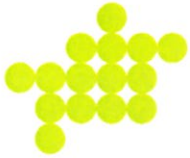
Hälso- och sjukvårdens ansvar för att ta hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med och som missbrukar alkohol eller andra beroende-framkallande medel utökas, så att det även gäller vid spelmissbruk.

Ändringen bygger på den rådande ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting på missbruks- och beroendevårdens område.

I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i *Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk*. Denna överenskommelse föreslås här kompletteras i enlighet med nya bestämmelser in spelberoende i HSL och SoL.

Sedan 1 januari 2018 jämställs missbruk av spel om pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel i Socialtjänstlagen (SoL) och i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det innebär att komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet) behöver göras för att även omfatta personer med spelmissbruk.

2018-05-04 ställde sig det politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslag till förändringar i *Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk* och rekommenderade parterna att göra detsamma.



2018-05-22 beslutade VästKom:s styrelse att ställa sig bakom kompletteringen och att rekommendera kommunalförbunden att rekommendera sina medlemskommuner att också ställa sig bakom kompletteringen.

Yttrande: Rolf Eriksson, Jan Gabrielsson

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslag till förändringar och att rekommendera medlemskommunerna att göra detsamma.

KSAU § 205/18

Komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
KS2018.0314

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-09-05	205/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har ställt sig bakom förslag till förändringar i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk föreslagit medlemskommunerna att göra detsamma.

Sedan 2018 jämställs spelproblem med alkohol och droger i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Ändringarna innebär att kommunernas ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Kommunerna får ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Kompletteringar av överenskommelsen behöver göras för att även omfatta personer med spelmissbruk.

Det politiska samrådsorganet (SRO) samt VästKoms styrelse har ställt sig bakom förslaget till kompletteringar.

Överenskommelsen gäller från 2017-04-01 till 2020-12-31. Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.

Förvaltningens bedömning

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ställa sig bakom nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med underavtal Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, KF § 24/17, KS2017.0038. Ärendet hade dessförinnan beretts av facknämnden vård- och omsorgsnämnden, som ställde sig bakom förslaget till avtal och överenskommelse samt underavtal (ramavtal).

Den komplettering varom nu är fråga har sin bakgrund i ny lagstiftning innebärande att spelmissbruk jämsställs med alkohol och droger i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Eftersom nu aktuell komplettering endast är en följdändring av ny lagstiftning gör förvaltningen bedömningen att ytterligare synpunkter inte bedöms nödvändiga av facknämnderna. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom kompletteringen av överenskommelsen.

Handlingar

TU Komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Protokollsutdrag § 53 Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Bilaga 18 Komplettering ÖK om spelmissbruk

Skickas till

Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Antagande av taxa för boendeparkering i Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för boendeparkering, 300 kronor per månad, se bifogade kartbilder för Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta taxa för boendeparkering motsvarande 300 kronor per månad i områdena Norrmalm, Vasastaden, Södermalm och Västermalm.

Byggnadsnämnden har beslutat att inför boendeparkering i områdena. I bifogade kartor visas boendeparkeringsområden med orange gränslinje och taxaområde visas med blå gränslinje.

Trafik- och parkeringssituationen i är ansträngd i områdena. Fler fordon nyttjar vägarna både till parkering och transport än tidigare. Istället för datumparkeringen regleras gatorna genom att parkering märks upp med vägmärke på de sträckor där parkering är lämplig, och märks upp med stannande eller parkeringsförbud på de sträckor som inte anses lämpliga. Vissa smala gator kan komma att enkelriktas. Parkeringsförbud kommer dock råda under vissa perioder för att kommunen ska ges möjlighet att underhålla parkeringarna.

Boendeparkering innebär att folkbokförd boende i ett område mot en månadsavgift kan parkera sitt fordon längre tid än övriga parkörer i området. Ett parkeringstillstånd per hushåll kan ställas ut. Avgiftsnivån är satt utifrån vilken nivå som andra

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-09-07

Diarienummer: KS2018.0357-3

Handläggare: Anette Nilsson



jämförbara kommuner har samt privata fastighetsbolag. Boendeparkeringstillståndet ska ses som ett komplement till fastighetsparkering därför bör avgiften vara högre än vad det kostar att hyra en parkering på en fastighet.

Den investering i material och utrustning som krävs för att genomföra arbetet kommer på sikt att täckas av intäkter från parkeringsavgifter i området.

Handlingar

Antagande av taxa för boendeparkering i Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm

Beslut BN 2018-08-23 §93 Införande av boendeparkering

Karta Norrmalm

Karta Västermalm, Södermalm, Vasastaden

Skickas till

Byggnadsnämnden

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Anette Nilsson

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 238/18

Antagande av taxa för boendeparkering i Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm

KS2018.0357

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-09-19	231/18
2 Kommunstyrelsen	2018-10-01	238/18
3 Kommunfullmäktige	2018-10-15	119/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för boendeparkering, 300 kronor per månad/tillstånd, se bifogade kartbilder för Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta taxa för boendeparkering motsvarande 300 kronor per månad i områdena Norrmalm, Vasastaden, Södermalm och Västermalm.

Byggnadsnämnden har beslutat att inför boendeparkering i områdena. I bifogade kartor visas boendeparkeringsområden med orange gränslinje och taxaområde visas med blå gränslinje.

Trafik- och parkeringssituationen i är ansträngd i områdena. Fler fordon nyttjar vägarna både till parkering och transport än tidigare. Istället för datumparkeringen regleras gatorna genom att parkering märks upp med vägmärke på de sträckor där parkering är lämplig, och märks upp med stannande eller parkeringsförbud på de sträckor som inte anses lämpliga. Vissa smala gator kan komma att enkelriktas. Parkeringsförbud kommer dock råda under vissa perioder för att kommunen ska ges möjlighet att underhålla parkeringarna.

Boendeparkering innebär att folkbokförd boende i ett område mot en månadsavgift kan parkera sitt fordon längre tid än övriga parkörer i området. Ett parkeringstillstånd per hushåll kan ställas ut. Avgiftsnivån är satt utifrån vilken nivå som andra

jämförbara kommuner har samt privata fastighetsbolag. Boendeparkeringstillståndet ska ses som ett komplement till fastighetsparkering därför bör avgiften vara högre än vad det kostar att hyra en parkering på en fastighet.

Den investering i material och utrustning som krävs för att genomföra arbetet kommer på sikt att täckas av intäkter från parkeringsavgifter i området.

Handlingar

TU Antagande av taxa för boendeparkering i Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm

Beslut BN 2018-08-23 §93 Införande av boendeparkering

Karta Norrmalm

Karta Västermalm, Södermalm, Vasastaden

Skickas till

Byggnadsnämnden

Sektor samhällsbyggnad

Införande av boendeparkering

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att införa boendeparkering i områdena Norrmalm, Vasastaden, Södermalm och Västermalm samt föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för boendeparkering motsvarande 300 kr per månad.

Sammanfattning

Boendeparkering innebär att folkbokförd boende i ett område mot en månadsavgift kan parkera sitt fordon längre tid än övriga parkörer i området. Innehavare av boendeparkeringstillstånd ska kunna parkera upp till sju dygn i följd och övriga parkörer upp till 24 timmar. All parkering sker i mån av plats med eller utan tillstånd.

Avgift för boendeparkeringstillstånd; 300kr per månad/ tillstånd.

Varje boendeparkeringsområde är enskilt och tillstånden kan inte användas i annat område än det som tillståndet anger. Varje hushåll kan innehålla maximalt ett tillstånd för boendeparkering.

Parkeringsförbud kommer dock råda under vissa perioder för att kommunen ska ges möjlighet att underhålla parkeringarna (snöskottning, sopning m.m.).

Bifogade kartbilder markerar boendeparkerings områdena. Orange gränslinje markerar boendeparkering och blå gränslinje markerar taxaförändring i området.

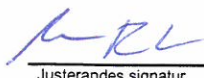
Bakgrund

Medborgarförslag har inkommit om att införa boendeparkering. Frågan har även de senaste åren diskuterats på enhetsnivå hos Sektor samhällsbyggnad.

Trafik- och parkeringssituationen på Norrmalm, Södermalm, Västermalm och Vasastaden är ansträngd. Fler fordon nyttjar vägarna både till parkering och transport än tidigare.

Räddningstjänst med flera har vid upprepade tillfällen inte kunnat ta sig fram på gator i områdena på grund av parkerade fordon. I vissa fall har fordonen varit felparkerade med det har även berott på fordon som följt parkeringsreglerna. Datumparkeringen idag gäller under tiden 04:00 - 16:00, vilket innebär att under tiden 16:00-04:00 får fordon parkeras på båda sidor av gatan om annat vägmärke inte anger något annat. Detta har inneburit att det på vissa gator har blivit väldigt liten köryta att nyttja.

I stället för datumparkering i områdena regleras gatorna på sådant vis att parkering märks upp med vägmärke på de sträckor där parkering är lämplig och märks upp med stannande- eller parkeringsförbud på de sträckor som inte anses lämpliga. I de fall det anses lämpligt kan vissa smala gator komma att enkelriktas. Detta för att trafiken inte ska hindras och möjliggöra för bättre parkering och underlätta för parkören var den får parkera.



Maximal parkeringstid för boende är sju dygn om denne innehar ett boendeparkeringstillstånd och 24 timmar för besökare och andra som inte innehar tillstånd. Parkering sker i mån av plats av tillgängliga parkeringsplatser.

För att vara berättigad till ett boendeparkeringstillstånd ska innehavaren vara folkbokförd på en adress i det området som tillståndet avser samt vara registrerad ägare på det fordon som avses. I det fall sökanden inte är registrerad ägare till exempel då tjänstefordon / förmånbil eller liknande används privat, ska intyg från arbetsgivaren medsändas ansökan.

Maximalt ett parkeringstillstånd per hushåll kan ställas ut. Fordonet maximala vikt får inte överskrida 3,5 ton, vilket innebär personbil/ lätt lastbil. Fordonen ska vara registrerade i fordonsregistret och inte vara belagt med brukandeförbud eller körförbud.

Då fordonen kommer kunna parkeras längre tid än tidigare, behöver gatorna ha tillfälliga parkeringsförbud som gäller vissa dagar för att underhåll ska kunna ske. Gatorna i varje område kommer delas upp på så vis att det alltid finns parkering tillåten i närheten av den gata/ väg som ska underhållas.

Avgiften för boendeparkeringkort är satt utifrån vilken nivå som andra jämförbara kommuner (invånarantal) har samt privata fastighetsbolag. I kommuner så som Nyköping, Sundbyberg och Gotland är avgiften mellan 300 - 400 kr per månad. Privata fastighetsbolag i Skövde har i de utpekade områdena avgifter på mellan 150 och 200 kr per månad. Boendeparkeringstillståndet ska ses som ett komplement till fastighetsparkering därför bör avgiften vara högre än vad det kostar att hyra en parkering på en fastighet. Med utgångspunkt från ovanstående ses 300 kr som en rimlig avgift för ett boendeparkeringkort.

Arbetet med införande av boendeparkering kommer ske succesivt med start på Norrmalm och i Vasastaden, där problemen är som störst. För att sedan fortsätta till övriga områden.

Kostnad för utsättning och inköp av väglinjemålning, vägmärken och vägmärkesbärare kommer tillkomma ärendet. Investeringen uppgår till 750 000kr.

Den investering i material och utrustning som krävs för att genomföra arbetet, kommer på sikt täckas av intäkter från parkeringsavgifter i områdena.

Motivering av beslut

Idag är det fler fordon som nyttjar våra gator och vägar till parkering. Vägnätet i områdena består till större delen av mindre och smala gator, vilket bidrar till framkomlighetsproblem och onödiga trafikincidenter. Parkörer kör ofta och letar parkering och försöker nyttja varje yta som finns.

Datumparkeringen som gäller idag utmärks med ett vägmärke vid varje infart till området där regeln gäller. Om parkeringsplatser märks ut med vägmärke där parkering är tillåten, ger detta en större tydlighet för parkören och efterlevnaden förväntas bli bättre.

För att gatorna ska kunna underhållas med snöskottning, sandupptagning med mera behöver parkeringsförbud råda under perioder.

