

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2019-11-25)

Kommunfullmäktige

Datum: 2019-11-25

Plats: Sessionssalen Elin

Kommentar:

Dagordning

Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2019-11-25

3

Val av justerare

Ärenden

121/19 Fastställande av dagordning	5
122/19 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	6
123/19 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag	7
124/19 Frågor och Interpellationer	8
125/19 Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta	9
126/19 Svar på motion om förbud mot böneutrop på offentlig plats i Skövde kommun	24
127/19 Svar på motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut	31
128/19 Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)	44
129/19 Svar på motion om huskurage (S)	59
130/19 Reviderade regler för rökfri arbetstid	67
131/19 Revidering ägardirektiv Skövde Energi AB	78
132/19 Beslut om partistöd 2020	92
133/19 Reviderad taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll, Miljösamverkan Östra Skaraborg	96
134/19 Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts kvartal 3 2019	111
135/19 Anmälningsärenden kommunfullmäktige den 25 november 2019	123
136/19 Valärenden	227



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2019-11-25 kl. 18:00
Plats: Sessionssalen Elin
Justerare:

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta gruppledare som kallare ersättare.

Dagordning			
Ärenden			
		Inledning <ul style="list-style-type: none"> - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop 	
1.		Fastställande av dagordning	
2.		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	
3.		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag	
4.		Frågor och Interpellationer	
5.	KS2019.0190	Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)	
6.	KS2019.0191	Svar på motion om förbud mot böneutrop på offentlig plats i Skövde kommun Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)	
7.	KS2019.0237	Svar på motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)	

8.	KS2019.0174	Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)	
9.	KS2019.0175	Svar på motion om huskurage (S) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)	
10.	KS2019.0271	Reviderade regler för rökfri arbetstid Ulrica Johansson (C)	
11.	KS2019.0362	Revidering ägardirektiv Skövde Energi AB Ulrica Johansson (C)	
12.	KS2019.0376	Beslut om partistöd 2020	
13.	KS2019.0387	Reviderad taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll, Miljösamverkan Östra Skaraborg (behandlas av kommunstyrelsen 2019-11-25)	
14.	KS2019.0031	Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts kvartal 3 2019 Politisk föredragande: Theres Sahlström (M) och Anna Bergman (M)	
15.	KS2019.0005	Anmälningssärenden kommunfullmäktige den 25 november 2019	
16.		Valärenden	
		Avslutning	

Skövde, 2019-11-014

Conny Brännberg (KD)
Ordförande

Agneta Tilly
Sekreterare

Denna behandling '121/19 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '122/19 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '123/19 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '124/19 Frågor och Interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2019.0190-5

Handläggare: Tobias Carlgren



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Bakgrund

Kommunfullmäktigeledamoten Tobias Andersson (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige i Skövde kommun beslutar att uttala följande:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Skövde kommun.

- *Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte erhålla stöd av kommunen i någon form.*
- *Kommunen kommer inte utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.*
- *Skövde kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånarens trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla dem som blivit terroristernas offer.*

att *uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att Skövde kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.*

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2019.0190-5

Handläggare: Tobias Carlgren



Motionären hänvisar i motionen till Staffanstorps kommun där liknande beslut tagits i kommunstyrelse resp. kommunfullmäktige.

Samlad bedömning

Inledningsvis kan det noteras att de kommunala befogenheterna utgör gränsen för vad kommuner får ägna sig åt. Av 2 kap. 1 § Kommunallagen (KL) framgår att kommuner får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar. Detta avser dock inte sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om (2:2 KL).

Skövde kommun arbetar idag tillsammans med Polismyndigheten både förebyggande och i förekommande fall även i pågående ärenden som berör kriminalitet och säkerhet i Skövde kommun. Vid misstanke om att barn förekommer i en miljö där extremism förekommer ska en orosanmälan upprättas. Brottsförebyggande rådet i Skövde har till uppgift att dela information mellan olika aktörer samt samarbeta bland annat med aktiviteter för att öka trygghet och förebygga brott.

Säkerhetspolisen, SÄPO, har huvudansvaret för att bekämpa hot från våldsbejakande extremism och har bland annat uttalat att informationsspridning är en viktig del i arbetet. Bland den information som delas från SÄPO med Polismyndigheten är kända IS-anhängare varpå samarbete med kommun, i synnerhet socialtjänst, kan inledas. I april förekom 41 av Sveriges kommuner på SÄPOs lista över kända vistelseorter för återvändande IS-anhängare samt omfattade cirka 150 individer.

Vad avser den nu aktuella motionen i sig är en första fråga som framkommer vilka som avses med "återvändande IS-terrorister" men en rimlig utgångspunkt är att vad som avses är individer som lagförts och genom lagakraftvunnen dom dömts för terroristbrott. En annan ordning skulle ju innebära att kommunala tjänstemän övertog domstolarnas roll och mer eller mindre godtyckligt fastslog att individer begått terroristbrott. Det behöver knappast utvecklas att det inte ankommer på kommuner att utreda och beivra brott.

Utifrån grundlagarna, och då främst regeringsformen (RF) utövas den offentliga makten under lagarna. Vad detta innebär är att det offentliga, i dess maktutövning, har att följa vad lagar och sedvanerätt anger (den s.k. legalitetsprincipen). Det ankommer m.a.o. på kommunen och andra offentliga organ att följa lagarna oaktat om kommunen måhända tycker den specifika lagen är bra eller dålig.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2019.0190-5

Handläggare: Tobias Carlgren



Den kommunala verksamheten är i hög grad lagreglerad. Som exempel kan nämnas att kommunallagen som sådan i princip förbjuder stöd till enskilda då detta i sig inte kan anses vara av allmänt intresse. Det finns dock ett flertal undantag från detta i speciallagstiftning som t.ex. i socialtjänstlagen (SoL) genom regelverket om försörjningsstöd. Vilket framgår av 4:1 SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Försörjningsstöd tar sikte på att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och innefattar t.ex. nödvändiga kostnader för livsmedel, kläder och hyra. Rätten till försörjningsstöd förutsätter även att den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande, dvs. söker återkomma till sysselsättning.

Viss grund finns även i praxis för att reducera försörjningsstödet om det med fog kan antas att detta kommer användas på ett sätt som det inte var avsett för (t.ex. för att finansiera ett missbruk). Uppfyller en individ kriterierna för försörjningsstöd, och det inte med fog kan antas användas till annat än vad som det avsetts för, har individen även rätt till insatsen/biståndet. Några särskilda krav på vandelsprövning i övrigt eller att den enskilde ska ha ett icke-kriminellt förflutet kan med andra ord inte uppställas. Även i andra fall som rör myndighetsutövning är lagstiftningen tydlig. Vad gäller t.ex. frågor om bygglov ska sådant meddelas förutsatt att de kriterier som anges i lagen är uppfyllda.

Även om motionen som sådan inte rör ett enskilt ärende utan är mer generell i sin natur är det även av vikt att ha i åminnelse att ingen annan myndighet än den som har beslutsrätten får bestämma hur beslutet i ett enskilt fall av myndighetsutövning ska utfalla. T.ex. kan kommunstyrelsen eller för den delen kommunfullmäktige inte beordra eller otillbörligt söka påverka en nämnds beslut i ett specifikt bygglovsärende eller ärende om försörjningsstöd. De förtroendevalda och kommunanställda som beslutar i ärenden som rör myndighetsutövning är ju vidare underkastade straffansvar enligt Brottsbalkens regler varför de rimligen inte kan förväntas ta beslut utan stöd i lag.

När man pratar om samhällelig service kan ju begreppet som sådant visserligen diskuteras men tittar man i t.ex. vattentjänstlagen eller vad som gäller avfall enligt miljöbalken är det kommunala ansvaret tydligt. I sådana fall kan inte heller kommunen undgå att tillämpa lagarna i de enskilda fallen.

Ovan är bara några få exempel på vad lagstiftaren angett åvilar kommunen. Även på andra områden finns bestämmelser som t.ex. rör skola, äldreomsorg, kollektivtrafik, färdtjänst samt olika former av tillstånd och tillsyn. I vad mån uppgift åvilar kommunen enligt lag kan undantag för detta inte göras i ett kommunalt styrdokument.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2019.0190-5

Handläggare: Tobias Carlgren



För undertecknad ter det sig svårt att se att ett tillämnande av motionen inte skulle medföra en risk för att konflikt uppkommer med gällande lagstiftning på flera områden. Låt sedan vara att risken av konflikt i ett enskilt fall, sett till antalet som dömts för terroristbrott i Sverige, torde vara närmast obefintligt i kommunen.

Handlingar

Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta

Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta (SD)

Skickas till

Tobias Carlgren

Skövde, 2019-03-25

Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta

Terrorism är vår tids i särklass ondaste krigsföring. Sverigedemokraterna har på riksnivå verkat för krafttag mot terrorism i många år med Sveriges medborgare säkerhet som största drivkraft. Tidigt visade utredningar bristen av lagstiftning på området och återvändande terrorister mottogs mer eller mindre med öppna armar. På grund av två regeringars undfallenhet står vi även fortsatt utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra medborgare och ge upprättelse till offren.

I nuläget beräknas 150 terrorister redan ha återvänt till Sverige och det förblir osäkert vad som kommer att ske med de 150 som fortsatt återfinns i Syrien eller närområdet. Regeringens handfallenhet i frågan utsätter hela befolkningen för fara men skapar även potentiella praktiska och moraliska problem för landets kommuner, hur agerar man när en före detta IS-terrorist knackar på dörren? Enligt Sverigedemokraterna är det bättre att förekomma än att förekommas, därför vill vi omgående vidta kommunala åtgärder för att trygga kommunens invånare.

Den som anslutit sig till en terrororganisation, vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle, har också vänt sig bort från vårt samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom t.ex. försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.

I Staffanstorp har kommunstyrelsens ordförande, Christian Sonesson (M), på ett föredömligt sätt lagt förslag till kommunen om ett uttalande och uppdrag till nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit i eller stöttat terrorism.

Vi anser att Skövdes kommunfullmäktige bör göra ett liknande uttalande och att våra nämnder och styrelser också utarbetar direktiv som förhindrar att Skövde kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att uttala följande:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Skövde kommun.

- Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form.
- Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.

- Skövde kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att Skövde kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stöttat terrorism.

För Sverigedemokraterna i Skövde, genom Tobias Andersson

Tobias Andersson (SD)

**Kommunfullmäktige Skövde
kommun****PROTOKOLLSUTDRAG**

KF § 106/19

Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta
KS2019.0190

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-09-04	168/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-14	192/19
3 Kommunfullmäktige	2019-10-31	106/19
4 Kommunfullmäktige	2019-11-25	125/19

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen till nästa sammanträde.

Bakgrund

Motionären Tobias Andersson (SD) är förhindrad att delta i dagens sammanträde och kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om motionen kan bordläggas och besvaras vid nästa sammanträde.

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 192/19

Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta
KS2019.0190

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-09-04	168/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-14	192/19
3 Kommunfullmäktige	2019-10-31	106/19

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att avslå motionen.

Jerzy Kucier (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskotts förslag att avslå motionen.

Reservation

Jerzy Kucier (SD) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Kommunfullmäktigeledamoten Tobias Andersson (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige i Skövde kommun beslutar att uttala följande:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Skövde kommun.

- *Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte erhålla stöd av kommunen i någon form.*
- *Kommunen kommer inte utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.*
- *Skövde kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla dem som blivit terroristernas offer.*

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att Skövde kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats

eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.

Motionären hänvisar i motionen till Staffanstorps kommun där liknande beslut tagits i kommunstyrelse resp. kommunfullmäktige.

Samlad bedömning

Inledningsvis kan det noteras att de kommunala befogenheterna utgör gränsen för vad kommuner får ägna sig åt. Av 2 kap. 1 § Kommunallagen (KL) framgår att kommuner får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar. Detta avser dock inte sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om (2:2 KL).

Skövde kommun arbetar idag tillsammans med Polismyndigheten både förebyggande och i förekommande fall även i pågående ärenden som berör kriminalitet och säkerhet i Skövde kommun. Vid misstanke om att barn förekommer i en miljö där extremism förekommer ska en orosanmälan upprättas. Brottsförebyggande rådet i Skövde har till uppgift att dela information mellan olika aktörer samt samarbeta bland annat med aktiviteter för att öka trygghet och förebygga brott.

Säkerhetspolisen, SÄPO, har huvudansvaret för att bekämpa hot från våldsbejakande extremism och har bland annat uttalat att informations spridning är en viktig del i arbetet. Bland den information som delas från SÄPO med Polismyndigheten är kända IS-anhängare varpå samarbete med kommun, i synnerhet socialtjänst, kan inledas. I april förekom 41 av Sveriges kommuner på SÄPOs lista över kända vistelseorter för återvändande IS-anhängare samt omfattade cirka 150 individer.

Vad avser den nu aktuella motionen i sig är en första fråga som framkommer vilka som avses med "återvändande IS-terrorister" men en rimlig utgångspunkt är att vad som avses är individer som lagförts och genom lagakraftvunnen dom dömts för terroristbrott. En annan ordning skulle ju innebära att kommunala tjänstemän övertog domstolarnas roll och mer eller mindre godtyckligt fastslog att individer begått terroristbrott. Det behöver knappast utvecklas att det inte ankommer på kommuner att utreda och beivra brott.

Utifrån grundlagarna, och då främst regeringsformen (RF) utövas den offentliga makten under lagarna. Vad detta innebär är att det offentliga, i dess maktutövning, har att följa vad lagar och sedvanerätt anger (den s.k. legalitetsprincipen). Det ankommer m.a.o. på kommunen och andra offentliga organ att följa lagarna oaktat om kommunen måhända tycker den specifika lagen är bra eller dålig.

Den kommunala verksamheten är i hög grad lagreglerad. Som exempel kan nämnas att kommunallagen som sådan i princip förbjuder stöd till enskilda då detta i sig inte kan anses vara av allmänt intresse. Det finns dock ett flertal undantag från detta i speciallagstiftning som t.ex. i socialtjänstlagen (SoL) genom regelverket om

försörjningsstöd. Vilket framgår av 4:1 SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Försörjningsstöd tar sikte på att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och innefattar t.ex. nödvändiga kostnader för livsmedel, kläder och hyra. Rätten till försörjningsstöd förutsätter även att den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande, dvs. söker återkomma till sysselsättning.

Viss grund finns även i praxis för att reducera försörjningsstödet om det med fog kan antas att detta kommer användas på ett sätt som det inte var avsett för (t.ex. för att finansiera ett missbruk). Uppfyller en individ kriterierna för försörjningsstöd, och det inte med fog kan antas användas till annat än vad som det avsetts för, har individen även rätt till insatsen/biståndet. Några särskilda krav på vandelsprövning i övrigt eller att den enskilde ska ha ett icke-kriminellt förflutet kan med andra ord inte uppställas. Även i andra fall som rör myndighetsutövning är lagstiftningen tydlig. Vad gäller t.ex. frågor om bygglov ska sådant meddelas förutsatt att de kriterier som anges i lagen är uppfyllda.

Även om motionen som sådan inte rör ett enskilt ärende utan är mer generell i sin natur är det även av vikt att ha i åminnelse att ingen annan myndighet än den som har beslutsrätten får bestämma hur beslutet i ett enskilt fall av myndighetsutövning ska utfalla. T.ex. kan kommunstyrelsen eller för den delen kommunfullmäktige inte beordra eller otillbörligt söka påverka en nämnds beslut i ett specifikt bygglovsärende eller ärende om försörjningsstöd. De förtroendevalda och kommunanställda som beslutar i ärenden som rör myndighetsutövning är ju vidare underkastade straffansvar enligt Brottsbalkens regler varför de rimligen inte kan förväntas ta beslut utan stöd i lag.

När man pratar om samhällelig service kan ju begreppet som sådant visserligen diskuteras men tittar man i t.ex. vattentjänstlagen eller vad som gäller avfall enligt miljöbalken är det kommunala ansvaret tydligt. I sådana fall kan inte heller kommunen undgå att tillämpa lagarna i de enskilda fallen.

Ovan är bara några få exempel på vad lagstiftaren angett åvilar kommunen. Även på andra områden finns bestämmelser som t.ex. rör skola, äldreomsorg, kollektivtrafik, färdtjänst samt olika former av tillstånd och tillsyn. I vad mån uppgift åvilar kommunen enligt lag kan undantag för detta inte göras i ett kommunalt styrdokument.

För undertecknad ter det sig svårt att se att ett tilläpande av motionen inte skulle medföra en risk för att konflikt uppkommer med gällande lagstiftning på flera områden. Låt sedan vara att risken av konflikt i ett enskilt fall, sett till antalet som dömts för terroristbrott i Sverige, torde vara närmast obefintligt i kommunen.

Handlingar

TU Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta
 Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta (SD)

Skickas till
Motionären

Kommunstyrelsens arbetsutskottSkövde kommun

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 168/19

Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta
KS2019.0190

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-09-04	168/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Bakgrund

Kommunfullmäktigeledamoten Tobias Andersson (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige i Skövde kommun beslutar att uttala följande:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Skövde kommun.

- *Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte erhålla stöd av kommunen i någon form.*
- *Kommunen kommer inte utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.*
- *Skövde kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla dem som blivit terroristernas offer.*

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att Skövde kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.

Motionären hänvisar i motionen till Staffanstorps kommun där liknande beslut tagits i kommunstyrelse resp. kommunfullmäktige.

Samlad bedömning

Inledningsvis kan det noteras att de kommunala befogenheterna utgör gränsen för vad kommuner får ägna sig åt. Av 2 kap. 1 § Kommunallagen (KL) framgår att kommuner får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar. Detta avser dock inte sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om (2:2 KL).

Skövde kommun arbetar idag tillsammans med Polismyndigheten både förebyggande och i förekommande fall även i pågående ärenden som berör kriminalitet och säkerhet i Skövde kommun. Vid misstanke om att barn förekommer i en miljö där extremism förekommer ska en orosanmälan upprättas. Brottsförebyggande rådet i Skövde har till uppgift att dela information mellan olika aktörer samt samarbeta bland annat med aktiviteter för att öka trygghet och förebygga brott.

Säkerhetspolisen, SÄPO, har huvudansvaret för att bekämpa hot från våldsbejakande extremism och har bland annat uttalat att informationsspridning är en viktig del i arbetet. Bland den information som delas från SÄPO med Polismyndigheten är kända IS-anhängare varpå samarbete med kommun, i synnerhet socialtjänst, kan inledas. I april förekom 41 av Sveriges kommuner på SÄPOs lista över kända vistelseorter för återvändande IS-anhängare samt omfattade cirka 150 individer.

Vad avser den nu aktuella motionen i sig är en första fråga som framkommer vilka som avses med "återvändande IS-terrorister" men en rimlig utgångspunkt är att vad som avses är individer som lagförts och genom lagakraftvunnen dom dömts för terroristbrott. En annan ordning skulle ju innebära att kommunala tjänstemän övertog domstolarnas roll och mer eller mindre godtyckligt fastslog att individer begått terroristbrott. Det behöver knappast utvecklas att det inte ankommer på kommuner att utreda och beivra brott.

Utifrån grundlagarna, och då främst regeringsformen (RF) utövas den offentliga makten under lagarna. Vad detta innebär är att det offentliga, i dess maktutövning, har att följa vad lagar och sedvanerätt anger (den s.k. legalitetsprincipen). Det ankommer m.a.o. på kommunen och andra offentliga organ att följa lagarna oaktat om kommunen måhända tycker den specifika lagen är bra eller dålig.

Den kommunala verksamheten är i hög grad lagreglerad. Som exempel kan nämnas att kommunallagen som sådan i princip förbjuder stöd till enskilda då detta i sig inte kan anses vara av allmänt intresse. Det finns dock ett flertal undantag från detta i speciallagstiftning som t.ex. i socialtjänstlagen (SoL) genom regelverket om försörjningsstöd. Vilket framgår av 4:1 SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Försörjningsstöd tar sikte på att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och innefattar t.ex. nödvändiga kostnader för livsmedel, kläder och hyra. Rätten till försörjningsstöd förutsätter även att den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande, dvs. söker återkomma till sysselsättning.

Viss grund finns även i praxis för att reducera försörjningsstödet om det med fog kan antas att detta kommer användas på ett sätt som det inte var avsett för (t.ex. för att finansiera ett missbruk). Uppfyller en individ kriterierna för försörjningsstöd, och det inte med fog kan antas användas till annat än vad som det avsetts för, har individen även rätt till insatsen/biståndet. Några särskilda krav på vandelsprövning i övrigt eller att den enskilde ska ha ett icke-kriminellt förflutet kan med andra ord inte uppställas. Även i andra fall som rör myndighetsutövning är lagstiftningen tydlig. Vad gäller t.ex. frågor om bygglov ska sådant meddelas förutsatt att de kriterier som anges i lagen är uppfyllda.

Även om motionen som sådan inte rör ett enskilt ärende utan är mer generell i sin natur är det även av vikt att ha i åminnelse att ingen annan myndighet än den som har beslutsrätten får bestämma hur beslutet i ett enskilt fall av myndighetsutövning ska utfalla. T.ex. kan kommunstyrelsen eller för den delen kommunfullmäktige inte beordra eller otillbörligt söka påverka en nämnds beslut i ett specifikt bygglovsärende eller ärende om försörjningsstöd. De förtroendevalda och kommunanställda som beslutar i ärenden som rör myndighetsutövning är ju vidare underkastade straffansvar enligt Brottsbalkens regler varför de rimligen inte kan förväntas ta beslut utan stöd i lag.

När man pratar om samhällelig service kan ju begreppet som sådant visserligen diskuteras men tittar man i t.ex. vattentjänstlagen eller vad som gäller avfall enligt miljöbalken är det kommunala ansvaret tydligt. I sådana fall kan inte heller kommunen undgå att tillämpa lagarna i de enskilda fallen.

Ovan är bara några få exempel på vad lagstiftaren angett åvilar kommunen. Även på andra områden finns bestämmelser som t.ex. rör skola, äldreomsorg, kollektivtrafik, färdtjänst samt olika former av tillstånd och tillsyn. I vad mån uppgift åvilar kommunen enligt lag kan undantag för detta inte göras i ett kommunalt styrdokument.

För undertecknad ter det sig svårt att se att ett tillämnande av motionen inte skulle medföra en risk för att konflikt uppkommer med gällande lagstiftning på flera områden. Låt sedan vara att risken av konflikt i ett enskilt fall, sett till antalet som dömts för terroristbrott i Sverige, torde vara närmast obefintligt i kommunen.

Handlingar

TU Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta

Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta (SD)

Skickas till

Motionären

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-09-26

Diarienummer: KS2019.0191-7

Handläggare: Camilla Arvidsson



Kommunstyrelsen

Svar på motion om förbud mot böneutrop på offentlig plats i Skövde kommun

Reviderat tjänsteutlåtande efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bakgrund

Kommunfullmäktigeledamoten Tobias Andersson föreslår i en motion att Skövde kommun, i väntan på nationella riktlinjer, inför en paragraf i de lokala ordningsföreskrifterna som tydligt sätter stopp för böneutrop i Skövde kommun.

Möjligheten för kommuner att meddela lokala ordningsföreskrifter grundar sig på bestämmelser i ordningslagen (1993:1617), OL, samt förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen. Genom detta får kommuner bl.a. meddela sådana föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (3 kap 8 § OL). Av 3 kap 12 § OL framgår att lokala ordningsföreskrifter inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

De lokala ordningsföreskrifterna för Skövde kommun, i dess nuvarande utformning, anger även att information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentlig plats inte får ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polismyndigheten. Då även andra kommuner har liknande formuleringar har polismyndighetens beslut ifråga om böneutrop även prövats rättsligt (se. t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom av 2019-04-24 i mål 5873-18 & mål 5907-18). I domskälen

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-09-26

Diarienummer: KS2019.0191-7

Handläggare: Camilla Arvidsson



i ovanstående mål redovisar även Kammarrätten den praxis avseende den positiva och negativa religionsfriheten samt avvägningen mellan motstående intressen/rättigheter som utvecklats i Europadomstolen.

Skövde kommun behandlar för närvarande ett bygglov för moské men detta bygglov innefattar ingen minaret. Att enskilda kan få till stånd en rättslig prövning samt det faktum att ingen moské med böneutrop finns i kommunen gör det svårmotiverat med ett förbud för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Därför föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Handlingar

Svar på motion om förbud mot böneutrop på offentlig plats i Skövde kommun

Motion om förbud mot böneutrop på offentlig plats i Skövde kommun (SD)

Skickas till

Förslagsställaren

Kommunjurist Tobias Carlgren

Camilla Arvidsson

Skövde, 2019-03-25

Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Skövde kommun

Den svenska religionsfriheten är reglerad i Regeringsformens 2:a kapitel, samt i Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter. Nuvarande Regeringsform antogs 1974 är en del av Sveriges grundlag vilket bland annat innebär att medborgaren eller besökaren har friheten att välja vilken gud man tillber eller vilken trosuppfattning man vill följa. Religionsfriheten innebär också att det ska vara möjligt att slippa påverkan från andra religioner eller religiösa budskap om man så önskar.

Regeringsformen 2 kap Grundläggande fri- och rättigheter:

”1 § punkt 6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.”

”2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).”

Att tillåta böneutrop i Skövde kommun eller i någon annan svensk kommun är enligt undertecknad att anse som ett direkt ingrepp i varje individs religionsfrihet och i direkt motsättning till syftet med en av våra starkaste grundlagar. Vi kan under inga omständigheter acceptera böneutrop som tränger in i människors hem och som inte går att undkomma.

SD som parti tycker att vi bör införa ett nationellt förbud mot böneutrop, men under nuvarande regering verkar detta inte troligt. Nuvarande statsminister har dessutom tidigare sagt att frågan om böneutrops vara eller icke vara är en fråga som kommunerna själva ska bestämma över (bl.a. Aftonbladet, 2018-03-15). Det har upprepade gånger varit tal om en fullskalig moské i Skövde vilket vore första steget mot böneutrop. Vi ser därför ett omgående behov av att förtydliga våra lokala ordningsföreskrifter för att säkerställa att de i framtiden inte riskerar att ge utrymme för böneutrop och därmed även underminerar Regeringsformen.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att i väntan på nationella riktlinjer införa en paragraf i våra lokala ordningsföreskrifter som tydligt sätter stopp för böneutrop i Skövde kommun i enlighet med motionstexten.

För Sverigedemokraterna i Skövde, genom Tobias Andersson

Tobias Andersson (SD)

**KommunfullmäktigeSkövde
kommun****PROTOKOLLSUTDRAG**

KF § 107/19

Svar på motion om förbud mot böneutrop på offentlig plats i Skövde kommun
KS2019.0191

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsen	2019-10-14	194/19
2 Kommunfullmäktige	2019-10-31	107/19
3 Kommunfullmäktige	2019-11-25	126/19

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen till nästa sammanträde.

Bakgrund

Motionären Tobias Andersson (SD) är förhindrad att delta i dagens sammanträde och kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om motionen kan bordläggas och besvaras vid nästa sammanträde.

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 194/19

Svar på motion om förbud mot böneutrop på offentlig plats i Skövde kommun

KS2019.0191

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsen	2019-10-14	194/19
2 Kommunfullmäktige	2019-10-31	107/19

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkanden

Johan Ask (S) yrkar på arbetsutskotts förslag, att motionen avslås.

Theres Sahlström (M) yrkar på att motionen ska anses besvarad.

Jerzy Kucier (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande frågar kommunstyrelsen om förslaget från arbetsutskottet att avslå motionen kan anses som huvudförslag. Kommunstyrelsen beslutar att detta är huvudförslaget.

Ordförande ställer därefter yrkandet från Theres Sahlström (M) mot yrkandet från Jerzy Kucier (SD) och finner att kommunstyrelsen beslutar att förslaget från Theres Sahlström (M) att motionen ska anses besvarad ska vara motförslag.

Ordförande ställer därefter yrkandet från Johan Ask (S) mot yrkandet från Theres Sahlström (M) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget från Theres Sahlström (M) att motionen ska anses besvarad.

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för bifall till yrkandet från Johan Ask (S) att motionen avslås.

Nej-röst för bifall till yrkandet från Theres Sahlström (M) att motionen anses besvarad.

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster för bifall till yrkandet från Johan Ask (S) och 7 nej-röster för bifall till yrkandet från Theres Sahlström (M) och 1 avstår.

Ordförandes röst avgör och kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet från Theres Sahlström (M) att motionen ska anses besvarad.

Följande röstar JA (7 st): Katarina Jonsson (M), Ulrica Johansson (C), Theres Sahlström (M), Magnus Hammar (M), Claës Beckamn (M), Christer Winbäck (L), Jan Sandelius (KD).

Följande röstar NEJ (7 st): Johan Ask (S), Maria Hjärtqvist (S), Robert Ciabatti (S), Malin Wadman (S), Anita Löfgren (S), Dag Fredriksson (S), Bjarne Medin (S)

Avstår (1st): Jerzy Kucier (SD)

Reservation

Jerzy Kucier (SD) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Kommunfullmäktigeledamoten Tobias Andersson föreslår i en motion att Skövde kommun, i väntan på nationella riktlinjer, inför en paragraf i de lokala ordningsföreskrifterna som tydligt sätter stopp för böneutrop i Skövde kommun.

Möjligheten för kommuner att meddela lokala ordningsföreskrifter grundar sig på bestämmelser i ordningslagen (1993:1617), OL, samt förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen. Genom detta får kommuner bl.a. meddela sådana föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (3 kap 8 § OL). Av 3 kap 12 § OL framgår att lokala ordningsföreskrifter inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

De lokala ordningsföreskrifterna för Skövde kommun, i dess nuvarande utformning, anger även att information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentlig plats inte får ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polismyndigheten. Då även andra kommuner har liknande formuleringar har polismyndighetens beslut ifråga om böneutrop även prövats rättsligt (se. t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom av 2019-04-24 i mål 5873-18 & mål 5907-18). I domskälen i ovanstående mål redovisar även Kammarrätten den praxis avseende den positiva och negativa religionsfriheten samt avvägningen mellan motstående intressen/rättigheter som utvecklats i Europadomstolen.

Skövde kommun behandlar för närvarande ett bygglov för moské men detta bygglov innefattar ingen minaret. Att enskilda kan få till stånd en rättslig prövning samt det faktum att ingen moské med böneutrop finns i kommunen gör det svärmotiverat med ett förbud för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Därför föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Handlingar

Svar på motion om förbud mot böneutrop på offentlig plats i Skövde kommun
Motion om förbud mot böneutrop på offentlig plats i Skövde kommun (SD)

Skickas till
Förslagsställaren
Kommunjurist Tobias Carlgren

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2019.0237-5

Handläggare: Ramona Nilsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Bakgrund

I motionen från Sverigedemokraterna föreslås att ett kommunalt näringslivsbokslut årligen ska redovisa vilka insatser och stöd som behövs för att underlätta för företag att etablera sig och växa i Skövde. Utgångspunkten är att Skövdes näringslivsstruktur innebär att det finns en potentiell sårbarhet i och med de stora arbetsgivare som dominerar när det gäller arbetstillfällena. I motionen hänvisas också till Företagarnas rapport gällande Sveriges kommuners näringsliv, där småföretagens bidrag när det gäller jobbtillväxt, andel jobb och skatteintäkter för kommunen sätts i relation till hela näringslivet.

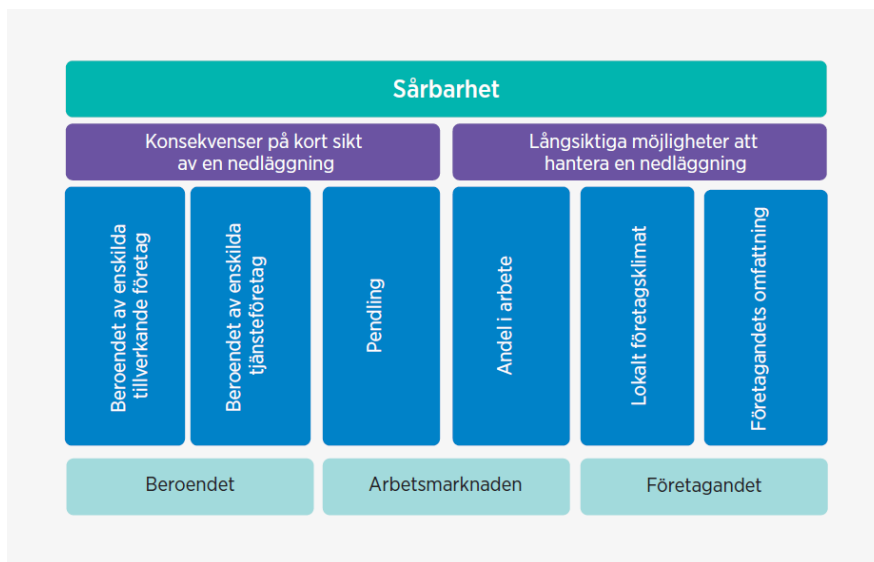
Skövde är starkt dominerat av de stora offentliga och privata arbetsgivarna på orten när det gäller arbetstillfällena och det är viktigt att hela tiden arbeta för att skapa rätt förutsättningar för de små- och medelstora företagen att växa och må bra för att få en bättre balans. Med den näringslivsstruktur Skövde har idag är det dock logiskt att resultatet blir lågt när småföretagens betydelse sätts i relation till den totala ekonomin. Skövde är idag dock inte betecknad som en sårbar kommun utifrån Tillväxtverkets senaste analys från 2016, där Sveriges 100 mest sårbara kommuner listas. De nyckeltal som används i den undersökningen redovisas i modellen nedan. Rapporten i sin helhet finns att ta del av på kommunens hemsida.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2019.0237-5

Handläggare: Ramona Nilsson



Näringslivsenhetens arbete med företagsklimatet

Näringslivsenheten arbetar idag med företagsklimatet utifrån identifierade behov i det lokala näringslivet. Behoven fångas upp genom de företagsbesök som görs av enheten tillsammans med kommunens berörda chefer i flera sektorer och politiker från nämnder och kommunala bolagsstyrelser.

I tillägg till de här dialogmötena används insiktsmätningen där företag som varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning ger betyg och lämnar förslag till förbättring samt Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat. Underlaget används för att hitta nödvändiga åtgärder och insatser för att underlätta för företagen att växa.

Åtgärderna samlas i "Handlingsplan för förbättrat företagsklimat", som stäms av med näringslivet för att säkerställa att insatserna träffar rätt. Handlingsplanen följs upp och revideras årligen när nya synpunkter och behov fångas upp. Hur näringslivsenheten arbetar med åtgärderna går att följa på Skövde kommuns hemsida, där de olika insatserna bockas av allt eftersom de är genomförda. De företagsbesök som genomförs fördelas över branscher, enmans- små- och medel- och stora företag.