Beslutet kan överklagas

Handlingar

Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF

Boendeparkering Norrmalm.pdf

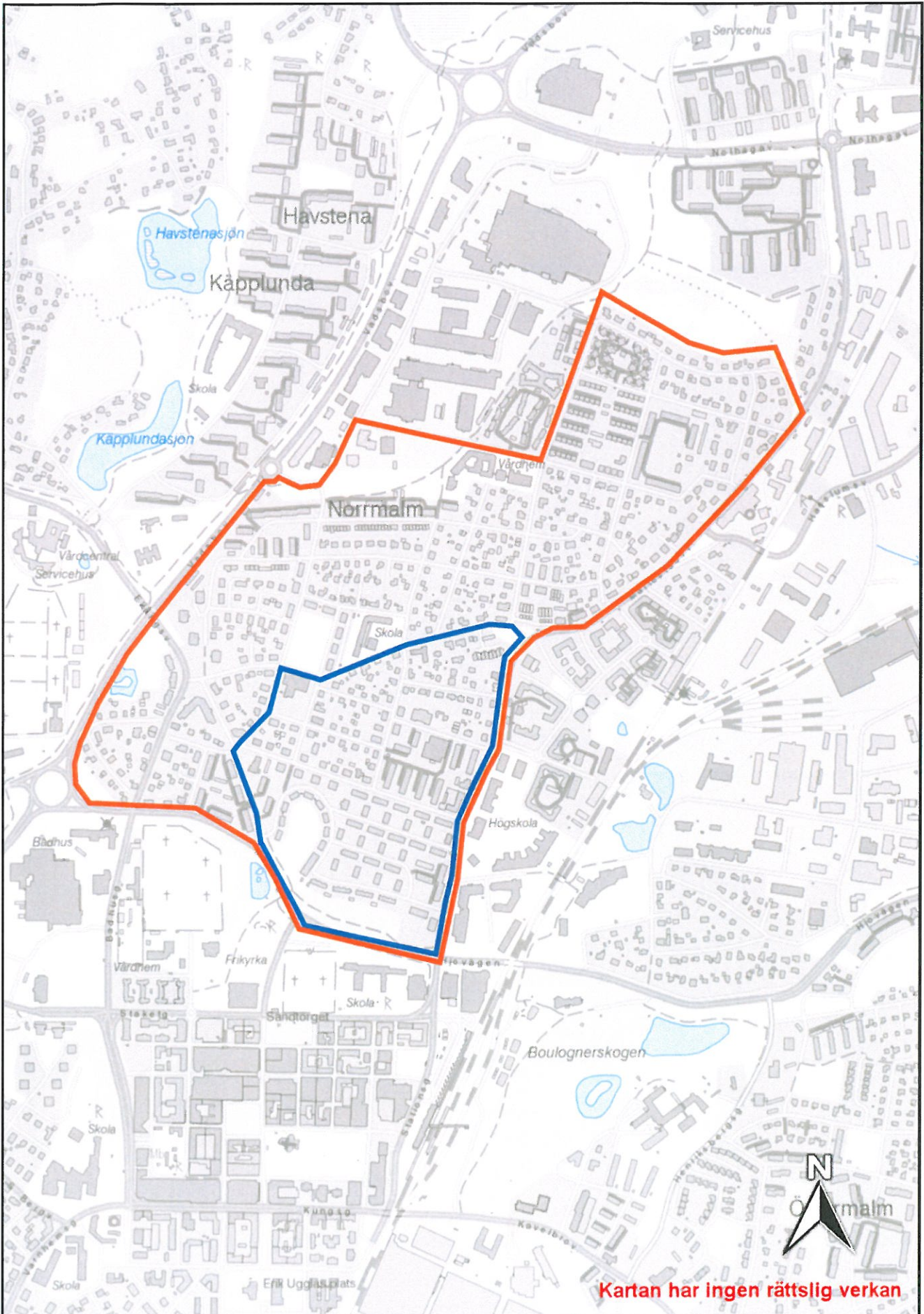
Boendeparkering Västermalm Södermalm och Vasastaden.pdf

Skickas till

Kommunstyrelsen



Boendeparkering Norrmalm

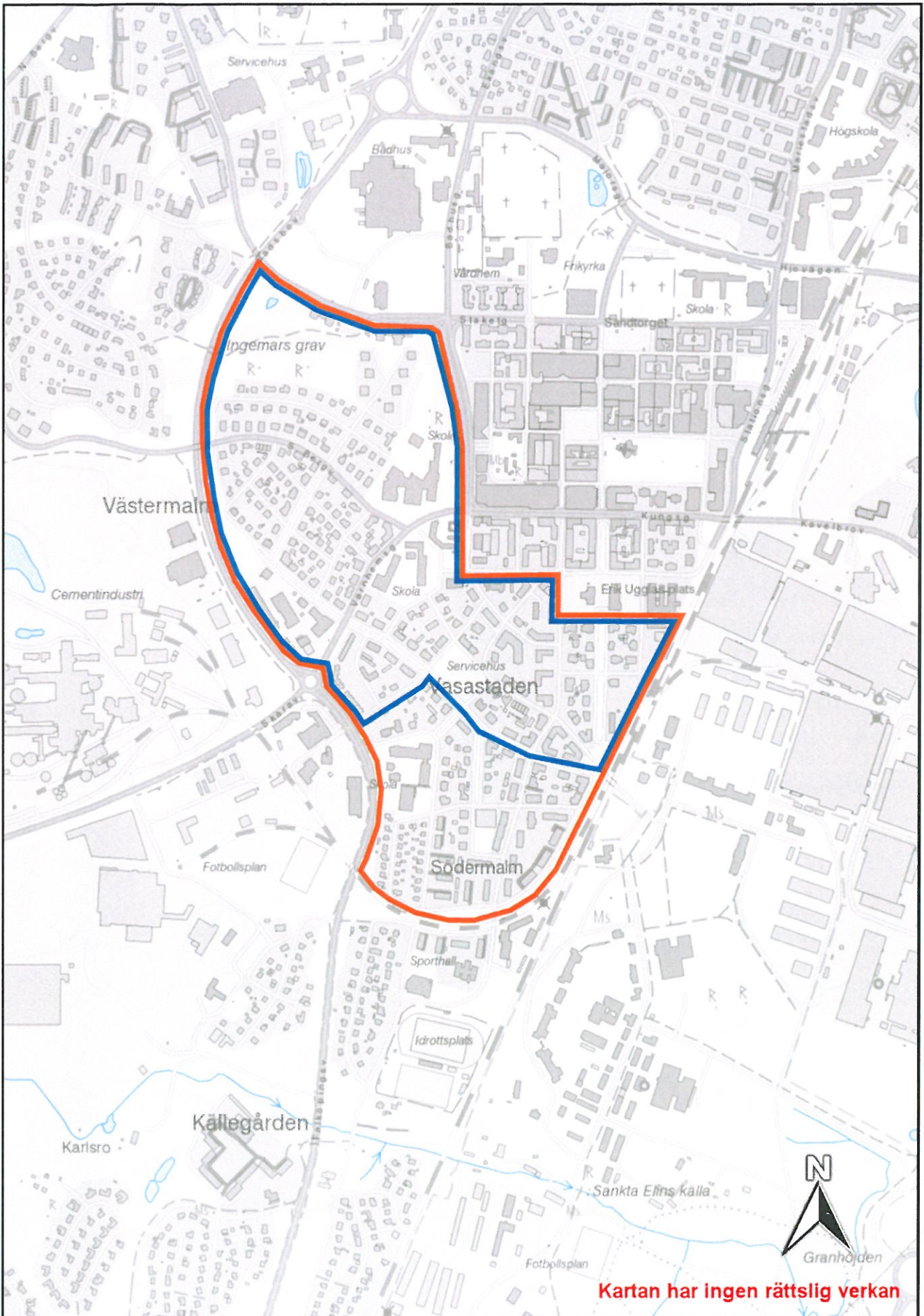


200 m

May/18/2018

Skala 1:10000

Boendeparkering Västermalm, Södermalm och Vasastaden



200 m

May/18/2018

Skala 1:10000

KSAU § 231/18

Antagande av taxa för boendeparkering i Norrmalm, Vasastaden,
Västermalm, Södermalm

KS2018.0357

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-09-19	231/18
2 Kommunstyrelsen	2018-10-01	238/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för boendeparkering, 300 kronor per månad, se bifogade kartbilder för Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta taxa för boendeparkering motsvarande 300 kronor per månad i områdena Norrmalm, Vasastaden, Södermalm och Västermalm.

Byggnadsnämnden har beslutat att inför boendeparkering i områdena. I bifogade kartor visas boendeparkeringsområden med orange gränslinje och taxaområde visas med blå gränslinje.

Trafik- och parkeringssituationen i är ansträngd i områdena. Fler fordon nyttjar vägarna både till parkering och transport än tidigare. Istället för datumparkeringen regleras gatorna genom att parkering märks upp med vägmärke på de sträckor där parkering är lämplig, och märks upp med stannande eller parkeringsförbud på de sträckor som inte anses lämpliga. Vissa smala gator kan komma att enkelriktas. Parkeringsförbud kommer dock råda under vissa perioder för att kommunen ska ges möjlighet att underhålla parkeringarna.

Boendeparkering innebär att folkbokförd boende i ett område mot en månadsavgift kan parkera sitt fordon längre tid än övriga parkörer i området. Ett parkeringstillstånd per hushåll kan ställas ut. Avgiftsnivån är satt utifrån vilken nivå som andra jämförbara kommuner har samt privata fastighetsbolag. Boendeparkeringstillståndet

ska ses som ett komplement till fastighetsparkering därför bör avgiften vara högre än vad det kostar att hyra en parkering på en fastighet.

Den investering i material och utrustning som krävs för att genomföra arbetet kommer på sikt att täckas av intäkter från parkeringsavgifter i området.

Handlingar

TU Antagande av taxa för boendeparkering i Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm

Beslut BN 2018-08-23 §93 Införande av boendeparkering

Karta Norrmalm

Karta Västermalm, Södermalm, Vasastaden

Skickas till

Byggnadsnämnden

Sektor samhällsbyggnad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Parkerings taxa Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Införa parkeringstaxa blå för områdeskartorna. Se bifogade kartbilder för Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm.
Inom blå gränslinje gäller parkeringstid maximalt 24 timmar, avgift 5 kronor per timme, 40 kronor per dygn.
2. Taxan gäller vardagar mellan kl. 08:00-18:00.
3. Avgiftsfritt vardag före söndag och helgdag samt helgdag.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om parkeringstaxa för Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm, i samband med införande av boendeparkering i områdena. I bifogade kartor visas boendeparkeringsområden med orange gränslinje och taxaområde visas med blå gränslinje.

Parkeringstaxan ska vara ett medel för att reglera tillgången till parkeringsplatserna. Parkeringsstaxa gäller i boendeparkeringsområden där trycket på parkering är större än på övriga gator i området. Taxan gäller de som inte innehar ett boendeparkeringsstillstånd.

I och med införande av parkeringstaxa ser de att fler som har möjligheten kommer att välja annan typ av parkering alternativt välja annat färdssätt. Detta kommer underlätta nuvarande parkeringssituation.

De investeringar i material och utrustning samt drift som krävs för att genomföra arbetet kommer på sikt att täckas av intäkter från parkeringsavgifter i områdena.

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-09-07

Diarienummer: KS2018.0365-2

Handläggare: Anette Nilsson



Handlingar

Parkeringstaxa Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm

Beslut BN protokoll 20180823 §94 Parkeringstaxa Norrmalm, Vasastaden,
Västermalm och Södermalm

Karta Norrmalm

Karta Vasastaden, Västermalm, Södermalm

Skickas till

Byggnadsnämnden

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Anette Nilsson

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 239/18

Parkeringstaxa Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm

KS2018.0365

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-09-19	232/18
2 Kommunstyrelsen	2018-10-01	239/18
3 Kommunfullmäktige	2018-10-15	120/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Införa parkeringstaxa blå för områdena enligt bifogade kartbilder för Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm.
Inom blå gränslinje gäller parkeringstid maximalt 24 timmar, avgift 5 kronor per timme, 40 kronor per dygn.
2. Taxan gäller vardagar mellan kl. 08:00-18:00.
3. Avgiftsfritt vardag före söndag och helgdag samt helgdag.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om parkeringstaxa för Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm, i samband med införande av boendeparkering i områdena. I bifogade kartor visas boendeparkeringsområden med orange gränslinje och taxaområde visas med blå gränslinje.

Parkeringstaxan ska vara ett medel för att reglera tillgången till parkeringsplatserna. Parkeringstaxa gäller i boendeparkeringsområden där trycket på parkering är större än på övriga gator i området. Taxan gäller de som inte innehar ett boendeparkeringsstillstånd.

I och med införande av parkeringstaxa ser de att fler som har möjligheten kommer att välja annan typ av parkering alternativt välja annat färdssätt. Detta kommer underlätta nuvarande parkeringssituation.

De investeringar i material och utrustning samt drift som krävs för att genomföra arbetet kommer på sikt att täckas av intäkter från parkeringsavgifter i områdena.

Handlingar

TU Parkeringstaxa Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm

Beslut BN protokoll 20180823 §94 Parkeringstaxa Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm

Karta Norrmalm

Karta Vasastaden, Västermalm, Södermalm

Skickas till

Byggnadsnämnden

Parkeringstaxa Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm

Beslut

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om parkeringstaxa blå för områdeskartorna. Taxan gäller mellan kl 08:00-18:00.

Sammanfattning

I samband med införande av boendeparkering i områdena Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm, införs även parkeringstaxa i delar av områdena.

Parkeringstaxan ska vara ett medel för att reglera tillgången parkeringsplatserna.

Bifogade kartbilder; Orange gränslinje; Boendeparkeringsområden, Blå gränslinje; område inom boendeparkeringsområde där parkeringstaxa gäller.

Bakgrund

Parkeringstaxa gäller i boendeparkeringsområden där trycket på parkering är större än på övriga gator i området. Taxan gäller de som inte innehar ett boendeparkeringsstillstånd.

I och med införande av parkeringstaxa ser vi att fler som har möjligheten kommer att välja annan typ av parkering alternativt välja annat färdstätt. Detta kommer underlätta nuvarande parkeringssituation som i vissa fall medför onödiga trafiksituationer.

I bifogade kartor visas boendeparkeringsområden med orange gränslinje och taxa område visas med blå gränslinje. Inom blå gränslinje gäller parkeringstid maximalt 24 timmar, avgift 5 kr/timme, 40 kr/dygn, avgift vardagar kl 08:00-18:00, avgiftsfritt vardag före söndag och helgdag samt helgdag.

Arbetet med införande av parkeringstaxa kommer ske succesivt med start på Norrmalm och i Vasastaden, för att sedan fortsätta till övriga områden.

Kostnad för utsättning av dekal av sms/app-parkering, inköp och installation av parkeringsautomater kommer tillkomma ärendet. I första hand kommer sms/app-parkering att vara tillgängliga, parkeringsautomater installeras vid behov. Om det finns behov av parkeringsautomater i alla områdena uppgår investeringen för parkeringsautomater, tillhörande vägmärken och skyltar för sms/app-parkering till 1 300 000kr. Alternativ till parkeringsautomater är att hänvisa till att endast betala med sms eller app. Kostnaden uppgår då till 300 000kr.

Den investering i material och utrustning samt drift som krävs för att genomföra arbetet, kommer på sikt täckas av intäkter från parkeringsavgifter i områdena.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutet kan överklagas

Handlingar

Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF

Områdeskarta Norrmalm

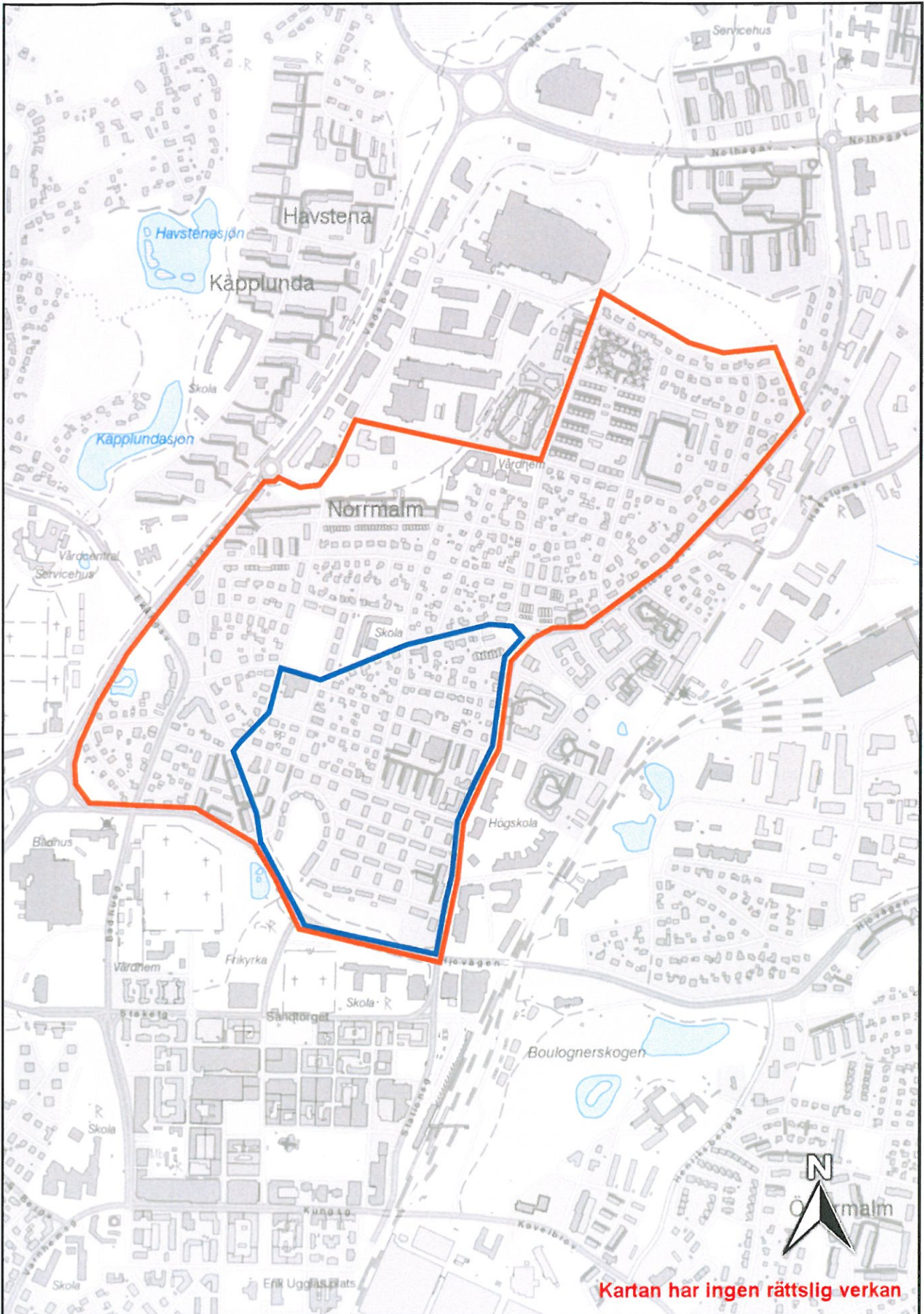
Områdeskarta Västermalm Södermalm och Vasastaden

Skickas till

Kommunstyrelsen



Boendeparkering Norrmalm

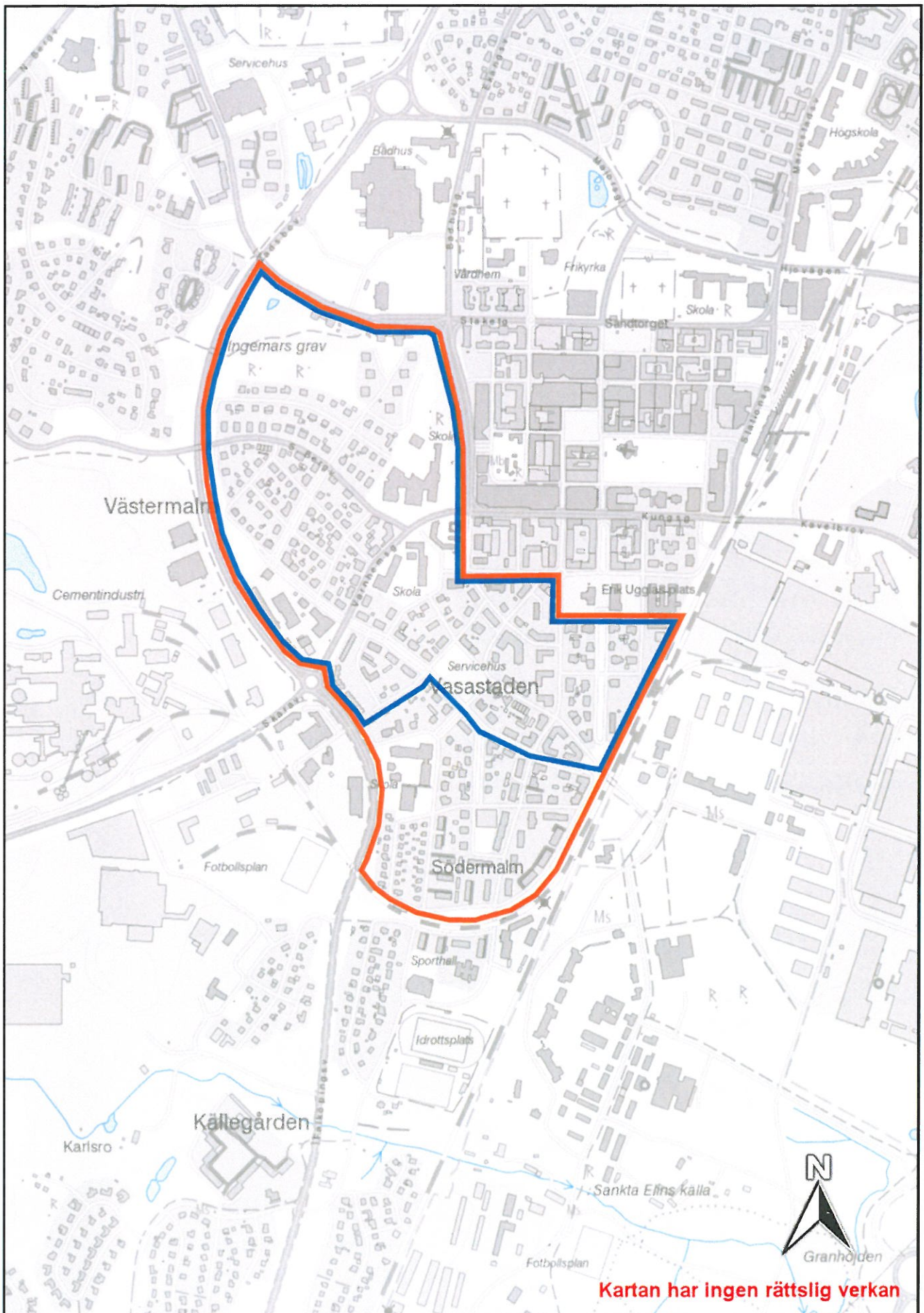


200 m

May/18/2018

Skala 1:10000

Boendeparkering Västermalm, Södermalm och Vasastaden



Kartan har ingen rättslig verkan

200 m

May/18/2018

Skala 1:10000

KSAU § 232/18

Parkeringstaxa Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm
KS2018.0365

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-09-19	232/18
2 Kommunstyrelsen	2018-10-01	239/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Införa parkeringstaxa blå för områdena enligt bifogade kartbilder för Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm.
Inom blå gränslinje gäller parkeringstid maximalt 24 timmar, avgift 5 kronor per timme, 40 kronor per dygn.
2. Taxan gäller vardagar mellan kl. 08:00-18:00.
3. Avgiftsfritt vardag före söndag och helgdag samt helgdag.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om parkeringstaxa för Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm, i samband med införande av boendeparkering i områdena. I bifogade kartor visas boendeparkeringsområden med orange gränslinje och taxaområde visas med blå gränslinje.

Parkeringstaxan ska vara ett medel för att reglera tillgången till parkeringsplatserna. Parkeringstaxa gäller i boendeparkeringsområden där trycket på parkering är större än på övriga gator i området. Taxan gäller de som inte innehar ett boendeparkeringstillstånd.

I och med införande av parkeringstaxa ser de att fler som har möjligheten kommer att välja annan typ av parkering alternativt välja annat färdstätt. Detta kommer underlätta nuvarande parkeringssituation.

De investeringar i material och utrustning samt drift som krävs för att genomföra arbetet kommer på sikt att täckas av intäkter från parkeringsavgifter i områdena.

Handlingar

TU Parkeringstaxa Norrmalm, Vasastaden, Västermalm, Södermalm

Beslut BN protokoll 20180823 §94 Parkeringstaxa Norrmalm, Vasastaden, Västermalm och Södermalm

Karta Norrmalm

Karta Vasastaden, Västermalm, Södermalm

Skickas till

Byggnadsnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-09-11

Diarienummer: KS2018.0005-14

Handläggare: Karin Grunselius



Kommunfullmäktige

Anmälningssärenden kommunfullmäktige 15 oktober 2018

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit, och anmäls, till kommunfullmäktige.

Handlingar

Anmälningssärenden kommunfullmäktige 15 oktober 2018

Delårsrapport 2018 Skaraborgsvatten

Bedömning delår 2018-06-30.pdf

2.2 Delårsrapport 2018.pdf

Protokoll direktionsmöte 2018-09-24.pdf

Revisorernas bedömning delår 2018.pdf

Skickas till

Karin Grunselius

Kommunalförbundet Skarborgsvatten
Org nr 222000-0281



Skarborgsvatten

Delårsrapport för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-06-30

Kommunalförbundets direktion avger följande delårsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	12
- balansräkning	13
- kassaflödesanalys	14
- noter	15

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Förbundets verksamhet

Historik

Skaraborgsvatten tidigare Skaraborgs vattenverksförbund bildades 1955 av Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande förbundsordningen som reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under 2018. Sedan förbundets anläggningar togs i drift 1959 fram till och med 20180630, har förbundet levererat 457,5 miljoner m³ dricksvatten av hög kvalitet och med mycket hög tillgänglighet.

Organisation

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

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

Personalen utgörs av en direktör/förvaltningschef samt fem tekniker. Vid större driftstörningar kan personalen utökas med personal från medlemskommunerna enligt avtal.

Vattenkvalitet

Skaraborgsvatten skall leverera vatten med högsta möjliga kvalitet, med minsta möjliga mängd av kemiska tillsatser.

Skaraborgsvatten skall upprätthålla en god drift- och egenkontroll av vattenkvalitén.

Skaraborgsvatten skall aktivt medverka i Vätternvårdsförbundet för att säkerställa rå vattenkvalitén.

Omvärldsanalys

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

Eftersom anläggningen har varit i drift sedan 1959 finns det ett stort underhållsbehov. Förbundet följer sin plan för investeringar i framförallt ledningsnätet.

Flerårsöversikt

	2018-06	2017-06	2016-06	2015-06	2014-06
Allmänt					
Antal anställda	6	6	6	6	7
Budgetomslutning					
Verksamhetens nettoresultat, tkr	6 098	6 039	7 291	6 152	6 978
Personalkostnader, tkr	2 334	2 348	2 236	2 504	2 462
Nettoinvesteringar, tkr	26 100	19 400	16 325	13 100	15 175
Resultat					
Delårets resultat, tkr	7 704	6 729	7 159	5 949	7 304
Eget kapital, tkr	112 424	98 015	84 436	71 559	59 512
Finansiering					
Vattenintäkt, tkr	18 227	16 877	16 398	15 417	15 794
Övriga intäkter, tkr	71	24	10	1	23
Nyckeltal					
Soliditet %	96,8	96,8	93,4	72,9	67,8

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål

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

Leveranser

Förbundet har under första halvåret utan avbrott producerat cirka 4,5 miljoner m³ vatten av god kvalitet, vilket är en höjning jämfört med första halvåret föregående år.