Nyföretagande

För att minska sårbarheten i näringslivet och beroendet av Skövdes stora arbetsgivare behövs ett starkt nyföretagande. Insatserna på det här området är mer indirekta genom finansiering av NyföretagarCentrum och Science Park Skövde som visar goda resultat genom tillväxt av nya företag.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2019.0237-5

Handläggare: Ramona Nilsson



Etablering

För att bli mer tydliga i etableringserbjudandet till marknaden behövs en etableringsstrategi. En sådan strategi är under framtagande och som underlag har ett 20-tal intervjuer genomförts med företag, näringslivsorganisationer, kommunala bolag och tjänstepersoner. I etableringsstrategin identifieras ett antal styrkeområden där förutsättningarna är extra goda för Skövdes del, det vill säga, där det finns en koncentration av kunskap och excellens i akademien och i det befintliga näringslivet.

Strategin pekar också på hur viktigt det är att arbeta med det befintliga näringslivets tillväxt och innovationsförmåga. När det gäller stärkt innovationskraft har Skövde bra verktyg när det gäller styrkeområdet dataspelsutveckling/IT och produktionsteknik genom innovationsarenorna ASSAR och Sweden Game Arena.

Mål och uppföljning

Näringslivsenheten arbetar utifrån Kommunstyrelsens mål:

- Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etablering och expansion
- Arbetsmarknadsregionen utvecklas och stärks

Till målen är Kommunstyrelsens verksamhetsplan kopplad, där aktiviteter beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från enheten.

Målen och verksamhetsplanens aktiviteter följs upp i kommunstyrelsens tertialrapporter och resultatmätningar görs utifrån följande indikatorer:

- Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat
- Antalet arbetstillfällen
- Bruttoregionalprodukt för Skövde Kommun
- Antal nyregistrerade företag
- Antalet anställda i nya företag
- Antal befintliga företag och offentliga verksamheter som etableras i Skövde Kommun
- Andel av befolkningen med akademisk examen

Slutsats

Näringslivsenheten har idag en bra metod för att kartlägga behov av stöd och insatser för näringslivets tillväxt och ett strukturerat sätt att ta omhand förbättringsarbetet genom handlingsplanen för förbättrat företagsklimat. En strategi för etableringsarbetet är under

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2019.0237-5

Handläggare: Ramona Nilsson



framtagande för att Skövde ska bli mer tydligt och spetsigt i sitt erbjudande till potentiella etablerare. Det finns tydliga mål, verksamhetsplan och resultatmätning med relevanta nyckeltal som följs upp på ett strukturerat sätt.

Det som motionen efterfrågar anser näringslivsenheten finns idag men i annan form, att tillföra ett näringslivsbokslut skulle öka den administrativa bördan utan att generera ytterligare värde.

Handlingar

Svar på motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut

Motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut (SD)

Skickas till

Johan Rahmberg

Tobias Andersson

Ramona Nilsson



Till Skövdes kommunfullmäktige
2019-04-29

Motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut

Den svenska välfärden är inte en självklarhet utan något som har byggts upp av, och vidmakthålls av, alla de som bidrar och vill bidra till den. För att flertalet människor ska kunna bidra till välfärden krävs dock att det finns arbetstillfällen eller med andra ord jobb. Dessa skapas inte ur tomma intet utan är en konsekvens av människors villighet att ta risker, utveckla ny idéer och starta företag.

Skövde kommun är ur ett näringslivsperspektiv en potentiell sårbar kommun givet att vi är starkt beroende av ett fåtal större arbetsgivare som utgör en stor del av kommunens arbetstillfällen och inkomster. Som om inte det vore nog hamnade Skövde kommun på plats 285 av Sveriges 292 kommuner i branschorganisationen Företagarnas rapportserie rörande företagsklimatet i alla Sveriges kommuner förra året. Vi har presterat bättre i andra mätningar men behovet av minskad sårbarhet, ett mer varierat näringsliv och en stärkt konkurrenskraft kring att attrahera företagsetableringar borde vi alla kunna enas kring.

Politiker är inte, och ska inte heller vara, de huvudsakliga jobbskaparna – det ska självklart företagen på marknaden vara. Det åligger dock kommunen att underlätta för företag att etablera sig i kommunen samt att ge befintliga företag förutsättningarna att blomstra. Olika typer av insatser och stöd kan vara nödvändigt för att nå detta mål och som en följd behöver kommunen klarlägga vilka dessa är och vad som har gjorts tidigare. Sverigedemokraterna i Skövde menar att en sådan redovisning tar sig bäst uttryck genom ett kommunalt näringslivsbokslut, förslagsvis på en årlig basis. För att på ett önskvärt sätt landa i detaljerna för detsamma menar vi att det kommunala näringslivsbokslutet bör föregås av en utredning.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

Att kommunen skyndsamt utreder möjligheten att införa ett kommunalt näringslivsbokslut.

För Sverigedemokraterna i Skövde, genom Tobias Andersson

Tobias Andersson (SD)

**KommunfullmäktigeSkövde
kommun****PROTOKOLLSUTDRAG**

KF § 108/19

Svar på motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut
KS2019.0237

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-09-18	174/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-14	195/19
3 Kommunfullmäktige	2019-10-31	108/19
4 Kommunfullmäktige	2019-11-25	127/19

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen till nästa sammanträde.

Bakgrund

Motionären Tobias Andersson (SD) är förhindrad att delta i dagens sammanträde och kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om motionen kan bordläggas och besvaras vid nästa sammanträde.

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 195/19

Svar på motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut
KS2019.0237

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-09-18	174/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-14	195/19
3 Kommunfullmäktige	2019-10-31	108/19

Förslag till beslut

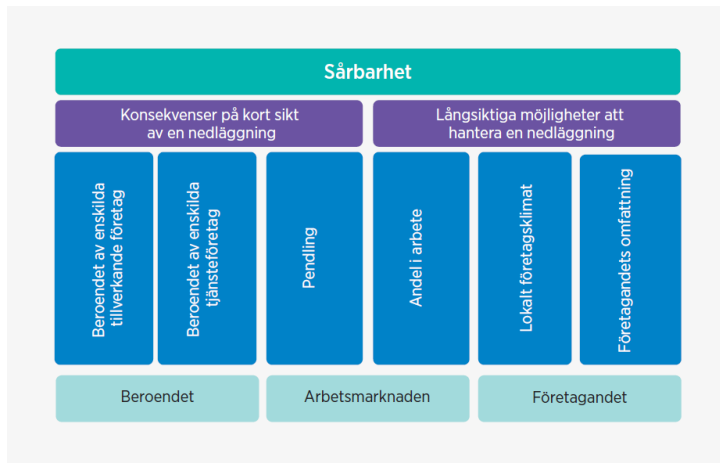
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bakgrund

I motionen från Sverigedemokraterna föreslås att ett kommunalt näringslivsbokslut årligen ska redovisa vilka insatser och stöd som behövs för att underlätta för företag att etablera sig och växa i Skövde. Utgångspunkten är att Skövdes näringslivsstruktur innebär att det finns en potentiell sårbarhet i och med de stora arbetsgivare som dominerar när det gäller arbetstillfällena. I motionen hänvisas också till Företagarnas rapport gällande Sveriges kommuners näringsliv, där småföretagens bidrag när det gäller jobbtillväxt, andel jobb och skatteintäkter för kommunen sätts i relation till hela näringslivet.

Skövde är starkt dominerat av de stora offentliga och privata arbetsgivarna på orten när det gäller arbetstillfällena och det är viktigt att hela tiden arbeta för att skapa rätt förutsättningar för de små- och medelstora företagen att växa och må bra för att få en bättre balans. Med den näringslivsstruktur Skövde har idag är det dock logiskt att resultatet blir lågt när småföretagens betydelse sätts i relation till den totala ekonomin.

Skövde är idag dock inte betecknad som en sårbar kommun utifrån Tillväxtverkets senaste analys från 2016, där Sveriges 100 mest sårbara kommuner listas. De nyckeltal som används i den undersökningen redovisas i modellen nedan. Rapporten i sin helhet finns att ta del av på kommunens hemsida.



Näringslivsenhetens arbete med företagsklimatet

Näringslivsenheten arbetar idag med företagsklimatet utifrån identifierade behov i det lokala näringslivet. Behoven fångas upp genom de företagsbesök som görs av enheten tillsammans med kommunens berörda chefer i flera sektorer och politiker från nämnder och kommunala bolagsstyrelser.

I tillägg till de här dialogmötena används insiktsmätningen där företag som varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning ger betyg och lämnar förslag till förbättring samt Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat. Underlaget används för att hitta nödvändiga åtgärder och insatser för att underlätta för företagen att växa.

Åtgärderna samlas i "Handlingsplan för förbättrat företagsklimat", som stäms av med näringslivet för att säkerställa att insatserna träffar rätt. Handlingsplanen följs upp och revideras årligen när nya synpunkter och behov fångas upp. Hur näringslivsenheten arbetar med åtgärderna går att följa på Skövde kommuns hemsida, där de olika insatserna bockas av allt eftersom de är genomförda. De företagsbesök som genomförs fördelas över branscher, enmans- små- och medel- och stora företag.

Nyföretagande

För att minska sårbarheten i näringslivet och beroendet av Skövdes stora arbetsgivare behövs ett starkt nyföretagande. Insatserna på det här området är mer indirekta genom finansiering av NyföretagarCentrum och Science Park Skövde som visar goda resultat genom tillväxt av nya företag.

Etablering

För att bli mer tydliga i etableringserbjudandet till marknaden behövs en etableringsstrategi. En sådan strategi är under framtagande och som underlag har ett 20-tal intervjuer genomförts med företag, näringslivsorganisationer, kommunala bolag och tjänstepersoner. I etableringsstrategin identifieras ett antal styrkeområden där förutsättningarna är extra goda för Skövdes del, det vill säga, där det finns en koncentration av kunskap och excellens i akademien och i det befintliga näringslivet.

Strategin pekar också på hur viktigt det är att arbeta med det befintliga näringslivets tillväxt och innovationsförmåga. När det gäller stärkt innovationskraft har Skövde bra verktyg när det gäller styrkeområdet dataspelsutveckling/IT och produktionsteknik genom innovationsarenorna ASSAR och Sweden Game Arena.

Mål och uppföljning

Näringslivsenheten arbetar utifrån Kommunstyrelsens mål:

- Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etablering och expansion
- Arbetsmarknadsregionen utvecklas och stärks

Till målen är Kommunstyrelsens verksamhetsplan kopplad, där aktiviteter beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från enheten.

Målen och verksamhetsplanens aktiviteter följs upp i kommunstyrelsens tertialrapporter och resultatmätningar görs utifrån följande indikatorer:

- Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat
- Antalet arbetstillfällen
- Bruttoregionalprodukt för Skövde Kommun
- Antal nyregistrerade företag
- Antalet anställda i nya företag
- Antal befintliga företag och offentliga verksamheter som etableras i Skövde Kommun
- Andel av befolkningen med akademisk examen

Slutsats

Näringslivsenheten har idag en bra metod för att kartlägga behov av stöd och insatser för näringslivets tillväxt och ett strukturerat sätt att ta omhand förbättringsarbetet genom handlingsplanen för förbättrat företagsklimat. En strategi för etableringsarbetet är under framtagande för att Skövde ska bli mer tydligt och spetsigt i sitt erbjudande till potentiella etablerare. Det finns tydliga mål, verksamhetsplan och resultatmätning med relevanta nyckeltal som följs upp på ett strukturerat sätt.

Det som motionen efterfrågar anser näringslivsenheten finns idag men i annan form, att tillföra ett näringslivsbokslut skulle öka den administrativa bördan utan att generera ytterligare värde.

Handlingar

Svar på motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut

Skickas till

Johan Rahmberg
Tobias Andersson

Kommunstyrelsens arbetsutskottSkövde kommun

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 174/19

Svar på motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut
KS2019.0237

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-09-18	174/19

Förslag till beslut

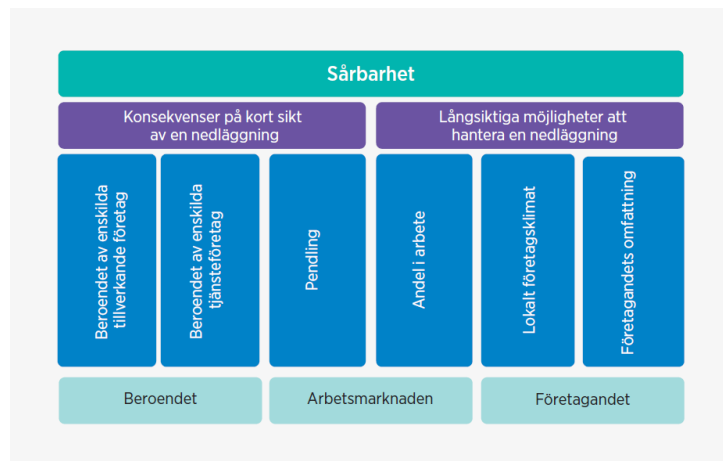
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Bakgrund

I motionen från Sverigedemokraterna föreslås att ett kommunalt näringslivsbokslut årligen som ska redovisa vilka insatser och stöd som behövs för att underlätta för företag att etablera sig och växa i Skövde. Utgångspunkten är att Skövdes näringslivsstruktur innebär att det finns en potentiell sårbarhet i och med de stora arbetsgivare som dominerar när det gäller arbetstillfällen. I motionen hänvisas också till Företagarnas rapport gällande Sveriges kommuners näringsliv, där småföretagens bidrag när det gäller jobbtillväxt, andel jobb och skatteintäkter för kommunen sätts i relation till hela näringslivet.

Skövde är starkt dominerat av de stora offentliga och privata arbetsgivarna på orten när det gäller arbetstillfällen och det är viktigt att hela tiden arbeta för att skapa rätt förutsättningar för de små- och medelstora företagen att växa och må bra för att få en bättre balans. Med den näringslivsstruktur Skövde har idag är det dock logiskt att resultatet blir lågt när småföretagens betydelse sätts i relation till den totala ekonomin.

Skövde är idag dock inte betecknad som en sårbar kommun utifrån Tillväxtverkets senaste analys från 2016, där Sveriges 100 mest sårbara kommuner listas. De nyckeltal som används i den undersökningen redovisas i modellen nedan. Rapporten i sin helhet finns att ta del av på kommunens hemsida.



Näringslivsenhetens arbete med företagsklimatet

Näringslivsenheten arbetar idag med företagsklimatet utifrån identifierade behov i det lokala näringslivet. Behoven fångas upp genom de företagsbesök som görs av enheten tillsammans med kommunens berörda chefer i flera sektorer och politiker från nämnder och kommunala bolagsstyrelser.

I tillägg till de här dialogmötena används insiktsmätningen där företag som varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning ger betyg och lämnar förslag till förbättring samt Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat. Underlaget används för att hitta nödvändiga åtgärder och insatser för att underlätta för företagen att växa.

Åtgärderna samlas i "Handlingsplan för förbättrat företagsklimat", som stäms av med näringslivet för att säkerställa att insatserna träffar rätt. Handlingsplanen följs upp och revideras årligen när nya synpunkter och behov fångas upp. Hur näringslivsenheten arbetar med åtgärderna går att följa på Skövde kommuns hemsida, där de olika insatserna bockas av allt eftersom de är genomförda. De företagsbesök som genomförs fördelas över branscher, enmans- små- och medel- och stora företag.

Nyföretagande

För att minska sårbarheten i näringslivet och beroendet av Skövdes stora arbetsgivare behövs ett starkt nyföretagande. Insatserna på det här området är mer indirekta genom finansiering av NyföretagarCentrum och Science Park Skövde som visar goda resultat genom tillväxt av nya företag.

Etablering

För att bli mer tydliga i etableringserbjudandet till marknaden behövs en etableringsstrategi. En sådan strategi är under framtagande och som underlag har ett 20-tal intervjuer genomförts med företag, näringslivsorganisationer, kommunala bolag och tjänstepersoner. I etableringsstrategin identifieras ett antal styrkeområden där förutsättningarna är extra goda för Skövdes del, det vill säga, där det finns en koncentration av kunskap och excellens i akademien och i det befintliga näringslivet.

Strategin pekar också på hur viktigt det är att arbeta med det befintliga näringslivets tillväxt och innovationsförmåga. När det gäller stärkt innovationskraft har Skövde bra verktyg när det gäller styrkeområdet dataspelsutveckling/IT och produktionsteknik genom innovationsarenorna ASSAR och Sweden Game Arena.

Mål och uppföljning

Näringslivsenheten arbetar utifrån Kommunstyrelsens mål:

- Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etablering och expansion
- Arbetsmarknadsregionen utvecklas och stärks

Till målen är Kommunstyrelsens verksamhetsplan kopplad, där aktiviteter beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från enheten.

Målen och verksamhetsplanens aktiviteter följs upp i kommunstyrelsens tertialrapporter och resultatmätningar görs utifrån följande indikatorer:

- Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat
- Antalet arbetstillfällen

- Bruttoregionalprodukt för Skövde Kommun
- Antal nyregistrerade företag
- Antalet anställda i nya företag
- Antal befintliga företag och offentliga verksamheter som etableras i Skövde Kommun
- Andel av befolkningen med akademisk examen

Slutsats

Näringslivsenheten har idag en bra metod för att kartlägga behov av stöd och insatser för näringslivets tillväxt och ett strukturerat sätt att ta omhand förbättringsarbetet genom handlingsplanen för förbättrat företagsklimat. En strategi för etableringsarbetet är under framtagande för att Skövde ska bli mer tydligt och spetsigt i sitt erbjudande till potentiella etablerare. Det finns tydliga mål, verksamhetsplan och resultatmätning med relevanta nyckeltal som följs upp på ett strukturerat sätt.

Det som motionen efterfrågar anser näringslivsenheten finns idag men i annan form, att tillföra ett näringslivsbokslut skulle öka den administrativa bördan utan att generera ytterligare värde.

Handlingar

Svar på motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut

Skickas till

Johan Rahmberg
Tobias Andersson

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-09-16

Diarienummer: KS2019.0174-8

Handläggare: Camilla Arvidsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Bakgrund

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med en motion som föreslår att Skövde kommun börjar samverka enligt SSPF (skola – socialtjänst – polis – fritid) för att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet och drogmissbruk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-17 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Nämnderna har anmodats yttra sig och har tagit fram likalydande yttranden som behandlats i respektive nämnd.

SSPF är ett samverkansarbete mellan skola, fritid, socialtjänst och polis. Syftet är att skapa ett uthålligt arbete och en samsyn som genererar att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede. Vidare är tanken också att vara den brotts- och drogförebyggande samverkan mellan ovan nämnda instanser.

Skövde kommun har sedan flera år tillbaka ett väl inarbetat samarbete med polismyndigheten. Samverkansfrågan hålls levande genom att sektorcheferna för sektor socialtjänst, sektor barn-och utbildning, sektor medborgare och samhällsutveckling, sektor styrning och verksamhetsstöd tillsammans med polisområdeschefen för Skaraborg har regelbundna möten för samverkan, bland annat i frågor rörande barn och unga med en risk att utveckla normbrytande beteenden som kriminalitet och missbruk.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-09-16

Diarienummer: KS2019.0174-8

Handläggare: Camilla Arvidsson



Den samverkansmodell som sedan 2014 används i samverkan runt barn och unga är modellen SIG (sociala insatsgrupper). SIG vänder sig till barn och unga 13–20 år som riskerar att utveckla en kriminell livsstil.

Modellerna SSPF och SIG är till övervägande delen helt lika till sin konstruktion. Båda syftar till en samverkan både på grupp- och individnivå. Båda modellerna har också en uppbyggnad och struktur med styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. Det som skiljer är att SSPF utöver aktörerna skola, socialtjänst och polis också omfattar fritidsverksamheten, medan SIG fokuserat skola, socialtjänst och polis som aktörer i samverkan. Det finns dock inga hinder för att komplettera SIG med fritidsverksamheten som samverkande part. I pågående samverkan finns sedan april 2019 ett uppstartat utvecklingsarbete med en utsedd utvecklingsgrupp med representation ifrån alla berörda aktörer med uppdraget att ytterligare stärka kommunens och polisens samarbete runt barn och unga i riskzon.

I dialogen om vår samverkan finns en enighet i uppfattningen att använda SIG också i det fortsatta arbetet, med tillägget att stärka samverkan ytterligare genom att fritids-verksamheten ansluter som samverkanspart i modellen. Genom att uppdatera SIG- modellen med fritidsverksamheten som samverkande part uppnås syftet med en samverkansgrupp i SSPF:S anda, med representation ifrån skola, fritid, socialtjänst och polisen.

Utvecklingsgruppens arbete inriktas också på att ta fram nya informationsmaterial i syfte att under hösten 2019 genomföra satsningar på informationsspridning av den uppdaterade SIG-modellen riktade till personella nyckelgrupper hos de olika aktörerna.

Nämnderna föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad då kommunen sedan flera år har samverkansformer med samma syfte som SSPF samt att nuvarande samarbetsformer kan kompletteras för att även innefatta fritidsverksamheten.

Handlingar

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)

Beslut SON, 2019-06-20, Ärende 62_19, Svar på motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen..pdf

KFN § 39/19 Yttrande remiss Motion om att börja samarbeta enligt SSPF

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-09-16

Diarienummer: KS2019.0174-8

Handläggare: Camilla Arvidsson



(skola - socialtjänst - polis - fritid)

BUN § 109/19 Svar på motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen

Skickas till

Barn och
utbildningsnämnden,
Socialnämnden,

Camilla Arvidsson

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-09

7(24)

BUN § 109/19

Svar på motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen

BUN2019.0283

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott	2019-08-26	79/19
2 Barn och utbildningsnämnden	2019-09-09	109/19

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med motivering att kommunen sedan flera år har samverkansformer med detta syfte samt att även nuvarande samverkansformer kan kompletteras till att även innefatta fritidsverksamheten.

Bakgrund

SSPF är ett samarbete mellan skolan, fritid, socialtjänst och polisen och syftar till att ungdomar inte ska hamna i kriminalitet och drogmissbruk. Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har anmodats yttra sig över motionen till Kommunstyrelsen senast 2019-09-25. De tre sektorerna har tagit fram likalydande yttranden som behandlas i respektive nämnd.

Skövde kommun har sedan flera år tillbaka ett väl inarbetat samarbete med polismyndigheten. Samverkansfrågan hålls levande genom att sektorcheferna för sektor socialtjänst, sektor barn och utbildning, sektor medborgare och samhällsutveckling och sektor styrning och verksamhetsstöd tillsammans med polisområdeschefen för Skaraborg har regelbundna möten för samverkan, bland annat i frågor rörande barn och unga med en risk att utveckla normbrytande beteenden som kriminalitet och missbruk.

Den samverkansmodell som sedan 2014 används i samverkan runt barn och unga är modellen SIG (sociala insatsgrupper). SIG vänder sig till barn och unga, 13-20 år, som riskerar att utveckla en kriminell livsstil.

Modellerna SSPF och SIG är till övervägande delen helt lika till sin konstruktion. Båda syftar till en samverkan både på grupp- och individnivå. Båda modellerna har också en uppbyggnad och struktur med styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare.

Julie AL

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-09

8(24)

Det som skiljer är att SSPF utöver aktörerna skola, socialtjänst och polis också omfattar fritidsverk-samheten, medan SIG fokuserat skola, socialtjänst och polis som aktörer i samverkan. Det finns dock inga hinder för att komplettera SIG med fritidsverksamheten som samverkande part. I pågående samverkan finns sedan april 2019 ett uppstartat utvecklingsarbete med en utsedd utvecklingsgrupp med representation ifrån alla berörda aktörer med uppdraget att ytterligare stärka kommunens och polisens samarbete runt barn och unga i riskzon.

I dialogen om samverkan finns en enighet i uppfattningen att använda SIG också i det fortsatta arbetet, med tillägget att stärka samverkan ytterligare genom att fritids-verksamheten ansluter som samverkanspart i modellen. Genom att uppdatera SIG-modellen med fritidsverksamheten som samverkande part uppnås syftet med en samverkansgrupp i SSPF:s anda, med representation ifrån skola, fritid, socialtjänst och polisen.

Utvecklingsgruppens arbete inriktas också på att ta fram nya informationsmaterial i syfte att under hösten 2019 genomföra satsningar på informationsspridning av den uppdaterade SIG-modellen riktade till personella nyckelgrupper hos de olika aktörerna.

Handlingar

Svar på motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen – TU

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen

Skickas till

Kommunstyrelsen

WJR AL

Kultur- och fritidsnämnden Skövde kommun

PROTOKOLLSUTDRAG

KFN § 39/19

Yttrande remiss Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid)

KFN2019.0057

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	2019-08-21	17/19
2 Kultur- och fritidsnämnden	2019-09-04	39/19

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad genom upprättad skrivelse.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har getts möjlighet till yttrande gällande motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid).

SSPF är ett samverkansarbete mellan skola, fritid, socialtjänst och polis. Syftet är att skapa ett uthålligt arbete och en samsyn som genererar att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede. Vidare är tanken också att vara den brotts- och drogförebyggande samverkan mellan ovan nämnda instanser.

Skövde kommun har sedan flera år tillbaka ett väl inarbetat samarbete med polismyndigheten. Samverkansfrågan hålls levande genom att sektorscheferna för sektor socialtjänst, sektor barn-och utbildning, sektor medborgare och samhällsutveckling, sektor styrning och verksamhetsstöd tillsammans med polisområdeschefen för Skaraborg har regelbundna möten för samverkan, bland annat i frågor rörande barn och unga med en risk att utveckla normbrytande beteenden som kriminalitet och missbruk.

Den samverkansmodell som sedan 2014 används i samverkan runt barn och unga är modellen SIG (sociala insatsgrupper). SIG vänder sig till barn och unga 13–20 år som riskerar att utveckla en kriminell livsstil.

Modellerna SSPF och SIG är till övervägande delen helt lika till sin konstruktion. Båda syftar till en samverkan både på grupp-och individnivå. Båda modellerna har också en uppbyggnad och struktur med styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. Det som skiljer är att SSPF utöver aktörerna skola, socialtjänst och polis också omfattar fritidsverksamheten, medan SIG fokuserat skola, socialtjänst och polis som aktörer i samverkan. Det finns dock inga hinder för att komplettera SIG med fritidsverksamheten som samverkande part. I pågående samverkan finns sedan april 2019 ett uppstartat utvecklingsarbete med en utsedd utvecklingsgrupp med representation ifrån alla berörda aktörer med uppdraget att ytterligare stärka kommunens och polisens samarbete runt barn och unga i riskzon.

I dialogen om vår samverkan finns en enighet i uppfattningen att använda SIG också i det fortsatta arbetet, med tillägget att stärka samverkan ytterligare genom att fritidsverksamheten ansluter som samverkanspart i modellen. Genom att uppdatera SIG-

modellen med fritidsverksamheten som samverkande part uppnås syftet med en samverkansgrupp i SSPF:S anda, med representation ifrån skola, fritid, socialtjänst och polisen.

Utvecklingsgruppens arbete inriktas också på att ta fram nya informationsmaterial i syfte att under hösten 2019 genomföra satsningar på informationsspridning av den uppdaterade SIG-modellen riktade till personella nyckelgrupper hos de olika aktörerna.

Handlingar

Yttrande remiss Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid)

Skickas till

Kommunstyrelsen

Socialnämnden Skövde kommun**PROTOKOLLSUTDRAG****SON § 62/19****Svar på motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen.**

SON2019.0043

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2019-06-05	37/19
2 Socialnämnden	2019-06-20	62/19

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bakgrund

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inlämnat en motion om att börja samarbeta enligt SSPF i Skövde kommun. SSPF är ett samarbete mellan skolan, fritid, socialtjänst och polisen och syftar till att ungdomar inte ska hamna i kriminalitet och drogmissbruk. Socialnämnden anmodas yttra sig över motionen. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2019-09-25.

Skövde kommun har sedan flera år tillbaka ett väl inarbetat samarbete med polis-myndigheten. Samverkansfrågan hålls levande genom att sektorcheferna för sektor socialtjänst, sektor barn-och utbildning, sektor medborgare och samhällsutveckling, sektor styrning och verksamhetsstöd tillsammans med polisområdeschefen för Skaraborg har regelbundna möten för samverkan, bland annat i frågor rörande barn och unga med en risk att utveckla normbrytande beteenden som kriminalitet och missbruk.

Den samverkansmodell som sedan 2014 används i samverkan runt barn och unga är modellen SIG (sociala insatsgrupper). SIG vänder sig till barn och unga 13-20 år som riskerar att utveckla en kriminell livsstil.

Modellerna SSPF och SIG är till övervägande delen helt lika till sin konstruktion. Båda syftar till en samverkan både på grupp-och individnivå. Båda modellerna har också en uppbyggnad och struktur med styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. Det som skiljer är att

SSPF utöver aktörerna skola, socialtjänst och polis också omfattar fritidsverksamheten, medan SIG fokuserat skola, socialtjänst och polis som aktörer i samverkan. Det finns dock inga hinder för att komplettera SIG med fritidsverksamheten som samverkande part.

I pågående samverkan finns sedan april 2019 ett uppstartat utvecklingsarbete med en utsedd utvecklingsgrupp med representation ifrån alla berörda aktörer med uppdraget att ytterligare stärka kommunens och polisens samarbete runt barn och unga i riskzon.

I dialogen om vår samverkan finns en enighet i uppfattningen att använda SIG också i det fortsatta arbetet, med tillägget att stärka samverkan ytterligare genom att fritids-verksamheten ansluter som samverkanspart i modellen. Genom att uppdatera SIG-modellen med fritidsverksamheten som samverkande part uppnås syftet med en samverkansgrupp i SSPF:S anda, med representation ifrån skola, fritid, socialtjänst och polisen.

Utvecklingsgruppens arbete inriktas också på att ta fram nya informationsmaterial i syfte att under hösten 2019 genomföra satsningar på informations-spridning av den uppdaterade SIG-modellen riktade till personella nyckelgrupper hos de olika aktörerna.

Handlingar

Svar på motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen.

VB_ Remiss, Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid)

Remiss, Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid)

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)

Skickas till

Kommunstyrelsen

2019-03-18



Motion om att börja samarbeta enligt SSPF i Skövde kommun

Unga i risk för kriminalitet och/eller missbruk är - och har länge varit - i fokus i olika sammanhang i det sociala arbetet. Barn och ungdomar som genom sitt beteende väcker omgivningens oro har blivit föremål för olika typer av interventioner, såväl förebyggande som åtgärdande och såväl på grupp - som individnivå. Skolan har arbetat med sina insatser, socialtjänsten med sina och ibland har polisen fått gripa in. Samarbete mellan dessa myndigheter har förekommit, men oftast på grupp - och områdesnivå, åtminstone då polisen också har deltagit i samverkan. I övrigt har samarbetet till stor del bestått i att polis, skola och fritidsverksamhet gjort orosanmälningar till socialtjänsten, som sedan tagit över arbetet med den unge, dennes familj och situation.

Under senare år har samverkan i olika former blivit ett allt vanligare sätt att prata om och arbeta med denna typ av ungdomsärenden. samverkansform.

SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) är ett samarbete mellan skolan, fritid, socialtjänst och polisen. Syftet är att förebygga att ungdomar inte hamnar i kriminalitet eller drogmissbruk. Man kan fånga upp barnet eller ungdomen tidigt. Det vanligaste är att en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar myndigheter för att det finns oro för barnet eller ungdomen.

Det kan till exempel handla om:

- Hög frånvaro från skolan.
- Aggressivt beteende.
- Vänner som begår brott.
- Barnet eller ungdomen har begått ett brott själv.
- Vänner som använder alkohol eller droger.
- Barnet eller ungdomen har tagit alkohol eller droger själv.
- Ungdomen utsätter sig för risker, rör sig i olämpliga miljöer.
- Barnet eller ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet.

Ofta krävs flera saker för att en ung person ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk – inte bara en.

Syfte med SSPF är att skapa ett uthålligt samverkansarbete och en samsyn som genererar att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede, detta kan ske på individ eller gruppnivå. Syftet med SSPF är också att vara den brotts- och drogförebyggande samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

Tanken med SSPF är att snabbt fånga upp barn och ungdomar som hamnat snett och kommit på villovägar. Det kunde handla om en fritidskontakt, en smidig och snabb kontakt med socialtjänsten. Genom att vårdnadshavarna godkänner att de olika aktörerna i SSPF gemensamt hittar en lösning för det enskilda barnet, så ökar chanserna att lyckas.



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I SKÖVDE

2019-03-18



Den aktör (skola, socialtjänst, fritidsverksamhet eller polis) som upplever oro för något barn eller ungdom kontaktar då SSPF-samordnare, som i sin tur kontaktar familjen och bjuder in till ett SSPF-möte och frågar samtidigt om samtycke till att häva sekretessen. De olika samverkansaktörerna träffas och delger varandra information innan mötet med familjen, detta för att komma förberedd och ha handlingsberedskap. Sedan bjuds familjen in till mötet, och tillsammans med familjen sätts mål och handlingsplan för hur målen ska nås.

Samordnarens roll

En samordnare ansvarar för att rätt personer bjuds in till mötet, håller i mötet, sköter dokumentation och bjuder in till uppföljning. Som vårdnadshavare kommer man ha kontakt med samordnaren före mötet och få information om vilka som kommer att vara med. Man har också möjlighet att bjuda in andra personer som kan bidra i arbetet, i så fall kan man ta upp det med samordnaren

Vi föreslår därför att:

- Skövde kommun inrättar en samverkansgrupp utifrån SSPF:s anda med kultur och fritid, skola och sektor social tillsammans med polisen.

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Anita Löfgren

Robert Ciabatti

Malin Wadman



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I SKÖVDE

Kommunstyrelsen Skövde kommun

PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 208/19

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)

KS2019.0174

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-09	195/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-31	208/19
3 Kommunfullmäktige	2019-11-25	128/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Bakgrund

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med en motion som föreslår att Skövde kommun börjar samverka enligt SSPF (skola – socialtjänst – polis – fritid) för att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet och drogmissbruk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-17 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Nämnderna har anmodats yttra sig och har tagit fram likalydande yttranden som behandlats i respektive nämnd.

SSPF är ett samverkansarbete mellan skola, fritid, socialtjänst och polis. Syftet är att skapa ett uthålligt arbete och en samsyn som genererar att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede. Vidare är tanken också att vara den brotts- och drogförebyggande samverkan mellan ovan nämnda instanser.

Skövde kommun har sedan flera år tillbaka ett väl inarbetat samarbete med polismyndigheten. Samverkansfrågan hålls levande genom att sektorcheferna för sektor socialtjänst, sektor barn-och utbildning, sektor medborgare och samhällsutveckling, sektor styrning och verksamhetsstöd tillsammans med polisområdeschefen för Skaraborg har regelbundna möten för samverkan, bland annat i frågor rörande barn och unga med en risk att utveckla normbrytande beteenden som kriminalitet och missbruk.

Den samverkansmodell som sedan 2014 används i samverkan runt barn och unga är modellen SIG (sociala insatsgrupper). SIG vänder sig till barn och unga 13–20 år som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Modellerna SSPF och SIG är till övervägande delen helt lika till sin konstruktion. Båda syftar till en samverkan både på grupp-och individnivå. Båda modellerna har också en uppbyggnad och struktur med styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. Det som skiljer är att SSPF utöver aktörerna skola, socialtjänst och polis också omfattar fritidsverksamheten, medan SIG fokuserat skola, socialtjänst och polis som aktörer i samverkan. Det finns dock inga hinder för att komplettera SIG med

fritidsverksamheten som samverkande part. I pågående samverkan finns sedan april 2019 ett uppstartat utvecklingsarbete med en utsedd utvecklingsgrupp med representation ifrån alla berörda aktörer med uppdraget att ytterligare stärka kommunens och polisens samarbete runt barn och unga i riskzon.

I dialogen om vår samverkan finns en enighet i uppfattningen att använda SIG också i det fortsatta arbetet, med tillägget att stärka samverkan ytterligare genom att fritidsverksamheten ansluter som samverkanspart i modellen. Genom att uppdatera SIG-modellen med fritidsverksamheten som samverkande part uppnås syftet med en samverkansgrupp i SSPF:S anda, med representation ifrån skola, fritid, socialtjänst och polisen.

Utvecklingsgruppens arbete inriktas också på att ta fram nya informationsmaterial i syfte att under hösten 2019 genomföra satsningar på informations-spridning av den uppdaterade SIG-modellen riktade till personella nyckelgrupper hos de olika aktörerna. Nämnderna föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad då kommunen sedan flera år har samverkansformer med samma syfte som SSPF samt att nuvarande samarbetsformer kan kompletteras för att även innefatta fritidsverksamheten.

Handlingar

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)

Beslut SON, 2019-06-20, Ärende 62_19, Svar på motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen..pdf

KFN § 39/19 Yttrande remiss Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid)

BUN § 109/19 Svar på motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen

Skickas till

Barn och utbildningsnämnden,
Socialnämnden

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott** Skövde kommun

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 195/19

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)

KS2019.0174

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-09	195/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Bakgrund

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med en motion som föreslår att Skövde kommun börjar samverka enligt SSPF (skola – socialtjänst – polis – fritid) för att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet och drogmissbruk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-17 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Nämnderna har anmodats yttra sig och har tagit fram likalydande yttranden som behandlats i respektive nämnd.

SSPF är ett samverkansarbete mellan skola, fritid, socialtjänst och polis. Syftet är att skapa ett uthålligt arbete och en samsyn som genererar att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede. Vidare är tanken också att vara den brotts- och drogförebyggande samverkan mellan ovan nämnda instanser.

Skövde kommun har sedan flera år tillbaka ett väl inarbetat samarbete med polismyndigheten. Samverkansfrågan hålls levande genom att sektorcheferna för sektor socialtjänst, sektor barn-och utbildning, sektor medborgare och samhällsutveckling, sektor styrning och verksamhetsstöd tillsammans med polisområdeschefen för Skaraborg har regelbundna möten för samverkan, bland annat i frågor rörande barn och unga med en risk att utveckla normbrytande beteenden som kriminalitet och missbruk.

Den samverkansmodell som sedan 2014 används i samverkan runt barn och unga är modellen SIG (sociala insatsgrupper). SIG vänder sig till barn och unga 13–20 år som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Modellerna SSPF och SIG är till övervägande delen helt lika till sin konstruktion. Båda syftar till en samverkan både på grupp-och individnivå. Båda modellerna har också en uppbyggnad och struktur med styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. Det som skiljer är att SSPF utöver aktörerna skola, socialtjänst och polis också omfattar fritidsverksamheten, medan SIG fokuserat skola, socialtjänst och polis som aktörer i samverkan. Det finns dock inga hinder för att komplettera SIG med fritidsverksamheten som samverkande part. I pågående samverkan finns sedan april 2019 ett uppstartat utvecklingsarbete med en utsedd utvecklingsgrupp med representation ifrån

alla berörda aktörer med uppdraget att ytterligare stärka kommunens och polisens samarbete runt barn och unga i riskzon.

I dialogen om vår samverkan finns en enighet i uppfattningen att använda SIG också i det fortsatta arbetet, med tillägget att stärka samverkan ytterligare genom att fritidsverksamheten ansluter som samverkanspart i modellen. Genom att uppdatera SIG-modellen med fritidsverksamheten som samverkande part uppnås syftet med en samverkansgrupp i SSPF:S anda, med representation ifrån skola, fritid, socialtjänst och polisen.

Utvecklingsgruppens arbete inriktas också på att ta fram nya informationsmaterial i syfte att under hösten 2019 genomföra satsningar på informationsspridning av den uppdaterade SIG-modellen riktade till personella nyckelgrupper hos de olika aktörerna. Nämnderna föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad då kommunen sedan flera år har samverkansformer med samma syfte som SSPF samt att nuvarande samarbetsformer kan kompletteras för att även innefatta fritidsverksamheten.

Handlingar

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)

Beslut SON, 2019-06-20, Ärende 62_19, Svar på motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen..pdf

KFN § 39/19 Yttrande remiss Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid)

BUN § 109/19 Svar på motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen

Skickas till

Barn och utbildningsnämnden,
Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-09-26

Diarienummer: KS2019.0175-7

Handläggare: Camilla Arvidsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om huskurance

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Bakgrund

Socialdemokraterna har lämnat in en motion gällande Huskurance vilken kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 remitterade till AB Skövdebostäder.

Huskurance är en ideell förening som arbetar med att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. En form av civilkurance i husen där vi bor.

I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna så lever cirka 200 000 barn i Sverige i hem där dem exponeras för våld. Detta innebär att var tionde barn lever i en miljö där dem upplever våld mot en förälder.

Motionärerna skriver i sin motion att Skövdebostäder är ett kommunalt bolag i framkant och att införa detta i bolagets samtliga hus inte är någon kostsam verksamhet. Huskurance som idé och produkt kostar inget och arbetssättet innebär att ett informationsblad sätts upp i trapphuset och en information ges till hyresgästerna om nyheten.

Motionären föreslår att AB Skövdebostäder inför Huskurance i bolagets samtliga bostadsfastigheter.

I AB Skövdebostäders yttrande ställer sig bolaget positiva till införande av Huskurance då dem arbetat en tid med frågan inom sin bo-sociala enhet. Genomförandet av Huskurance planeras starta under hösten 2019 och kommer att omfatta hela bostadsbeståndet. Liksom några andra

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-09-26

Diarienummer: KS2019.0175-7

Handläggare: Camilla Arvidsson



bostadsbolag har AB Skövdebostäder valt att kalla detta "Våga bry dig" som utgår från det arbete som föreningen Huskurance driver, men som breddats något i sin omfattning till att inte bara förhindra och förebygga våld i nära relationer, utan att också uppmärksamma andra grannar som kan behöva hjälp.

Då AB Skövdebostäder redan arbetar med Huskurances principer i sitt vidgade projekt "Våga bry dig" föreslås kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Handlingar

Svar på motion om huskurance (S)

Remissyttrande motion om huskurance

Motion om Huskurance (S)

Skickas till

Förslagsställaren

AB Skövdebostäder

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen
Skövde Kommun

Diarienummer KS2019.0175-4

2018-09-25

REMISS, MOTION OM HUSKURAGE

Remissyttrande

AB Skövdebostäder har fått i uppdrag att inkomma med ett remissyttrande gällande motion om Huskurage daterad 2019-03-18.

AB Skövdebostäder ställer sig positiva till införande av Huskurage och har arbetat en tid med frågan inom vår bosociala enhet. Genomförandet av Huskurage planeras starta under hösten 2019 och kommer att omfatta hela bostadsbeståndet. Liksom några andra bostadsbolag har AB Skövdebostäder valt att kalla detta "Våga bry dig" som utgår från det arbete som föreningen Huskurage driver, men som breddats något i sin omfattning till att inte bara förhindra och förebygga våld i nära relationer, utan att också uppmärksamma andra grannar som kan behöva hjälp.

AB Skövdebostäder

Thomas Olsson
Förvaltningschef

2019-03-18



Motion om Huskurance

Huskurance är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en förebyggande metod med direkt effekt för våld i nära relationer. Huskurance är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

Det är något så självklart som civilkurance i husen där vi bor.

Huskurance som idé och produkt är gratis men det kan kosta liv att inte agera.

I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner.

Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna så lever ca 200 000 barn i Sverige i hem med våld.

Det är alltså var tionde barn som lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder.

Skövdebostäder är ett kommunalt bolag i framkant och att införa detta i bolagets samtliga hus är ingen kostsam verksamhet. Huskurance bygger på att ett informationsblad sätts upp i trapphuset och en information ges till hyresgästerna om nyheten.

Eftersom mycket våld sker i hemmen, bakom stängda dörrar så krävs det något annat än de verktyg som samhället har idag för att arbeta mot våld i nära relationer.

Huskurance är ett sådant verktyg!

Vi föreslår därför att:

- Skövdebostäder inför Huskurance i bolagets samtliga bostadsfastigheter.

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Monica Green

Emelie Wärn



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I SKÖVDE

**Kommunstyrelsen Skövde
kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 207/19

Svar på motion om huskurage (S)

KS2019.0175

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-09	196/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-31	207/19
3 Kommunfullmäktige	2019-11-25	129/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Bakgrund

Socialdemokraterna har lämnat in en motion gällande Huskurage vilken kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 remitterade till AB Skövdebostäder. Huskurage är en ideell förening som arbetar med att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. En form av civilkurage i husen där vi bor.

I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna så lever cirka 200 000 barn i Sverige i hem där dem exponeras för våld. Detta innebär att var tionde barn lever i en miljö där dem upplever våld mot en förälder.

Motionärerna skriver i sin motion att Skövdebostäder är ett kommunalt bolag i framkant och att införa detta i bolagets samtliga hus inte är någon kostsam verksamhet. Huskurage som idé och produkt kostar inget och arbetssättet innebär att ett informationsblad sätts upp i trapphuset och en information ges till hyresgästerna om nyheten.

Motionären föreslår att AB Skövdebostäder inför Huskurage i bolagets samtliga bostadsfastigheter.

I AB Skövdebostäders yttrande ställer sig bolaget positiva till införande av Huskurage då dem arbetat en tid med frågan inom sin bo-sociala enhet. Genomförandet av Huskurage planeras starta under hösten 2019 och kommer att omfatta hela bostadsbeståndet. Liksom några andra bostadsbolag har AB Skövdebostäder valt att kalla detta "Våga bry dig" som utgår från det arbete som föreningen Huskurage driver, men som breddats något i sin omfattning till att inte bara förhindra och förebygga våld i nära relationer, utan att också uppmärksamma andra grannar som kan behöva hjälp.

Då AB Skövdebostäder redan arbetar med Huskurages principer i sitt vidgade projekt "Våga bry dig" föreslås kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Handlingar

Svar på motion om huskurage

Remissyttrande motion om huskurage

Skickas till

Förslagsställaren

AB Skövdebostäder

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 196/19
Svar på motion om huskurage (S)
KS2019.0175

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-09	196/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Bakgrund

Socialdemokraterna har lämnat in en motion gällande Huskurage vilken kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 remitterade till AB Skövdebostäder. Huskurage är en ideell förening som arbetar med att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. En form av civilkurage i husen där vi bor.

I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna så lever cirka 200 000 barn i Sverige i hem där dem exponeras för våld. Detta innebär att var tionde barn lever i en miljö där dem upplever våld mot en förälder.

Motionärerna skriver i sin motion att Skövdebostäder är ett kommunalt bolag i framkant och att införa detta i bolagets samtliga hus inte är någon kostsam verksamhet. Huskurage som idé och produkt kostar inget och arbetssättet innebär att ett informationsblad sätts upp i trapphuset och en information ges till hyresgästerna om nyheten.

Motionären föreslår att AB Skövdebostäder inför Huskurage i bolagets samtliga bostadsfastigheter.

I AB Skövdebostäders yttrande ställer sig bolaget positiva till införande av Huskurage då dem arbetat en tid med frågan inom sin bo-sociala enhet. Genomförandet av Huskurage planeras starta under hösten 2019 och kommer att omfatta hela bostadsbeståndet. Liksom några andra bostadsbolag har AB Skövdebostäder valt att kalla detta "Våga bry dig" som utgår från det arbete som föreningen Huskurage driver, men som breddats något i sin omfattning till att inte bara förhindra och förebygga våld i nära relationer, utan att också uppmärksamma andra grannar som kan behöva hjälp.

Då AB Skövdebostäder redan arbetar med Huskurages principer i sitt vidgade projekt "Våga bry dig" föreslås kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Handlingar

Svar på motion om huskurage

Remissyttrande motion om huskurage

Skickas till
Förslagsställaren
AB Skövdebostäder

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-05-27

Diarienummer: KS2019.0271-1

Handläggare: Sara Lena Alm



Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Reviderade regler för rökfri arbetstid

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta revideringen i dokumentet Regler för rökfri arbetstid till att även gälla elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Bakgrund

Dokumentet Rökfri arbetstid antogs av kommunfullmäktige i oktober 2009 och började gälla från 1 april 2010. Ett förslag om översyn diskuterades på kommunstyrelsens arbetsgivarutskott februari 2015, där personalchefen då fick i uppdrag att ta fram ett förslag till direktiv för att se över dokumentet. En översyn gjordes och beslutades av kommunfullmäktige december 2015. Den översyn som gjordes var angelägen ur arbetsmiljö- och hälsoperspektiven men också ur kund- och verksamhetsperspektiv. Därtill kom också Skövde kommuns verksamhetsperspektiv som innebär att alla medarbetare representerar en arbetsgivare som skapar välfärd, har ett folkhälsoansvar och på så vis verkar för ett tobaksfritt samhälle.

Från och med 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Den ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). I samband med detta föreslås att Skövde kommun uppdaterar dokumentet Regler för rökfri arbetstid till att även gälla elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak. Detta utifrån den nya lagen.

Förändringar

Förändringarna i dokumentet består av följande:

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-05-27

Diarienummer: KS2019.0271-1

Handläggare: Sara Lena Alm



- Ny rubrik 9 Vilka produkter omfattas, för att förtydliga vad lagen säger om vilka rökprodukter som omfattas.
- Under punkten 5 Stöd är meningen om att erbjudande om stöd endast riktar sig till tillsvidareanställda borttagen, då vi är skyldiga att erbjuda alla som har ett anställningsförhållande med Skövde kommun den möjligheten.
- Under rubriken 6 Ansvar är en hänvisning till text i medarbetaridén borttagen då hänvisning till text i andra dokument kan komma att föranleda onödiga ändringar i detta dokument.
- Under 10 Frågor och svar, 1.1.6 är ordet tillsvidareanställd utbytt mot anställd av samma anledning som ovanstående.

Handlingar

Reviderade regler för rökfri arbetstid

Regler för rökfri arbetstid i Skövde kommun, 2019-05-28

Skickas till

Sektorcheferna

Sofia Myhrman, HR-chef

Kommundirektör

Sara Lena Alm



SKÖVDE

Program

Policy

Plan

Riktlinjer

» Regler

Regler för rökfri arbetstid i Skövde kommun

Beslutad av kommunfullmäktige
datum månad år, § XX. Dnr XXXXX.XXXX

Innehåll

1	Rökfri arbetstid.....	3
2	Rökfritt område.....	3
3	Arbetskläder och fordon	3
4	Särskilda uppdrag	3
5	Stöd	3
6	Ansvar.....	4
7	Information	4
8	Vilka omfattas.....	4
9	Vilka produkter omfattas	4
10	Frågor och svar	5
1.1.1	Vad är syftet med rökfri arbetstid?.....	5
1.1.2	Vad innebär rökfri arbetstid?.....	5
1.1.3	Var gäller beslutet?.....	5
1.1.4	Är det tillåtet att ta ledig under arbetsdagen om jag vill röka?	5
1.1.5	Vad innebär beslutet för förtroendevalda?.....	5
1.1.6	Kan jag få hjälp med att bli tobaksfri?	5
1.1.7	Hur fungerar rökfri arbetstid om jag är på tjänsteresa eller går mellan olika arbetsplatser?	5
1.1.8	Vad innebär beslutet för besökare på kommunala arbetsplatser?	5

Dokumenttyp: xxx

Dokumentet gäller för: xxx

Diarienummer: XXX

Reviderad: XXX

Giltighetstid: xxx

Tidpunkt för aktualitetsprövning: XXX

Dokumentansvarig: XXX

Andra tillhörande dokument: XXX

1 Rökfri arbetstid

Rökfri arbetstid innebär att arbetstiden, vilken inkluderar pauser, är rökfri. Lunchrasten räknas inte som arbetstid.

2 Rökfritt område

Kommunens lokaler och en omkrets om tio meter från dessa är rökfri zon. På skolområden gäller rökförbud enligt lag.

3 Arbetskläder och fordon

För personal där kommunen tillhandahåller arbetskläder gäller förbud mot rökning i dessa kläder. Rökförbud gäller även i kommunens fordon.

4 Särskilda uppdrag

För personal inom yrkesgrupper som arbetar fysiskt nära andra människor, t.ex. barn, elever och brukare, gäller särskild försiktighet med rökning i nära anslutning till arbetstid.

För personal som arbetar i andra människors hem kan det ibland uppstå konflikter mellan tobakslag, arbetsmiljölag och socialtjänstlag. Om problem uppstår i sådana situationer ska kontakt tas med närmsta chef för samråd om och hur problemet kan lösas.

5 Stöd

Tobakssavvänjning är en prioriterad fråga inom Skövde kommun. Skövde kommun erbjuder därför, som en friskvårdssatsning, avvänjningsstöd för all tobak och stöttar personal som använder tobak att få hjälp med att sluta.

Företagshälsovården är arbetsgivarens sakkunniga och ska användas för uppdraget.

Stödet är kostnadsfritt mot att det görs utanför arbetstid. Medarbetarens insats är alltså egen tid.

Ersättning för nikotinersättningsprodukter (tuggummin, plåster etc.) subventioneras inte av arbetsgivaren då kostnaden för detta oftast inte medför någon merkostnad för den enskilde.

Utöver det stöd som arbetsgivaren erbjuder via företagshälsovården finns även möjlighet att få stöd via sjukvården, www.tobaksfakta.org eller Sluta-röka-linjen, www.slutarokalinjen.se

6 Ansvar

Rökfri arbetstid är en förtroendefråga och bygger på varje medarbetares eget ansvar för att reglerna följs.

Chef ansvarar för att vidta lämpliga åtgärder då medarbetare bryter mot rökförbudet. I första hand genom klagörande samtal. Vid upprepade förseelser kan bl.a. reglerna om skriftligt förtydligande eller bestämmelserna om disciplinära åtgärder i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser bli aktuella. Situation och sammanhang påverkar vilka åtgärder som kan bli aktuella

7 Information

Information om Skövde kommuns dokument rökfri arbetstid ska finnas på kommunens intranät.

Information om rökfri arbetstid ges vid rekrytering, vid arbetsplatsintroduktion för nyanställda och på APT.

Då hälsofrågor tas upp i de årliga medarbetarsamtalen kan det vara lämpligt att ta upp frågan om tobaksvanor och erbjuda stöd för tobaksavvänjning i samband med detta.

8 Vilka omfattas

Alla som har ett anställningsförhållande med Skövde kommun representerar kommunen och omfattas av reglerna.

Reglerna omfattar även förtroendevalda, inhyrd arbetskraft och i möjligaste mån entreprenader. Vid upphandling av entreprenad ska därför Regler för rökfri arbetstid klargöras i upphandlingsunderlaget.

9 Vilka produkter omfattas

Vid tillämpning av reglerna om rökfri arbetstid omfattar ordet ”rökning” inte bara tobaksrökning utan även:

- Inhalering av tobak som t.ex. förångats
- Rökning av örtprodukter för rökning
- Användning av e-cigarett
- Användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. e-cigarett som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigarett i lagens mening.

10 Frågor och svar

1.1.1 Vad är syftet med rökfri arbetstid?

För att öka kvaliteten i våra tjänster ska inga kunder utsättas för anställda som röker på arbetstid. Rökning skadar hälsan och är idag den enskilt största orsaken till sjukdom och för tidig död. Skövde kommun vill därför aktivt medverka till att förebygga ohälsa genom rökning.

1.1.2 Vad innebär rökfri arbetstid?

Rökfri arbetstid är en ordningsregel som beslutats av arbetsgivaren och som innebär att arbetstiden, dvs. den tid man arbetar eller har paus, är rökfri. Lunchrast räknas som ledig tid varför den undantas regeln.

1.1.3 Var gäller beslutet?

Rökfri arbetstid gäller oavsett var man utför sina arbetsuppgifter. Vid rökning under lunchrast gäller rökfri zon på 10 meter från kommunens lokaler. Rökning på skolområde är förbjudet enligt lag.

1.1.4 Är det tillåtet att ta ledig under arbetsdagen om jag vill röka?

Nej, det är inte tillåtet att använda flexsystemet för att röka.

1.1.5 Vad innebär beslutet för förtroendevalda?

För förtroendevalda gäller samma regler som för anställda. När man utför arvoderade insatser gäller regelverket.

1.1.6 Kan jag få hjälp med att bli tobaksfri?

Ja, för dig som är anställd och väljer att bli tobaksfri erbjuder Skövde kommun stöd i form av insatser från företagshälsovården. Nikotinersättningsprodukter ingår inte i det stöd som arbetsgivaren bekostar. Kontakta din chef för närmare upplysningar och planering.

Du kan även få stöd och hjälp via sjukvården, www.tobaksfakt.org eller den nationella Slutaröka-linjen 020-84 00 00 eller www.slutarokalinjen.se

1.1.7 Hur fungerar rökfri arbetstid om jag är på tjänsteresa eller går mellan olika arbetsplatser?

Rökfri arbetstid gäller när du är i tjänst, oavsett arbetsplatsens förläggning.

1.1.8 Vad innebär beslutet för besökare på kommunala arbetsplatser?

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden där allmänheten har tillträde till lokalerna, och inom en rökfri zon på 10 meter.

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 190/19
Reviderade regler för rökfri arbetstid
KS2019.0271

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott	2019-09-09	24/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-14	190/19
3 Kommunfullmäktige	2019-11-25	

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringen i dokumentet Regler för rökfri arbetstid till att även gälla elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Bakgrund

Dokumentet Rökfri arbetstid antogs av kommunfullmäktige i oktober 2009 och började gälla från 1 april 2010. Ett förslag om översyn diskuterades på kommunstyrelsens arbetsgivarutskott februari 2015, där personalchefen då fick i uppdrag att ta fram ett förslag till direktiv för att se över dokumentet. En översyn gjordes och beslutades av kommunfullmäktige december 2015. Den översyn som gjordes var angelägen ur arbetsmiljö- och hälsoperspektiven men också ur kund- och verksamhetsperspektiv. Därtill kom också Skövde kommuns verksamhetsperspektiv som innebär att alla medarbetare representerar en arbetsgivare som skapar välfärd, har ett folkhälsoansvar och på så vis verkar för ett tobaksfritt samhälle.

Från och med 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Den ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). I samband med detta föreslås att Skövde kommun uppdaterar dokumentet Regler för rökfri arbetstid till att även gälla elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak. Detta utifrån den nya lagen.

Förändringar

Förändringarna i dokumentet består av följande:

- Ny rubrik 9 Vilka produkter omfattas, för att förtydliga vad lagen säger om vilka rökprodukter som omfattas.
- Under punkten 5 Stöd är meningen om att erbjudande om stöd endast riktar sig till tillsvidareanställda borttagen, då vi är skyldiga att erbjuda alla som har ett anställningsförhållande med Skövde kommun den möjligheten.

- Under rubriken 6 Ansvar är en hänvisning till text i medarbetaridén borttagen då hänvisning till text i andra dokument kan komma att föranleda onödiga ändringar i detta dokument.
- Under 10 Frågor och svar, 1.1.6 är ordet tillsvidareanställd utbytt mot anställd av samma anledning som ovanstående.

Handlingar

Reviderade regler för rökfri arbetstid

Regler för rökfri arbetstid i Skövde kommun, 2019-05-28

Skickas till

Sektorcheferna

HR-chef

Kommundirektör

**Kommunstyrelsens
arbetsgivarutskott
Skövde
kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAG § 24/19

Reviderade regler för rökfri arbetstid

KS2019.0271

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott	2019-09-09	24/19
2 Kommunstyrelsen		

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta revideringen i dokumentet Regler för rökfri arbetstid till att även gälla elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Bakgrund

Dokumentet Rökfri arbetstid antogs av kommunfullmäktige i oktober 2009 och började gälla från 1 april 2010. Ett förslag om översyn diskuterades på kommunstyrelsens arbetsgivarutskott februari 2015, där personalchefen då fick i uppdrag att ta fram ett förslag till direktiv för att se över dokumentet. En översyn gjordes och beslutades av kommunfullmäktige december 2015. Den översyn som gjordes var angelägen ur arbetsmiljö- och hälsoperspektiven men också ur kund- och verksamhetsperspektiv. Därtill kom också Skövde kommuns verksamhetsperspektiv som innebär att alla medarbetare representerar en arbetsgivare som skapar välfärd, har ett folkhälsoansvar och på så vis verkar för ett tobaksfritt samhälle.

Från och med 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Den ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). I samband med detta föreslås att Skövde kommun uppdaterar dokumentet Regler för rökfri arbetstid till att även gälla elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak. Detta utifrån den nya lagen.

Förändringar

Förändringarna i dokumentet består av följande:

- Ny rubrik 9 Vilka produkter omfattas, för att förtydliga vad lagen säger om vilka rökprodukter som omfattas.
- Under punkten 5 Stöd är meningen om att erbjudande om stöd endast riktar sig till tillsvidareanställda borttagen, då vi är skyldiga att erbjuda alla som har ett anställningsförhållande med Skövde kommun den möjligheten.

- Under rubriken 6 Ansvar är en hänvisning till text i medarbetaridén borttagen då hänvisning till text i andra dokument kan komma att föranleda onödiga ändringar i detta dokument.
- Under 10 Frågor och svar, 1.1.6 är ordet tillsvidareanställd utbytt mot anställd av samma anledning som ovanstående.

Handlingar

Reviderade regler för rökfri arbetstid

Regler för rökfri arbetstid i Skövde kommun, 2019-05-28

Skickas till

Sektorcheferna
Kommundirektör

HR-chef

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-09-16

Diarienummer: KS2019.0362-1

Handläggare: Emma Danielsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revidering ägardirektiv Skövde Energi AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- anta förslag på reviderat ägardirektiv, daterat 2019-10-10, för Skövde Energi AB och Skövde Energi Elnät AB,
- utsett stämмоombud instrueras att på bolagsstämma framlägga och anta ägardirektivet för Skövde Energi AB samt Skövde Energi Elnät AB.
- att ändringarna i punkt 1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 4.3, 5.1 och 5.2 i ägardirektivet utgör grund för revidering ägardirektiven för övriga av kommunens majoritetsägda bolag.

Bakgrund

Efter sammanslagningen av fjärrvärme- och elnätbolaget till den gemensamma energibolagskoncernen, Skövde Energi AB, har det funnits behov av att se över Skövde Energi AB:s ägardirektiv. Revideringen av ägardirektivet har bland annat beretts av styrelse, vd och vice vd i Skövde Stadshus AB samt styrelse och vd i Skövde Energi AB. Förslaget på reviderat ägardirektiv ersätter tidigare av kommunfullmäktige antagna direktiv för Skövde Energi AB.

I bifogat förslag ses samtliga ändringar i röd text eller som överstrykningar av befintliga skrivningar. De väsentliga ändringarna sammanfattas nedan.

Ändringarna i punkterna 1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 4.3, 5.1 och 5.2 utgör en grund för kommande revidering av kommunens övriga bolags ägardirektiv. Bland annat har principen om kommunkoncernnytta införts som ny punkt (4.2). Principen innebär att bolaget i sin verksamhet ska ta hänsyn till den samlade effekten för

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-09-16

Diarienummer: KS2019.0362-1

Handläggare: Emma Danielsson



kommunkoncernen och söka lösningar som tillgodoser helhetsintresset, i syfte att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnyttan.

I punkt 3.1 har tydliggjorts att bolaget i sin årliga bolagsstyrningsrapport ska visa hur bolaget under året uppfyllt sitt ägardirektiv. I punkt 4.5 har tydliggjorts att ägarens förväntade värdeöverföringsnivå inför kommande verksamhetsår kommer att meddelas i kommunfullmäktiges årliga beslut om strategisk plan med budget. Enligt punkt 5.1 ska en rekryteringsgrupp, i förekommande fall, leda tillsättandet av ny vd. Det tydliggörs även i punkt 5.2 att styrelsens ordförande har arbetsmiljöansvar för vd.

Vissa revideringar i ägardirektivet avser endast Skövde Energi AB. De huvudsakliga ändringarna i detta avseende anges nedan.

I punkt 1.3 har ett mål om totalförsvarsperspektiv lagts till. Enligt punkt 2.2 ska bolaget numera, till Skövde Stadshus AB, anmäla affärshändelser vars värden överstiger 400 prisbasbelopp (jmf mot tidigare 1 250 prisbasbelopp), dock med undantag för löpande förvaltningsåtgärder. I punkt 4.4 har avkastningskravet tydliggjorts, från tidigare krav på marknadsmässig avkastning, till en avkastning på 5,5 procent.

Handlingar

Revidering ägardirektiv Skövde Energi AB

Ägardirektiv Skövde Energi utkast ver 10 191010

Skickas till

Emma Danielsson

Monica Schelander

Skövde Stadshus AB

Skövde Energi AB

Emma Danielsson

Förslag 2019-10-10



Ägardirektiv Skövde Energi AB

Beslutad av kommunfullmäktige
xx xxx 2019, § xx. Dnr KS2019.0362

Innehåll

1. Bolagets uppgifter och allmänna inriktning	3
1.1 Förhållande till Skövde kommun.....	3
1.2 Kommunkoncernverksamhet	3
1.3 Syfte och mål med verksamheten	3
1.4 Ägarintresse	4
2. Insyns- och tillsynsfunktion.....	4
2.1 Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion	4
2.2 Underställningsplikt	5
3. Informationsskyldighet	5
3.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen och moderbolaget	5
3.2 Moderbolagets koncerntillsyn.....	6
4. Ekonomi.....	6
4.1 Allmänt	6
4.2 Principen om kommunkoncernnytta.....	6
4.23 Budget	6
4.34 Avkastningskrav	6
4.45 Värdeöverföring.....	6
4.56 Borgen	7
5. Personalfrågor med mera	7
5.1 Tillsättande och avsättande av VD:er.....	7
5.2 Anställningsvillkor, lönerevision löneöversyn och arbetsmiljöansvar för VD:er	7
5.3 Arvode	8
6. Överlämnande av verksamhet till privat utförare	8
7. Krisberedskap	8

Dokumenttyp: Ägardirektiv

Dokumentet gäller för: Skövde Energi AB och Skövde Energi Elnät AB

Diarienummer: KS2019.0362

Reviderad: 2018-04-23, 2019-xx-xx

Giltighetstid: Tills nytt beslut tas

Tidpunkt för aktualitetsprövning: Varje mandatperiod

Dokumentansvarig: Koncernkontroller

Andra tillhörande dokument: Bolagsordning

För den verksamhet som bedrivs i Skövde Energi AB samt dess dotterbolag ~~SkövdeNät AB~~ **Skövde Energi Elnät AB** nedan kallade Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den **xx xxx 2019** och därefter beslutade på bolagsstämmor i bolagen den **xx xxx 2019**.

I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Skövde kommun. Vidare används begreppet moderbolag som benämning på Skövde Stadshus AB.

1. Bolagets uppgifter och allmänna inriktning

1.1 Förhållande till Skövde kommun

Bolaget är ett organ för Skövde kommuns verksamhet och således underordnat kommunen. Bolaget har att följa de ägardirektiv som utfärdas av kommunfullmäktige och moderbolaget. Bolaget ska regelbundet till sin ägare rapportera om Bolagets ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen enligt kommunallagen samt iakttagande sådana principer som följer av särslagstiftning som gäller för verksamheten. Bolagets verksamhet ska bidra till kommun**koncern**nyttan och göra det motiverat för Skövde kommun att äga Bolaget.

Av kommunfullmäktige och kommunstyrelse antagna kommungemensamma styrdokument ska gälla för Bolaget i den utsträckning som anges i kommunens beslut. Varje sådant enskilt beslut meddelas Bolaget genom moderbolagets försorg för beslut i Bolagets styrelse.

1.2 Kommunkoncernverksamhet

Utöver vad som anges i punkt 1.3 ska Bolaget utifrån kommunkoncernperspektiv ha som ändamål att:

- **bidra till optimalt resursutnyttjande i kommunkoncernen**
- ~~tillsammans med koncernbolagen~~ bidra till kommun**koncern**nyttan inom ramen för **kommunfullmäktiges antagna vision. – Vision Skövde 2025**
- ~~tillsammans med koncernbolagen~~ bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden
- ~~tillsammans med koncernbolagen bidra till hållbar tillväxt i kommunen~~ **aktivt verka för att göra Skövde till en hållbar, utvecklingsinriktad och attraktiv kommun att bo och verka i. – god resurshållning och god resultatutveckling.**

1.3 Syfte och mål med verksamheten

Bolaget är kommunens redskap för att långsiktigt främja en ~~god och miljöriktig~~ **klimat- och resurseffektiv** energiförsörjning och eldistribution. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen. Bolaget ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga ~~och miljövänliga~~ energilösningar och **aktivt** verka för en omställning till **ett klimat- och resurseffektivt miljövänligare och resurseffektiva** energisystem. **Vidare ska Bolaget drivas i syfte att skapa affärsmässig samhällsnytta.**

Detta ska Bolaget göra genom att:

- tillhandahålla hållbara trygga och konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom energi- och miljöområdet
- **tillhandahålla en god servicenivå**
- **säkerställa en hög och stabil tillgänglighet**
- ~~tillhandahålla god leveranssäkerhet med optimalt resursutnyttjande~~
- tillskapa och aktivt verka för att erbjuda energilösningar i hela kommunen utifrån marknads efterfrågan och Bolagets förmåga
- medverka i planeringsprocessen och utbyggnad av den kommunala infrastrukturen
- ~~tillskapa och aktivt verka för att erbjuda eldistribution inom koncessionsområdet utifrån marknads efterfrågan~~ **kommunen**
- bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor **exempelvis enligt Agenda 2030**
- ~~bidra och medverka till utvecklingen av främst nya men också befintliga energilösningar~~
- **bidra till att kommunicera hållbarhetsåtaganden inom kommunkoncernen**
- ~~samarbeta med högskolor och universitet avseende utveckling inom energiområdet samt aktivt medverka till en positiv miljö- och klimatutveckling såväl nationellt som internationellt~~
- ~~i syfte att skapa miljövänlig energiproduktion äger Bolaget rätt att engagera sig i projekt även utanför Skövde kommun~~
- **samarbeta med universitet och högskolor** Högskolan i Skövde och Science Park Skövde
- **samarbeta med regionala och nationella aktörer inom energiområdet**
- **säkerställa att energisystemet är robust och driftsäkert ur ett totalförsvarsperspektiv**
- vid kommunikation och marknadsföring låta det framgå att Bolaget ingår i kommunkoncernen.