Vattenpriset har under året varit 3,90 kr/m³ till medlemskommunerna och 5 kr/m³ till enskilda abonnenter för renvatten respektive 2,50 kr/m³ för råvatten.

Medelproduktionen har under halvåret varit 24 898 m³/d och den största dygnsförbrukningen 32 823 m³, inträffade den 30 maj. Medelproduktionen har varit ca 1000 m³ högre än normalt vilket kan förklaras med det varma, torra vädret som började i maj. Den största dygnsförbrukningen är också extremt hög. Den procentuella fördelningen av kommunernas förbrukning första halvåret har varit Skövde 53 %, Skara 22 % och Falköping 25 %.

Distribution

Förbundet förvaltar cirka 110 km vattenledningar i dimensioner från 300 mm till 800 mm, av

dessa utgör ca 24 km utbyte/dubbling.

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

- Projektering och planering samt upphandling av utförare för de nya vattenledningarna till Falköping och Skövde.
- Upphandling av den nya intagsledningen.
- Rengjort samtliga vattenreservoarer.

Processdatasystem

Med anledning av installation av reservkraft i Borgunda så vi fått modifiera och ändra en del styrsignaler.

El

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

- Vi har installerat ett nytt reservkraftverk för pumpdrifterna i Borgunda, med detta helautomatiska reservkraftverk så klarar vi upprätthålla normal drift vid elavbrott.
- Elförbrukningen har varit 3 369 240 kWh.

Bygg och maskin

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

- Vi har färdigställt ombyggnaden av personalutrymmen vilket även medförde en hel del utbyte av gamla va ledningar i vattenverket.
- Renoveringar av två stycken kontor samt uppräschning av en del andra utrymmen och passager.
- Installation av ett nytt säkrare låssystem.

Ekonomiska mål

Direktionen har beslutat att justera de ekonomiska målen till:

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

Utvärdering av ekonomiska mål

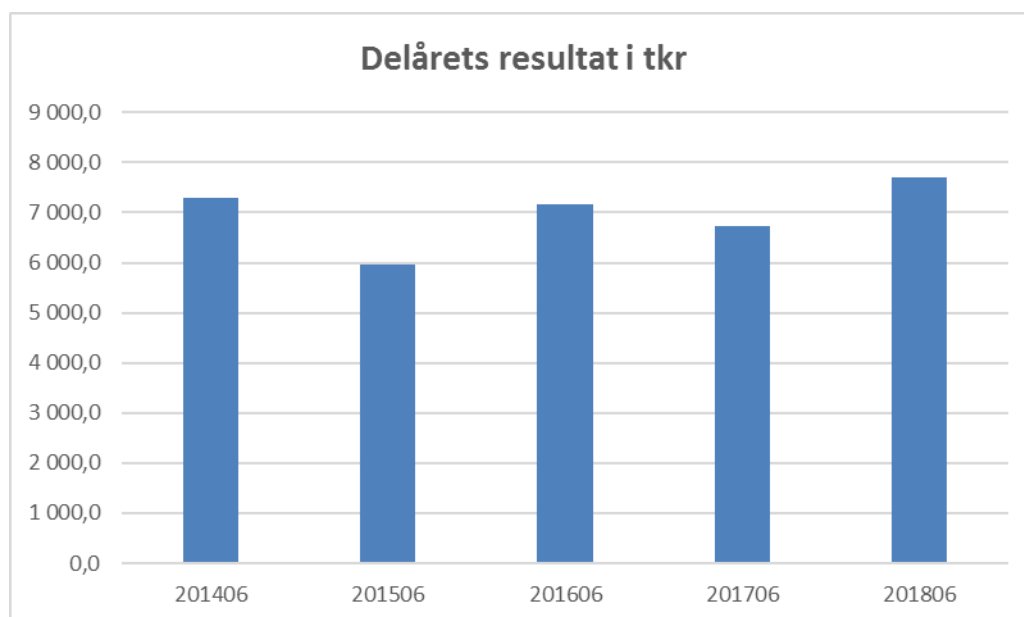
- Priset till medlemskommunerna har höjts från 3,8kr/m³ 2017 till 3,9kr/m³ 2018, vilket har gjort att 2018 års investeringar har kunnat betalas med egna medel, därmed är målet uppfyllt.
- Behovet av lånefinansiering av investeringar har minskat på grund av att arbetet med att dubblera ledningsnätet har förskjutits, därmed är målet uppfyllt. Förbundet budgeterar ett positivt resultat för att kunna egenfinansiera investeringar.

Analys av ekonomi och ställning

Ekonomisk redogörelse

Delårets resultat

Delårets resultat är 7 704 tkr. Det budgeterade resultatet är 6 103 tkr. Anledningen att resultatet är bättre än budget beror bland annat på att vi har leverert mer vatten under 2018. Den största anledningen till att resultatet är bättre än budget beror på att avskrivningarna är lägre med ca 1 000tkr, vilket beror på att arbetet med ledningsnätet har förskjutits i tid samt även investeringen när det gäller ny intagsledning på Hjällö som även den förskjutits i tid.



Delårets investeringar

Investeringarna för 2018-06 uppgår till 2 811 tkr vilket är 23 289 tkr lägre än budget.

Vattenpriset

Det pris som medlemskommunerna betalar för dricksvatten är fortfarande relativt lågt, 3,9 kr/m³ fritt levererat till respektive kommuns reservoar. Priset är jämförbart med andra dricksvattenproducenter i landet som har liknande organisationsform.

Förändring av soliditeten

Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som ägarna har finansierat. Soliditeten har under året ökat från 96 procent per 171231 till 97 procent per 180630.



Intäkter

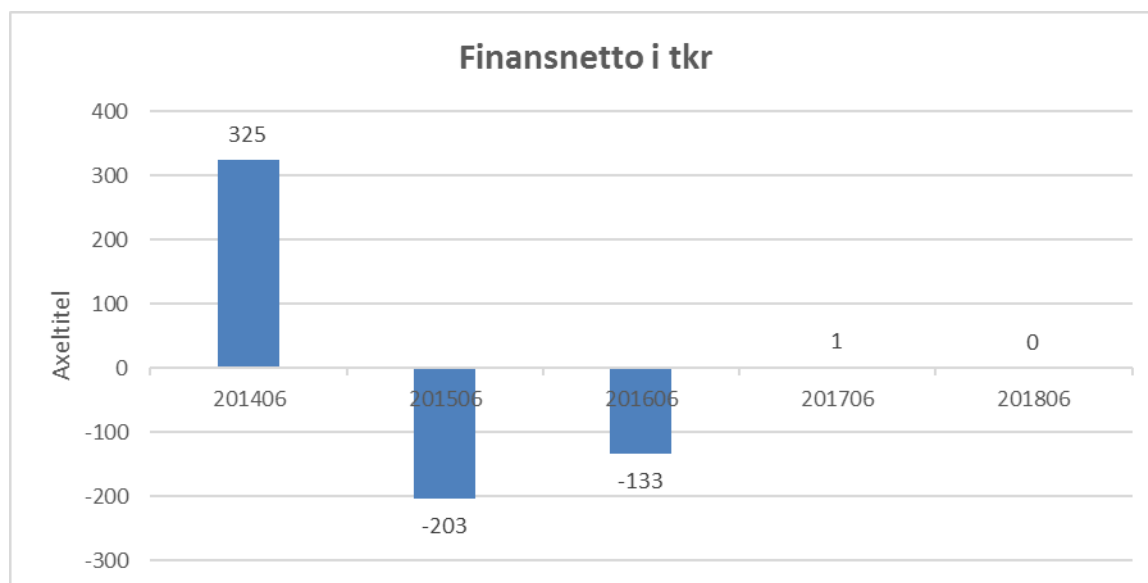
Verksamhetens intäkter har ökat med 1 396 tkr jämfört med föregående år, vilket beror på ett högre pris och mer mängd levererat vatten. Intäkterna ligger även över budget med 888tkr vilket beror på samma orsak som tidigare.

Kostnader

Verksamhetens kostnader har ökat med 353 tkr jämfört med föregående år och 295 tkr högre än budget. Anledningen till att kostnaderna har ökat beror på ökade elkostnader då vi har pumpat mer vatten och att personalkostnaderna har ökat vilket beror på ökade arbetsgivaravgifter, kostnaderna för pensioner har även ökat.

Finansnetto

De finansiella intäkterna under delåret uppgår till 0 tkr fg år uppgick de till 1 tkr. De finansiella kostnaderna uppgår precis som fg år till 0 tkr. Anledningen till att vi inte har några belopp på de finansiella posterna beror på att vi inte får några ränteintäkter på bankkontot och vi får inga räntekostnader nu när vi inte har några lån längre.



Likvida medel

Skarborgsvatten har ett eget bankkonto, ett underkonto till de koncernkonto som Skövde kommun har i Swedbank. Saldot per 180630 var 28 106tkr. Detta är en ökning i förhållande till saldot för samma period f.g. år med 14 098 tkr vilket beror på goda resultat.

Materiella anläggningstillgångar

Kvarvarande bokfört värde på ledningsnät, vattenreservoarer, vattenverk och pumpstationer uppgår till 71 443 tkr därtill kommer ett kvarvarande bokfört värde på maskiner, inventarier och transportmedel på 9 201 tkr.

Pensionsförvaltning

Skarborgsvattens pensioner hanteras via försäkringslösning .

Väsentliga personalförhållanden

LEDAMÖTER I DIREKTIONEN SAMT REVISORER.

<u>Ledamöter:</u>		<u>Ersättare:</u>	
Torbjörn Bergman, ordf.	Skövde	Nicklas Johansson	Skövde
Gunvor Kvick, v ordf.	“	Bengt-Owe Ottosson	“
Ann Lindgren	”	Per Johansson	”
Rolf Källman	Skara	Bengt Ericsson	Skara
Håkan Ehn	”	Ann-Christine Hellman	”
Ed Kahrs	Falköping	Erik Norèn	Falköping
Roger Lundberg	”	Vanja Wallemyr	”

Direktionen har under året haft två sammanträden.

Revisorer

<u>Ordinarie:</u>		<u>Ersättare:</u>	
Birgitta Johansson	Skövde	Ingrid Bäfman	Skövde
Barbro Berg	Skara	Freddie Wendin	Skara
Lars Elinderson	Falköping	Kerstin Allestam	Falköping

PERSONALFÖRTECKNING

Carl Doverholm	Förbundsdirektör
Sören Pettersson	Drifttekniker / Maskinteknik / ledningsnät
Marcus Svensson	Drifttekniker / Bygg/fastighet/fordons teknik
Anders Johansson	Drifttekniker / Processteknik, miljöfrågor mm
Henrik Persson	Drifttekniker / Projektledare
Henrik Larsson	Drifttekniker / Processteknik

Utbildningar

Förbundets personal har ej genomgått några gemensamma utbildningar, däremot så har enskilda genomgått utbildning i PE svetsning samt dricksvattenteknik.

Vi har även internutbildat nyanställda i vår process.

Sjukfrånvaro

	2018	2017	2016
Total sjukfrånvaro	0 %	1,2 %	0 %

Personalvård

Företagshälsovården inom förbundet är ordnad genom anslutning till Previa och Urohälsan.

Personalsammansättning

Medelantal anställda

2018		2017	
Medelantal anställda	Varav män	Medelantal anställda	Varav män
6	6	6	6

Miljöredovisning

Skaraborgsvatten är from 2013 och tillsvidare miljödiplomerade.

Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder.

Vattenkemi

För kloraminbildning och desinfektion av vattnet använder vi ammoniak och natriumhypoklorit. För alkalinitetshöjning och pH-justering har vi koldioxid och kalk. Kemikaliekostnaden inklusive hyra av flaskor samt gastank har totalt uppgått till ca 230 tkr. För desinfektion använder vi även UV-ljus. Vattenanalyser med avseende på pH-värde och kloröverskott för kontroll och processtyrning, har utförts dagligen av driftsledaren. Mikrobiologiska och kemiska vattenprov enligt Livsmedelsverkets föreskrifter SLV FS 2001:30 och fastställt kontrollprogram har skickats till Eurofins AB, Jönköping för analys. Under året har 26 dricksvattenprover, 13 råvattenprover och 25 nätprover enligt ordinarie provtagningsprogram analyserats ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt. Samtliga prover har varit godkända. Vi har även tagit en del extra prover på råvattnet utmed ledningen.

Vattenbehandling

Vi har börjat att utreda kalkdoseringsanläggningen då den på sikt behöver byggas om. Förbundet har även under 2018 hjälpt anslutna vattenföreningar med provtagning enligt regelverket för LIVSFS 2001:30. Fördelarna för Skaraborgsvatten med detta är bl.a en bättre bild av vattenkvaliteten ute i distributionsnätet.

Viktiga händelser efter balansdagen

Har inte inträffat några väsentliga händelser efter balansdagen.

Framtidsbedömning

Förbundet gör positiva resultat för att kunna betala investeringar med egna medel.