1.4 Ägarintresse

Bolaget ska som ägare till aktier och andelar i juridiska personer tillämpa principerna i detta ägardirektiv. Vad avser delägda bolag ska så ske i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Bolaget ska även säkerställa sådana av lag givna föreskrifter rörande åtskillnad av verksamhet.

2. Insyns- och tillsynsfunktion

2.1 Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion

Moderbolaget har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till moderbolaget utge den information som moderbolaget behöver för att fullgöra sina åtaganden.

Bolaget ska i samband med sin årsredovisning tillstålla moderbolaget en redovisning om den verksamhet som Bolaget har bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget ska årligen redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina ägardirektiv.

2.2 Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska av Bolaget beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolaget.

För att göra detta ska Bolaget till moderbolaget anmäla ärenden som bland annat avser följande:

- frågor rörande affärshändelser, **med undantag för löpande förvaltningsåtgärder, med undantag för omsättning av lån,** motsvarande värden överstigande ~~1 250~~ **400** prisbasbelopp
- beslut om köp eller försäljning av bolag och andelar i juridiska personer
- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.

Moderbolaget underställer därefter kommunfullmäktige de ärenden som är av principiell beskaffenhet eller större vikt. Bolaget ska avvakta med verkställighet till dess ärendet behandlats av kommunfullmäktige i de fall underställelse sker.

3. Informationsskyldighet

3.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen och moderbolaget

Information om bolagets verksamhet, ekonomisk rapportering med mera ska lämnas enligt de riktlinjer som fastställs av moderbolaget.

Bolagets styrelse eller ~~VD~~ **vd** äger rätt att lämna information till moderbolaget när Bolaget finner att behov föreligger. **I den årliga bolagsstyrningsrapporten ska Bolaget redogöra för Bolagets uppfyllelse av ägardirektivet.** Moderbolaget ansvarar för att information förs vidare till kommunstyrelsen i erforderlig omfattning.

I övrigt ska Bolaget löpande hålla moderbolaget väl informerad om Bolagets verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) Bolagets delårsrapporter och årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
- f) bolagsstyrningsrapport
- g) övriga handlingar av vikt för moderbolaget

Bolaget ska beakta och bidra till kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt över Bolagets verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsskyddlig sekretess.

3.2 Moderbolagets koncerntillsyn

Representant för moderbolaget äger rätt att, efter beslut i moderbolagets styrelse, närvara vid Bolagets styrelsemöten och har då yttranderätt. Kallelse till Bolagets styrelsemöten ska skickas till moderbolaget samtidigt som till Bolagets ledamöter.

4. Ekonomi

4.1 Allmänt

Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker.

~~Bolaget ska sträva efter en långsiktig soliditet på minst 30 procent beräknat på Bolagets egna kapital.~~

4.2 Principen om kommunkoncernnytta

Principen om kommunkoncernnytta innebär att verka för optimalt resursutnyttjande i hela kommunkoncernen och arbeta för god resurshushållning för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta. Bolaget ska därför i sin verksamhet ta hänsyn till den samlade effekten för kommunkoncernen och söka lösningar som tillgodoser helhetsintresset.

Principen om kommunkoncernnytta ska vara ledande för Bolaget. I de fall principen frångås ska detta ske i samråd med moderbolaget.

4.23 Budget

Bolaget ska till moderbolaget inge Bolagets budgeterade resultat och balansräkning samt investeringsplan **innefattande investeringsbehov för de kommande tre åren** senast under december året före aktuellt budgetår.

4.34 Avkastningskrav

Bolaget ska öka sin avkastning på totalt kapital för att uppnå en nivå motsvarande lägst 5,5 procent.

Det är summan av Bolagets hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

~~Bolaget ska sträva efter en marknadsmässig avkastning som långsiktigt säkerställer Bolagets verksamhet och utvecklingsmöjligheter.~~

4.45 Värdeöverföring

I samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om strategisk plan med budget framgår ägarens förväntade värdeöverföringsnivå inför kommande verksamhetsår.

Storlek på värdeöverföringen behandlas av moderbolaget senast i februari, som en del i koncernens bokslutsprocess. Värdeöverföringen fastställs sedermera slutligt på Bolagets årsstämma utifrån rekommendation av moderbolagets styrelse.

~~Bolaget ska årligen ge möjlighet till värdeöverföringar i enlighet med bolagsstämans beslut. Särskilt beaktas i samråd med moderbolaget den åtskillnad som ställs på nätverksamhet gentemot annan verksamhet.~~

4.56 Borgen

Bolaget har rätt att begära borgen hos kommunen mot marknadsmässig ersättning.

5. Personalfrågor med mera

5.1 Tillsättande och avsättande av ~~VD~~vd

Vid tillsättande av vd ska styrelsen initiera att en rekryteringsgrupp utses under ledning av moderbolagets vd. Rekryteringen ska följa de rutiner som tillämpas vid rekrytering av sektorchef i Skövde kommun. I rekryteringsgruppen ska, utöver vad som tillämpas i kommunens rutiner, ingå två till tre ledamöter från styrelsen samt två ledamöter från moderbolagets styrelse. Rekryteringsgruppen föreslår kandidat och förslag på anställningsvillkor. Efter förhandling (enligt 11 § MBL) med berörda fackliga parter tillsätter därefter styrelsen vd.

Vid avsättande av vd tar styrelsen beslut kring detta. Inför beslut ska samråd ske med presidiet i moderbolaget.

~~Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Styrelsen ska informera och ge moderbolaget möjlighet att yttra sig innan VD för Bolaget tillsätts eller avsätts.~~

5.2 Anställningsvillkor, ~~lönerevision~~ löneöversyn och arbetsmiljöansvar för ~~VD~~vd

~~Bolagets styrelse beslutar om VD:s anställningsvillkor. Vid frågor som rör anställningsvillkor och lönerevision för Bolagets VD ska samråd ske med moderbolaget innan styrelsen beslutar i ärendet.~~

Lön och övriga anställningsvillkor för vd fastställs av styrelsen i samråd med moderbolagets presidium och moderbolagets vd med utgångspunkt i Kommunstyrelsens vid var tid gällande rekommendationer för vd-avtal. Därefter fattar bolagets styrelse beslut om villkoren.

Löneöversyn sker årligen, normalt vid den tidpunkt då löneöversyn genomförs för anställda i bolaget. Löneöversyn ska samordnas via moderbolagets vd.

Styrelsens ordförande har arbetsmiljöansvar för vd.

5.3 Arvode

Arvode för styrelseledamöter utgår i enlighet med de gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda som antagits av kommunfullmäktige. Arvode för personalrepresentanter utgår enligt de överenskommelser Bolaget träffar med respektive facklig organisation.

6. Överlämnande av verksamhet till privat utförare

Bolaget ska i den utsträckning som följer av lag säkerställa allmänhetens insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

7. Krisberedskap

Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska dessutom i erforderlig omfattning medverka i kommunkoncernens hantering av extraordinära händelser.

Ändringar i detta ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige.

Definitioner:

Avkastning på totalt kapital = resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med medelvärdet av balansomslutningen.

Soliditet = eget kapital + obeskattade reserver — latent skatt/balansomslutning

**Kommunstyrelsen Skövde
kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 209/19

Revidering ägardirektiv Skövde Energi AB

KS2019.0362

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-10	200/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-31	209/19
3 Kommunfullmäktige	2019-11-25	131/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att anta förslag på reviderat ägardirektiv, daterat 2019-10-10, för Skövde Energi AB och Skövde Energi Elnät AB,

Att utsett stämoombud instrueras att på bolagsstämma framlägga och anta ägardirektivet för Skövde Energi AB samt Skövde Energi Elnät AB.

Att ändringarna i punkt 1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 4.3, 5.1 och 5.2 i ägardirektivet utgör grund för revidering ägardirektiven för övriga av kommunens majoritetsägda bolag.

Bakgrund

Efter sammanslagningen av fjärrvärme- och elnätbolaget till den gemensamma energibolagskoncernen, Skövde Energi AB, har det funnits behov av att se över Skövde Energi AB:s ägardirektiv. Revideringen av ägardirektivet har bland annat beretts av styrelse, vd och vice vd i Skövde Stadshus AB samt styrelse och vd i Skövde Energi AB. Förslaget på reviderat ägardirektiv ersätter tidigare av kommunfullmäktige antagna direktiv för Skövde Energi AB.

I förslaget ses samtliga ändringar i röd text eller som överstrykningar av befintliga skrivningar. De väsentliga ändringarna sammanfattas nedan.

Ändringarna i punkterna 1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 4.3, 5.1 och 5.2 utgör en grund för kommande revidering av kommunens övriga bolags ägardirektiv. Bland annat har principen om kommunkoncernnytta införts som ny punkt (4.2). Principen innebär att bolaget i sin verksamhet ska ta hänsyn till den samlade effekten för kommunkoncernen och söka lösningar som tillgodoser helhetsintresset, i syfte att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta.

I punkt 3.1 har tydliggjorts att bolaget i sin årliga bolagsstyrningsrapport ska visa hur bolaget under året uppfyllt sitt ägardirektiv. I punkt 4.5 har tydliggjorts att ägarens förväntade värdeöverföringsnivå inför kommande verksamhetsår kommer att meddelas i kommunfullmäktiges årliga beslut om strategisk plan med budget. Enligt punkt 5.1 ska en rekryteringsgrupp, i förekommande fall, leda tillsättandet av ny vd. Det tydliggörs även i punkt 5.2 att styrelsens ordförande har arbetsmiljöansvar för vd.

Vissa revideringar i ägardirektivet avser endast Skövde Energi AB. De huvudsakliga ändringarna i detta avseende anges nedan.

I punkt 1.3 har ett mål om totalförsvarsperspektiv lagts till. Enligt punkt 2.2 ska bolaget numera, till Skövde Stadshus AB, anmäla affärshändelser vars värden överstiger 400 prisbasbelopp (jmf mot tidigare 1 250 prisbasbelopp), dock med undantag för löpande förvaltningsåtgärder. I punkt 4.4 har avkastningskravet tydliggjorts, från tidigare krav på marknadsmässig avkastning, till en avkastning på 5,5 procent.

Handlingar

Revidering ägardirektiv Skövde Energi AB
Ägardirektiv Skövde Energi utkast ver 10 191010

Skickas till

Emma Danielsson
Monica Schelander
Skövde Stadshus AB
Skövde Energi AB

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 200/19
Revidering ägardirektiv Skövde Energi AB
KS2019.0362

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-10	200/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-31	

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att anta förslag på reviderat ägardirektiv, daterat 2019-10-10, för Skövde Energi AB och Skövde Energi Elnät AB,

Att utsett stämooombud instrueras att på bolagsstämma framlägga och anta ägardirektivet för Skövde Energi AB samt Skövde Energi Elnät AB.

Att ändringarna i punkt 1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 4.3, 5.1 och 5.2 i ägardirektivet utgör grund för revidering ägardirektiven för övriga av kommunens majoritetsägda bolag.

Bakgrund

Efter sammanslagningen av fjärrvärme- och elnätbolaget till den gemensamma energibolagskoncernen, Skövde Energi AB, har det funnits behov av att se över Skövde Energi AB:s ägardirektiv. Revideringen av ägardirektivet har bland annat beretts av styrelse, vd och vice vd i Skövde Stadshus AB samt styrelse och vd i Skövde Energi AB. Förslaget på reviderat ägardirektiv ersätter tidigare av kommunfullmäktige antagna direktiv för Skövde Energi AB.

I förslaget ses samtliga ändringar i röd text eller som överstrykningar av befintliga skrivningar. De väsentliga ändringarna sammanfattas nedan.

Ändringarna i punkterna 1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 4.3, 5.1 och 5.2 utgör en grund för kommande revidering av kommunens övriga bolags ägardirektiv. Bland annat har principen om kommunkoncernnytta införts som ny punkt (4.2). Principen innebär att bolaget i sin verksamhet ska ta hänsyn till den samlade effekten för kommunkoncernen och söka lösningar som tillgodoser helhetsintresset, i syfte att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta.

I punkt 3.1 har tydliggjorts att bolaget i sin årliga bolagsstyrningsrapport ska visa hur bolaget under året uppfyllt sitt ägardirektiv. I punkt 4.5 har tydliggjorts att ägarens förväntade värdeöverföringsnivå inför kommande verksamhetsår kommer att meddelas i kommunfullmäktiges årliga beslut om strategisk plan med budget. Enligt punkt 5.1 ska en rekryteringsgrupp, i förekommande fall, leda tillsättandet av ny vd. Det tydliggörs även i punkt 5.2 att styrelsens ordförande har arbetsmiljöansvar för vd.

Vissa revideringar i ägardirektivet avser endast Skövde Energi AB. De huvudsakliga ändringarna i detta avseende anges nedan.

I punkt 1.3 har ett mål om totalförsvarsperspektiv lagts till. Enligt punkt 2.2 ska bolaget numera, till Skövde Stadshus AB, anmäla affärshändelser vars värden överstiger 400 prisbasbelopp (jmf mot tidigare 1 250 prisbasbelopp), dock med undantag för löpande förvaltningsåtgärder. I punkt 4.4 har avkastningskravet tydliggjorts, från tidigare krav på marknadsmässig avkastning, till en avkastning på 5,5 procent.

Handlingar

Revidering ägardirektiv Skövde Energi AB
Ägardirektiv Skövde Energi utkast ver 10 191010

Skickas till

Emma Danielsson
Monica Schelander
Skövde Stadshus AB
Skövde Energi AB

Sektor styrning och verksamhetsstöd
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2019-09-24
Diarienummer: KS2019.0376-1
Handläggare: Agneta Tilly



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om partistöd 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet 2020 utbetalas till de partier som inkommit med redovisning per den 30 juni 2019.

Bakgrund

Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd i kraft. Partistödsreglerna har blivit delvis detaljerade men ger också möjlighet att i vissa fall besluta om lokala regler och begränsningar i partistödet.

Kommunfullmäktige antog 2018-04-23 § 51 regler för kommunalt partistöd för mandatperioden 2018-2022. Det lokala partistödet i Skövde kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som anges i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

En mottagare av partistöd ska enligt 4 kap. 31 § kommunallagen årligen lämna en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska också följa en granskningsrapport. Dessa båda ska inlämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Utifrån de inlämnade rapporterna för året ska kommunfullmäktige därefter ta ställning till utbetalning i förskott för kommande år. Samtliga partier i kommunfullmäktige inkom med redovisningar före den 30 juni 2019 och mot bakgrund av detta kan beslut om utbetalning fattas av kommunfullmäktige att utgöra underlag för utbetalning i januari 2020.

Handlingar

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-09-24

Diarienummer: KS2019.0376-1

Handläggare: Agneta Tilly



Beslut om partistöd 2020

Skickas till

Administratör arvoden

Agneta Tilly

**KommunstyrelsenSkövde
kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 210/19
Beslut om partistöd 2020
KS2019.0376

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-09	197/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-31	210/19
3 Kommunfullmäktige	2019-11-25	132/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet 2020 utbetalas till de partier som inkommit med redovisning per den 30 juni 2019.

Bakgrund

Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd i kraft. Partistödsreglerna har blivit delvis detaljerade men ger också möjlighet att i vissa fall besluta om lokala regler och begränsningar i partistödet.

Kommunfullmäktige antog 2018-04-23 § 51 regler för kommunalt partistöd för mandatperioden 2018-2022. Det lokala partistödet i Skövde kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som anges i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

En mottagare av partistöd ska enligt 4 kap. 31 § kommunallagen årligen lämna en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska också följa en granskningsrapport. Dessa båda ska inlämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Utifrån de inlämnade rapporterna för året ska kommunfullmäktige därefter ta ställning till utbetalning i förskott för kommande år. Samtliga partier i kommunfullmäktige inkom med redovisningar före den 30 juni 2019 och mot bakgrund av detta kan beslut om utbetalning fattas av kommunfullmäktige att utgöra underlag för utbetalning i januari 2020.

Handlingar

Beslut om partistöd 2020

Skickas till

Administratör arvoden

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott** Skövde kommun

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 197/19
Beslut om partistöd 2020
KS2019.0376

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-09	197/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet 2020 utbetalas till de partier som inkommit med redovisning per den 30 juni 2019.

Bakgrund

Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd i kraft. Partistödsreglerna har blivit delvis detaljerade men ger också möjlighet att i vissa fall besluta om lokala regler och begränsningar i partistödet.

Kommunfullmäktige antog 2018-04-23 § 51 regler för kommunalt partistöd för mandatperioden 2018-2022. Det lokala partistödet i Skövde kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som anges i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

En mottagare av partistöd ska enligt 4 kap. 31 § kommunallagen årligen lämna en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska också följa en granskningsrapport. Dessa båda ska inlämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Utifrån de inlämnade rapporterna för året ska kommunfullmäktige därefter ta ställning till utbetalning i förskott för kommande år. Samtliga partier i kommunfullmäktige inkom med redovisningar före den 30 juni 2019 och mot bakgrund av detta kan beslut om utbetalning fattas av kommunfullmäktige att utgöra underlag för utbetalning i januari 2020.

Handlingar

Beslut om partistöd 2020

Skickas till

Administratör arvoden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-10-16

Diarienummer: KS2019.0387-2

Handläggare: Camilla Arvidsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Reviderad taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll, Miljösamverkan Östra Skaraborg

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan ska gälla från och med den 14 december 2019 och ersätter tidigare taxa inom livsmedels- och foderlagstiftningens område som upphör att gälla den 13 december 2019.

Beslutet tas med stöd av livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelsers om kompletteras av lagen.

Bakgrund

Gällande taxa i Skövde kommun beslutade kommunfullmäktige om 2018-09-24, KF § 106/18, dnr KS2018.0131.

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet "annan offentlig verksamhet" och begreppet "extra offentlig kontroll" försvinner.

Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte kommer att genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att genomföras i ett flertal svenska förordningar för att den nya kontrollförordningen ska kunna tillämpas från den 14 december 2019.

Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver ändras före årsskiftet.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-10-16

Diarienummer: KS2019.0387-2

Handläggare: Camilla Arvidsson



Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram underlag till ny taxebestämmelse som bygger på tidigare underlag och som uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen.

Taxan har fått en ny disposition för att harmonisera med den nya kontrollförordningen. I övrigt har vatten (mellan vattenverk och kran hos konsument) samt snus och tobak i enlighet med 3 § livsmedelslagen jämförts med livsmedel och grundavgifterna ersatts av timavgifter.

Timavgifter:

1. **1337 kr** per timme kontrolltid för planerad kontroll.
2. **1081 kr** per timme kontrolltid för uppföljande kontroll och utredning av klagomål.

För Skövde kommun innebär revideringen ingen faktisk ändring av taxenivåer då dessa nyligen reviderats.

Handlingar

Reviderad taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll,

Miljösamverkan Östra Skaraborg

Bilaga livsmtaxa 2020, MN § 55

Förstasida protokoll Miljösamverkan östra Skaraborg 2019-10-18

Dir § 13 beslut Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Dir § 13 bilaga Taxa livsmedel 2020

Skickas till

Miljösamverkan Östra
Skaraborg

Camilla Arvidsson

MN § 55

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas i stället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som kommer in till nämnden under denna period.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs följande med livsmedel:

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur kran till konsument, och
2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. inställelse och uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. handläggning av överklaganden
2. kontroll som orsakas av klagomål som visar sig vara ogrundade
3. handläggning för att svara på remisser.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljönämnden östra Skaraborg efter handläggning.

Soq M

Timavgift och indexuppräknings

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften

1. **1 337 kronor** per timme kontrolltid för planerad kontroll.
2. **1 081 kronor** per timme kontrolltid för uppföljande kontroll och utredning av klagomål.

Miljönämnden ska för varje kalenderår justera de i denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräknings är oktober månad 2018.

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman hos nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 18.00 och 07.00, lördagar, helgafnarna och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Kostnaden för resor till och från anläggning samt provtagning ingår i timavgiften för planerad kontroll. Detta innebär att den kontrolltid som varje anläggning tilldelas inte omfattar tid för resor.

Avgift för registrering

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för **1 timmes** kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljönämnden östra Skaraborg tilldelat eller beslutat för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom tillämpning av Livsmedelverkets gällande vägledning för riskklassning och beräkning av kontrolltid.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften.



8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen i stället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedelsföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för inställelse, uppföljande kontroll och utredning av klagomål

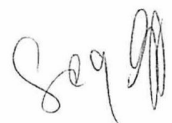
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen vid uppföljande kontroll och utredning av klagomål **232 kronor** per kontrolltillfälle. Restid räknas inte som kontrolltid vid uppföljande kontroll och utredning av klagomål.

Höjning eller nedsättning av avgift

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Miljönämnden östra Skaraborg i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.



Avgift vid exportkontroll

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till Miljönämnden östra Skaraborg för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift vid importkontroll

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till Miljönämnden östra Skaraborg för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importerats från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover

Avgiftens betalning och verkställighet

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg genom dess miljönämnd. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

Av 33 § livsmedelslagen framgår att en kommunal nämnd får besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Överklaganden

Miljönämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.



Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas i stället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som kommer in till nämnden under denna period.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs följande med livsmedel:

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur kran till konsument, och
2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. inställelse och uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. handläggning av överklaganden
2. kontroll som orsakas av klagomål som visar sig vara ogrundade
3. handläggning för att svara på remisser.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljönämnden östra Skaraborg efter handläggning.



Timavgift och indexuppräknings

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften

1. **1 337 kronor** per timme kontrolltid för planerad kontroll.
2. **1 081 kronor** per timme kontrolltid för uppföljande kontroll och utredning av klagomål.

Miljönämnden ska för varje kalenderår justera de i denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräknings är oktober månad 2018.

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman hos nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 18.00 och 07.00, lördagar, helgafnar och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Kostnaden för resor till och från anläggning samt provtagning ingår i timavgiften för planerad kontroll. Detta innebär att den kontrolltid som varje anläggning tilldelas inte omfattar tid för resor.

Avgift för registrering

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för **1 timmes** kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljönämnden östra Skaraborg tilldelat eller beslutat för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom tillämpning av Livsmedelverkets gällande vägledning för riskklassning och beräkning av kontrolltid.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften.

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen i stället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedelsföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för inställelse, uppföljande kontroll och utredning av klagomål

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen vid uppföljande kontroll och utredning av klagomål **232 kronor** per kontrolltillfälle. Restid räknas inte som kontrolltid vid uppföljande kontroll och utredning av klagomål.

Höjning eller nedsättning av avgift

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Miljönämnden östra Skaraborg i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.



Avgift vid exportkontroll

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till Miljönämnden östra Skaraborg för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift vid importkontroll

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till Miljönämnden östra Skaraborg för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover

Avgiftens betalning och verkställighet

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg genom dess miljönämnd. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

Av 33 § livsmedelslagen framgår att en kommunal nämnd får besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Överklaganden

Miljönämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.





MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-10-18

Dir § 13

Dnr 2019-1279

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Beslut

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att föreslå kommunfullmäktige i kommunalförbundets medlemskommuner att anta reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan ska gälla från den 14 december 2019 och ersätter tidigare taxa inom livsmedels- och foderlagstiftningens område som upphör att gälla den 13 december 2019.

Beslutet tas med stöd av livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Redogörelse för ärendet

Det finns gällande taxor som kommunfullmäktige i medlemskommunerna beslutade om under 2018 enligt följande:

- Falköpings kommun: 2018-11-26, KF § 150, dnr 2018/00253 406
- Hjo kommun: 2018-09-20, KF § 63, dnr 2018-167
- Karlsborg: 2018-09-24, KF § 122, dnr 2018-000225
- Skövde kommun: 2018-09-24, KF § 106/18, dnr KS2018.0131
- Tibro kommun: 2018-09-24, KF § 115, dnr 2018-000231 40.

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförfordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet ”annan offentlig verksamhet” och begreppet ”extra offentlig kontroll försvinner”.

Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte kommer att genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att genomföras i ett flertal svenska förordningar för att den nya kontrollförfordningen ska kunna tillämpas från den 14 december 2019.

Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den nu gällande kontrollförfordningen (EG) 882/2004 behöver ändras före årsskiftet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram underlag till ny taxebestämmelse som bygger på tidigare underlag och som uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförfordningen.

Den 9 oktober 2019 föreslog Miljönämnden östra Skaraborg direktionen att föreslå kommunfullmäktige i kommunalförbundets medlemskommuner att anta den reviderade taxan (MN § 55).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-10-18

Dir § 13 forts.

Skälen för direktionens beslut

Medlemskommunerna måste anpassa sina livsmedelstaxor till ändringar i livsmedelslagstiftningen. Eftersom alla ändringar inte är kända och förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunerna antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under senare delen av 2020.

I den nya livsmedelstaxan tillämpas den erfarenhetsmodul som Livsmedelsverket ger vägledning om. Detta innebär att den egna modell för erfarenhetsbedömning som använts tidigare överges. Denna egna modell har visat sig vara mycket svår att administrera. Den nya erfarenhetsmodulen medför att vissa verksamheter kommer att få något lägre årlig avgift och att några kommer att få något högre årlig avgift.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2019-10-11
Beslut från Miljönämnden östra Skaraborg, MN § 55 2019-10-09 med bilaga
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Bilaga

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-10-18

Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen, kl. 15.10–16.55

Beslutande

Adam Johansson (M)	Falköping
Catrin Hulmarker (M), ordf.	Hjo
Pierre Rydén (S)	Hjo
Jonas Davidsson (S)	Karlsborg
Ulrica Johansson (C), ersättare för Katarina Jonsson (M)	Skövde
Johan Ask (S)	Skövde
Rolf Eriksson (S)	Tibro
Per-Olof Andersson (M)	Tibro

Övriga närvarande

Ersättare
Ann Ohlsson (L), Tibro

Övriga


Pelle Holmström, förbundschef
Eleonor Daag, sekreterare
Philip Segell, ordförande i
Miljönämnden östra Skaraborg

Utses att justera

Johan Ask

Underskrifter

Sekreterare


.....
Eleonor Daag

Paragrafer 11–17

Ordförande


.....
Catrin Hulmarker

Justerande


.....
Johan Ask

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg

Sammanträdesdatum

2019-10-18

Anslagsdatum

2019-10-21


Överklagningstid t.o.m.

2019-11-12

Förvaringsplats för
protokollet

Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde

Underskrift


.....
Eleonor Daag

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 214/19

Reviderad taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll,
Miljösamverkan Östra Skaraborg
KS2019.0387

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-11-06	214/19
2 Kommunstyrelsen	2019-11-25	221/19
3 Kommunfullmäktige	2019-11-25	133/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan ska gälla från och med den 14 december 2019 och ersätter tidigare taxa inom livsmedels- och foderlagstiftningens område som upphör att gälla den 13 december 2019.

Beslutet tas med stöd av livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelsers om kompletteras av lagen.

Bakgrund

Gällande taxa i Skövde kommun beslutade kommunfullmäktige om 2018-09-24, KF § 106/18, dnr KS2018.0131. Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet "annan offentlig verksamhet" och begreppet "extra offentlig kontroll" försvinner.

Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte kommer att genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att genomföras i ett flertal svenska förordningar för att den nya kontrollförordningen ska kunna tillämpas från den 14 december 2019.

Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver ändras före årsskiftet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram underlag till ny taxebestämmelse som bygger på tidigare underlag och som uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen.

Taxan har fått en ny disposition för att harmonisera med den nya kontrollförordningen. I övrigt har vatten (mellan vattenverk och kran hos

konsument) samt snus och tobak i enlighet med 3 § livsmedelslagen jämställts med livsmedel och grundavgifterna ersatts av timavgifter.

Timavgifter:

- 1337 kr per timme kontrolltid för planerad kontroll.
- 1081 kr per timme kontrolltid för uppföljande kontroll och utredning av klagomål.

För Skövde kommun innebär revideringen ingen faktisk ändring av taxenivåer då dessa nyligen reviderats.

Handlingar

Reviderad taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll, Miljösamverkan

Östra Skaraborg

Bilaga livsmtaxa 2020, MN § 55

Förstasida protokoll Miljösamverkan östra Skaraborg 2019-10-18

Dir § 13 beslut Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Dir § 13 bilaga Taxa livsmedel 2020

Skickas till

Miljösamverkan Östra

Skaraborg

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-08-27

Diarienummer: KS2019.0031-9

Handläggare: Camilla Arvidsson



Kommunfullmäktige

Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts kvartal 3, 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

Bakgrund

Gynnande beslut som enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut ska rapporteras till IVO, kommunrevisorer och fullmäktige enligt 16 kap 6 § Fh (SoL). Rapporteringen gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter att verkställighet avbrutits.

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h: 1

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h:9

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 F-g: antal: 23

Handlingar

Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts kvartal 3 2019

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2019-08-27

Diarienummer: KS2019.0031-9

Handläggare: Camilla Arvidsson



Skickas till

Camilla Arvidsson

Vård- och omsorgsnämnden Skövde kommun

PROTOKOLLSUTDRAG

VON § 60/19

Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 § f-h av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 3, 2019
VON2019.0017

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2019-10-24	60/19

Beslut

Vård -och omsorgsnämnden godkänner framtagna rapporter.

Bakgrund

Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

Aktuell statistik

För kvartal tre 2019 skickades 9 individuella rapporter till IVO på beslut enligt Sol som ej verkställts inom tre månader. Av de 9 besluten gällde samtliga 9 beslut särskilt boende och under perioden har 5 av besluten verkställts eller avslutats av annan orsak.

Orsaker till att beslut ej verkställts enligt Sol.

*En person har väntat 201 dagar om att få erbjudande om äldreboende centralt i Skövde, med önskemål om Norrmalm. Har avböjt erbjudande om äldreboende Norrmalm, med motiveringen att rummet upplevs för stort och mörkt, och har önskemål om annat rum på Norrmalm. Har under väntetiden insatsen dagverksamhet.

*En person har väntat 199 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål om äldreboende centralt i Skövde. Har fått erbjudande gällande äldreboende Boken, tackar ja och har nu flyttat. Har under väntetiden vistats på korttidsboende Ekedal.

*En person har väntat 180 dagar på äldreboende med önskemål om äldreboende centralt i Skövde. Har erbjudits äldreboende Billingsdal i Timmersdala men avböjt. Har fått nytt erbjudande gällande äldreboende Hentorp, tackar ja och har nu flyttat. Har under väntetiden vistats på korttidsboende Ekedal.

*En person har väntat 173 dagar på att få erbjudande om äldreboende. Önskemål finns om äldreboende Hentorp på grund av att personen och anhöriga bor i närområdet. Har avböjt ett erbjudande om äldreboende Tomtegården. Har erbjudits och accepterat boende vid Hentorps äldreboende och har nu flyttat. Insatser under väntetiden; hemtjänst och dagverksamhet.

*En person har väntat 172 dagar på att få erbjudande om äldreboende centralt. Behov av omvårdnad tillgodoses under väntetiden genom korttid. Avliden 2019-09-11 och ärendet avslutas utan verkställighet.

*En person har väntat 159 dagar på erbjudande om äldreboende. Önskemål finns om äldreboende centralt eller äldreboende i Timmersdala. Avböjer två erbjudanden om äldreboende Billingsdal i Timmersdala första gången på grund av att personen vill bo kvar hemma över sommaren, och avböjer sedan på grund av att personen nu inte vill bo i Timmersdala. Önskemål om äldreboende centralt kvarstår. Erbjuds nu äldreboende Tomtegården, svar inväntas. Vistas i hemmet med insatser från hemtjänsten samt dagverksamhet.

*En person har väntat 159 dagar på erbjudande om äldreboende. Har avböjt ett erbjudande om äldreboende i Timmersdala, tackar ja till Norrmalm och har nu flyttat. Har under väntetiden insats servicelägenhet och hemtjänst, och i slutet av väntetiden korttidsboende.

* En person har väntat 137 dagar om att få erbjudande om äldreboende centralt i Skövde. Har erbjudits och accepterat erbjudande om äldreboende Tomtegården. Vistas fortsatt i hemmet i väntan på möjlig inflyttning. Har insatser från hemtjänst och dagverksamhet.

* En person har väntat 133 dagar på äldreboende med önskemål centralt i Skövde. Har under väntetiden insatser hemtjänst, hemsjukvård och har trygghetslarm.

Tabellen visar antalet inlämnade individuella rapporter från det att lagen trädde ikraft.

	Inlämnade individrapporter	SOS ansökt om särskild avgift	Länsrättens/Förvaltningsrättens dom
2006 kv.3-4	44	8	112 000 kr
2007	82	1	10 550 kr
2008	92		
2009	25		
2010	72		
2011	126		
2012	109		
2013	57		
2014	15		
2015	21		
2016	33		
2017	22		
2018	18		
2019 kv.1	8		
2019 kv.2	11		
2019 kv.3	9		
summa	744	9	122 550 kr

Handlingar

Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 § f-h av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 3, 2019

Rapport Kommunfullmäktige/IVO Ej verkställda beslut SoL kvartal 3, 2019

Skickas till

Planeringsledare

Kommunstyrelsen

Sektor vård och omsorg
Mary Green
planeringsledare

2019-10-08



Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f – h , 2019 kvartal 3.

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

Period: 2019-07-01—2019-09-30.

	Antal	
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol	9	
Typ av beslut:		Antal dagar från beslut:
särskilt boende	9*	201, 199, 180, 173, 172, 159, 159, 137, 133.
Kvinnor	5	
Män	4	

*Av dessa beslut har fem beslut verkställts eller avslutats under perioden.

**Vård- och
omsorgsnämndenSkövde
kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

VON § 59/19

**Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3, 2019**

VON2019.0017

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2019-10-24	59/19

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner framtagna rapporter.

Bakgrund

Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

Aktuell statistik

För Q3 2019 skickades 36 individuella rapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på beslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader för beslutet. 23 beslut gällde kontaktperson och 13 beslut gällde bostad med särskild service.

Tabellen visar antalet inlämnade individuallrapporter och IVO:s beslut från det laget trädde i kraft 2008.