Resultaträkning, tkr	Prognos 2018	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	36 596	34 809
Verksamhetens kostnader	-17 256	-16 667
Avskrivningar	-3 932	-5 946
Verksamhetens nettoresultat	15 408	12 196
Finansiella intäkter	0	10
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	15 408	12 206
Årets resultat	15 408	12 206

Balansräkning, tkr

2017-12-31

Tillgångar	
Anläggningstillgångar	
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>	
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	69 830
Maskiner, inventarier och fordon	9 970
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	<u>15</u>
Summa anläggningstillgångar	79 815
Omsättningstillgångar	
Fordringar	5 697
Kassa och bank	<u>24 154</u>
Summa omsättningstillgångar	29 851
Summa tillgångar	109 666
Eget kapital och skulder	
Eget kapital	
Eget kapital	91 286
Årets resultat	13 434
Summa eget kapital	104 720
Skulder	
Långfristiga skulder	0
Kortfristiga skulder	4 946
Summa eget kapital och skulder	109 666

Resultaträkning	Not	2018-01-01 -2018-06-30	2017-01-01 -2017-06-30
Verksamhetens intäkter	2	18 298	16 902
Verksamhetens kostnader	3, 4, 5	-8 628	-8 275
Avskrivningar	6, 7	<u>-1 966</u>	<u>-1 899</u>
Verksamhetens nettoresultat		7 704	6 728
Finansiella intäkter	8	-	1
Finansiella kostnader	9	=	=
Resultat före extraordinära poster		7 704	6 729
Delårets resultat	10	<u>7 704</u>	<u>6 729</u>

Balansräkning	Not	2018-06-30	2017-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och tekniska anläggningar	6	71 443	69 654
Maskiner, inventarier och fordon	7	9 201	10 813
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	11	<u>15</u>	<u>15</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>80 659</u>	<u>80 482</u>
Omsättningstillgångar			
Fordringar	12	7 378	6 754
Kassa och Bank	13	<u>28 106</u>	<u>14 008</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>35 484</u>	<u>20 762</u>
Summa tillgångar		<u>116 143</u>	<u>101 244</u>
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat	14	104 719	91 286
Delårets resultat	10	<u>7 704</u>	<u>6 729</u>
Summa eget kapital		<u>112 423</u>	<u>98 015</u>
Skulder			
Kortfristiga skulder	15	<u>3 720</u>	<u>3 229</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>116 143</u>	<u>101 244</u>
Panter och ansvarsförbindelser			
<u>Panter och därmed jämförliga säkerheter</u>		Inga	Inga
<u>Ansvarsförbindelser</u>			

Kassaflödesanalys	2018-01-01 -2018-06-30	2017-01-01 -2017-06-30
Den löpande verksamheten		
Delårets resultat	7 704	6 729
Av- och nedskrivningar	<u>1 966</u>	<u>1 899</u>
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	9 670	8 628
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1 681	-1 246
Ökning/minskning kortfristiga skulder	<u>-1 226</u>	<u>-119</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 763	7 263
Investeringsverksamheten		
Investering i materiella anläggningstillgångar	<u>-2 811</u>	<u>-1 479</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 811	-1 479
Finansieringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	3 952	5 784
Likvida medel vid årets början	<u>24 154</u>	<u>8 224</u>
Likvida medel vid delårets slut	<u>28 106</u>	<u>14 008</u>

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten 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 varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Komponentavskrivningar har införts under 2015. Det som fanns innan 2015 har gått igenom med avseende på väsentlighet och en del mindre justeringar har gjorts.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2018-01-01 <u>-2018-06-30</u>	2017-01-01 <u>-2017-06-30</u>
Vattenförsäljning		
Skövde	9 276	8 315
Skara	3 893	3 631
Falköping	4 407	4 284
Övriga (Tidaholm, Hjo och enskilda abonnenter)	652	647
Övriga verksamhetsintäkter	<u>71</u>	<u>24</u>
Summa	<u>18 299</u>	<u>16 901</u>

Not 3 Löner och arvoden

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-06-30</u>	<u>2017-01-01</u> <u>-2017-06-30</u>
Arvoden	33	43
Månadslön, sem ers	1 308	1 239
Övertid, ob, jour och beredskap	344	273
Förändring semesterlöneskuld	43	137
Ersättningar, traktamenten	<u>12</u>	<u>3</u>
Summa	<u>1 740</u>	<u>1 695</u>

Not 4 Personalomkostnader

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-06-30</u>	<u>2017-01-01</u> <u>-2017-06-30</u>
Lagstadgade arbetsgivaravgifter	535	453
Pensionskostnader	224	133
Löneskatt	53	30
Grupplivsförsäkring	1	2
Övriga personalkostnader	<u>37</u>	<u>34</u>
Summa	<u>850</u>	<u>652</u>

Not 5 Verksamhetens kostnader

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-06-30</u>	<u>2017-01-01</u> <u>-2017-06-30</u>
Elektrisk energi	3 201	2 984
Personalkostnader	2 590	2 348
Reparation och underhåll	754	704
Övriga främmande tjänster (provtagning, ek tjänster)	299	590
Övriga verksamhetskostnader (vattenuttagsavg, kemik)	<u>1 785</u>	<u>1 650</u>
Summa	<u>8 629</u>	<u>8 276</u>

Not 6 Byggnader och tekniska anläggningstillgångar

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-06-30</u>	<u>2017-01-01</u> <u>-2017-06-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	106 027	104 235
Årets förändringar		
- Årets aktiverade utgifter	<u>2 768</u>	<u>477</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	108 795	104 712
Ingående avskrivningar	-36 197	-33 947
- Årets avskrivningar	<u>-1 155</u>	<u>-1 111</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-37 352	-35 058
Utgående restvärde enligt plan	71 443	69 654

Not 7 Maskiner, inventarier och fordon

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-06-30</u>	<u>2017-01-01</u> <u>-2017-06-30</u>
Ingående anskaffningsvärden	21 362	20 360
Årets förändringar		
- Årets aktiverade utgifter, Inköp	<u>42</u>	<u>1 002</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	21 404	21 362
Ingående avskrivningar	-11 392	-9 762
Årets förändringar		
- Avskrivningar	<u>-811</u>	<u>-788</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-12 203	-10 550
Utgående restvärde enligt plan	<u>9 201</u>	<u>10 812</u>

Not 8 Finansiella intäkter

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-06-30</u>	<u>2017-01-01</u> <u>-2017-06-30</u>
Räntor	-	<u>1</u>
Summa	<u>0</u>	<u>1</u>

Not 9 Finansiella kostnader

	2018-01-01 <u>-2018-06-30</u>	2017-01-01 <u>-2017-06-30</u>
Räntekostnader	-	-
Summa	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 10 Delårets resultat

	2018-01-01 <u>-2018-06-30</u>	2017-01-01 <u>-2017-06-30</u>
Delårets resultat enligt resultaträkningen	<u>7 704</u>	<u>6 729</u>
Resultat enligt balanskravet	7 704	6 729
Summa justerat resultat	7 704	6 729

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

	2018-01-01 <u>-2018-06-30</u>	2017-01-01 <u>-2017-06-30</u>
Andelar i Borgunda belysningsföretag	<u>15</u>	<u>15</u>
Summa	<u>15</u>	<u>15</u>

Not 12 Fordringar

	2018-01-01 <u>-2018-06-30</u>	2017-01-01 <u>-2017-06-30</u>
Kundfordringar	4 117	3 762
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 260	2 983
Övriga kortfristiga fordringar	-	<u>9</u>
Summa	<u>7 377</u>	<u>6 754</u>

Not 13 Kassa och bank

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-06-30</u>	<u>2017-01-01</u> <u>-2017-06-30</u>
Bank	<u>28 106</u>	<u>14 008</u>
Summa	<u>28 106</u>	<u>14 008</u>

Not 14 Eget kapital

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-06-30</u>	<u>2017-01-01</u> <u>-2017-06-30</u>
Eget Kapital		
Ingående eget kapital	104 720	91 286
Delårets resultat	<u>7 704</u>	<u>6 729</u>
Utgående eget kapital	<u>112 424</u>	<u>98 015</u>

Not 15 Kortfristiga skulder

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-06-30</u>	<u>2017-01-01</u> <u>-2017-06-30</u>
Leverantörsskulder	1 334	1 482
Löneskulder inkl semesterlöner	531	548
Övriga kortfristiga skulder	1 049	599
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	<u>805</u>	<u>600</u>
Summa	<u>3 719</u>	<u>3 229</u>

Bedömning av delårsrapport 2018-06-30

En delårsrapport ska enligt kommunal redovisningslag som minimum innehålla en förkortad förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och vissa andra upplysningar. Därutöver ska den följa angiven miniminivå för delårsrapport som rådet för kommunal redovisning anger.

Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med fastlagda mål, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. Revisorernas bedömning biläggs delårsrapporten som tillställs medlemmarnas fullmäktige.

Vår bedömning av delårsrapport 2018-06-30 är baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Delårsresultatet anges till 7,7 mnkr jämfört med 6,7 mnkr för motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret uppgår till 15,4 mnkr jämfört med ett budgeterat resultat på 12,2 mnkr. Det högre prognostiserade resultatet anges i huvudsak bero på ökad försäljning av vatten samt lägre avskrivningar än budgeterat beroende på en lägre investeringstakt än planerat.

Direktionens fastställda ekonomiska mål är att successivt höja avgifterna till en nivå där årliga investeringar betalas med egna medel samt att lånefinansiera investeringarna med maximalt 50 procent under en övergångstid till och med år 2018. Målen anges uppnås då priset till medlemskommunerna har höjts från 3,8kr/m³ 2017 till 3,9kr/m³ 2018 samt att behovet av lånefinansiering av investeringar har minskat på grund av att arbetet med att dubblera ledningsnätet har förskjutits. **Vi gör ingen annan bedömning av den redovisade måluppfyllelsen för de finansiella målen.**

Samtliga dricksvattenprover anges godkända och inga avbrott i vattenleveransen anges varför målet uppnås om att till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott leverera vatten av god kvalitet. **Vi gör ingen annan bedömning av den redovisade måluppfyllelsen för verksamheten.**

Borgunda 2018 09 24


Birgitta Johansson
Skövde


Lars Elinderson
Falköping


Barbro Berg
Skara

Revisorer i kommunalförbundet Skaraborgsvatten för perioden 2015-2018

**Granskningsrapport
avseende delårsrapport 2018 för Kommunalförbundet Skaraborgsvatten**

Jag har på uppdrag av de valda revisorerna för kommunalförbundet Skaraborgsvatten granskat delårsrapporten 2018-06-30. Granskningen syftar till att bedöma rapporten vad avser följsamhet till lagens krav och god redovisningssed samt fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Granskning följer god revisionsmed och är således baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att den varit begränsad i omfattning och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

I min översiktliga granskning bedömer jag att delårsrapporten är upprättad enligt lagens krav och i allt väsentligt enligt god redovisningssed i övrigt.

Delårsresultatet anges till 7,7 mnkr jämfört med 6,7 mnkr för motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret uppgår till 15,4 mnkr jämfört med ett budgeterat resultat på 12,2 mnkr. Det högre prognostiserade resultatet anges i huvudsak bero på ökad försäljning av vatten samt lägre avskrivningar än budgeterat beroende på en lägre investeringstakt än planerat.

Direktionens fastställda ekonomiska mål är att successivt höja avgifterna till en nivå där årliga investeringar betalas med egna medel samt att lånefinansiera investeringarna med maximalt 50 procent under en övergångstid till och med år 2018. Målen anges uppnås då priset till medlemskommunerna har höjts från 3,8kr/m³ 2017 till 3,9kr/m³ 2018 samt att behovet av lånefinansiering av investeringar har minskat på grund av att arbetet med att dubbla lednings-nätet har förskjutits. *Jag gör ingen annan bedömning av den redovisade målfyllnelsen för de finansiella målen.*

Samtliga dricksvattenprover anges godkända och inga avbrott i vattenleveransen anges varför målet uppnås om att till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott leverera vatten av god kvalitet. *Jag gör ingen annan bedömning av den redovisade målfyllnelsen för verksamheten.*

Skövde 2018-09-20



Hans Axelsson

Certifierad kommunal revisor



AÖS

Delårsrapport 2018

Avfallshantering Östra Skaraborg

Sammanfattning

Händelser under första halvåret

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

Insamlingen av matavfall fortsätter och totalt sett samlar AÖS in 38 procent av det matavfall som uppstår. Målet är att samla in 50 procent till slutet av 2018. Ungefär 80 procent av villahushållen sorterar matavfall och ca en tredjedel av flerbo-stadshusen har nu kommit igång med sortering.

Den 1 juli träder ett nytt regelverk i kraft i AÖS som medger avfallsinsamling i så kallade underjordsbehållare. En underjordsbehållare är en nedgrävd behållare som lyfts upp och töms med en kranbil. Om underjordsbehållaren är rätt placerad och innehållet rätt sorterat är det ett bra alternativ till containrar.

Resultat

Resultatet för första halvåret är negativt -4,7 mnkr vilket är bättre än det budgeterade resultatet om -8,1 mnkr. Soliditeten uppgår till 64,1 % vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.

Investeringar

Under första halvåret har inga nya investeringar genomfört. En ny sopbil till Skövde har upphandlats och kommer levereras under hösten 2018.

Prognos

Prognosen för helåret visar ett underskott med ungefär -11 mnkr. Det är bättre än det budgeterade resultatet på -16 mnkr.

Intäkterna kommer att öka under andra halvåret när abonnemang för sommarhämtning faktureras.

På kostnadssidan kommer arbetet med Grönt kort att ge en del ökade kostnader under hösten. Konvertering av fakturering från Falköping kommer också innebära en del ökade kostnader.

Organisation och politik

Kommunalförbundet

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består av nio medlemskommuner. I AÖS medlemskommuner bor sammanlagt ungefär 170 000 invånare.



Kartbild över AÖS medlemskommuner

Uppdrag

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

Politisk ledning

Kommunalförbundet leds av en direktion och varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten och posten som vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. Ordförande är Martin Odenö (M) och

vice ordförande är för närvarande Håkan Ehn (S) från Skara. Direktionen har fyra till fem sammanträden per år och platsen för mötena växlar mellan medlemskommunerna.

Revisorer

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer och för mandatperioden 2015–2018 har Lars Elin-derson (M), Falköping och Anders Benjaminsson (C), Töreboda utsetts till revisorer.

Verksamhetsområden

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

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

För insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall finns 17 återvinningscentraler varav 3 drivs med hjälp av entreprenörer och 7 tillsammans med ideella föreningar. AÖS har också mottagning av verksamhetsavfall vid Bångahagens avfallsanläggning i Mariestad och Odenslunds ÅVC i Gullspångs kommun.

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

Visste du att...

AÖS hjälper till med sluttäckning av gamla deponier på sammanlagt 620 000 kvadratmeter...

Från

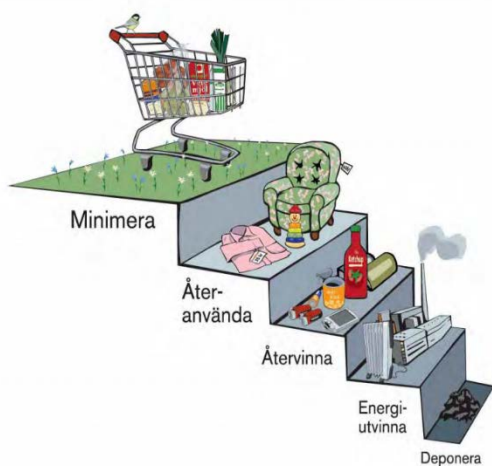
Effektiv sophämtning

Till

Miljödriven och effektiv avfallshantering



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

**Avfallstrappan**

AÖS arbete kan illustreras med en "avfallstrappa" där målet är att komma så högt upp i trappan som möjligt.

Trappan återfinns i Miljöbalken och styr hur avfallet ska tas omhand.

Vision

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

AÖS vision

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

Verksamhetsidé

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

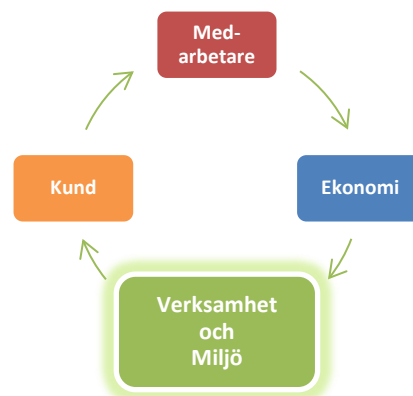
AÖS verksamhetsidé

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

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

Verksamhet och miljö

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



Mål och måluppfyllelse 2018

Nyckelfråga

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet.

Mål 2018

Ansluta fler fastighetsägare till insamling av matavfall med syfte att nå den nationella målsättningen om att samla in 50 % av allt matavfall som uppstår senast år 2018.

50 % av den totala ordinarie fordonsflottan för sophämtning ska vara biogasdriven.

Utöver biogas ska den ordinarie fordonsflottan för sophämtning till 20 % drivas med andra alternativ till fossila drivmedel.

Måluppfyllelse

Målet ej uppfyllt. AÖS samlar in 38 % av det matavfall som uppstår.

Målet är uppfyllt. Andelen sopbilar som drivs med biogas uppgår till 52 %.

Målet är uppfyllt. 35 % av sopbilarna drivs med HVO.

Nyckelfråga

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som möjligt.

Mål 2018

5 % av slammet från enskilda avloppsanläggningar hanteras lokalt via avvattnings.

Måluppfyllelse

Mäts vid årsskiftet.



Händelser under första halvåret

Matavfall – sista rycket?

Mycket tyder på att regeringen kommer att förlänga tiden för när insamlingsmålet för matavfall ska vara uppfyllt samt göra insamlingen obligatorisk för alla kommuner.

I AÖS omfattas samtliga villahushåll redan av sortering av matavfall. Flerbostadshusen i AÖS har till årsskiftet på sig att komma igång med sorteringen. Vid halvårsskiftet hade ungefär en tredjedel av flerbostadshusen startat sorteringen.

Totalt sett samlar AÖS in 38 procent av det matavfall som uppstår. Målet är att samla in 50 procent.

Underjordsbehållare

Den 1 juli träder ett nytt regelverk i kraft i AÖS som medger avfallsinsamling i så kallade underjordsbehållare. En underjordsbehållare är en nedgrävd behållare som lyfts upp och töms med en kranbil. Om underjordsbehållaren är rätt placerad och innehållet rätt sorterat är det ett bra alternativ till containrar.

De första tömningarna beräknas ske under första veckan i juli vid Skövdebostädernas nybyggda bostadsområde Ekedal i Skövde.



Individuell sorteringsmätning i flerbostadshus

Försöksprojektet med individuell sorteringsmätning hos Törebodabostäder har pågått under första halvåret. Projektet stöds av Vinnova och sker i samarbete med Högskolan i Skövde och Törebodabostäder. Utgångspunkten för försöket var en otillräcklig sorteringskvalité vid Kårtorpsområdet i Töreboda. Sedan mitten av januari har en tredjedel (44) av lägenheterna i Kårtorpsområdet erbjudits möjlighet att sortera matavfall för individuell sorteringsmätning. Av dessa har 36 lägenheter (81,8 procent) valt att delta och lämna sitt matavfall i en särskild behållare.

Deras matavfallspåsar har avskilts och kontrollerats slumpmässigt, varvid ett näst intill helt perfekt och glädjande resultat konstaterats. Endast en av de kontrollerade påsarna innehöll en mindre mängd ovidkommande avfall. Systemet återkopplade felaktigheten automatiskt till det aktuella hushållet som därefter fortsatt att sortera med godkänt resultat.

Det glädjande resultatet från försöket med individuell sorteringsmätning är anmärkningsvärt och har uppmärksammats eftersom det ses som en möjlig lösning på ett utbrett problem vid sortering av matavfall hos flerbostadshus. Resultatet är också anmärkningsvärt eftersom kravet på renhetsgrad är 100 procent vid individuell sorteringsmätning att jämföra med AÖS renhetskrav på fastighetsnivå som är 98 procent. Skillnaden kan tyckas vara liten men är i verkligheten stor eftersom renhetskravet är ett viktbaserat krav som tillåter relativt stora mängder ovidkommande avfall med låg vikt såsom plastföremål, etc.

Olika undersökningar under projektets gång har visat en utsorteringsgrad á 83,7 procent hos de deltagande hushållen att jämföra med den nationella målsättningen á 50 procent.

Invigning av slambrunn i Töreboda

I mitten av maj invigdes Skaraborgs första behandlingsanläggning för toalettvattnet från enskilda avlopp. AÖS medverkar som partner i projektet, som syftar till att återföra näringsämnen från toalettvattnet till jordbruket.

Händelser under första halvåret



GDPR

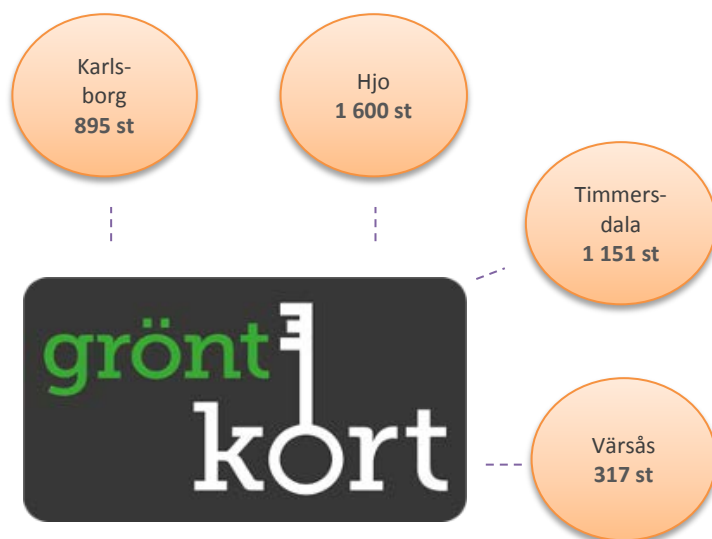
Det är nog få som har missat att det kom en ny dataskyddsförordning den 25 maj i år. Syftet med lagstiftningen är att stärka enskildas rätt till skydd för den personliga integriteten. På AÖS har det arbetats intensivt för att säkerställa att vi uppfyller kraven i den nya lagstiftningen.

Grönt kort på fyra ÅVC

Nu finns grönt kort på fyra återvinningscentraler i AÖS område. Ytterligare en ÅVC är på gång att utrustas med grönt kort, nämligen i Töreboda.

Totalt sett har ca 3 900 kunder grönt kort i Hjo, Karlsborg, Timmersdala och Vårsås.

Direktionen kommer under hösten att diskutera fortsatta byggnaden av Grönt kort.



Digitala tjänster

I vår strävan att minska pappersutskick har vi numera möjligheten att skicka både fakturor och annan utgående post till digitala brevlådor. Exempel på digitala brevlådor är Digimail, e-Boks, Kivra och Min myndighetspost.

Det går att välja att få sin faktura som e-faktura, e-postfaktura, till digital brevlåda och som pappersfaktura.

Till myndigheter, kommuner och företag kommer vi att till hösten kunna skicka elektroniska fakturor.

Emmaus Björkä tar över textilinsamling

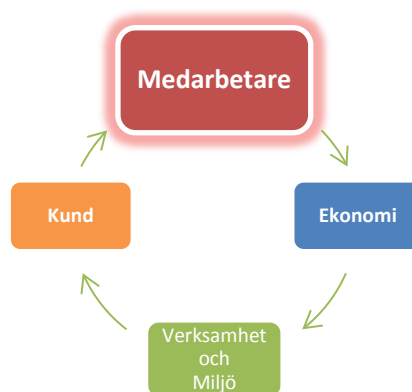
Från och med den 11 juni är det Emmaus Björkä som ansvarar för textilinsamlingen på AÖS återvinningscentraler. Det nya avtalet innebär fler insamlingsställen än tidigare och möjlighet till mer textilåtervinning.

emmaus Björkä
tillsammans för en bättre värld



Medarbetare

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



Mål och måluppfyllelse

Nyckelfråga

Vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål 2018

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara minst 85.

Måluppfyllelse

Senaste medarbetarundersökning genomfördes 2017 och resultatet uppgick till 58. Nästa undersökning genomförs år 2020.

Händelser under första halvåret

Studiebesök

Under våren fick de som inte besökt behandlingsanläggningarna för matavfall och restavfall tillfälle att göra det. Ett femtontal personer besökte Falköpings biogasanläggning och Skövde värmeverk. Besöken var mycket uppskattade och lärorika.

Medarbetare

Antal tillsvidareanställda uppgår till 55 st. vid halvårsskiftet och andelen kvinnor uppgår till 33 procent. Det är en ökning med två procent jämfört med årsskiftet.

Medelåldern för AÖS medarbetare är 44 år.

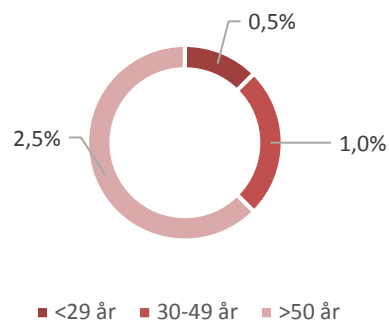


Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron under första halvåret 2018 uppgår till 4,0 procent vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år (4,6 %). Det är främst korttidsfrånvaron som minskat. Sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer uppgår till 1,7 procent vilket också är en minskning mot samma period 2017 (2,4 %).

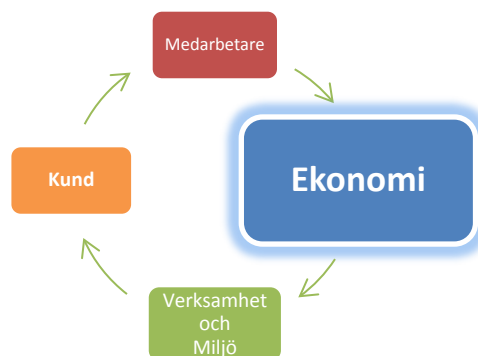
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,2 procent (8,2 %) och män 2,7 procent (3,4 %).

Sjukfrånvaro i olika åldersintervall av den totala frånvaron 4 %

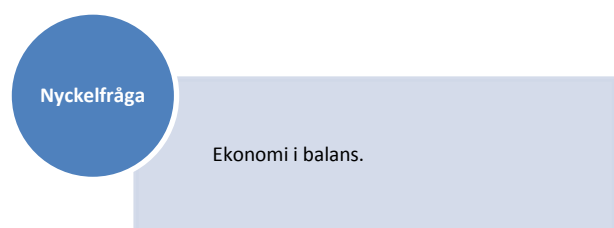


Ekonomi

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



Mål och måluppfyllelse



Mål 2017

Soliditeten understiger inte 35 %.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt. Soliditeten är 64,1 %.