	Inlämnade individuallrapporter	IVO ansökt om särskild avgift	Förvaltningsrättens dom
2010	5		
2011	43		
2012	72		
2013	46		
2014	29		
2015	47		
2016	65		
2017	102		
2018	129		
2109 kv.1	39		
2019 kv. 2	40		
2019 kv. 3	36		
summa	614		

Bakgrund till ej verkställda beslut enligt LSS

Kontaktperson

23 personer har väntat i 1094, 1002, 1002, 971, 971, 920, 894, 888, 882, 875, 831, 790, 759, 699, 606, 578, 547, 542, 513, 497, 437, 413 och 364 dagar.

Av de dessa personer som väntar på kontaktperson är 10 män och 13 kvinnor.

Insatsen kontaktperson enligt LSS är en insats som är svår att verkställa inom Skövde kommun liksom inom resten av landet. Detta eftersom det råder en brist på personer som vill vara kontaktperson. Det inkommer inte tillräckligt med intresseanmälningar till uppdraget. Dock har det gjorts försök från Skövde kommuns sida att hantera detta problem genom en kampanj. Eftersom det är fortsatt svårt att rekrytera kontaktpersoner kanske det krävs ytterligare insatser för att öka antalet kontaktpersoner. Dock har en förbättring skett sedan förra kvartalet då 27 personer saknade kontaktperson vid detta tidigare tillfälle.

Bostad med särskild service - BmSS

13 personer har väntat 832, 564, 557, 468, 445, 444, 367, 248, 227, 185, 158, 146, och 95, dagar på bostad. Av dessa personer som väntar på Bostad med Särskild service är 6 män och 7 kvinnor.

- 832 dagar - Specifika önskemål om gruppboende i närheten av befintligt boende, har personlig assistans av Skövde kommun. Erbjudits lägenhet flera gånger och har slutligen tackat ja till en lägenhet i den nya gruppboendestaden på Lärarvägen som står klar 2020 och väljer därmed att invänta denna.
- 564 dagar - Externt placerad på ett psykiatriskt boende. Har erbjudits en lägenhet och tackat ja. Förbereds för flytt under hösten 2019.
- 557 dagar - Erbjudits lägenhet på Lärarvägens gruppboende och har tackat ja. Den enskilde önskar själv vänta med att flytta hemifrån och har därmed valt att invänta flytt till dess att Lärarvägens gruppboende står klar i januari 2020.
- 468 dagar - En mycket komplex individ med multipla diagnoser och beteendestörningar. Risk för allvarligt hot och våld. Kommunen har inga förutsättningar att ta emot individen i nuläget. Har erbjudits BmSS externt och tackat nej.
- 445 dagar - Erbjudits och tackat ja till en lägenhet i den nya gruppboendestaden Lärarvägen som står klar januari 2020. Väljer att invänta denna.
- 444 dagar - Erbjudits lägenhet men tackat nej med hänvisning till den enskildes behov av aktiviteter och jämnåriga.
- 367 dagar - Erbjudits lägenhet men tackat nej. Man valde att inte titta på lägenheten med hänvisning till att det ännu inte är aktuellt för den enskilde att flytta hemifrån.
- 248 dagar - Har sökt den enskilde över telefon under flera veckors tid samt lämnat meddelande. Har ännu inte fått tag i hen fortsätter söka den enskilde för erbjudande om lägenhet.
- 227 dagar - Kommer erbjudas lägenhet inom kort.

- 185 dagar - Erbjudits lägenhet men tackade nej till erbjudandet med hänvisning till det sociala. Företrädare är orolig för att den enskilde skulle bli för ensam i aktuell gruppbostad.
- 158 dagar - Har erbjudits lägenhet och tackat ja till denna. Inflyttning sker i början av november.
- 146 dagar - Ledig bostad saknas såvida ingen som väntat längre tackar nej till erbjudande.
- 95 dagar - Ledig bostad saknas. Person som kommer från slutenvården med specifika behov vilka är svåra att tillgodose inom kommunens verksamhet.

Handlingar

Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3, 2019

Rapport Kommunfullmäktige/IVO Ej verkställda beslut LSS kvartal 3, 2019

Skickas till

Kommunstyrelsen

Planeringsledare LSS



Rapportering LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 28 f, g § av ej verkställda beslut enligt 9 §, 2019 Q3

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

Period: 2019-07-01—2019-09-30

	Antal	
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS		
Typ av beslut:		Antal dagar från beslut:
Kontaktperson	23	1094, 1002, 1002, 971, 971, 920, 894, 888, 882, 875, 831, 790, 759, 699, 606, 578, 547, 542, 513, 497, 437, 413, 364
Korttidsvistelse	0	
Bostad med särskild service	13	832, 564, 557, 468, 445, 444, 367, 248, 227, 185, 158*, 146, 95
Kvinnor	20	
Män	16	

*Verkställs i november



Statistikrapport, 2019 kvartal 3

Gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet skall rapporteras till IVO, kommunrevisorer och fullmäktige enligt 16 kap 6 § F-h SoL. Rapporteringen gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter att verkställighet avbrutits.

Ett beslut om kontaktfamilj från kvartal 2 2018 har fortsatt rapporterats som icke verkställt. Personen har erbjudits kontaktfamilj men tackat nej till erbjudande. Rekrytering av lämplig kontaktfamilj pågår.

SEKTOR SOCIALTJÄNST

Skövde 16 oktober 2019

Anna Bjugård.

Anna Bjugård
Samordnare
Mottagningsteamet

Sektor styrning och verksamhetsstöd
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:
Diarienummer: KS2019.0005-12
Handläggare: Agneta Tilly



Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden kommunfullmäktige den 25 november 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige.

Handlingar

Anmälningsärenden kommunfullmäktige den 25 november 2019
Förstasida protokoll Miljönämnden östra Skaraborg 2019-10-18
Dir § 11 Delårsrapport 2019 med verksamhetsberättelse för miljönämnden
Dir 11 bilaga Delårsrapport 2019
Dir 11 bilaga Rapport från fortroendevalda revisorer
Dir 11 bilaga Rapport från PWC
Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2018
Delårsrapport Tolkförmedling Väst 2019
Revisorernas bedömning delårsrapport Tolkförmedling Väst 2019
Tolkförmedling Väst 376 § Delårsrapport 2019
Förbundsordning Tolkförmedling Väst
Skaraborgs kommunalförbund § 60 Delårsrapport och revisionsberättelse
Budget och verksamhetsplan 2020-2022 Tolkförmedling Väst
377 § Budget och verksamhetsplan 2020-2022

Skickas till

Sektor styrning och verksamhetsstöd
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2019.0005-12

Handläggare: Agneta Tilly



Agneta Tilly



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-10-18

Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen, kl. 15.10–16.55

Beslutande

Adam Johansson (M)	Falköping
Catrin Hulmarker (M), ordf.	Hjo
Pierre Rydén (S)	Hjo
Jonas Davidsson (S)	Karlsborg
Ulrica Johansson (C), ersättare för Katarina Jonsson (M)	Skövde
Johan Ask (S)	Skövde
Rolf Eriksson (S)	Tibro
Per-Olof Andersson (M)	Tibro

Övriga närvarande

Ersättare
Ann Ohlsson (L), Tibro

Övriga

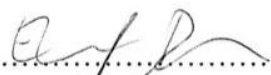
Pelle Holmström, förbundschef
Eleonor Daag, sekreterare
Philip Segell, ordförande i
Miljönämnden östra Skaraborg

Utses att justera

Johan Ask

Underskrifter

Sekreterare


.....
Eleonor Daag

Paragrafer 11–17

Ordförande


.....
Catrin Hulmarker

Justerande


.....
Johan Ask

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg

Sammanträdesdatum

2019-10-18

Anslagsdatum

2019-10-21


Överklagningstid t.o.m.

2019-11-12

Förvaringsplats för
protokollet

Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde

Underskrift


.....
Eleonor Daag



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-10-18

Dir § 11

Dnr 2019-4546

Delårsrapport 2019 med verksamhetsberättelse för miljönämnden

Beslut

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att godkänna förslaget till delårsrapport inkluderande miljönämndens verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2019.

Redogörelse för ärendet

En delårsrapport inkluderande miljönämndens verksamhetsberättelse har tagits fram. Den 9 oktober 2019 föreslog Miljönämnden östra Skaraborg direktionen att godkänna förslaget till delårsrapport (MN § 48).

Delårsrapporten ska skickas till kommunalförbundets revisorer för bedömning samt till alla medlemskommuner för godkännande efter direktionens godkännande.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2019-10-11

Beslut från Miljönämnden östra Skaraborg, MN § 48 2019-10-09 med bilaga

Delårsrapport 2019

Rapporter från revisorer (förtroendevalda och PWC)

Bilagor

Delårsrapport 2019

Rapporter från revisorer (förtroendevalda och PWC)

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 2019-4546

Rapport

Delårsrapport 2019 med verksamhets- berättelse för miljönämnden



**MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG**

ADRESS

Hertig Johans torg 2
541 83 Skövde

TELEFON

0500-49 36 30

E-POST

info@miljoskaraborg.se

WEBBPLATS

www.miljoskaraborg.se



Beslutad av direktionen för Miljösamverkan östra
Skaraborg den 18 oktober 2019, § 11.

Sammanfattning

Verksamhet

Under 2019 års inledande åtta månader har Miljösamverkan östra Skaraborg genomfört 2 007 tillsyns- och kontrollinsatser. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Det är små förändringar vad gäller antalet tillsynsobjekt som får regelbunden tillsyn av oss. Det totala antalet uppgår till 2 115 vilket är 2,1 procent fler än vid årsskiftet.

Ekonomi

Resultatet uppgår per den 31 augusti 2019 till 1 591 tkr. Resultatöverskottet förklaras av lägre kostnader än budgeterat.

Under året har nämnden blivit tilldelad statliga medel för en akut sanering av ett förorenat område i Skövde kommun. Projektet har ingen resultatpåverkan, men påverkar intäkter och kostnader med 5 981 tkr per den 31 augusti.

Föregående års eget kapital överstigande 4 mkr, vilket uppgick till 1 712 tkr, har under 2019 återbetalats till medlemskommunerna.

Helårprognosen är ett resultatöverskott på 800 tkr.

Framtid

Digitalisering är ett prioriterat område. E-arkiv, e-tjänster och bättre systemstöd internt är något som skapar goda förutsättningar för att effektivisera och förbättra vår verksamhet ytterligare.

Inom kundperspektivet handlar det till stor del om att möjliggöra för kunderna att sköta sina ärenden digitalt genom fler integrerade e-tjänster. Effekter som vi vill uppnå är bland annat kortare handläggningstider, enklare för kunden att hantera och följa sina ärenden, och på sikt bör det även bli billigare för kunden.

Den 8 mars 2019 beslutade direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg att tilldela förbundschefen en rad olika uppdrag i syfte att utreda möjligheter till effektiviseringar och förbättringar av verksamheten. Där ingår bland annat att utreda lämplig taxemodell för miljöbalkens område som till exempel möjliggör efterhandsdebitering.

Innehållsförteckning

<u>Sammanfattning</u>	1
<u>Innehållsförteckning</u>	2
<u>Organisation och politik</u>	3
<u>Ekonomisk redovisning</u>	5
Ekonomisk analys	5
Investeringsredovisning	7
<u>Förvaltningsberättelse</u>	8
Verksamhetens uppdrag och värdegrund	8
Utveckling av verksamheten	8
Förväntad utveckling	8
Personalredovisning	9
Ekonomisk ställning	10
<u>Driftredovisning och verksamhetsberättelse</u>	11
Resultat och utveckling	11
Genomförd tillsyn och kontroll	14
Verksamhetens mål och måluppfyllelse	17
Nämndens uppdrag till förbundschefen	19
<u>Ekonomisk bilaga</u>	20
Resultaträkning	20
Balansräkning	21
Kassaflödesanalys	22
Noter	23
Redovisningsprinciper	26

Organisation och politik

Kommunalförbundet

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

Medlemskommunernas andel av medlemsbidraget för 2019 bestämdes utifrån befolkningens mängd per den 31 december 2017 och var enligt följande:

Befolkningsandel MÖS, per kommun

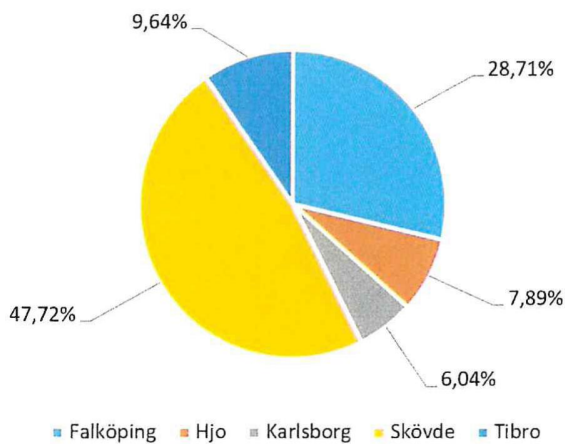


Bild 1. Förbundets geografiska område

Uppdrag

Miljösamverkan ska i sitt arbete bidra till hållbar utveckling som syftar till att

tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö.

Miljönämnden ansvarar för kommunernas tillsyn enligt bl.a. miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt VA-rådgivning.

Förbundets organisation

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

Direktionens uppdrag regleras i en förbundsordning och en arbetsordning. Miljönämndens reglemente beskriver nämndens uppdrag. Verksamhetens omfattning framgår av nämndens tillsyns- och kontrollplan. Kontinuerlig uppföljning av mål och planer sker genom internkontroll.

Tjänstemannaorganisation

Miljösamverkan östra Skaraborg är den organisation som praktiskt utför tillsyn och prövning inom livsmedels- och miljöbalksområdet.

Förbundets tjänstemannaorganisation leds av förbundschef Pelle Holmström samt avdelningscheferna Jenny Möller och Max Olsson. Per den 31 augusti hade Miljösamverkan totalt 44 anställda.

Revisorer

Medlemskommunerna utser revisorer som granskar kommunalförbundets verksamhet.

Revisorer 2019

- Ronny Wennerström (M), Tibro
- Lars Elindersson (M), Falköping

Politisk ledning

Direktionens sammansättning 2019

Ordförande

- Catrin Hulmarker (M), Hjo

Vice ordförande

- Catarina Davidsson (C), Karlsborg

Ledamöter

- Dan Gabrielsson (S), Falköping
- Adam Johansson (M), Falköping
- Pierre Rydén (S), Hjo
- Jonas Davidsson (S), Karlsborg
- Katarina Jonsson (M), Skövde
- Johan Ask (S), Skövde
- Rolf Eriksson (S), Tibro
- Per-Olof Andersson (M), Tibro

Ersättare

- Karola Svensson (C), Falköping
- Ingrid A. Jarlsson (M), Falköping
- Britt-Marie Sjöberg (C), Hjo
- Bodil Hedin (S), Hjo
- Anna Bruzell (S), Karlsborg
- Torbjörn Colling (M), Karlsborg
- Ulrica Johansson (C), Skövde
- Maria Hjærtqvist (S), Skövde
- Ann Ohlsson (L), Tibro
- Mikael Faleke (M), Tibro

Miljönämndens sammansättning 2019

Ordförande

- Philip Segell (M), Skövde

Vice ordförande

- Ingrid Martens (C), Falköping
- Anders Lundgren (C), Karlsborg

Ledamöter

- Lena Sjö Dahl (M), Falköping
- Björn Bröne (L), Hjo
- Anders Karlsson (S), Hjo
- Jan-Olof Säll (S), Karlsborg
- Göran Bergman (S), Skövde
- Gunnel Johansson (S), Tibro
- Thomas Danielsson (M), Tibro

Ersättare

- Maria Bruckshaw (KD), Falköping
- Anders Blom (MP), Falköping
- Kerstin Strandbergh (M), Hjo
- Michael Wennerberg (S), Hjo
- Stig Larsson (L), Karlsborg
- Ronny Siderud (S), Karlsborg
- Tommy Westerberg (C), Skövde
- Margareta Lindh (S), Skövde
- Thomas Carlsson (S), Tibro
- Michael Krusell (M), Tibro

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

(tkr)	Budget helår	Prognos helår	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31
Intäkter	31 015	37 055	26 479	20 023
Medlemsbidrag	13 375	13 375	8 917	8 917
Tillsynsavgifter	17 540	17 270	11 411	10 866
Övriga intäkter	100	210	169	240
Projekt förorenade områden	0	6 200	5 981	-
Kostnader	- 30 860	- 36 160	- 24 826	- 18 074
Personal	- 23 650	- 22 800	- 14 695	- 14 281
Övriga verksamhetskostnader	- 6 600	- 6 550	- 3 730	- 3 413
Projekt förorenade områden	0	- 6 200	- 5 981	-
VA-rådgivning	- 620	- 610	- 420	- 379
varav personal	- 580	- 580	- 399	- 365
varav övriga	- 40	- 30	- 21	- 14
Avskrivningar	- 100	- 105	- 69	- 55
Finansiella intäkter	12	10	8	5
Finansiella kostnader	0	0	0	0
RESULTAT	67	800	1 591	1 899

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

Ekonomisk analys

Resultat

Resultatet uppgår per den 31 augusti 2019 till 1 591 tkr. Resultatöverskottet förklaras av lägre kostnader än budgeterat.

Förändringen av semesterlöneskuld och upplupen lön har en positiv påverkan på resultatet med 570 tkr.

Projekt inom förorenade områden

Miljönämnden har fått beviljat statliga bidrag för omhändertagande av farliga kemikalier inom fastigheten Suntutorp 6:2 i Skövde kommun. Bolaget som bedrev verksamheten är försatt i konkurs och behovet av sanering var akut. Lagstiftningen är utformad så att i detta fall har miljönämnden fått gå in som huvudman parallellt med att genomföra tillsyn av objektet. I praktiken är miljönämnden endast en mellanhand mellan länsstyrelsen och bolagen som genomför saneringen. Vad gäller ekonomin får det effekten att intäkterna och kostnaderna ökar, men projektet ska inte ha någon resultatpåverkan. Per den 31 augusti uppgick såväl intäkter som kostnader för projektet till 5 982 tkr. Prognosen är att projektet som helhet kommer att uppgå till ca 6 200 tkr. Projektet redovisas separat i ovanstående resultaträkning. Inga kostnader eller intäkter är upptagna i budgeten eftersom projektet inte var känt när direktionen beslutade om budgeten. Mer om projektet finns att läsa i nämndens verksamhetsberättelse.

Intäktsanalys

Intäkterna uppgår till 26 479 tkr vilket är 28,0 procent högre än vad vi budgeterat för. Avvikelsen förklaras av projektet inom förorenade områden. Exkluderar vi projektet är avvikelsen -1,0 procent.

Intäkterna från medlemsbidrag uppgår till 8 917 tkr vilket är i linje med budget.

Ser vi på intäkterna från tillsynsavgifter uppgår de till 11 411 tkr vilket är 2,4 procent lägre än budget vid tidpunkten.

För livsmedelskontrollen uppgår intäkterna till 3 434 tkr vilket är 144 tkr högre än vad vi budgeterat med vid utgången av augusti. Det är framför allt högre intäkter från årliga kontrollavgifter som förklarar differensen, de är 112 tkr över budget. Det förklaras i sin tur av rekordmånga kontrollobjekt, mer om det i verksamhetsberättelsen.

För miljöbalkens område som helhet uppgår intäkterna till 7 977 tkr vilket är 426 tkr lägre än budgeterat vid denna tidpunkt. Nedan redovisas miljöbalkens delområden.

Intäkterna från avloppsdelen uppgår till 1 713 tkr vilket är 117 tkr lägre än budgeterat vid utgången av augusti. Den stora delen av intäkterna kommer från handläggning av ansökningar. Intäkterna från detta uppgår till 1 020 tkr vilket är 280 tkr lägre än budgeterat. Antalet inkomna ansökningar som väntar på att handläggas och sedermera debiteras är ovanligt många. Vi tror dock att vi under resterande del av året kan arbeta ikapp mycket vilket gör att avvikelsen för året inte bedöms bli lika stor. Intäkterna från kontroll av befintliga anläggningar är däremot betydligt högre än budgeterat. De uppgår redan nu till 495 tkr vilket är 202 tkr högre än budgeterat. En stor del av årets arbete är genomförd vilket gör att helårsprognosen är ca 120 tkr högre än budget.

Intäkterna från hälsoskyddstillsynen uppgår till 1 171 tkr vilket är i linje med budget, avvikelsen är mindre än 1 tkr.

Intäkterna från miljöskyddstillsynen uppgår till 5 098 tkr vilket är 306 tkr lägre än budgeterat per den 31 augusti. Den stora delen av intäkterna är årliga tillsynsavgifterna vilka uppgår till 4 822 tkr, 42 tkr lägre än budget.

Vi har för delåret budgeterat 126 tkr (190 tkr för helår) i intäkter från behovsprioriterad tillsyn i projektform på miljöskyddsverksamheter, det vill säga tillsynsprojekt som vi har initierat. Inga intäkter är bokförda per den 31 augusti. Prognosen är att den här tillsynen inte kommer att genomföras.

Intäkterna från handläggning av anmälningsärenden är 105 tkr lägre än budgeterat. Till stor del förklaras det av färre inkomna anmälningsärenden för värmepumpar än förväntat.

Övriga intäkter uppgår till 169 tkr och är i huvudsak lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Kostnadsanalys

Kostnaderna uppgår till 24 826 tkr vilket är 20,6 procent högre än budgeterat vid tidpunkten. Exkluderas projektet inom förorenade områden är avvikelsen i stället -9,0 procent.

Det är framför allt lägre personalkostnader som förklarar avvikelsen. Ser vi i internkontrollen på tillgängliga resurser i förhållande till behovsutredningen har vi inte haft den bemanning som vi planerat för.

Kostnadsläget per den 31 augusti är också lägre på grund av avstämningen av semesterlöneskuld och upplupen lön.

Projekt uppgradering av verksamhetssystem

Vi har budgeterat 655 tkr för 2019 för kostnader kopplade till uppgraderingen av vårt verksamhetssystem. Det är framför allt kostnader för intern projektledning, konsulter och kurser. Prognosen är att kostnaderna kommer att överstiga budget med ca 150 tkr, främst på grund av högre kostnader för kurser.

Helårsprognos

Helårsprognosen är ett resultatöverskott på 800 tkr. Avvikelsen förklaras till största del av lägre personalkostnader än budgeterat.

Intäkterna från tillsynsavgifter förväntas bli 270 tkr lägre än budgeterat. Främst på grund av lägre intäkter från miljöskyddstillsynen vilket i sin tur förklaras av uteblivna tillsynsprojekt och färre anmälningsärenden än förväntat. Intäkterna från handläggning av ansökan om enskilt avlopp förväntas bli högre under tertial tre på grund av ovanligt många inkomna ansökningar.

Kostnadsläget förväntas vara högre under årets sista tertial. Kostnader kopplade till uppgraderingen av verksamhetssystemet kommer till stor del efter utfört arbete i slutet av året. Vi ser också att vi kan tidigarelägga delar av införandet av bland annat e-tjänsteplattform och ett par tilläggsmoduler. Den treårsplan med budget som direktionen beslutat om kan troligen genomföras på en kortare period än vi planerat för.

Avstämningen av semesterlöneskuld och upplupen lön kommer vid helåret förväntas ha en negativ effekt på resultatet med vad vi uppskattar till ca 500 tkr.

Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts under perioden.

Förvaltningsberättelse

Verksamhetens uppdrag och värdegrund

Miljösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund med en direktion och en miljönämnd som i sitt arbete ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö. Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Miljönämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Utöver detta har nämnden även tillsynsansvar enligt tobakslagen, strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter samt lagen om sprängämnesprekursorer.

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

Utveckling av verksamheten

Per den 31 augusti 2019 har vi utfört totalt 2 007 kontroll- och tillsynsinsatser i våra medlemskommuner. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Händelser av väsentlig betydelse

Miljönämnden har fått beviljat statliga bidrag för omhändertagande av farliga kemikalier inom fastigheten Suntetorp 6:2 i Skövde kommun. Prognosen är att projektet som helhet uppgår till ca 6,2 mkr. Projektet har ingen resultatpåverkan.

Arbetet med uppgradering av verksamhetssystemet är i full gång och arbetet går enligt plan. Den nya systemmiljön ska vara på plats från och med första arbetsdagen 2020.

Förväntad utveckling

Vår bedömning är att vi har goda förutsättningar att genomföra alla tillsynsinsatser för verksamheter som betalar en fast årlig avgift under 2019. Däremot finns det tillsynsprojekt och arbete inom förorenade områden som inte kommer att genomföras enligt plan. En mer detaljerad redovisning av verksamhetens utveckling återges i verksamhetsberättelsen.

Översyn av förbundets verksamhet

Den 8 mars 2019 beslutade direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg att tilldela förbundschefen en rad olika uppdrag i syfte att utreda möjligheter till effektiviseringar och förbättringar av verksamheten. Där ingår bland annat att utreda lämplig taxemodell för miljöbalkens område som till exempel möjliggör efterhandsdebitering.

Digitalisering

Vi påbörjar år 2020 med ett uppgraderat verksamhetssystem vilket skapar helt andra förutsättningar för att kunna digitalisera verksamheten. Fokus under 2020 ligger därför på att investera i, driftsätta och marknadsföra e-tjänster för i första hand våra volymärenden såsom ansökan om avlopp och anmälan om värmepump. Ser vi på andra miljökontor som har gått före oss i den här utvecklingen leder ett digitaliserat flöde till effektivare flöden med kortare handläggningstider som följd.

Förutom detta är vår ambition att kunna arbeta mer mobilt med surfplattor ute i fält med direktkoppling till verksamhetssystemet. Vi är övertygade om att detta kommer att effektivisera handläggningen.

Inom kundperspektivet handlar det till stor del om att möjliggöra för kunderna att sköta sina ärenden digitalt genom fler integrerade e-tjänster. Effekter som vi vill uppnå är bland annat kortare handläggningstider, enklare för kunden att hantera och följa sina ärenden, och på sikt bör det även bli billigare för kunden.

Tillsyn och kontroll

Vi kommer att ha ett fortsatt fokus i tillsynen på god ekologisk och kemisk status i vårt grundvatten. Nya direktiv och utredningar från bland andra Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har fört upp frågan ytterligare på agendan.

Livsmedelsverket har efter uppdrag från regeringen tagit fram en ny modell för riskklassning som ska användas i livsmedelskontrollen. Målet är en likvärdig kontroll och större förståelse för kontrollen och avgifterna. Förslaget från Livsmedelsverket är i skrivande stund på remiss. Planen är att den nya modellen ska införas under 2021. Förändringar som föreslås är bland annat ett ökat tillsynsbehov i tidigare led i kedjan samt ett minskat behov i sista led.

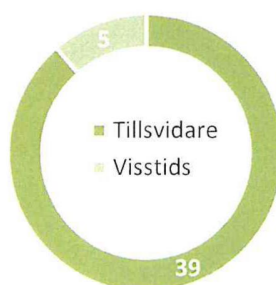
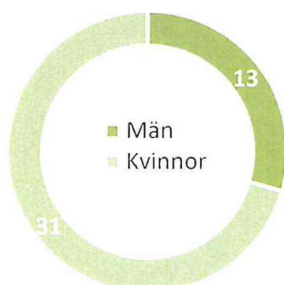
Personalredovisning

Utveckling

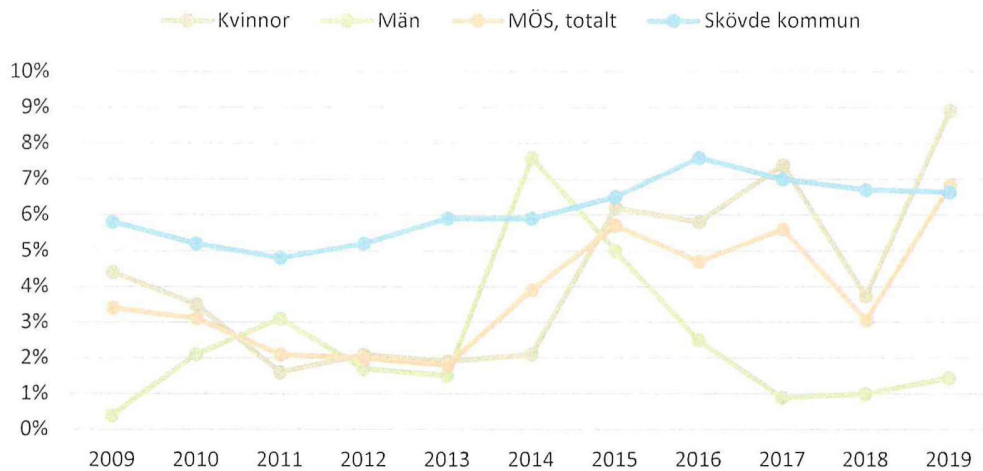
Lönesamtal har genomförts. Till grund för dessa finns fastställda lönekriterier.

Personalsammansättning och statistik

Miljösamverkan hade per den 31 augusti 44 anställda. Medelåldern uppgick till 42,8 år vilket är 0,8 år lägre än samma tidpunkt föregående år. Fördelning per kön och anställningsform redovisas nedan.



Sjukfrånvaro



Miljösamverkan har som mål att den totala sjukfrånvaron ska vara lägre än 4 procent vid årets slut. Statistiken för augusti är inte tillgänglig vilket gör att perioden som statistiken baseras på ovan är januari–juli. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 6,8 procent. För kvinnor är siffran 8,9 procent, för män 1,4 procent. Andel långtidssjukfrånvaro (efter sjukdag 60) uppgår till 40,7 procent av den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro per åldersintervall ser ut enligt följande:

Åldersintervall	-29	30–49	50-
Sjukfrånvaro, %	2,8	4,1	13,9

Vi arbetar systematiskt med friskvård, arbetsmiljö och rehabilitering. Vi analyserar varje enskilt fall av långtidssjukfrånvaro för att avgöra om det är arbetsrelaterat eller inte samt vidtar lämpliga individuella åtgärder utifrån den enskildes behov.

Ekonomisk ställning

Balanskravet

Resultatet för helåret 2019 bedöms enligt prognos bli positivt och uppgå till 800 tkr. Vår bedömning är således att det lagstadgade balanskravet kommer att uppnås.

God ekonomisk hushållning

Förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning stämmer väl överens med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De finansiella målen bedöms kunna uppfyllas. Verksamhetsmålen bedöms likaså kunna uppfyllas i hög grad inom alla områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk hushållning för perioden har uppnåtts.

Återbetalning till medlemskommunerna

Föregående års eget kapital överstigande 4 mkr, vilket uppgick till 1 712 tkr, har under 2019 återbetalats till medlemskommunerna.

Ekonomisk ställning

Vår bedömning är att förbundets ekonomiska ställning är god. Det egna kapitalet uppgår per den 31 augusti till 4 mkr och förbundet har inga långfristiga skulder. Betalningsförmågan är god både på kort och lång sikt.

Driftredovisning och verksamhetsberättelse

Resultat och utveckling

En mer omfattande och detaljerad uppföljning av verksamheten återfinns i vår internkontrollrapport. Nedan följer ett axplock från denna.

Antalet genomförda kontroll- och tillsynsinsatser

Kommunalförbundet har genom sin nämnd, Miljönämnden östra Skaraborg, under 2019 års första åtta månader genomfört 2 007 kontroll- och tillsynsinsatser.

Område	Falköping	Hjo	Karlsborg	Skövde	Tibro	Totalt
ABP	65	4	0	2	0	71
Hälsoskydd	61	13	2	89	16	181
Avlopp	59	4	51	337	13	464
Livsmedel	248	81	77	394	105	905
Miljöskydd	218	39	20	98	11	386
Totalt	651	141	150	920	145	2 007

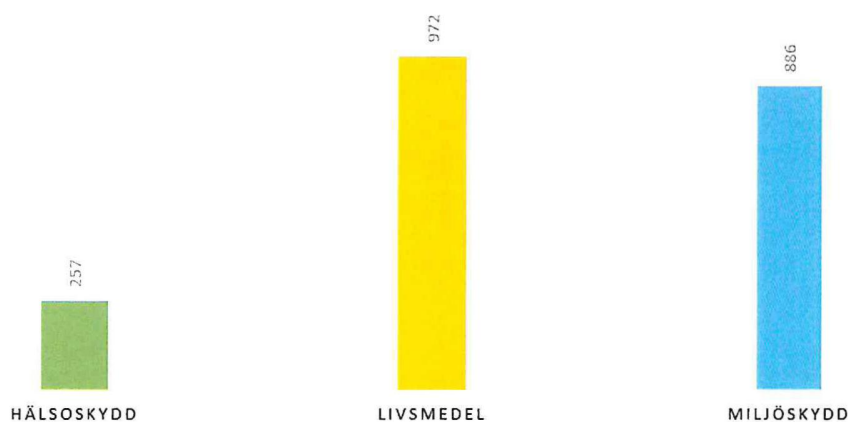
I tabellen ovan redovisas antalet kontroll- och tillsynsinsatser per kommun och verksamhetsområde per den 31 augusti.

Vad gäller planerade tillsynsinsatser på verksamheter som betalar fast årlig avgift är måluppfyllelsen jämfört med plan 98,2 procent per den 31 augusti. Vår bedömning är att vi har goda möjligheter att nå 100 procents måluppfyllelse för året.

Antalet tillsynsobjekt

Det är små förändringar vad gäller antalet tillsynsobjekt som får regelbunden tillsyn av oss. Det totala antalet uppgår till 2 115 stycken vilket är 44 stycken, eller 2,1 procent, fler än vid årsskiftet.

TILLSYNSOBJEKT MED REGELBUNDEN TILLSYN



Antalet inkomna ärenden och händelser

Antalet anmälningar om värmepumpar uppgår till 128 stycken vilket är 29 procent lägre än samma period föregående år och den lägsta nivån sedan vi börjat mäta 2012. Vi ser en nedåtgående trend.

Antalet inkomna ansökningar om tillstånd för små avlopp uppgår till 389 stycken och varierar kraftigt mellan åren. Trenden är dock tydligt stigande. Antalet lämnade tillstånd till små avlopp uppgår till 211 stycken, en siffra som varierar kraftigt mellan åren, men trenden är långsamt fallande.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggningar är ett annat av våra volymärenden. De uppgår till 113 stycken vilket är en liten ökning jämfört med samma period föregående år.

Antalet planremisser uppgår till 33 stycken vilket är 10 färre än föregående år.

Ser vi på antalet uppföljande inspektioner som är en följd av avvikelse mot lagstiftningen uppgår till 117 stycken vilket är en liten ökning. Av dessa står livsmedelskontrollen för 113 stycken.