Resultat delår 2018

Resultatet för första halvåret är negativt -4,7 mnkr vilket är bättre än det budgeterade resultatet om -8,1 mnkr. Soliditeten uppgår till 64,1 % vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.

Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 50 mnkr. Det egna kapitalet minskar dock i stadig takt allteftersom kostnaderna ökar och därmed det negativa resultatet. Taxehöjningar är därför nödvändiga för att få ekonomin i balans och kunna upprätthålla en god finansiell ställning.

Prognos

Prognosen för helåret visar ett underskott med ungefär -11 mnkr. Det är bättre än det budgeterade resultatet på -16 mnkr.

Intäkterna kommer att öka under andra halvåret när abonnemang för sommarhämtning faktureras.

På kostnadssidan kommer arbetet med Grönt kort att ge en del ökade kostnader under hösten. Konvertering av fakturering från Falköping kommer också innebära en del ökade kostnader.

Ägarsamråd AÖS

I januari hade AÖS ägarsamråd för första gången i förbundets historia. Orsaken till beslutet att kalla samman medlemskommunerna kom av att avfallstaxan inte godkänkts i alla medlemskommuner.

Ägarsamrådet blev lyckat med stort deltagande och engagemang. Ett av resultaten från ägarsamrådet var att bereda kommande taxeförslag (2019) med kommuncheferna i respektive kommun för att säkerställa den solidariska finansieringen av förbundet.

Ett nytt förslag till avfallstaxa att börja gälla den 1 januari 2019 har skickats ut till medlemskommunerna för beslut. I den nya taxan finns förslag på höjningar motsvarande ca 8 mnkr. Då det egna kapitalet stadigt minskar är detta en nödvändig åtgärd för att inom ett par år nå balanskravet.

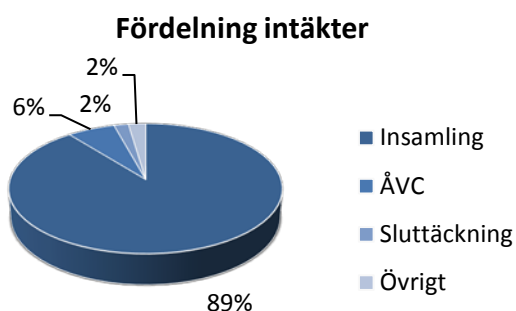
Intäkter

Intäkterna för första halvåret uppgår till 51,3 mnkr vilket är 1,2 mnkr mindre än budgeterat.

Den negativa avvikelsen beror till största delen på att avgifter för sommarabonnemang faktureras i efterskott vilket kommer att ge ökade intäkter under andra halvåret.

ÅVC:erna ligger något bättre än budget bland annat beroende på ökade intäkter för årskort.

Intäkter/ verksamhet	Utfall jan-jun	Budget jan-jun	Avvikelse budget
Insamling	45 800	47 500	- 1 700
ÅVC	3 300	2 900	400
Sluttäckning	1 000	1 000	0
Övrigt	1 200	1 100	100
Summa	51 300	52 500	-1 200

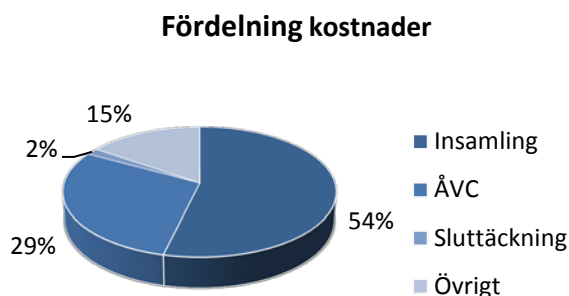


Kostnader

Kostnaderna för första halvåret 2018 uppgår till 56 mnkr vilket är 4,6 mnkr mindre än budgeterat. Verksamheten insamling avviker från budget och det beror främst på att färre flerbostadshus har startat insamling av matavfall än beräknat. Kostnaderna kommer sannolikt att öka i slutet av året och under 2019. På ÅVC har arbetet med Grönt kort inte kunnat genomföras som planerat vilket innebär lägre kostnader i verksamheten.

Inom administration ligger kostnaderna ca 1,8 mnkr lägre än budget. Det beror bland annat på vakanser som ännu inte tillsatts och kostnader för konvertering av kundregister som kommer att innebära ökade kostnader under hösten.

Kostnader/ verksamhet	Utfall jan-jun	Budget jan-jun	Avvikelse budget
Insamling	30 100	32 200	2 100
ÅVC	16 400	17 000	600
Sluttäckning	900	1 000	100
Övrigt	8 600	10 400	1 800
Summa	56 000	60 600	4 600



Investeringar

Under första halvåret har inga nya investeringar genomfört. En ny sopbil till Skövde har upphandlats och kommer levereras under hösten 2018.

Resultaträkning

	Not	2018-06-30	Budget 2018	Prognos 2018	2017-06-30
Intäkter					
Grund- och hämtningsavgifter		45 670	94 820		46 261
Övriga intäkter	1	5 629	10 235		11 299
Summa intäkter		51 299	105 055	105 000	57 560
Kostnader					
Övriga externa kostnader	2	-37 716	-82 070		-45 608
Personalkostnader	3	-15 431	-33 070		-16 021
Avskrivningar	4	-2 823	-6 100		-2 453
Summa kostnader		-55 970	-121 240	-116 000	-64 082
Summa verksamhetens nettokostnader		-4 671	-16 185	-11 000	-4 468,5
Finansnetto					
Ränteintäkter		-			
Räntekostnader		-			-1
DELÅRETS RESULTAT		-4 671	-16 185	-11 000	-6 523

Balansräkning

	Not	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Fastigheter	5	5 107	5 425	5 748
Maskiner	6	2 579	3 118	3 503
Inventarier	7	1 217	1 352	1 161
Bilar och andra transportmedel	8	9 092	10 925	10 757
Summa anläggningstillgångar		17 995	20 820	21 169
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar		23 155	32 738	29 449
Övriga fordringar		124	226	227
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 803	1 394	1 597
Kassa och bank		29 278	32 215	33 885
Summa omsättningstillgångar		60 360	66 573	65 158
SUMMA TILLGÅNGAR		78 355	87 393	86 327
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
Eget kapital		54 911	63 738	63 738
Årets resultat		-4 671	-8 827	-6 523
Summa eget kapital		50 240	54 911	57 215
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		11 726	14 424	13 754
Övriga skulder	9	4 039	5 547	4 867
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	12 350	8 451	10 491
Summa kortfristiga skulder		28 115	28 422	29 112
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		78 355	87 393	86 327

Kassaflödesanalys

	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-12-31	2017-01-01 2017-06-30
Den löpande verksamheten			
Årets/delårets resultat	-4 671	-8 827	-6 523
Justering för av- och nedskrivningar	2 823	5 275	2 453
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster			
Kapitaltillskott från nya medlemskommuner			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 848	-3552	-4 070
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	3276	-3 389	-305
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-4 366	3 550	182
Medel från den löpande verksamheten	-2 938	-3 391	-4 193
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-4 762	-2 290
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
Medel från investeringsverksamheten	0	-4 762	-2 290
Finansieringsverksamheten			
Amortering av skuld			
Medel från finansieringsverksamheten	0	0	0
DELÅRETS KASSAFLÖDE	-2 938	-8 153	-6 483
Likvida medel vid årets början	32 216	40 368	40 368
Likvida medel vid delårets slut	29 278	32 215	33 885

Noter och tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Avskrivning

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

Avskrivningstider

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

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

Noter (tkr)

Not 1 Övriga intäkter

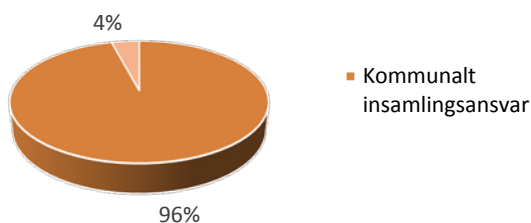
	2018-06-30	2017-06-30
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC	3 867	3 255
Intäkter kommersiell verksamhet (fastighetsnära insamling av förpackningar FNI, verksamhetsavfall, sluttäckning)	1 578	7 576
Övriga intäkter	184	468
Summa	5 629	11 299

Not 2 Övriga externa kostnader

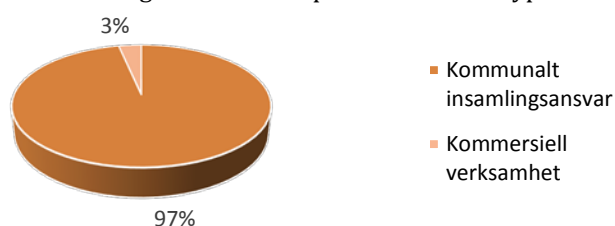
	2018-06-30	2017-06-30
Inköp av förbrukningsinventarier och material	2 961	4 842
Entreprenader	22 425	27 435
Konsulttjänster	669	865
Lokal- och markhyror	742	973
Hyror/leasing av anläggningstillgångar	471	394
Bränsle, energi och vatten	1 761	1 735
Transporter	1 499	1 603
Övriga lokal- och fastighetskostnader	518	244
Administrationskostnader	3 415	3 447
Övriga verksamhetskostnader	3 254	4 070
Summa	37 715	45 608

*Gemensamma kostnader för administration, direktions etc. har fördelats ut på respektive verksamhet enligt en fördelningsnyckel baserad på andel av de totala kostnaderna.

Redovisning av intäkter per verksamhetstyp



Redovisning av kostnader per verksamhetstyp*



Not 3 Personalkostnader

	2018-06-30	2017-06-30
Arvoden	143	152
Löner	10 902	11 327
Kostnadsersättningar	40	60
Sociala avgifter	3 410	3 471
Pensionskostnader	732	671
Personalsociala kostnader	204	340
Summa	15 431	16 022

Not 4 Avskrivningar**2018-06-30** **2017-06-30**

Fastigheter	318	318
Maskiner	539	520
Inventarier	134	85
Bilar och andra transportmedel	1 832	1 530
Summa	2 823	2 453

Not 5 Fastigheter**2018-06-30** **2017-06-30**

Ingående anskaffningsvärden	6 584	6 584
Årets investering	-	-
Summa utgående anskaffningsvärden	6 584	6 584
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 159	-518
Årets avskrivningar	-318	-318
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-1 477	-836
Summa utgående restvärde enligt plan	5 107	5 748

Not 6 Maskiner**2018-06-30** **2017-06-30**

Ingående anskaffningsvärden	10 025	9 745
Årets investering	-	129
Summa utgående anskaffningsvärden	10 025	9 874
Ingående ackumulerade avskrivningar	-6 907	-5 852
Årets avskrivningar	-539	-520
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-7 446	-6 372
Summa utgående restvärde enligt plan	2 579	3 502

Not 7 Inventarier**2018-06-30** **2017-06-30**

Ingående anskaffningsvärden	3 148	2 726
Årets investering	-	131
Summa utgående anskaffningsvärden	3 148	2 857
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 796	-1 610
Årets avskrivningar	-134	-85
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-1 930	-1 695
Summa utgående restvärde enligt plan	1 218	1 162

Not 8 Bilar och andra transportmedel**2018-06-30** **2017-06-30**

Ingående anskaffningsvärden	27 894	23 834
Årets investering	-	2 030
Summa utgående anskaffningsvärden	27 894	25 864
Ingående ackumulerade avskrivningar	-16 969	-13 577
Årets avskrivningar	-1 832	-1 530
Summa utgående ackumulerade avskrivningar	-18 801	-15 107
Summa utgående restvärde enligt plan	9 093	10 757

Not 9 Övriga skulder**2018-06-30** **2017-06-30**

Momsskuld	2 929	3 681
Sociala avgifter	600	615
Personalens källskatt	509	527
Övriga skulder	1	45
Summa	4 039	4 868

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**2018-06-30** **2017-06-30**

Förutbetald intäkt		
Upplupna löner	39	477
Upplupna semesterlöner	3 009	3 203
Revision	47	47
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension	514	481
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt	126	4
Övriga upplupna kostnader	8 614	6 280
Summa	12 349	10 492



Avfallshantering Östra Skaraborg
www.avfallskaraborg.se

Innehållsförteckning

Parentation för Kenneth Carlsson	3
Delårsrapport 2018.....	5
Containrar för förpackningar och tidningar i södra Falköping	6
Containrar för hushållsavfall i södra Falköping.....	7
Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i Mariestad	9
Fortsatt utbyggnad av grönt kort till ÅVC.....	10
Informationsärenden	11

Plats och tid Jula konferens, kl. 08.30 – 10.45

Deltagande	Beslutande	Ersättare
	Martin Odenö (M), ordf.	Lars-Ove Källman (M)
	Karola Svensson (C)	Thomas Carlsson (S)
	Lena Sjödahl (M)	Bengt Ericson (C)
	Jan Hassel (S)	Carina Gullberg (S)
	Lars Glad (M)	
	Anders Lundgren (C)	
	Björn Nilsson (S)	
	Magnus Gunnarsson (MP)	
	Rolf Källman (M)	
	Anita Löfgren (S)	
	Alda Danial (L)	
	Rolf Eriksson (S)	
	Tommy Thelin (S)	
	Göran Johansson (C)	

Övriga deltagande Lars Persson, förbundschef
Jessica Rytter, bitr. förbundschef
Linda Moularé, ekonomichef
Ewa Dydiszko, insamlingschef
Christina Storm, ÅVC-chef

Utses att justera Rolf Källman (M)

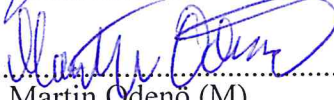
Underskrifter

Sekreterare

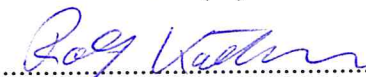
Paragrafer 21-28


.....
Linda Moularé

Ordförande


.....
Martin Odenö (M)

Justerande


.....
Rolf Källman (M)

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Sammanträdesdatum 2018-09-24

Justeringsdatum 2018-09-24

Anslagsdatum 2018-09-25

Överklagningstid t o m 2018-10-18

Underskrift


.....
Linda Moularé

§ 21

Parentation för Kenneth Carlsson

Med anledning av ledamoten Kenneth Carlssons (S) bortgång höll ordförande Martin Odenö (M) ett minnesanförande.