Nöjd-Kund-Index (privata företag)

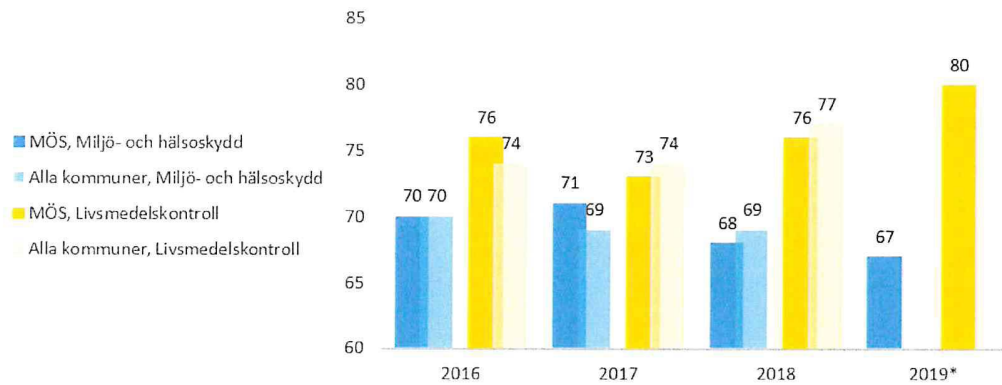
Löpande insikt är en servicemätning av myndighetsutövning. Urvalet för mätningarna är privata företag. Ett slumpmässigt urval av de företag som haft ärenden hos oss har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet). Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet "Nöjd-Kund-Index" (NKI).

Under 2019 har vi gjort mätningar för samtliga medlemskommuner löpande. Våra myndighetsområden är dels livsmedelskontrollen, dels miljö- och hälsoskyddstillsynen. Värdena för 2019 som redovisas i diagrammet nedan är således en ögonblicksbild medan 2016, 2017 och 2018 avser hela året.

Ögonblicksbilden per den 31 augusti visar att värdet för miljö- och hälsoskydd är en enhet lägre för 2019 än för 2018 medan densamma för livsmedelskontrollen ökat med 4 enheter.

För miljö- och hälsoskyddsområdet baseras värdet för 2019 på 83 svar, att jämföra med 182 svar för hela 2018. Svarsfrekvensen 2019 uppgår till 63 procent. För livsmedelskontrollen baseras värdet för 2019 på 136 svar, att jämföra med 207 svar för hela 2018. Svarsfrekvensen 2019 uppgår till 55 procent.

NKI per myndighetsområde, MÖS i jämförelse med riket



Miljönämnden har som mål att ha ett bättre NKI-värde än genomsnittet för riket för respektive myndighetsområde. Jämförbara värden för riket för 2019 redovisas först under våren 2020.

Digitalisering

Förberedelser inför uppgradering av vårt verksamhetssystem som planerats till årsskiftet 2019/2020 fortlöper enligt plan. Vidare har diskussioner med IT-enheten på Skövde kommun förts om att tidigarelägga införandet av e-arkiv. Nämnden har under året beslutat om mål för antalet e-tjänster som ska lanseras de kommande åren.

Sammantaget kommer digitaliseringen att skapa goda förutsättningar för att effektivisera verksamheten samtidigt som kvaliteten höjs. För kunden ska utvecklingen synas i både kortare handläggningstider och ökade möjligheter att sköta och följa ärenden hos oss digitalt.

Ökad service och tillgänglighet

På temat tillgänglighet och service gentemot våra kunder har vi under perioden gjort flera förbättringar. I januari förändrades vår webbplats genom att vi skapade två olika ingångar, en för privatpersoner och en för företag och verksamheter. Beroende på vilken ingång besökaren väljer så presenteras ett anpassat informationsutbud. Detta har gjort att det blivit lättare för våra kunder att hitta informationen de söker.



Sedan början av april finns Miljösamverkan på Facebook. Vi har medvetet valt att smyga igång med sociala medier för att undvika negativ uppmärksamhet. Facebookkontot är ytterligare en informationskanal och kompletterar vår webbplats på ett bra sätt.

För den som har svårt att tolka talad information finns en tjänst via Post- och telestyrelsen (PTS) som heter Teletal. Vi har nu möjliggjort för våra kunder att kontakta oss med stöd av denna, vilket innebär att en samtalstolk finns med under samtalet.

VA-rådgivningen

VA-rådgivningen är en funktion som ligger utanför vårt tillsynsuppdrag. Där agerar vi rådgivande för de som främst vill skapa gemensamhetslösningar för sina avlopp. Områden som vi arbetat med under året är bland andra; Lindberglid (Karlsborg), Grönhult (Tibro), Rosendala-Åvikstrand (Karlsborg) och Bjurbäcken (Karlsborg). Under 2019 har 2 gemensamhetsanläggningar i Alvared (Falköpings kommun) färdigställts med sammanlagt 11 fastigheter. Fastigheterna är anslutna till det kommunala VA-nätet via samfälligheter.

Genomförd tillsyn och kontroll

Nedan redovisas exempel på insatser som vi genomfört under perioden.

Hälsoskyddstillsyn

Tillsyn av äldre vedpannor

Vi har kontaktat ca 150 fastighetsägare med äldre vedpannor inom tätorterna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Syftet var att de skulle redovisa uppgifter om sina pannor så att vi kan bedöma om de uppfyller kraven som gäller utsläpp till luft. Målet är att förbättra luftkvaliteten genom att se till att de vedpannor som används i tätorterna uppfyller kraven. Under hösten kommer vi att granska redovisningarna.

Tillsyn av städning på skolor

Vi har gjort kontroller av städning på samtliga förskolor och skolor i våra kommuner. Huvuddelen av de kontrollerade förskolorna och skolorna hade bristande städrutiner. Vi har haft dialog med samtliga verksamheter som inte har en fungerande städning. Vi kan komma att förelägga vissa verksamheter om förbättrade städrutiner.

Livsmedelskontrollen

Kontroll av hygienrutiner

Vi har under våren kontrollerat butiker och där har vi bland annat fokuserat på att de har fungerande rutiner för handtvätt och rengöring av lokaler och utrusning. Vi har tagit prov med ATP-mätare på personalens händer, för att visa effekten av en grundlig handtvätt.

I alla butiker såg vi att de har fungerande rutiner för handtvätt. Resultatet av proverna med ATP-mätare på händer visade stora skillnader före och efter handtvätt. Enligt mätningarna vid dessa kontroller tog en handtvätt i genomsnitt bort 93 procent organiskt material och levande celler såsom bakterier på händerna. Totalt gjorde vi 10 prover. Resultatet diskuterades sedan med personalen på plats.



Kontroll av spårbarhet

Vi har även kontrollerat att butiker har spårbarhetssystem ett steg bakåt, det vill säga att de kan uppvisa varifrån de har köpt sina livsmedel. Livsmedelsföretagarna har även fått berätta hur de väljer sina leverantörer och vilka krav de ställer samt att de vet att livsmedlen kommer från godkänd/registrerad leverantör. Syftet med detta är att säkerställa att bara lagliga produkter släpps ut till kunderna. Spårbarhetssystemet fungerar bra hos de flesta butikerna. Företagarna kunde visa upp följesedlar/fakturor för sina inköpta livsmedel.

Frityroljemätning

Vi har kontrollerat att frityroljan håller god kvalitet hos 27 restauranger. När frityrolja blir för gammal kan cancerframkallande ämnen uppstå, därför är det viktigt att byta olja regelbundet.

Våra analyser med frityroljemätare visade på ett varierande resultat på oljans kvalitet. För 10 procent av verksamheterna visade mätningen ett högt värde vilket indikerar att oljan hade åldrats. För 17 procent av verksamheterna visade mätningen att oljan börjar bli gammal. För resterande verksamheter var oljan av god kvalitet. Genom kontrollerna har vi bidragit till att öka kunskapen hos livsmedelsföretagarna så att de inser vikten av korrekt hantering.

Miljöskyddstillsyn

Tillsyn av fordonstvättar

Vi har under 2019 fortsatt arbetet med att besöka och ställa krav på förbättrad rening på mindre fordonstvättar. De små fordonstvättarna är verksamheter som tvättar färre än 5 000 tvättar per år och som vanligtvis inte är öppna för allmänheten. Det kan till exempel vara bilfirmor eller verkstäder som har en egen tvätt där bilarna tvättas, bostadsrättsföreningar som erbjuder tvättmöjligheter till sina medlemmar eller andra typer av verksamheter som tvättar företagets fordon i en egen tvättanläggning.

De fordonstvättar som inte har tillräcklig rening av sitt utgående vatten har fått ett föreläggande om att de ska ta fram en handlingsplan för hur de kan uppnå reningskraven. Under första halvåret har 13 mindre fordonstvättar fått föreläggen. Majoriteten av dessa har lämnat in sina handlingsplaner och kommer att byta till mer ändamålsenlig reningsutrustning. I övriga fall väntar vi fortfarande på handlingsplanen eller så har beslutet överklagats.

När åtgärderna är genomförda kommer de att innebära renare utsläppsvatten till spillvattennätet och mindre belastning på de kommunala avloppsreningsverken.

Förorenade områden

Miljönämnden har fått beviljat statliga bidrag för omhändertagande av farliga kemikalier inom fastigheten Suntutorp 6:2 i Skövde kommun. Suntutorps Impregnering AB, som bedrev verksamheten, är försatt i konkurs och behovet av sanering var akut vilket gjorde att miljönämnden har fått gå in som huvudman.

I praktiken är miljönämnden endast en mellanhand mellan länsstyrelsen och bolaget som genomför saneringen. Nämndens huvudsakliga uppgifter kopplade till projektet har varit att upphandla saneringsarbetet, agera mellanhand för ekonomiska medel mellan länsstyrelsen och saneringsbolaget, följa upp att saneringen genomförs enligt plan samt att slutligen genomföra en slutbesiktning på fastigheten.

Saneringen har gått enligt plan och är per den 31 augusti i slutfasen.

Lantbruk

I år är första året som stora fjäderfä- och svinproducenter har rapporterat om hur de lever upp till kraven i BAT-slutsatserna (Best Available Technique, bästa tillgängliga teknik). BAT-slutsatserna är del av ett så kallat BREF-dokument som är framtaget av Europeiska kommissionens forskningscentrum med hjälp av branschorganisationer och medlemsländer inom EU. Dokumentet beskriver de tekniker som anses bäst med tanke på att minimera de miljöpåverkande utsläppen från verksamheten.

För närvarande finns det 7 stora fjäderfä och svinproducenter i våra medlemskommuner som ska följa kraven i BAT-slutsatserna. Miljösamverkan har deltagit på Jordbruksverkets tillsynsvägledning om detta omfattande och branschspecifika regelverk. Vi har även gjort kontroller och granskat miljörapporter för de aktuella anläggningarna.

Små avlopp

Inför årets utskick av preliminära bedömningar av befintliga avloppsanläggningar gjorde vi en informationsinsats genom vår webbplats om vilket område vi valt ut. Vi fick också med en text i lokaltidningen. Detta resulterade i att ett antal fastighetsägare skickade in sin ansökan redan innan vi hade påbörjat projektet.

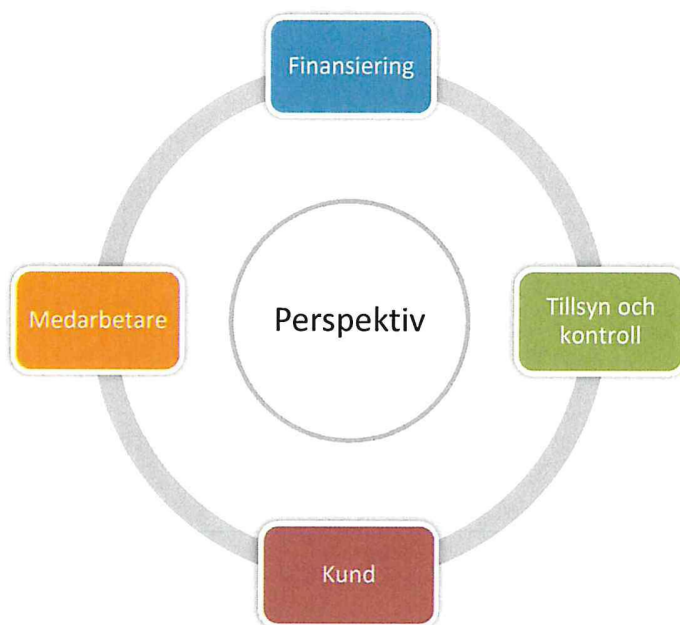
Vi producerade även i anslutning till utskicket ett par filmer som förklarar hur vi jobbar och vad brevet från oss innebär. Alla människor tar åt sig information på olika sätt och vår förhoppning är att vi på det här sättet nådde dem som föredrar att ta in information med syn och hörsel.

Därefter bjöd vi in fastighetsägare som fått en preliminär bedömning från oss under våren till ett informationsmöte. Den här gången prövade vi för första gången att ha miniseminarier. Vi valde ut några frågor där det krävs detaljförklaringar för att man som åhörare ska ha någon verklig behållning av en genomgång. Det gav dem som var särskilt intresserade av någon av de här frågorna möjlighet till fördjupad information och frigjorde tid för annat vid det ordinarie informationsmötet. Vi kommer att fortsätta och utveckla detta arbetssätt vidare.

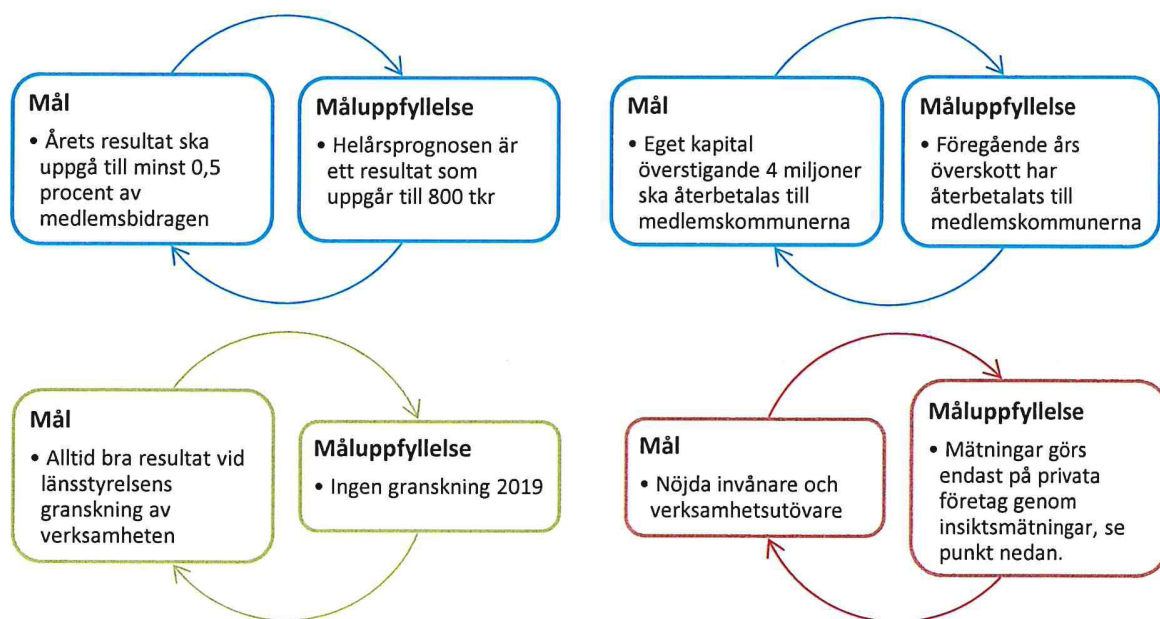
Vi har dessutom under sommaren kontrollerat 180 befintliga avloppsanläggningar i norra delarna av Skövde kommun och 13 nyanlagda minireningsverk.

Verksamhetens mål och måluppfyllelse

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



Direktionens mål



Miljönämndens mål

Mål

- Avgiftsfinansieringsgraden ska uppgå till minst 70 % för livsmedelskontrollen och 59 % för miljöbalken för 2019

**Utfall, tertial 2**

Livsmedel: 73,3 %

Miljöbalken: 58,9 %

Måluppfyllelse, tertial 2

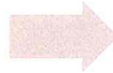
Livsmedel: 104,7 %

Miljöbalken: 99,9 %

Analys finns att läsa i internkontrollrapporten.

Mål

- Vi ska kontinuerligt ha ett bättre NKI än genomsnittet för riket för respektive myndighetsområde.

**Nuläge**

- Jämförbara värden för 2019 finns inte ännu, går således inte att mäta måluppfyllelse. Mer om nuläge under avsnittet resultat och utveckling.

Mål

- Vi ska kontinuerligt ha ett högre index för Hållbart medarbetarengagemang (HME) än 75.
- Vi ska kontinuerligt ha ett högre Nöjd-medarbetarindex (NMI) än 67.

**Nuläge**

En medarbetarundersökning genomfördes i slutet på 2018. Åtgärder genomförs under 2019 för de områden som vi ser att vi bör och vill förbättra. En ny medarbetarundersökning genomförs därför under 2020, då vi kan se om åtgärderna haft effekt.

Mål

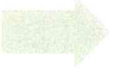
- Planering och genomförande av miljötillsynen prioriteras med utgångspunkt från en god kemisk och ekologisk vattenstatus i vårt yt- och grundvatten.

**Nuläge**

Vi inventerar i vattenskyddsområden, vi lyfter dagvattenfrågan och vi arbetar aktivt med alla verksamheter med oljeavskiljare. Allt i syfte att förbättra kemisk och ekologisk vattenstatus.

Mål

- Senast 2019 ska halten radon i inomhusluft i minst 90 % av alla flerbostadshus inte överskrida 200 Bq/m³.

**Nuläge**

Andelen som klarar riktvärdet uppgår per den 31 augusti till 88 procent.

Mål

- Alla verksamheter med klassning A, B och C ska ha ett systematiskt arbete med fokus på energi senast vid utgången av 2021.

**Nuläge**

Efter att ha prioriterat verksamhetsområdet ett par år har vi intrycket att energifrågan finns med i det systematiska arbetet i verksamheterna. Kunskapsnivån varierar hos verksamheterna men medvetenheten finns.

Mål

- Över tid ska minst 5 % av de små avloppen åtgärdas årligen.

**Nuläge**

Prognosen är en måluppfyllelse på ca 80 procent för 2019.

Analys finns att läsa i internkontrollrapporten.

Mål

- Senast i juni 2019 ska ett förslag till hur tillsyn ska ske av dagvattenanläggningar redovisas för nämnden.

**Måluppfyllelse**

Förslag redovisades för nämnden den 4 juni.

Nämndens uppdrag till förbundschefen

Perspektiv tillsyn och kontroll

Uppdrag

Ta fram ett förslag till en tillsynsinsats med syfte att minska utsläpp av luftföroreningar som ger ökad energieffektivitet och minskad sotbildning i samband med vedeldning i befintliga vedpannor. Förslaget samt hur det ska finansieras ska redovisas för nämnden i september 2018. Tillsynsinsatsen ska börja genomföras under 2019.

Nuläge

Vi har påbörjat tillsynsinsatsen genom att skicka brev till ungefär 150 fastighetsägare i centralorterna om att vi vill ha uppgifter om deras vedpannor till 31 augusti 2019. Vi har även påbörjat granskningen av de uppgifter som har redovisats.

Perspektiv finansiering

Uppdrag

Redovisa konsekvenserna samt ta fram beslutsunderlag av ett införande av ny miljöbalkstaxa enligt SKL:s förslag senast i april 2019.

Nuläge

Miljönämnden beslutade den 5 december 2018 att ändra datumet för redovisning av sitt uppdrag till förbundschefen om ny miljöbalkstaxa från senast i april 2019 till senast i april 2020. Uppdraget innebär att redovisa konsekvenserna av samt ta fram beslutsunderlag för ett införande av ny miljöbalkstaxa enligt SKL:s förslag.

Uppdrag

Utreda konsekvenserna av ett införande av ny riskklassningsmodell enligt SKL:s förslag. Förbereda införande av ny riskklassningsmodell så att alla livsmedelsanläggningar är klassade enligt den nya modellen den 31 december 2020.

Nuläge

Vi inväntar ny riskklassningsmodell från Livsmedelsverket.

Perspektiv kund

Uppdrag

Utreda vilka e-tjänster eller andra digitala tjänster som kan underlätta för kunden och medföra en effektivisering av verksamheten. Utredningen ska redovisa en prioritering av olika e-tjänster som Miljösamverkan kan införa samt vilka vinster som kan förväntas. Redovisningen ska även omfatta kostnader, kundnyttan, verksamhetsnyttan samt en tidsplan för införande av de olika e-tjänsterna. Utredningen ska redovisas för miljönämnden senast i september 2019.

Nuläge

Nämnden beslutade i maj att uppdraget ska utgå med motiveringen: *"under 2020 pågår uppgraderingen av nämndens befintliga verksamhetssystem Ecos. När systemet är uppgraderat finns nya möjligheter till digitala tjänster. Det gör att det inte är ekonomiskt rimligt att göra en djupare utredning innan uppgraderingen är genomförd."*

Ekonomisk bilaga

Miljösamverkan östra Skaraborg**Org.nr 222000–2865**

Resultaträkning

	Not	2019-01-01 -2019-08-31	2018-01-01 -2018-08-31
Verksamhetens intäkter	1	26 478 714	20 022 620
Verksamhetens kostnader	2, 3	-24 826 491	-18 073 554
Avskrivningar	4	-69 083	-54 670
Verksamhetens nettokostnader		1 583 140	1 894 396
Verksamhetens resultat		1 583 140	1 894 396
Finansiella intäkter	5	<u>7 737</u>	<u>4 753</u>
Resultat efter finansiella poster		1 590 877	1 899 149
Delårets resultat	6	<u>1 590 877</u>	<u>1 899 149</u>

Balansräkning

	Not	2019-08-31	2018-08-31	2018-12-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och inventarier	7	309 409	330 452	378 492
Summa anläggningstillgångar		<u>309 409</u>	<u>330 452</u>	<u>378 492</u>
Omsättningstillgångar				
Fordringar	8	5 252 018	2 299 674	2 710 630
Kassa och Bank	9	<u>12 504 751</u>	<u>14 491 012</u>	<u>6 691 108</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>17 756 769</u>	<u>16 790 686</u>	<u>9 401 738</u>
Summa tillgångar		<u>18 066 178</u>	<u>17 121 138</u>	<u>9 780 230</u>
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Eget kapital	10	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Delårets resultat/Årets resultat		<u>1 590 877</u>	<u>1 899 149</u>	<u>1 712 683</u>
Summa eget kapital		<u>5 590 877</u>	<u>5 899 149</u>	<u>5 712 683</u>
Skulder				
Kortfristiga skulder	11	<u>12 475 301</u>	<u>11 221 989</u>	<u>4 067 547</u>
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		<u>18 066 178</u>	<u>17 121 138</u>	<u>9 780 230</u>
Panter och ansvarsförbindelser				
<u>Panter och därmed jämförliga säkerheter</u>		Inga	Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	2019-01-01 -2019-08-31	2018-01-01 -2018-08-31
Den löpande verksamheten		
Delårets resultat	1 590 877	1 899 149
<u>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</u>		
Av- och nedskrivningar	69 084	54 670
Återbetalning till medlemskommunerna	<u>-1 712 683</u>	<u>-2 643 439</u>
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-52 722	-689 620
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-2 541 388	-194 749
Ökning/minskning kortfristiga skulder	<u>8 407 753</u>	<u>6 746 183</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 813 643	5 861 814
Investeringsverksamheten		
Investering i materiella anläggningstillgångar	=	-48 230
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-48 230
Finansieringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Delårets kassaflöde	5 813 643	5 813 584
Likvida medel vid årets början	<u>6 691 108</u>	<u>8 677 428</u>
Likvida medel vid delårets slut	<u>12 504 751</u>	<u>14 491 012</u>

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

	2019-01-01 <u>-2019-08-31</u>	2018-01-01 <u>-2018-08-31</u>
Kommunbidrag	8 916 667	8 916 667
Förrättning och granskning	11 411 505	10 866 331
Projekt inom förenade områden	5 981 662	-
Övriga intäkter	<u>168 880</u>	<u>239 622</u>
Summa	<u>26 478 714</u>	<u>20 022 620</u>

Not 2 Ersättning till revisorerna

	2019-01-01 <u>-2019-08-31</u>	2018-01-01 <u>-2018-08-31</u>
<u>PwC</u>		
Revisionsuppdraget	<u>48 000</u>	<u>48 000</u>
Summa	<u>48 000</u>	<u>48 000</u>

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2019-01-01 <u>-2019-08-31</u>	2018-01-01 <u>-2018-08-31</u>
Kostnader för arbetskraft	-15 094 172	-14 646 327
Projekt inom förenade områden	-5 981 662	-
Övriga verksamhetskostnader	<u>-3 750 657</u>	<u>-3 427 227</u>
Summa	<u>-24 826 491</u>	<u>-18 073 554</u>

Not 4 Avskrivningar

	2019-01-01 <u>-2019-08-31</u>	2018-01-01 <u>-2018-08-31</u>
Avskrivning maskiner och inventarier	<u>-69 084</u>	<u>-54 670</u>
Summa	<u>-69 084</u>	<u>-54 670</u>

Not 5 Finansiella intäkter

	2019-01-01 <u>-2019-08-31</u>	2018-01-01 <u>-2018-08-31</u>
Ränteintäkter	<u>7 737</u>	<u>4 753</u>
Summa	<u>7 737</u>	<u>4 753</u>

Not 6 Delårets resultat

	2019-01-01 <u>-2019-08-31</u>	2018-01-01 <u>-2018-08-31</u>
Delårets resultat enligt resultaträkningen	<u>1 590 877</u>	<u>1 899 149</u>
Delårets resultat efter balanskravsjusteringar	<u>1 590 877</u>	<u>1 899 149</u>
Summa	<u>1 590 877</u>	<u>1 899 149</u>

Not 7 Maskiner och inventarier

	2019-01-01 <u>-2019-08-31</u>	2018-01-01 <u>-2018-08-31</u>
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärden	779 026	649 538
- Årets aktiverade utgifter	-	48 230
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	779 026	697 768
Ingående avskrivningar	-400 534	-312 647
Årets förändringar		
- Avskrivningar	<u>-69 084</u>	<u>-54 670</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-469 618</u>	<u>-367 317</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u>309 408</u>	<u>330 451</u>

Genomsnittlig avskrivningstid uppgår till 7,5 år (8,5)

Not 8 Fordringar

	2019-01-01 <u>-2019-08-31</u>	2018-01-01 <u>-2018-08-31</u>
Kundfordringar	528 820	374 682
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 128 456	679 880
Övriga kortfristiga fordringar	<u>1 594 742</u>	<u>1 245 112</u>
Summa	<u>5 252 018</u>	<u>2 299 674</u>

Not 9 Kassa och bank

	2019-01-01 <u>-2019-08-31</u>	2018-01-01 <u>-2018-08-31</u>
Bank	12 504 752	14 491 012
Summa	<u>12 504 752</u>	<u>14 491 012</u>

Not 10 Eget kapital

	2019-01-01 <u>-2019-08-31</u>	2018-01-01 <u>-2018-08-31</u>
Eget Kapital		
Ingående eget kapital	5 712 683	6 643 439
Återbetalning till medlemskommunerna	<u>-1 712 683</u>	<u>-2 643 439</u>
Utgående eget kapital	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>
Summa eget kapital	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>

Not 11 Kortfristiga skulder

	2019-01-01 <u>-2019-08-31</u>	2018-01-01 <u>-2018-08-31</u>
Leverantörsskulder	1 285 362	329 053
Övriga kortfristiga skulder	369 137	524 202
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>10 820 801</u>	<u>10 368 734</u>
Summa	<u>12 475 300</u>	<u>11 221 989</u>

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

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

Materiella anläggningstillgångar

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Avskrivning

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

Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg
Revisorerna

2019-10-18

Till:

Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun

För kännedom:

Direktionen för MÖS



Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Bedömningen avser även mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

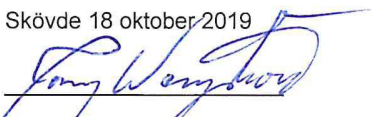
- I samband med anpassning till LKBR rekommenderas att avsnitt avseende redovisningsprinciper utvidgas.

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2019.

Vi bedömer vidare, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall *delvis* är förenligt med de av miljönämnden fastställda målen för verksamheten i budget 2019.

- Någon prognos avseende verksamhetens måluppfyllelse lämnas inte, varför vi inte kan göra någon bedömning av den.
- Noteras skall särskilt att det inte varit möjligt att lämna någon bedömning avseende direktionens verksamhetsmål. Detta beroende på avsaknad av uppgifter i delårsrapporten.

Skövde 18 oktober 2019


Ronny Wennerström Tibro kommun



Lars Elinderson, Falköpings kommun

Granskning av delårsrapport 2019

Miljösamverkan östra Skaraborg

INK TILL MILJÖNÄMNDEN
ÖSTRA SKARABORG

2019 -10- 18

DNR 2019-4546

Projektledare

Inger Andersson

Projektmedarbetare

Anton Melén

Stefana Vasic

Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
1.1.	Bakgrund	3
1.2.	Syfte och Revisionsfrågor	3
1.3.	Revisionskriterier	3
1.4.	Avgränsning och metod	3
2.	lakttagelser och bedömningar	5
2.1.	Lagens krav och god redovisningssed	5
2.1.1.	lakttagelser	5
2.1.2.	Bedömning	6
2.2.	God ekonomisk hushållning	6
2.2.1.	lakttagelser	6
2.2.2.	Bedömning	6
3.	Bedömningar utifrån revisionsfrågor	7

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2019.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av miljönämnden fastställda målen för verksamheten i budget 2019. Någon prognos lämnas inte, varför vi inte kan göra någon bedömning här. Noteras skall särskilt att det inte varit möjligt att lämna någon bedömning avseende direktionens verksamhetsmål. Detta beroende på avsaknad av uppgifter i delårsrapporten.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning, vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3. Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR) R17, Delårsrapport
- Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

1.4. Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31,
- förvaltningsberättelsens innehåll,
- hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda brister kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionsred i övrigt har.

Den granskade delårsrapporten fastställs av direktionen 2019-10-18 och medlemskommunernas fullmäktige behandlar delårsrapporten senast under oktober/november månad.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Lagens krav och god redovisningssed

2.1.1. Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till 1,6 mnkr. Direktionen överlämnar rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.

Upplysningar om kommunalförbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 0,8 mnkr, vilket är drygt 0,7 mnkr bättre än budgeterat. Resultatförbättring kan i princip i sin helhet förklaras av lägre personalkostnader.

I och med årets prognostiserade resultat förväntas kommunalförbundet redovisa en ekonomi i balans för år 2019. Kommunalförbundet har inte något underskott från tidigare år att täcka.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med RKR:s rekommendation R17. Kommunalförbundet upprättar ej sammanställd redovisning, vilket inte heller är aktuellt.

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunalförbundets investeringsverksamhet saknas i delårsrapporten. Det anges att några investeringar inte gjorts. Huruvida några investeringar är planerade eller ej, framgår inte. En samlad driftredovisning för kommunalförbundet saknas. Kommentarer avseende den löpande verksamheten görs utifrån resultaträkningen. Inte heller direktionens budget innehåller någon driftbudget.

Justeringar av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) har inte varit aktuella.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning har noterats att anpassning till LKBR inte gjorts fullt ut. Företrädesvis saknar rapporterna rader där kommunalförbundet redovisar 0. Komplettering kommer att göras i årsredovisning 2019.

Noter

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges knapphändigt. Förklaring till säsongvariationer beskrivs ej särskilt.

2.1.2. Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

I samband med anpassning till LKBR rekommenderas att avsnitt avseende redovisningsprinciper utvidgas.

2.2. God ekonomisk hushållning

Direktionen har i budget 2019 beslutat om verksamhetens mål indelat i fyra olika perspektiv: finansiering, tillsyn och kontroll, kund samt medarbetare.

2.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

Inom perspektivet finansiering finns två finansiella mål: *Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av medlemsbidrag samt Eget kapital överstigande 4 miljoner ska återbetalas till medlemskommunerna.*

I delårsrapporten görs en avstämning avseende kommunalförbundets finansiella mål som fastställts i budget 2019. Av redovisningen framgår att resultatmålet prognostiseras att uppfyllas. Återbetalning till medlemskommunerna har skett.

Mål för verksamheten

För perspektivet "tillsyn och kontroll" anges som mål *Alltid bra resultat vid länsstyrelsens granskning av verksamheten.* Av redovisningen framgår att ingen granskning görs 2019. För perspektivet "kund" anges *Nöjda invånare och verksamhetsutövare.* Ingen närmare redovisning lämnas. För perspektivet "Medarbetare" saknas mål.

Miljönämnden har dock ett antal mål kopplade till de olika perspektiven. I de fall det är möjligt så lämnas en nulägesbeskrivning. Någon prognos lämnas inte.


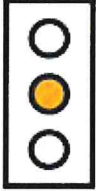
I delårsrapporten sidan 10 anges: "Förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning stämmer väl överens med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De finansiella målen bedöms kunna uppfyllas. Verksamhetsmålen bedöms likaså kunna uppfyllas i hög grad inom alla områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk hushållning för perioden har uppnåtts"

2.2.2. Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2019.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av miljönämnden fastställda målen för verksamheten i budget 2019. Någon prognos lämnas inte, varför vi inte kan göra någon bedömning här. Noteras skall särskilt att det inte varit möjligt att lämna någon bedömning avseende direktionens verksamhetsmål. Detta beroende på avsaknad av uppgifter i delårsrapporten.

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	<p>Uppfyllt</p> <p>Ej tillämpat LKBR, men torde inte ha någon avgörande betydelse.</p>	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	<p>Delvis uppfyllt</p> <p>Båda finansiella målen beräknas att uppnås. Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av <u>miljönämnden</u> fastställda målen för verksamheten i budget 2019. Någon prognos lämnas inte, varför vi inte kan göra någon bedömning här. Noteras skall särskilt att det <u>inte varit möjligt att lämna någon bedömning avseende direktionens verksamhetsmål</u>. Detta beroende på avsaknad av uppgifter i delårsrapporten.</p>	

2019-10-15

Uppdragsledare Johan Osbeck

Projektledare Inger Andersson

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Protokoll från regionfullmäktige, 2019-10-08

§ 159

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2018

Diarienummer RS 2018-02917

Beslut

1. Styrelsen för samordningsförbundet Älv och Kust beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
2. Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
3. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Centrum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
4. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Hisingen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
5. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
6. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Väster beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
7. Styrelsen för samordningsförbundet Insjöriket beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
8. Styrelsen för samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
9. Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
10. Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
11. Styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
12. Styrelsen för samordningsförbundet Väst beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
13. Styrelsen för samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
14. Styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från regionfullmäktige, 2019-10-08

Protokollsanteckningar

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 och 49 § i kommunallagen har rätt att göra det.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet.

Under 2018 bedrev 14 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Bidragen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna var 39,2 miljoner kronor för 2018.

Samordningsförbundens sammanlagda resultat uppgick till 2,1 miljoner kronor

Alla samordningsförbund har inkommit med begärda dokument:

- Årsrapport/årsredovisning
- Revisionsberättelse och protokollsutdrag

För samtliga Samordningsförbund har revisionsrapporterna tillstyrkt ansvarsfrihet.

Beredning

Regionstyrelsen har behandlat ärendet 25 juni 2018.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2019-06-25 § 168
- Tjänsteutlåtande daterat 2019-06-11
- Revisionsberättelser 2018 för samordningsförbunden

Skickas till

- Samordningsförbunden
- Koncernkontoret

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Dnr 19/0066-2

Delårsrapport 2019

Organisationsnummer 222000-2972



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	4
Inledning	4
Vision.....	4
Ledord	4
Omvärldsanalys	5
Nuläge.....	5
Övergripande verksamhetsmål	6
Verksamhetsmål 2019	6
Kvalitetsmål	6
Arbetsmiljömål	7
Miljömål.....	7
Måluppfyllelse.....	7
Verksamhet.....	8
Tolkar och översättare	8
Kunder.....	9
Organisation.....	9
Direktionen.....	9
Personal.....	11
Tillsvidare- och visstidsanställda.....	11
Sysselsättningsgrad.....	12
Sjukfrånvaro.....	12
Händelser av väsentlig betydelse	13
Nya medlemmar.....	13
Nya lokaler i Göteborg	13
Ett kontor i Fyrbodäl	13
Omförhandlat avtal.....	13
Avtal nytt verksamhetssystem.....	13
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi.....	13
Förbundets investeringsverksamhet	14
Ekonomi.....	14
Helårprognos i förhållande till budget.....	15
Mål för god ekonomisk hushållning.....	16

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos.....	16
Resultaträkning.....	16
Resultaträkning.....	16
Balansräkning.....	17
Kassaflödesanalys.....	18
Noter.....	18
Redovisnings- och värderingsprinciper.....	18
Noter.....	19

Förvaltningsberättelse

Inledning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”... använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna.

Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013.

Vision

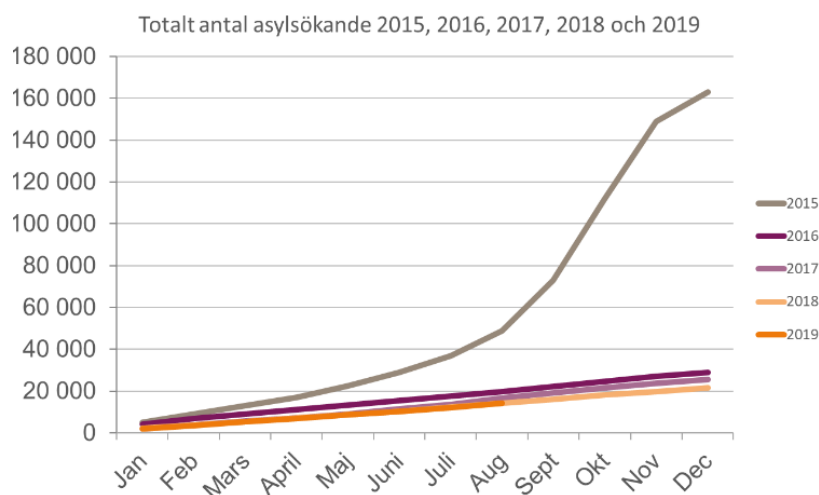
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad integration i samhället.

Ledord

Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

Omvärldsanalys

UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner



Figur 1 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-08-31

flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia.¹

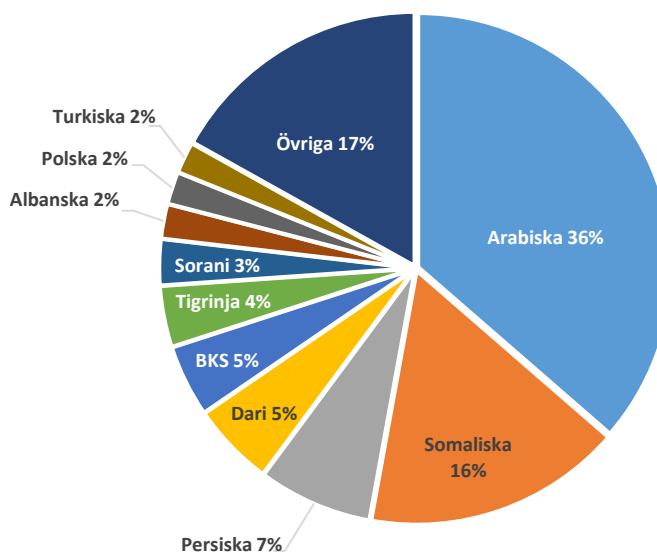
I juli fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.²

Migrationsverkets prognos

för 2019 kvarstår på 21 000 asylsökande medan prognosen för nästa år sänks med 1 000 vilket innebär totalt 21 000 asylsökande för 2020.³

Nuläge

Under januari – augusti 2019 har förbundet utfört knappt 224 000 tolkuppdrag, jämfört med ca 215 000 uppdrag motsvarande period föregående år. Tjänster har förmedlats på 114 språk. De mest efterfrågade språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för mer än hälften av antalet uppdrag. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani följer därefter. De tio största språken utgör drygt 83 % av samtliga tolkuppdrag. BKS är det enda språket som ökat jämfört med samma period föregående år. Troligt är att denna ökning delvis beror på ett ökat behov inom äldreomsorgen. Detta på grund av att de flyktingarna som under 90-talet kom från balkanländerna nu blivit äldre och



Figur 2 Språkfördelning

¹ UNHCR, Global trends forced displacement in 2018

² www.regeringen.se

³ Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos, juli 2019

faller tillbaka till modersmålet. Arabiska, somaliska och dari har minskat medan de övriga språken är oförändrade.

Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst

- har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
- hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling.
- har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt
- arbetar miljömedvetet
- verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället

Verksamhetsmål 2019

Målen för 2019 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.	99,2 %	≥99 %	●
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1 %.	1,3 %	<1 %	●

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.	4,5 %	≥7 %	●
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.	13 %	≥13 %	●
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %.	56,3 %	≥48 %	●

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %.	40 %	≥55 %	●

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Prognos 2019
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.	6,8 %	<5 %	●

Miljömål

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Prognos 2019
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppsdrag.	40,4 %	≥50 %	●

- Målet beräknas uppnås
- Utfall är svårbedömt
- Målet förväntas inte uppnås

Måluppfyllelse

Förbundet arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra servicen till kund. Detta sker bland annat genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets tolkspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad fortbildning och handledning i förbundets regi. Förbundets förmedlingspersonal jobbar alltid medvetet för att tillsätta den mest lämpade tolken för uppdraget. Förbundet har under året haft en god tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och tillgänglighet vid beställning.

Förbundet har haft god tillgänglighet vid beställningar av tolktjänster och andelen tillsatta beställningar beräknas bli något högre än föregående år. Under perioden januari – augusti 2019 var tillsättningsgraden 99,5 %. Målvärdet för andelen sjukvårdsuppdrag som utförts av tolkar med sjukvårdskompetens tros inte uppnås, däremot beräknas andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar bli högre än målvärdet. Andelen beställningar som inkommer via digitala tjänster beräknas öka från föregående år men målvärdet tros inte uppnås främst på grund av att överklagande av upphandling försenat implementering av nytt verksamhetssystem. Målvärdet för tolkning på distans förväntas inte uppnås. Detta tros främst på att distanstolkning i större utsträckning används utanför Göteborgsregionen där också efterfrågan på tolk generellt minskar.

Verksamhet

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre tolkningsuppdrag.

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppsdrag via förbundets nya digitala beställningstjänst.

Tolkar och översättare

I Sverige talas ca 200 språk⁴. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed begränsad, varför stor del av framför allt tolkuppsdragen utförs av tolkar som inte är auktoriserade. Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.

Den 31 augusti 2019 hade förbundet 1 160 aktiva tolkar vilket är en ökning med 110 tolkar från föregående period. Likaså har antalet aktiva översättare ökat från 84 till 90 personer.

År	Aktiva tolkar	Aktiva översättare	Aktiva tolkar/ översättare	Auktoriserade uppdragstagare	Sjukvårds- kompetens
2019	1 160	90	26	267	62
2018	1 050	84	24	249	56
2017	987	155	41	270	53

Tabell 1 Tolk- och översättarkompetens

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i Sverige, dock täcker inte utbildningsplatserna det behov som finns. Tolkförmedling Väst erbjuder därför förbundets registrerade tolkar grundutbildning och kompetensutveckling i egen regi. Under vårterminen 2019 genomgick 75 kursdeltagare en eller flera av grundutbildningens delkurser; sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap. Vilket är 23 fler än samma period föregående år.

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under vårterminen 2019 har 43 personer genomgått denna utbildning. Målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska inneha SRHR-kompetens.

Samtliga nyregistrerade tolkspiranter tilldelas en mentor och förbundets aktiva tolkar erbjuds språkhandledning såväl fysiskt på plats som på distans via Skype. Totalt har 28 tolkar deltagit i språkhandledning under våren. I samarbete med Röda Korset har även traditionell handledning

⁴ www.sprakochfolkminnen.se

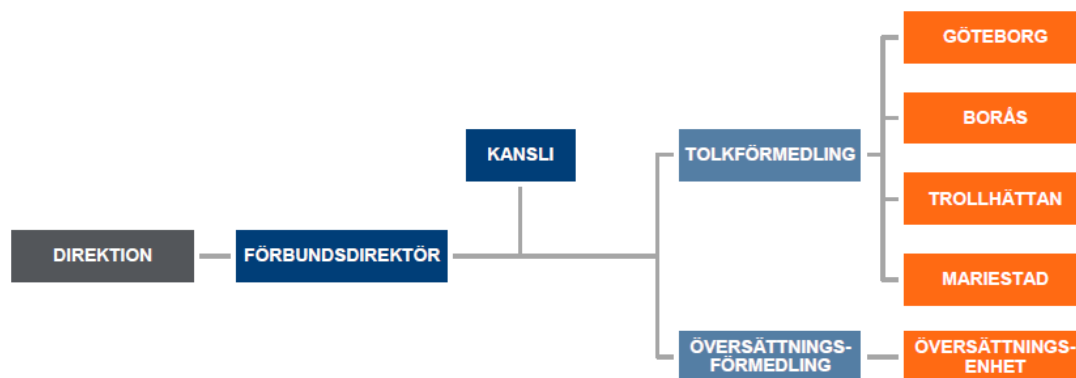
erbjudits tolkarna. Två informationskvällar avseende bildstöd i vården har i samarbete med Västra Götalandsregionens projekt KomHit Flykting också erbjudits förbundets tolkar. Utöver detta har samtliga uppdragstagare bjudits in till informationsträffar under våren på respektive kontor.

Kunder

Den 31 augusti 2019 hade förbundet 5 208 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till drygt 1 900 kunder. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,97 % av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för drygt 72 % av inköpen.

Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.



Figur 3 Organisationsschema

Direktionen

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft tre möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2019. I samband med årets första direktionmöte hölls också en särskild information om förbundet och dess verksamhet. Detta med anledning av nyvald direktion efter valet 2018. Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att delta.

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2019-08-31 av:

Göteborgs Stad

Åke Björk (M), ordförande
Hanna Klang (V), ersättare

Västra Götalandsregionen

Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Borås Stad

Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun

Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Grästorps kommun

Tobias Leverin (C), ledamot
Vakant

Götene kommun

Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Hjo kommun

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Sandra Lind (S), ersättare

Karlsborgs kommun

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Lerums kommun

Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lilla Edets kommun

Zara Blidevik (M), ledamot
Minna Salow (S), ersättare

Marks kommun

Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Mölnåls stad

Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare

Skara kommun

Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Bollebygd kommun

Ingridh Anderén (M), ledamot
Ulf Rapp (S), ersättare

Dals-Eds kommun

Christina Larsson (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Falköpings kommun

Hans Johansson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Gullspångs kommun

Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare

Herrljunga kommun

Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Härryda Kommun

Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Wiwiann Niklasson (S), ersättare

Kungälv kommun

Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant

Lidköpings kommun

Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Mariestads kommun

Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Munkedals kommun

Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Orust kommun

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Skövde kommun

Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Strömstads kommun

Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Tanums kommun

Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tidaholms kommun

Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tranemo kommun

Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Töreboda kommun

Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Ulricehamn kommun

Elisabeth Stålbrand (NU⁵), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Värgårda kommun

Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Svenljunga kommun

Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tibro kommun

Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tjörns kommun

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Trollhättans Stad

Margreth Johnsson (S), ledamot
Aaliyah Faduma Hassan (M), ersättare

Uddevalla kommun

Elving Andersson (C), ledamot
Stefan Skoglund (S), ersättare

Vara kommun

Agneta Edvardsson (M), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Öckerö kommun

Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Personal

I kombination med pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång har förbundets bemanning anpassats och arbetsprocesserna har utvecklats för att på bästa sätt kunna möta kundernas föränderliga behov. Den sedan två år tillbaka inrättade tjänsten som verksamhetscontroller har som ett led av förändrade behov inom förbundet gjorts om och i augusti ersatts av en tjänst som utvecklingsledare. Tjänsten innehas av samma befattningshavare.

Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med centrala avtal. Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. Inga osakliga löneskillnader identifierades. Utfallet av löneöversynen blev 2,67% med en budgetpåverkan om 2,1 %.

Tillsvidare- och visstidsanställda

Per den 31 augusti 2019 hade förbundet 53 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 41 kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fyra föräldralediga, varav två är partiellt föräldralediga.

⁵ Nya Ulricehamn.

Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar motsvarande 36,6 årsarbetare (åa). Vilket är en minskning från föregående period. Antalet utförda timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har ökat från föregående år och motsvarar 8,0 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under perioden januari- augusti 2019 motsvarat 44,6 åa, vilket är motsvarande 0,9 åa mer än föregående år.

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete har arbetet med att stabilisera och effektivisera bemanningen fortgått även under 2019. Att andelen faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare ändå har ökat hos gruppen visstidsanställda och minskat hos gruppen tillsvidare anställda beror på en återhållsamhet av återbesättning med tillsvidare anställning vid vakans. Detta då införandet av det nya verksamhetssystemet förväntas öka effektiviseringen i förmedlingsarbetet. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.

År	Tillsvidare (åa)	Visstid (åa)	Timavlönade (åa)	Totalt (åa)
2019	36,6	6,6	1,4	44,6
2018	40,1	3,6	1,1	43,7
2017	37,2	4,5	1,9	41,7
2016	31,8	5,9	5,5	37,7

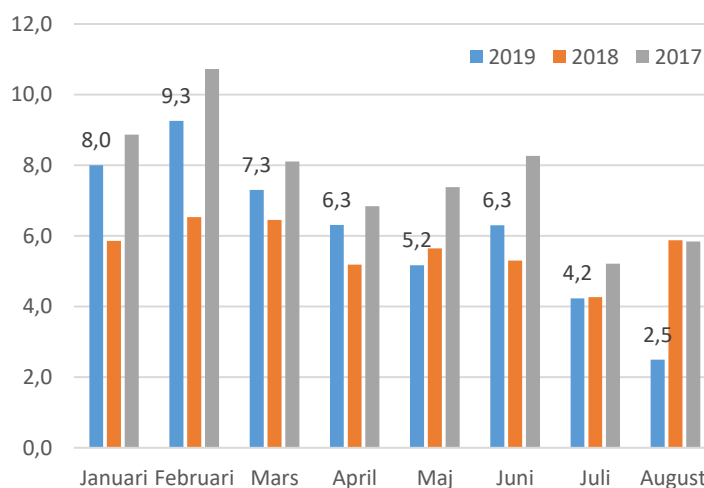
Tabell 2 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,6 %. Av förbundets tillsvidareanställda arbetar 89,6 % av kvinnorna och 93,3 % av männen heltid.

Sjukfrånvaro

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron för januari-augusti är 5,9 %. Under första halvan av året hade förbundet några långtidssjukskrivna medarbetare. Dessa är nu på väg tillbaka vilket tydligt syns i en kraftigt sänkt sjukfrånvaro från och med juli månad. De senaste två månaderna är därmed normal korttidsfrånvaro. Inom förbundet finns idag inga signaler på arbetsrelaterad ohälsa och kostnaderna för företagshälsovård är i princip obefintliga.



Figur 4 Total sjukfrånvaro 2017-2019

Händelser av väsentlig betydelse

Nya medlemmar

Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälv kommun, Marks kommun, Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo kommun, Vårgårda kommun.

Nya lokaler i Göteborg

Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda.

Ett kontor i Fyrbodals

I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodals placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala Trollhättan.

Omförhandlat avtal

På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt avsevärt dyrare avtal tvingades därför av förbundet att ingås med befintlig leverantör.

Avtal nytt verksamhetssystem

Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj till slut teckna avtal för ett nytt verksamhetssystem. Under sommaren har ett intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören för att om möjligt implementera det nya systemet innan årsskiftet.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

Förbundet har till och med 31 augusti utfört 9 000 fler uppdrag än föregående år. Förbundets tolv nya medlemmar står för drygt 5 000 av dessa uppdrag. Resterande ökning tros bero på en ökad avtalslojalitet från förbundets övriga medlemmar. Ökningen har följsamhet med förbundets prognos. Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har ökat och är nu 99,5%, detta trots att förbundet utfört fler uppdrag än beräknat under perioden.

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta kundernas förväntade behov av tolktjänster. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar kunnat rekryteras och mer fokus kommer därmed läggas på kompetensutveckling.

Avtal för nytt verksamhetssystem tecknades i maj och implementeringsarbetet påbörjades därefter. Det nya systemet förväntas driftsättas tidigast i slutet av året.

Med anledning av förändrade lagkrav på tillgänglighet tas nu en ny webbplats fram för förbundet. Den nya webbplatsen kommer att publiceras i slutet av hösten.

Då förbundets nuvarande avtal gällande telefoni löper under 2020 har nu upphandlingsprocessen påbörjats. Nytt avtal förväntas tecknas under mitten av nästa år.

Innan sommaren skickade förbundet ut en kundenkät till 19 000 mailadresser. Cirka 5 000 svar inkom och förbundet arbetar nu med att möta önskemål som framkommit. Under hösten kommer förbundets kunder bjudas in till frukostmöten för information om tolkanvändande. Även webinarier är planerade för hösten.

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete och ambition att certifiera sig i enlighet med FR2000 har arbetet med översynen av förbundets samtliga styrdokument och arbetsprocesser fortgått under året. Då arbetet med översynen varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga har arbetet tillåtits få ta tid och den tidigare ambitionen att kvalitetscertifiera förbundet under 2019 har därmed skjutits fram. Arbetsmiljöarbete fortgår i hela organisationen. Under hösten ligger fokus på friskfaktorer.

Förbundets investeringsverksamhet

I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 mkr och då driftsättning tidigast kommer ske i slutet av året beräknas avskrivningar påbörjas först 2020.

I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya lokaler flyttades inventarier mellan kontoren och nyinköp gjordes för att komplettera kvarvarande inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna förväntas påbörja under september. Inventarierna skrivs av på fem år.

Ekonomi

Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för förbundet är arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur mycket tolktjänster som köps. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.

Helårprognos i förhållande till budget

Budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen för helår 2019 baseras på ca 348 000 uppdrag. Framst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli högre än budgeterat. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Likaså att drygt 70 % av uppdragen till och med augusti utförts av tolkar med högre kompetensnivå.

Löneutfallet per 31 augusti är något lägre än budgeterat vilket främst beror på att övriga personalkostnader går ner under semesterperioden men också av en något lägre bemanning än budgeterat. Det prognostiserade utfallet för helåret är dock i nivå med budget.

Förbundets lokalkostnader kommer att bli totalt ca 400 tkr högre under året då kontoren i Göteborg, Trollhättan och Uddevalla har flyttat till nya mer ändamålsenliga och dyrare lokaler. Kostnader för IT- och konsulttjänster prognostiseras bli högre än budgeterat. Dessa kostnader är kopplade till bland annat det fördyrade avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem, kostnader kring införande av nytt verksamhetssystem samt tillgänglighetsanpassning av förbundets webbplats.

Införande av nytt verksamhetssystem har senarelagts på grund av överklagad upphandling. Därmed kommer inte avskrivningar på investeringen att ske i enlighet med planerad budget vilket påverkar prognosen.

Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är ca 5 mkr.

INTÅKTER	Utfall jan-aug 2019	Budget jan-aug 2019	Prognos helår 2019	Budget 2019
Förmedlingstjänster	140 636	136 965	220 632	205 448
Övriga Intäkter	429	0	492	0
Summering	141 065	136 965	221 124	205 448
KOSTNADER				
Direktionskostnader	668	650	1 110	975
Personalkostnader	19 244	20 567	30 851	30 851
Arvoden och ersättningar tolkar	109 234	107 635	170 990	161 453
Tolkutbildning	528	1 067	1 600	1 600
Lokalkostnader	2 324	2 070	3 538	3 105
Data/IT/Telefoni/Post	2 331	2 133	3 400	3 200
Inventarier, förbrukningsmaterial	180	249	404	374
Administrativa och konsulttjänster	2 491	2 233	4 081	3 350
Finansiella kostnader	25	360	115	540
Summering	137 025	136 965	216 089	205 448
RESULTAT	4 040	0	5 035	0

Tabell 3 Drijtsredovisning; eftersom styrningen av verksamheten sker på total nivå redovisas drijtsredovisning totalt för kommunalförbundet

Mål för god ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål för 2019:

- Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
- Checkkrediten ska ej nyttjas.

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och checkkrediten har ej nyttjats.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser.

Delårsresultatet 2019 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 2019 beräknas uppnås.

Resultaträkning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Resultaträkning

Belopp i tkr

	Not	2019-01-01 2019-08-31	2018-01-01 2018-08-31	2018-01-01 2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	141 065	129 208	203 940
Verksamhetens kostnader	2	-137 000	-125 035	-198 506
Resultat före avskrivningar		4 065	4 173	5 434
Avskrivningar	3	0	-103	-104
Resultat efter avskrivningar		4 065	4 070	5 330
Finansiella intäkter	4	3	0	2
Finansiella kostnader	5	-28	-38	-37
Redovisat resultat		4 040	4 032	5 295

Balansräkning

Belopp i tkr

	Not	2019-08-31	2018-08-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriell anläggningstillgång	6	2 220	0	0
Inventarier	7	325	0	0
Summa anläggningstillgångar		2 545	0	0
Omsättningstillgångar				
Fordringar	8	29 961	33 033	43 977
Likvida medel	9	19 496	19 698	17 584
Summa omsättningstillgångar		49 457	52 731	61 561
Summa tillgångar		52 002	52 731	61 561
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	10	22 000	21 381	21 381
Andelskapital, medlemskommuner	10	2 997	2 779	2 779
Årets/periodens resultat	10	4 040	4 032	5 295
Summa eget kapital		29 037	28 192	29 455
Skulder				
Kortfristiga skulder	11	22 965	24 539	32 106
Summa skulder		22 965	24 539	32 106
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		52 002	52 731	61 561

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr

	Not	2019-01-01 2019-08-31	2018-01-01 2018-08-31	2018-01-01 2018-12-31
Den löpande verksamheten				
Årets resultat		4 040	4 032	5 295
Justering för av- och nedskrivning		0	103	104
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital				
		4 040	4 135	5 399
Minskning kortfristiga fordringar		14 016	9 935	-1 010
Minskning kortfristiga skulder		-9 141	-6 937	630
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
		8 915	7 133	5 019
Investeringsverksamheten				
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar	6 & 7	-2 545	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten				
		-2 545	0	0
Finansieringsverksamheten				
Andelskapital	12	218	0	0
Återbetalning av Eget Kapital	13	-4 676		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten				
		-4 458	0	0
Årets kassaflöde		1 912	7 133	5 019
Likvida medel vid årets början		17 584	12 565	12 565
Likvida medel vid årets slut		19 496	19 698	17 584

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank.

Noter

Belopp i tkr

Not	2019-08-01 2019-08-31	2018-01-01 2018-08-31	2018-01-01 2018-12-31
1 Verksamhetens intäkter			
Förmedlingstjänster	140 636	129 067	203 744
Övriga intäkter	429	141	196
Summa	141 065	129 208	203 940
<i>Av övriga intäkter uppgår 300 tkr till ett engångsbelopp för medlemsinsatser från 12 st nya medlemmar 2019</i>			
2 Verksamhetens kostnader			
Direktionskostnader	495	362	575
Sociala avgifter direktion	173	123	192
Personalkostnad	14 587	14 964	22 673
Sociala avgifter personal	4 657	4 727	7 086
Arvoden och ersättning tolkar	89 791	80 004	127 937
Sociala avgifter tolkar	19 443	17 646	28 268
Tolkutbildning	528	814	1 244
Lokalkostnader	2 324	1 922	2 966
Dator/IT/telefoni/post	2 331	1 874	3 174
Inventarier, förbrukningsmaterial	180	269	675
Administrativa- och konsulttjänster	2 491	2 330	3 716
Summa	137 000	125 035	198 506
3 Avskrivningar			
Inventarier	0	103	104
Summa	0	103	104
4 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	3	0	2
Summa	3	0	2
5 Finansiella kostnader			
Räntekostnad	0	1	1
Övriga finansiella kostnader	28	37	36
Summa	28	38	37
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör hemma.			
Anläggningstillgångar			
6 Immateriell anläggningstillgång			
Pågående investeringar			
- Nytt verksamhetsystem	2 220	0	0
Summa	2 220		

7 Inventarier			
Anskaffningsvärde	1 241	1 241	1 241
Ackumulerade avskrivningar	-1 241	-1 138	-1 137
Årets avskrivning	0	-103	-104
Pågående investeringar	0	0	0
- Möbelinvestering	325	0	0
Summa	325	0	0
8 Fordringar			
Kundfordringar	14 154	15 760	23 602
Div. kortfristiga fordringar	0	29	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 807	17 244	20 375
Summa	29 961	33 033	43 977
9 Kassa och bank			
Bank	19 496	19 698	17 584
Summa	19 496	19 698	17 584
10 Eget kapital			
Ingående balans Allmänt eget kapital	26 676	21 381	21 381
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar	-4 676	0	0
Utgående balans Allmänt eget kapital	22 000	21 381	21 381
Årets/periodens resultat	4 040	4 032	5 295
Andelskapital, medlemskommuner	2 997	2 779	2 779
Summa	29 037	28 192	29 455
11 Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 582	1 336	1 768
Moms	5 194	5 762	7 787
Personalens skatter och avgifter	1 964	2 213	3 228
Skulder till anställda	1	1	1
Upplupna semesterlöner	592	604	983
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl. sociala avgifter	9 347	9 890	11 823
Övriga upplupna kostnader	4 285	4 733	6 516
Summa	22 965	24 539	32 106
En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2019.			
12 Andelskapital			
Årets förändring av andelskapital	218	0	0
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 2019 tillkom 12 nya medlemmar			
Summa	218	0	0
13 Återbetalning av Eget Kapital			
Enligt Direktionsbeslut §363. Utbetalning 2019-08-21	4 676	0	0
Summa	4 676	0	0



Revisorerna i kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst

2019-10-16

Till fullmäktige i

Västra Götalandsregionen
Alingsås kommun, Bollebygd kommun, Borås Stad,
Dals-Eds kommun, Essunga kommun,
Falköpings kommun, Grästorps kommun,
Gullspångs kommun, Göteborgs Stad, Götene kommun,
Herrljunga kommun, Hjo kommun, Härryda kommun,
Karlsborgs kommun, Kungälv kommun,
Lerums kommun, Lidköpings kommun,
Lilla Edets kommun, Mariestads kommun,
Marks kommun, Munkedals kommun,
Mölnåls kommun, Orust kommun, Skara kommun,
Skövde kommun, Strömstads kommun,
Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tibro kommun,
Tidaholms kommun, Tjörns kommun,
Tranemo kommun, Trollhättans stad,
Töreboda kommun, Uddevalla kommun,
Ulricehamns kommun, Vara kommun,
Värgårda kommun samt Öckerö kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, som utsedda revisorer för Tolkförmedling Väst, har av Västra Götalandsregionens fullmäktige uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-08-31 är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.


Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionsmetod i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de övergripande målen för verksamheten.

Vänersborg 2019-10-16


Ulla Göthager


Wimar Sundeen

Bilaga: Rapport avseende översiktlig granskning av delårsbokslut 2019 (PwC)



Revisors rapport avseende översiktlig granskning

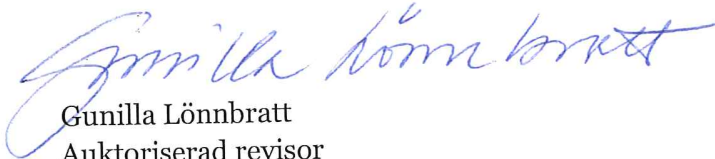
Vi har översiktligt granskat Tolkförmedling Västs bifogade finansiella rapporter per den 31 augusti 2019. Det är direktionen som har ansvaret för de finansiella rapporterna. Vårt ansvar är att uttala oss om dessa finansiella rapporter på grundval av vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningen har utförts i enlighet med ISRE 2400, "Uppdrag att översiktligt granska historiska finansiella rapporter". Detta innebär att vi har planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med en begränsad säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter. En översiktlig granskning är i huvudsak begränsad till förfrågningar hos kommunalförbundets personal och analytisk granskning av finansiella uppgifter, och vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi har inte utfört en revision och vårt uttalande är därmed inte baserat på en revision.

Det har inte kommit fram några omständigheter under vår översiktliga granskning som tyder på att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning R17.

Göteborg 2019-10-07

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor

Dnr 19/0066-3



PROTOKOLL
Direktionen
2019-09-27
Dnr 19/0008-5

376 § Delårsrapport 2019

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna DELÅRSRAPPORT 2019.

Sammanfattning

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och totala intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.

Budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen för helår 2019 baseras på ca 348 000 uppdrag. Framst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli högre än budgeterat. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Likaså att drygt 70 % av uppdragen till och med augusti utförts av tolkar med högre kompetensnivå. Förbundets kostnader kopplat till nya lokaler är högre på grund av flytt. Även kostnader kopplat till IT- och konsulttjänster prognostiseras bli högre än budgeterat och beror främst på fördyrat avtal med nuvarande leverantör av verksamhetssystem, kostnader kring införande av nytt verksamhetssystem samt tillgänglighetsanpassning av förbundets webbplats. Införande av nytt verksamhetssystem har senarelagts på grund av överklagad upphandling. Därmed kommer inte avskrivningar på investeringen att ske i enlighet med planerad budget vilket påverkar prognosen. Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är ca 5 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELÅRSRAPPORT 2019, dnr 19/0066-2

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorer

Ordförande 	Justerare 
--	--

Gäller fr.o.m.
2019-01-01
Dnr 18/0002-22

Förbundsordning



Tolkförmedling Väst

1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.

Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i direktionen.

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Revisorer

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen.

6 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

7 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

8 § Beslut

Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.

9 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla.

10 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

11 § Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

12 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

13 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.

Förbundet ska årsvis tillstålla medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar.

Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.

15 § Budgetprocess

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet är offentligt.

16 § Årsredovisning

Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i fullmäktige.

Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

17 § Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

18 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

19 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

20 § Inträde av ny medlem

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar.

21 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

22 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad förbundsordning.


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

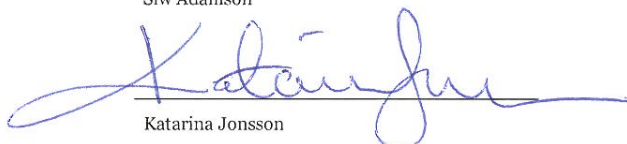
Tid och plats	Fredagen den 13 september 2019, Science Park Skövde, Spegeln/Insikten kl. 08.15 – 15:00
Beslutande	Katarina Jonsson, Skövde, ordf. Jonas Sundström, Lidköping Anna-Karin Skatt, Tidaholm Johan Abrahamson, Mariestad Daniel Andersson, Essunga Adam Johansson, Falköping (Adjungerad) Petter Johansson, Grästorp Carina Gullberg, Gullspång Susanne Andersson, Götene Catrin Hulmarker, Hjo Jonas Davidsson, Karlsborg Ylva Pettersson, Skara Rolf Eriksson, Tibro Bengt Sjöberg, Töreboda Gabriela Bosnjakovic, Vara
Övriga deltagare	Johan Ask, Skövde Rasmus Möller, Lidköping Runo Johansson, Tidaholm Ida Ekeroth, Mariestad Ingvor Bergman, Falköping (Adjungerad) Björn Thodenius, Gullspång Åsa Karlsson, Götene Pierre Rydén, Hjo (t.o.m. kl 12.00 § 58) Fredrik Nordström, Skara Per-Olof Andersson, Tibro Fredrik Nelander, Vara ((t.o.m. kl 12.00 § 58)) Katarina Lindberg, Utbildningschef, Skövde (§ 57) Anneli Ahlm, Utbildningschef, Tidaholm (§ 57) Ove Brodin, Utbildningschef, Lidköping (§ 57) Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund (§ 57) Frida Jolsgård, Skaraborgs Kommunalförbund (§ 57) Lars Stjernkvist, Utredare (§ 58)

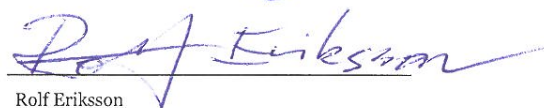


Kristina Jonäng, RUN-presidiet (§ 59)
Bijan Zainali, RUN-Presidiet (§ 59)
Helena Holmberg, RUN-presidiet (§ 59)
Maria Jakobsson, Regionutvecklare (§ 59)
Sandra Svarén, Ekonom, Skövde kommun (§ 60)
Thomas Boström, Skaraborgs Kommunalförbund (§ 63)
Jan Malmgren, Skaraborgs Kommunalförbund
Siv Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

Utses att justera Rolf Eriksson, Tibro

Sekreterare 
Siv Adamson Paragrafer 54-67

Ordförande 
Katarina Jonsson

Justerande 
Rolf Eriksson

§ 54

Ordförande Katarina Jonsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 55

Till att justera dagens protokoll väljs Rolf Eriksson.

§ 56

Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att godkänna dagordningen.



§ 60

Beslut om delårsrapport 2019

Föredragande: Sandra Svarén

Kansliet har tillsammans med förbundets ekonom tagit fram ett delårsbokslut per den 31 juli 2019.

Verksamheterna i förbundet har under årets första sju månader arbetat och utvecklats enligt verksamhetsplanen och genomförandeplanerna för respektive fokusområde.

Periodens ekonomiska resultat

De första sju månadernas resultat visar ett överskott på 306 tkr.