§ 22

Till protokollsjusterare utses Rolf Källman (M).

§ 23

Delårsrapport 2018

Beslut

Direktionen godkänner delårsrapporten för år 2018.

Bakgrund

Delårsrapport har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Delårets resultat är negativt och uppgår till -4,7 mnkr vilket är bättre än det budgeterade resultatet om -8,1 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på att färre flerbostadshus än beräknat har startat matavfallsinsamling samt vakanta tjänster.

Soliditeten uppgår till 64,1 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 50 mnkr. Det egna kapitalet minskar dock i stadig takt allteftersom kostnaderna ökar och därmed det negativa resultatet. Taxehöjningar är därför nödvändiga för att få ekonomin i balans och kunna upprätthålla en god finansiell ställning.

Prognosen för helåret 2018 visar på ett underskott på ca -11 mnkr.

Handlingar

Delårsrapport 2018

Delges

Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner
Revisorerna

§ 24

Containrar för förpackningar och tidningar i södra Falköping

Beslut

Direktionen beslutar att avveckla containrar för förpackningar och tidningar i södra Falköping från 31 december 2018.

AÖS informerar berörda i södra Falköping och tillsammans med medlemskommunerna inleder samtal med förpackningsindustrin.

Bakgrund

Under sommaren har Regeringen beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper (tidningar). De nya förordningarna (SFS 2018:1464 och SFS 2018:1466) träder i kraft den 1 januari 2019 och innebär att producenterna ska svara för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem.

AÖS insamling av förpackningar och tidningar i södra Falköping bedrivs helt utan bistånd från producenterna. I samband med AÖS avveckling hänvisas kunderna företrädesvis till producenternas insamlingsplatser i Kinnarp, Vartofta, Åsarp, Kättilstorp, Trädet och Sandhem. Efterhand förväntas de nya förordningarna innebära att antalet insamlingsplatser ökar i södra Falköping.

Karola Svensson (C) och Lena Sjö Dahl (M) lämnar följande protokollsanteckning.

I samband med regeringens beslut om att producenterna ska svara för insamlingen av förpackningar och returpapper kommer det påverka insamlingen i södra Falköping på ett negativt sätt.

Tilläggsyrkande

Karola Svensson (C) och Lena Sjö Dahl (M) föreslår att AÖS informerar berörda i södra Falköping och tillsammans med medlemskommunerna inleder samtal med förpackningsindustrin.

§ 25

Containrar för hushållsavfall i södra Falköping

Beslut

Direktionen beslutar att avveckla de gemensamma containrarna för hushållsavfall i södra delen av Falköpings kommun från den 31 december 2018.

Berörda hushåll i södra Falköping informeras så snart som möjligt och att AÖS säkerställer att kärl för mat- och restavfall finns vid alla fastigheter.

AÖS säkerställer att dubbla avgifter inte tas ut för hushåll i södra Falköping.

Bakgrund

När kommunal sophämtning infördes på landsbygden i början av 1970-talet inrättade Falköpings kommun ett antal containerplatser på landsbygden. I Falköping lämnar fortfarande ca 300 fastighetsägare sitt hushållsavfall i på för närvarande ca 8 platser i södra delen av Falköpings kommun. Den 31 mars 2014 beslutade direktionen för AÖS att ersätta containrarna med sopkärl vid varje fastighet. Bakgrunden till beslutet var fastighetsägares önskemål om eget sopkärl och den kommande utställningen av bruna kärl för matavfall på landsbygden i Falköping.

Direktionens beslut överklagades av ett antal berörda kunder och den legala processen fortsatte under 2015, då Mark- och miljödomstolen slutligen undanröjde direktionens beslut. Bakgrunden till Mark- och miljödomstolens beslut var i sin tur Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande av den 13 december 2013. Direktionens beslut att ersätta containrarna grundades på de renhållningsföreskrifter som direktion fastställt 2008. Med hänvisning till regeringsformen innebar Högsta Förvaltningsdomstolens prejudicerande avgörande att direktionen efter den 13 december 2013 inte längre får fatta beslut som vilar på föreskrifter som de själva fastställt. Beslutet att avveckla containrarna några månader senare var följaktligen ogiltigt och i avvaktan på nya, gemensamma och giltiga renhållningsföreskrifter fick containrarna var kvar.

Direktionens förslag till nya renhållningsföreskrifterna antogs av medlemskommunerna och är giltiga från den 1 april 2017. Sedan direktionens förra beslut har någon containerplats avvecklats efter önskemål från markägaren. Det legala hindret att avveckla containrarna bedöms vara undanröjt genom de nya och gemensamma renhållningsföreskrifter som medlemskommunerna fastställt från 1 april 2017 och de gemensamma containrarna för hushållsavfall i södra delen av Falköpings kommun föreslås därför avvecklas från den 1 november 2018.

Tilläggsförslag

Karola Svensson (C) och Lena Sjödahl (M) föreslår att berörda hushåll i södra Falköping informeras så snart som möjligt och att AÖS säkerställer att kärl för mat- och restavfall finns vid alla fastigheter.

AÖS säkerställer att dubbla avgifter inte tas ut för hushåll i södra Falköping.

Delges

Fastighetsägare som enligt tillgänglig uppgift använder de gemensamma contain-
rarna

§ 26

Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i Mariestad

Beslut

Direktionen beslutar att avveckla fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar vid flerbostadshus i Mariestad från den 31 december 2018.

Berörda fastighetsägare i Mariestad informeras så snart som möjligt om beslutet.

Bakgrund

Under sommaren har Regeringen beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper (tidningar). De nya förordningarna (SFS 2018:1464 och SFS 2018:1466) träder i kraft den 1 januari 2019 och innebär att producenterna ska svara för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem.

AÖS insamling i Mariestad avser flerbostadshus och finansieras via avgifter från de berörda fastighetsägarna och en mindre ersättning från producenterna för det insamlade materialet. Avvecklingen bedöms innebära en förmånlig renodling av AÖS verksamhet i egen regi i Mariestad. I samband med avvecklingen hänvisas kunderna till privata entreprenörer på samma sätt som tidigare skett i Skövde. Efterhand förväntas de nya förordningarna innebära att fler fastigheter i Mariestad kommer att omfattas av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.

Tilläggsyrkande

Björn Nilsson (S) föreslår att berörda fastighetsägare i Mariestad informeras så snart som möjligt om beslutet.

§ 27

Fortsatt utbyggnad av grönt kort till ÅVC

Beslut

Direktionen godkänner skrivelsen.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 2018-05-21 uppdrogs åt förbundschefen att utforma ett förslag till fortsatt utbyggnad av grönt kort vid återstående återvinningscentraler inom AÖS. Direktionen avser att beakta förslaget i samband med behandling av AÖS verksamhetsplan 2019 - 2021.

Handlingar

Skrivelse – Fortsatt utbyggnad av grönt kort

§ 28

Informationsärenden

Öppettider Borreboda ÅVC i Töreboda

De bemannande öppettiderna vid Borreboda ÅVC i Töreboda kommer att reduceras när anläggningen utrustas med grönt kort.

Koncessionsavtal

Ny Lag om Upphandling av Koncessioner (LUK) innebär att de båda nuvarande koncessionsavtalen kommer att sägas upp.

Sophämningsentreprenad Falköping och Skara

Information om Suez entreprenad samt två incidenter med personskador relaterade till sophämtningen i Skara.

Överklagan grundavgift

Den höjda grundavgiften från 1 juli 2018 för 97 samfälligheter och bostadsrättsföreningar har överklagats till Länsstyrelsen. De klagande anser att de bör jämföras med flerbostadshus som har den lägre grundavgiften.

Omlastning verksamhetsavfall på Odenslund och Bångahagen

Avtalet med XR Miljöhantering AB avseende omlastning av avfall på Odenslund i Gullspång har förlängts temporärt i avvaktan på ny lösning för företagets avfallshantering. Ett liknande avtal för Bångahagen i Mariestad löper ut vid årsskiftet.

Erfarenheter av underjordsbehållare

Den första kvalitetskontrollen av matavfall i underjordsbehållare bekräftar tyvärr farhågorna vad gäller undermålig sorteringskvalité.

Ny kommunal redovisningslag

En ny kommunal redovisningslag träder i kraft den 1 januari 2019. En av förändringarna i lagen handlar om delårsrapporten och tidpunkten för dess behandling i respektive medlemskommun.

Avfallsplan

Ett inledande möte beträffande den nya avfallsplanen har ägt rum med deltagande av samhällsbyggnadschefer från medlemskommunerna.

Bedömning av delårsrapport 2018-06-30

En delårsrapport ska enligt kommunal redovisningslag som minimum innehålla förkortad förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och vissa andra upplysningar. Utöver detta finns en rekommendation från Rådet för kommunal redovisning vad avser miniminivå på innehåll i en delårsrapport.

Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med fastlagda mål, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Vår bedömning av den delårsrapport för första halvåret som direktionen godkände vid sammanträde 2018-09-24 är baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Delårsresultatet är negativt -4,7 mnkr vilket kan jämföras med budgeterat resultat på -8,1 mnkr. Prognosen för helåret visar ett underskott med -11 mnkr mot budgeterat underskott på -16 mnkr.

Underskottet ska ses mot bakgrund av tidigare beslut i direktionen om att införandet av matavfallsinsamling ska finansieras av det egna kapitalet och att underskott inte kommer att återställas med hänvisning till stark ekonomisk ställning. Det egna kapitalet uppgår vid halvårsskiftet till 50,2 mnkr och soliditeten till 64,1 %. Det sistnämnda innebär att finansiellt mål om att soliditeten inte får understiga 35 % uppnås.

Utöver ekonomiperspektivet redovisas tre perspektiv som avser Verksamhet/Miljö, Kund och Medarbetare. Inom verksamhet/miljö finns fyra mål varav två uppnås, ett mäts först vid årsskiftet och ett uppnås inte. Det sistnämnda avser insamling av matavfall där 38 % samlas in mot målet 50 %. För de två kundmålen uppfylls ett inte och för det andra sker ingen mätning förrän 2020. För medarbetarmålet sker heller ingen uppföljning förrän år 2020.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av delårsrapporten:

- **Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.**
- **Vi gör ingen annan bedömning av måluppfyllelsen än den som redovisas rapporten.**

Skövde 2018-09-28



Lars Elinderson

Falköping

Revisorer i kommunalförbundet för perioden 2015-2018



Anders Benjaminsson

Töreboda

Granskning av delårsrapport 2018 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Jag har på uppdrag av de valda revisorerna för kommunalförbundet granskat delårsrapporten per 2018-06-30.

Granskningen syftar till att ge revisorerna ett underlag för att bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor.

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda finansiella målen.
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för verksamheten.

Min granskning av delårsrapporten följer god revisionssed och är således baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Jag bedömer att delårsrapporten uppfyller ställda krav enligt kommunal redovisningslag och rekommendation från Rådet för kommunal redovisning.

Delårsresultatet är negativt -4,7 mnkr vilket kan jämföras med budgeterat resultat på -8,1 mnkr. Prognosen för helåret visar ett underskott med -11 mnkr mot budgeterat underskott på -16 mnkr.

Underskottet ska ses mot bakgrund av tidigare beslut i direktionen om att införandet av matavfallsinsamling ska finansieras av det egna kapitalet och att underskott av denna anledning inte kommer att återställas med hänvisning till stark ekonomisk ställning. Det egna kapitalet uppgår vid halvårsskiftet till 50,2 mnkr och soliditeten till 64,1 %. Det sistnämnda innebär att finansiellt mål om att soliditeten inte får understiga 35 % uppnås. *Jag gör ingen annan bedömning.*

Utöver ekonomiperspektivet redovisas tre perspektiv som avser Verksamhet/Miljö, Kund och Medarbetare. Inom verksamhet/miljö finns fyra mål varav två uppnås, ett mäts först vid årsskiftet och ett uppnås inte. Det sistnämnda avser insamling av matavfall där 38 % samlas in mot målet 50 %. För de två kundmålen uppfylls inte ett och för det andra sker ingen mätning förrän 2020. För medarbetarmålet sker heller ingen mätning förrän år 2020. *Jag gör ingen annan bedömning.*

Skövde 2018-09-27



Hans Axelsson

Certifierad kommunal revisor

Denna behandling har inget tillhörande dokument