Prognosen för helåret 2019 visar på ett överskott i storleksordningen 620 tkr.

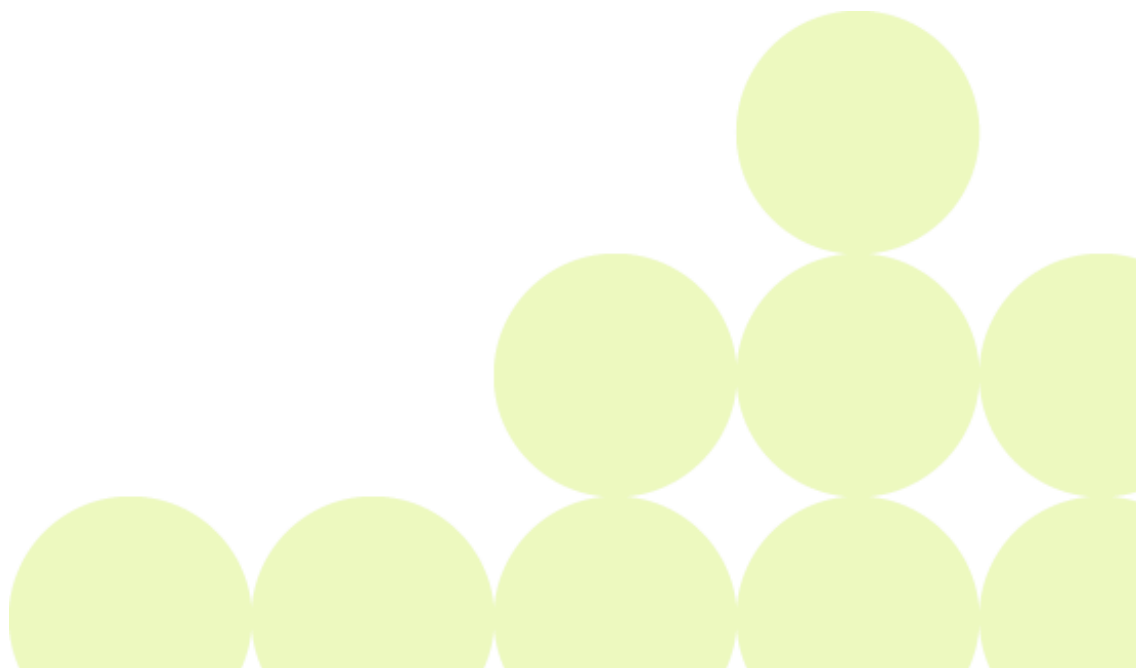
Direktionen beslutar

att godkänna det upprättade delårsbokslutet 2019.



DELÅRSRAPPORT

Skaraborgs Kommunalförbund
2019-07-31



Förbundets ursprung

De femton kommunerna i Skaraborg beslutade under hösten 2006 att bilda Skaraborgs kommunalförbund. Tidigare hade kommunerna samverkat i tre olika ideella föreningar, Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Samtliga femton kommuner ställde sig bakom bildandet av en ny gemensam organisation i form av ett kommunalförbund.

Förbundets uppdrag

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten skall vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet skall vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;

Tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Verksamhetsstöd och intressebevakning.

Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.

Förbundet skall precisera sin verksamhet i en verksamhetsplan för mandatperioden.

Väsentliga händelser fram till delår per 2019-07-31

Övergripande

Under våren har förbundets organisation förändrats, med ny förbundsordning som föreskriver att förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ersätts av en direktion, samt att områdesberedningar tas bort. Syftet är att åstadkomma ett arbetssätt som möjliggör ökad delaktighet, tid för strategiska diskussioner och ökad möjlighet till politisk styrning.

Förbundet har deltagit i regionens arbete med den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030. Inspel till strategin togs bl a fram under rådslagsdagarna i mars.

Välfärd

Arbete inom vårdsamverkan, med stöd av statliga medel från *Överenskommelsen mellan Staten och SKL* om insatser inom område psykisk hälsa 2018. Medlen används inom vårdsamverkansstrukturen för att utveckla ett integrerat arbetssätt och samverkanskompetens.

Workshops *IAPS – Samverkan i Skaraborg* har genomförts och kommer att fortsätta.

Medverkan och stöd i implementeringen av nya lagen *Samverkan vid utskrivning från slutna Hälso- och sjukvård* (Lag 2017:612) och nya nationella riktlinjer. Implementeringen av den nya lagen har övergått i ordinarie förvaltning. Implementeringen har blivit lyckad.

Stöd, utveckling och medverkan i strukturer i relation till nationella, regionala och lokala plattformar avseende kunskapsstyrning för en likvärdig och jämlik vård och omsorg.

Medverkan i framtagandet av ett gemensamt Forskningsprogram inom FoU-Skaraborg för alla målgrupper inom Vårdsamverkan.

Ett flertal aktiviteter som bidrar till verksamhetsutveckling och arbetsmetoder genom e-hälsoarbetet och välfärdsteknik, så som deltagande i Skaraborgs Hälsovetenskapliga Centrum, Framtidens Vårdinformativmiljö, SAMSÄ med mera.

Tillsvidareanställning av nyupprädd tjänst i form av en Utvecklingsledare med inriktning eHälsa. Tjänsten finansieras genom medel från VästKom. Utvecklingsledare eHälsa kommer att fokusera på digitaliseringen av Välfärden i Skaraborg.

Avtal tecknades mellan Skaraborgs Kommunalförbund och GR för *Yrkesresan – ett introduktionsprogram för nya handläggare inom den Sociala barn- och ungdomsvården*.

Hållbar samhällsutveckling

Det första halvåret 2019 har präglats av arbetet med gemensam fysisk planering, där två dokument som skall antas av samtliga femton kommuner utformats. De berör infrastruktur för hållbara bränslen samt lämpliga besökslingor för turister.

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för sträckan mellan Varnhem och Skövde har färdigställts. Den samlade effektbedömningen för de föreslagna åtgärderna är positiv och inriktningen är mittseparering för att möjliggöra en återgång till 100 km/h.

Näringsliv

Business Region Skaraborg arbetar proaktivt med att erbjuda service till företag som söker etablera sig i Skaraborg.

Organisationen är på plats och jobbar med att stärka det investeringsfrämjande arbetet i Skaraborgs 15 kommuner.

Genomför insatser/aktiviteter som bidrar till ett förbättrat företagsklimat i Skaraborg, bl a *Förenkla Skaraborg*.

I besöksnärlingsprojektet *Visit Skaraborg* arbetar turistorganisationerna tillsammans, för att utveckla och stärka besöksnäring i Skaraborg. Under våren har projektet fokuserat på gemensamt bemötande, digital utveckling, turistmagasin och tagit fram nya vandringspaket.

Flera workshops med VGR är genomförda i Skaraborg om inspel till den kommande regionala utvecklingsstrategin VG2030.

I samband med Skaraborgs Kommunalförbunds omorganisation har en ny struktur skapats kring hantering av tillväxtmedlen.

Kompetensförsörjning

Projektet *Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg* har startat, med finansiering från Skaraborgs tillväxtmedel och Regionutvecklingsnämnden, t o m augusti 2021. Projektet syftar till ett effektivare samnyttjande av de offentliga resurserna genom att skapa en formaliserad (och projektberoende) samverkan för kompetensförsörjning. Efter första styrgruppsmötet under våren beslutades om en omstrukturering av projektet genom större fokus på strukturbygge, och mindre fokus på de operativa delarna, såsom branschrådsutveckling. En ansökan om förlängning av projektet kommer göras pga denna omstrukturering.

Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande, samt regeringens 73-punktprogram, kom i januari. En konsekvens av dem är ökad osäkerhet för kommunerna, och därmed kommunalförbundet, kring resurs- och ansvarsfördelning mellan stat (AF) och kommuner. Ett framgångsrikt samverkansområde sedan många år är Skaraborgs branschrådsstruktur. När Arbetsförmedlingens resurser minskar kan en omstrukturering av arbetet krävas.

I maj genomfördes en workshop i Kompetensforum, med fokus på kompetensförsörjningsfrågorna i den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030. De fokusområden som prioriterades kommer även ligga till grund för hur kommunalförbundets medel för kompetensförsörjning fördelas. Huvudområdena är *Höjd utbildningsnivå* (på alla nivåer), samt *Större arbetskraftsutbud*.

Kultur

Temagruppern Barn och Unga har under en vecka i juni arbetat tillsammans med tre kommuners unga kommunutvecklare (Fällköping, Skövde och Karlsborg). Tillsammans diskuterade vi vad Skarborg är för dem och hur de skulle vilja utveckla Skarborg. Resultatet blir en film som ska spridas bland Skarborgs kommuner.

Temagruppern Barn och Unga arrangerade konferensen *Vilka ska med?* tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MuCF), som belyste ungas sociala inkludering.

Tillsammans med Riksteater Väst, Västra Götalandsregionen Koncernavdelning Kultur (KaK), Riksteaterföreningar och kommunerna Tibro, Skövde, Hjo, Karlsborg har ett dansresidens startats och ska pågå 2018-2020. Första residenset är avklarat och det finns utvecklingspotential för kommande.

Skarborg kommuner har tillsammans med organisationen Kvalitet och kompetens i Skarborg (KeKS) skapat ett projekt för att utveckla fritidsgårdarna som en samhällsresurs för ungdomsarbetet och ungdomars delaktighet.

Skarborgs Kommunalförbund har under våren arbetat fram ett remissvar till regionens nya kulturstrategi och -plan. Det skickades in den 5 juli.

Kunskapsutveckling

Projektet *En skola för alla* är mitt i genomförandefasen och samtidigt som kärnan i projektet genomförs läggs stort fokus på implementering och paketering av de resultat som skönjas. En utmaning är kommunernas förmåga att medfinansiera de tilldelade medlen genom engagerade medarbetare som ska avsätta tid.

Projektet Skarborgsbyrån pågår med goda resultat. Ett särskilt fokus har frågan kring inkludering, jämställdhet och normkritiskt tänkande, vilket öppnar upp för breddat synsätt och nya möjligheter.

Projektet IMprove prövar nya arbetssätt kring de obehöriga eleverna på IM. Fyra kommuner i Skarborg är med i detta SKL-projekt som röner stort intresse i såväl Skarborg som nationellt.

Ett reviderat Måldokument Utbildning Skarborg börjar gälla i en tre-årsperiod från 1 juli 2019. De tre politiskt antagna målen kvarstår, men dokumentet är anpassat till dagens utmaningar.

Under våren uppmärksammades särskilt utmaningarna med obehöriga elever, vilket resulterade i ett tilläggsuppdrag kring Måldokumentet. Arbeta pågår med att se hur genomströmningen på IM kan öka genom fokus på de obehöriga eleverna.

Bedömning framtida utveckling under året

Övergripande

Implementeringen av förbundets nya organisation och arbetssätt fortgår, liksom ett flertal aktiviteter för att utveckla arbetsplatsen i samverkan med kansliets medarbetare.

Under hösten behöver arbetet med en ny verksamhetsplan (2019-2022) påbörjas/genomföras.

Välfärd

Överenskommelsen *En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare* har tecknats av SKL och regeringen.

Till kommunerna avsätts 100 miljoner kronor som stimulansmedel, vilka kommer att fördelas till Välfärdsrådets RSS-verksamheter. För Västra Götaland kommer 16,7 miljoner fördelas inom VästKom och de fyra Kommunalförbunden.

Kommunernas socialtjänst ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur de används inom ramen för överenskommelsen.

Erbjudande avseende att avropa optioner från *Framtidens Vårdinformativmiljö* (FVM) har gått ut till kommunerna. FVM är ett IT-stöd som syftar till att den kommunala hälso- och sjukvårdens verksamhetsöverskridande processer kan effektiviseras och kvalitetssäkras.

Nyupprättad visstidsanställning startar upp för ett fyraårigt projekt som processtöd för E-hälsa. Uppdraget innebär att arbeta med digitalisering i samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR). Arbetsinnehållet kommer bland annat bestå i att bistå kommunerna i utvecklingen av *Framtidens vårdinformativmiljö* (vård och omsorg samt elevhälsa), långgemensamma digitaliseringsinitiativ och vårdssamverkansarbetet.

Idébyttardagen 2019 genomförs i oktober. Innehållet bygger på att kommunerna i Skarborg delar med sig av erfarenheter och metoder genom seminarier och i utställningsmontrar. Målgruppen är samtliga som finns anställda inom Välfärdssektorn i Skarborg.

Föräldraresan är ett webbaserat generellt föräldraskapsstöd till föräldrar för barn och unga 0-18 år. Idébärare är samverkansgrupp barn och unga i Skarborg och idén har via Innovationsslussen presenterats i Skarborgs Hälsovetenskapliga Centrum. Tanken är att i samarbete mellan samverkansgrupp barn och unga, Högskolan i Skövde och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ta fram en föräldraresa där man som förälder får ett konto. Resan består i en direktlänk till den kommun där man bor. Innehållet ska fyllas med aktiviteter som planeras i kommunen samt viktigt innehåll som berör föräldrar från många aktörer, allt från barnhälsovården till ungdomsmottagningar m.fl. Just nu söker *Föräldraresan* finansiering och en lösning på förvaltning.

Socialchefsgruppens planeringsdagar genomförs i september där djupare diskussioner kommer att föras om bland annat utmaningarna kring digitalisering och kompetensförsörjning.

Hållbar samhällsutveckling

Samverkan med VGR och de andra kommunalförbunden sker kring en gemensam strukturbild för hela regionen, samt utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik.

Projektet KomLand, som prövar olika lösningar för kombinerad mobilitet på landsbygden, har påbörjats. Tre orter i Skarborg har valts ut för försöken.

Näringsliv

Business Region Skarborg arbetar vidare med värdeerbjudande och offertberedskap tillsammans med kommunerna. Insatser och utbildningar för att förbättra företagsklimatet genomförs delregionalt och lokalt. Insatser och aktiviteter som stärker och utvecklar besöksnäringen mot uppsatta mål genomförs. Platåbergens Geopark kommer att skicka in en ansökan till UNESCO i höst om att bli Sveriges första Geopark.

Kompetensförsörjning

Nya pengar kommer behöva sökas från tillväxtmedlen för förbundets samordningsansvar för kompetensförsörjning, för de kommande tre åren. Det finns för varje år 1 mnkr avsatta i RUN-medel som motfinansieras med motsvarande belopp från Skarborgs kommuner. Medlen används bl a till att finansiera en strategitjänst (100%) vid förbundet. Ett gemensamt utvecklingsarbete med Arbetsförmedlingen, VGR och de övriga kommunalförbunden i regionen pågår i syfte att stärka samarbetet mellan de delregionala strategiska forumen (Kompetensforum, delregionala kompetensråd) samt branschrådsstruktur. Kommunalförbundet verkar för en ökad grad av koordinering/facilitering från VGR.

Kultur

Skarborgs 15 kulturchefer kommer under våren gå in i processen att söka EU-medel för ett kulturprojekt. Temagruppen Barn och unga kommer fortsätta utveckla samarbeten och processer vad gäller barn och ungas delaktighet. Tillsammans med de övriga kommunalförbundens kulturstrategier görs en handlingsplan för den nya regionala kulturstrategin. E-tjänster utvecklas för projektmedel som söks hos Skarborgs kommunalförbund. Tillsammans med Högskolan i Skövde och Science Park Skövde utvecklas en plattform för digitalisering av kulturarv.

Kunskapsutveckling

Avstämningskonferens kring antagningen till gymnasiet arrangeras den 1 oktober och i anslutning till denna har det nya nätverket för nämnsordförandena i Skarborg sin första träff. En arbetsgrupp kring prislistan för gymnasieutbildningarna har formaliserats, och arbetet påbörjas omgående. Tilläggsuppdraget kring de obehöriga eleverna sätter samverkan på sin spets och ger möjligheter att utveckla oprövade och prövade arbetssätt. Implementering av resultaten i *En skola för alla*, samt avslutning på projektet närmar sig. Vård- och omsorgscollege, Teknikcollege och Praktikverktyget är tillsammans med övriga insatser kring kompetensförsörjning grunden för flera utvecklingsarbeten, såsom t ex förstudie kring *Visuell vägledning*, arbete mot hållbart arbetsliv, nästa steg kring *Möjligheternas värld* m.m

Personal

Antalet anställda är 32 st jämfört med 31st 181231. Sjukfrånvaron har minskat gentemot 2018-12-31, 4,03 % (6,4 %). Den redovisade sjukfrånvaron består till 49% av långtidssjukfrånvaro. Vilket innebär att den normala sjukfrånvaron är 2,1% Sjukfrånvaron och antalet anställda som redovisas ovan är per 2019-07-31.

Delårets resultat

Delårets resultat är 307 tkr (budget 14 tkr) med en helårsprognos på 620 tkr. Anledningen till det förbättrade resultatet gentemot budget kan härledas till vakanser, ej utnyttjade konsultkostnader under året samt god ekonomisk hushållning. Resultatet har också påverkats positivt av semesterkuldsförändringen per 2019-07-31, på grund av personal som slutat vid förbundet, då semesterlöneskulden reglerats för dessa personer. Med anledning av vakanser och ej upparbetade konsulttjänster väntas helårsprognosen per 2019-07-31 bli något bättre än budgeterat.

Balanskravsresultat

Enligt helårsprognosen görs bedömningen att årets balanskravsresultat kommer att uppfyllas.

Intressebolag

RESULTATRÄKNING	Not	2019-07-31	2018-07-31	Prognos 2019	Budget 2019
Rörelseintäkter					
Medlemsavgifter	1	6 584 677	6 546 281	11 288 017	11 288 017
Övriga intäkter	2	17 964 660	14 029 902	30 796 561	29 849 839
Summa intäkter		24 549 337	20 576 183	42 084 578	41 137 856
Rörelsekostnader					
Personalkostnader	3	-12 413 676	-11 102 480	-21 280 587	-22 431 895
Övriga kostnader		-11 666 922	-8 468 698	-20 000 438	-18 662 150
Avskrivningar	4	-23 631	-18 547	-31 700	-20 000
Summa rörelsekostnader		-24 104 229	-19 589 725	-41 312 725	-41 114 045
Rörelseresultat		445 108	986 459	771 853	23 811
Finansiella intäkter	5	211	1 683	2 000	0
Finansiella kostnader	6	-138 728	-146 742	-150 000	0
Delårs/Årets resultat		306 591	841 400	623 853	23 811

BALANSRÄKNING	Not	2019-07-31	2018-07-31	2018-12-31
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier	7	149 536	107 874	99 118
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier	8	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Andelar i Pensionsstiftelsen	9	9 346 000	9 346 000	9 346 000
Summa anläggningstillgångar		11 695 536	11 653 874	11 645 118
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar		187 541	1 397 679	2 442 523
Övriga fordringar		490 226	798 409	1 704 227
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	11 209 552	3 516 905	5 825 227
Summa kortfristiga fordringar		11 887 319	5 712 993	9 971 977
Kassa och bank				
Förbundets likvida medel		8 837 241	16 223 263	12 673 130
Tillväxtprogrammets likvida medel		28 505 304	26 991 158	23 305 525
Summa Kassa och bank		37 342 545	43 214 421	35 978 655
Summa omsättningstillgångar		49 229 864	48 927 414	45 950 632
Summa tillgångar		60 925 400	60 581 288	57 595 750
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Eget kapital	11	6 590 985	5 569 309	5 569 309
Delårets resultat		306 591	841 399	1 021 676
Summa eget kapital		6 897 576	6 410 708	6 590 985
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	12	6 632 917	5 963 000	6 070 000
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		1 837 035	1 954 665	6 030 519
Skulder till olika projekt	13	38 832 004	38 312 158	33 215 981
Övriga kortfristiga skulder		801 125	778 424	898 822
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	14	5 924 743	7 162 332	4 789 443
Summa kortfristiga skulder		47 394 907	48 207 579	44 934 765
Summa eget kapital och skulder		60 925 400	60 581 288	57 595 750
Inom linjen				
Ställda panter		Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelse, pensioner	15	9 181 704	9 163 284	9 073 326

KASSAFLÖDESANALYS	2019-07-31	2018-07-31
Den löpande verksamheten		
Delårets resultat	306 591	841 400
Justering för av- och nedskrivningar	23 631	18 547
Justering för gjorda avsättningar	562 917	192 241
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	893 139	1 052 188
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1 915 342	4 816 657
Ökning/minskning kortfristiga skulder	2 460 142	10 297 959
Medel från den löpande verksamheten	1 437 939	16 166 804
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-74049	0
Medel från investeringsverksamheten	-74 049	0
Finansieringsverksamheten		
Nyupptagna lån	0	0
Amortering av skuld	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	0	0
PERIODENS KASSAFLÖDE	1 363 890	16 166 804
Likvida medel vid årets början	35 978 655	27 047 617
Likvida medel vid delårets slut	37 342 545	43 214 421

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning som ersatt kommunal redovisningslag och med beaktande av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed.

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvieras till olika projekt, antingen som förbundet driver själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer (skuldminskning). För de projekt som inte går via tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet.

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive verksamhet/projekt. Dessa projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultat effekt.

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att vi redovisar det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som skuld i balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt.

Frågan om marknadsvärdering av pensionsstiftelsen är ännu inte avgjord av Rådet för kommunal redovisning så där avvaktar vi.

Anledningen till att vi inte redovisar någon löneskatteskuld i balansräkningen beror på att vi redan har betalt in löneskatt via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänförs till den pension som ligger i balansräkningen.

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen. Den pension som är intjänad fram till 1997-12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa aktualiseringsgrad är 100 %.

Noter

Not 1. Medlemsavgifter från kommuner

Kommunalförbundets huvudverksamhet

Summa medlemsavgifter

2019-07-31 **2018-07-31**

6 584 677 6 546 281

6 584 677 **6 546 281**

Not 2. Övriga intäkter

Driftbidrag från staten

Driftbidrag från kommuner och landsting

EU-bidrag

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting

Kurser och konferenser

Övriga intäkter (främst övriga bidrag och försäljning av konsulttjänst)

Summa övriga intäkter

2019-07-31

1 190 360

6 613 317

4 495 970

2 837 639

739 813

2 087 561

17 964 660

2018-07-31

907 591

5 719 793

3 844 450

2 723 649

355 628

478 791

14 029 902

Not 3. Personalkostnader

Styrelse och övriga förtroendevalda

Löner

Reseers, traktamenten o övr kostnadsers

Personalsociala kostnader

Summa löner och ersättningar

2018-07-31

-27 898

-7 954 976

-234 435

0

-8 217 309

2018-07-31

-53 113

-7 324 754

-130 706

0

-7 508 573

Sociala avgifter

-2 785 356

-2 451 196

Pensionskostnader

-1 411 011

-1 142 711

Summa personalkostnader

-12 413 676

-11 102 480

Not 4. Avskrivningar

Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 33% av anskaffningsvärdet.

Not 5. Finansiella intäkter

Förbundets ränteintäkter

Tillväxtprogrammets ränteintäkter

Övrig finansiell intäkt

2019-07-31

211

211

1 683

1 683

Not 6. Finansiella kostnader

Ränteuppräknning

Basbeloppsuppräknning

Övrig finansiell kostnad

2109-07-31

-135 333

-3 395

-138 728

2018-07-31

-143 000

-3 742

-146 742

Not 7. Inventarier

Ingående anskaffningsvärde

Årets försäljning/utrangering

Årets inköp

Utgående anskaffningsvärde

2019-07-31

591 880

0

74 049

665 929

2018-07-31

591 880

0

0

591 880

Ingående avskrivningar

Återförda avskrivningar sålda/utrangerade inventarier

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

-492762

-23 631

-516 393

-149 786

-465459

-18 547

-484 006

-1054 012

Utgående planenligt restvärde

149 536

107 874

Not 8. Aktier	<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
Gryning Vård AB, 556605-8201, säte Göteborg, 17 %		
Nyemission	17000	17000
Kapitaltillskott	1 683 000	1 683 000
Bokfört värde	<u>1 700 000</u>	<u>1 700 000</u>
Andelsvärde per 190731	22 382 832	21 754 600
Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741, säte Skövde, 33%		
Anskaffningsvärde	500 000	500 000
Bokfört värde	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>
Andelsvärde per 191231	1 940 268	1 940 268
Summa aktier	2 200 000	2 200 000
Not 9. Andelar i Pensionsstiftelsen	<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
IB Anskaffningsvärde Pensionsstiftelsen	9 346 000	9 346 000
Inbetalning till Pensionsstiftelsen under delåret		
UB Andelar i Pensionsstiftelsen	9 346 000	9 346 000
Marknadsvärde Pensionsstiftelsen per 190731	20 789 286	19 533 703
Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
Fordringar till olika projekt		
<i>Kobra</i>	782 036	725 889
<i>InTek</i>	25 178	421 331
<i>VO-college</i>	0	51 329
<i>Collegesamverkan VG (ESF)</i>	0	96 535
<i>Vägledning för livet (ESF)</i>	0	462 636
<i>En skola för alla (ESF)</i>	4 260 608	796 189
<i>InVäst (ESF)</i>	1 134 184	389 590
<i>Skaraborgsdagen</i>	412 393	49 432
<i>Företagsklimat i Skaraborg</i>	158 194	120 613
<i>Etableringssamverkan</i>	1 097 972	32 190
<i>VHT 40145 Antagningskansliet, kommunerna</i>	91 377	
<i>VHT 60000, projekt övergripande</i>	6 612	
<i>VHT 60402 Turismstrategi</i>	274 902	
<i>VHT 60405 Teknikcollege</i>	144 714	
<i>VHT 60412, Strukturbild Skaraborg, VGR</i>	937 738	
<i>VHT 60416, Praktikverket</i>	5 191	
<i>VHT 60428, Samverkansmodell komp försörjning</i>	341 788	
<i>VHT 60429, Skaraborgsbyrån</i>	398 935	
<i>VHT 60430, Komiland</i>	259 842	
<i>VHT 60431, DMO 2.0</i>	165 553	
<i>VHT 60433, SKBG Öppna ungdomsverksamhet</i>	312 967	
<i>VHT 60111 primärkommunal processtöd</i>	11 402	
<i>VHT 60421 hållbara Skaraborg</i>	20 266	
Förutbetalda kostnader	31 880	253 381
Upplupna intäkter	335 820	117 788
Upplupna ränteintäkter		
	<u>11 209 552</u>	<u>3 516 905</u>
Not 11. Eget Kapital	<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
IB Eget Kapital	6 590 985	5 569 309
Delårets resultat	306 591	841 399
Summa	6 897 576	6 410 708
Not 12. Pensionsavsättning exkl. löneskatt		
Beräkning av pensionskulden är gjord per 2019-07-31.		
	<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
Ingående avsättning	5 963 000	5 770 759
Ränteuppräknig	78 000	51 000
Basbeloppsuppräknig	116 500	92 000
Nya utbetalningar	-85 000	-49 000
Sänkning av diskonteringsräntan	0	0
Intjänad PA-KL	0	0
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension	565 000	100 000
Övrig post	-5 000	-1 759
Prognosticerad justering av pensionsavsättning vid delår	0	0
Summa exkl. löneskatt	6 632 500	5 963 000
Upplysning om löneskatt	<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till skatteverket med	2 267 340	2 267 340
Denna löneskatt har hänförs till avsättning för pensioner	1 609 045	1 446 624
Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt	658 295	820 716

	<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
Not 13. Skulder till olika projekt		
Vårdsamverkan FoU Skaraborg	435 592	437 442
Vårdsamverkan psykiatri och missbruk	139 431	192 558
Primärkommunal barn och unga	31 764	31 764
Kompetensförsörjning Branschråd	0	43 764
Regiovux smart industri	0	439 000
Vårdsamverkan Geriatrik	169 202	172 816
Utvecklingsledare äldre	205 839	399 379
Vårdsamverkan Barn och Unga	345 649	367 894
Vårdsamverkan övergripande struktur	667 098	1 014 367
Integration Skaraborg	702 179	713 000
Integrationsamordning	1 136 569	1 408 622
Infrastruktur och kommunikationer	0	218 469
Projekt IBIC	0	74 968
Fullföljda studier	1 124 913	1 070 988
Primärkommunal övergripande	186 998	186 488
Primärkommunal FH/missbruk	301 119	232 154
E-hälsa	1 755 177	530 513
IT- och verksamhetsutveckling	791 771	934 849
Projekt mobil närvard	203 411	355 313
Nära vården norra Skaraborg	0	88 394
Antagningskansliet	0	377 843
ESF förstudie	0	96 180
Kunskapsutveckling måldokumentet	0	358 628
Kunskapsutveckling skollärdarkonferens	0	66 926
Utvecklingsledare kunskapsutveckling	203 209	115 305
Praktikverket	0	17 434
Teknikcollege	0	31 717
Strukturbild Skaraborg	0	4 790
Skaraborgs Innovationssluss	1 220 315	1 339 435
Vård och omsorgscollege	209 140	
Vägledning för livet	341 903	
Improve	10 419	
Från analys till handling	145 000	
Delsumma	10 326 700	11 321 000
Tillväxtprogrammet Skaraborg	28 505 304	26 991 158
varav skuld projektägare	-	21 661 825
varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering	-	1 971 143
varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering	-	3 358 190
Summa	38 832 004	38 312 158

Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

	<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
Upplupna löner	102 998	64 005
Upplupna semesterlöner	673 949	714 248
Betald preliminärskatt	-1 238 310	-1 238 310
Löneskatt	669 564	603 431
Upplupen avgiftsbestämd ålderspension	374 500	384 000
Förutbetalda intäkt medlemsavgifter	4 703 341	4 675 915
Övriga interimsskulder	638 701	1 959 044
	5 924 743	7 162 332

Not 15. Ansvarsförbindelse pensioner

	<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
Pensioner intjänade före 1998 som bekostas av SKL	0	0
Pensioner intjänade före 1998	7 919 000	8 035 000
Total ansvarsförbindelse	7 919 000	8 035 000
Löneskatt som bekostas av SKL	0	0
Löneskatt	1 921 000	1 949 000
Total löneskatt	1 921 000	1 949 000
Redan betald löneskatt	-658 296	-820 716
Prognosticerad justering av ansvarsförbindelsen inkl löneskatt vid delår	0	0
Ansvarsförbindelse inkl löneskatt	9 181 704	9 163 284



PM delårsrapport 2019-07-31 Skaraborgs kommunalförbund

1. Inledning och bakgrund

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-07-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som förbundsfullmäktige fastställt.

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor.

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Under året har organisation inom förbundet förändrats genom att styrelse och fullmäktige har ersatts med en direktion.


Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.



Bedömning och iakttagelser

- Vi har ingen avvikande bedömning än den som förbundsstyrelsen gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden.
- Balanskravet bedöms komma att uppfyllas för år 2019. Inga underskott att återställa från tidigare år finns.
- Förbundet har andelar i SKL:s pensionsstiftelse med ett marknadsvärde om 20,8 mnkr (19,5 mnkr vid motsvarande tidpunkt föregående år). Det bokförda värdet är 9,3 mnkr (oförändrat). Strategi för ianspråktagande av pensionsstiftelsens medel har påbörjats under året i samverkan med pensionsförvaltaren.
- Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse kan inte ske då sådan uppföljning saknas i delårsrapporten. Uppföljning av genomförd och planerad verksamhet sker utifrån förbundets verksamhetsplan samt beredningarnas årsplaner. Dessa planer utgör förbundets tolkning/mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen är kortfattad i delårsrapporten då uppföljning huvudsakligen sker på helårsbasis.

Skövde den 11 september 2019


Fredrik Carlsson
Certifierad kommunal revisor

Matilda Karlsson

Skaraborgs kommunalförbund
Revisorerna

DATUM
2019-09-30

Skaraborgs kommunalförbund
Direktionen

Respektive fullmäktige enligt förteckning
nedan

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-07-31 är förenligt med de mål som det tidigare fullmäktige för förbundet beslutat. Till följd av organisationsförändring har styrelse och fullmäktige numera ersatts av en direktion.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Revisorerna bedömer att:

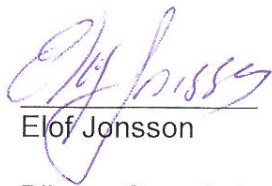
- ✓ Vi har ingen avvikande bedömning än den som direktionen gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden.
- ✓ Balanskravet bedöms att uppfyllas 2019.
- ✓ Mål för verksamhet och ekonomi kopplade till god ekonomisk hushållning finns inte fastställda. Uppföljning av genomförd och planerad verksamhet sker utifrån förbundets verksamhetsplan samt beredningarnas årsplaner. Dessa planer utgör förbundets tolkning/mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen är kortfattad i delårsrapporten då uppföljning huvudsakligen sker på helårsbasis.

Skaraborgs kommunalförbund
Revisorerna

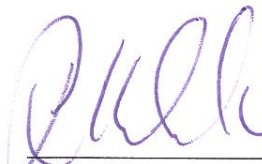
DATUM
2019-09-30

Skövde den 30 september 2019

Valda revisorer



Elov Jonsson



Pelle Ekholm



Ewa Reinhold

Bilaga: Gransknings-PM PwC delårsrapport 2019-07-31

För kännedom respektive fullmäktige i

Essunga kommun
Falköpings kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Götene kommun
Hjo kommun
Karlsborgs kommun
Lidköpings kommun
Mariestads kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Töreboda kommun
Vara kommun

BUDGET
Dnr 19/0033-18
2019-09-27

Budget och verksamhetsplan 2020-2022

Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000-2972



Innehåll

Ordförande har ordet	4
Vision	5
Övergripande strategi.....	5
Övergripande mål.....	5
Verksamhetsmål 2020.....	6
Kvalitetsmål	6
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans	6
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar	6
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas	6
Arbetsmiljömål	6
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare	6
Miljömål.....	6
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar	6
Verksamhetsbeskrivning	7
Förbundets organisation.....	8
Direktion	8
Tjänstemannaorganisation och medarbetare	8
Ekonomiska förutsättningar	8
Sammanfattning	8
God ekonomisk hushållning	9
Utgångsläge inför planering av budget 2020.....	9
Årsprognos 2019 i jämförelse med budget	10
Arvodesutveckling	10
Personalbemanning och löneutveckling.....	10
Pension	10
Prisutveckling	10
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi.....	10
Nuläge.....	10
Tolkuppdrag.....	10
Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar	11
Utvecklingsfrågor.....	11
Organisation och bemanning	11

Verksamhet	12
Finansiella mål 2020.....	12
Budget 2020	12
Budget 2020, specifikation.....	13
Investeringsbudget 2020	13
Ekonomisk plan 2020-2022.....	13

Ordförande har ordet

Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av tolk. Som ny ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever kännetecknar utvecklingen inom förbundet.

Förbundet har senaste två och ett halvt åren genomgått ett flertal förändringar och är fortfarande inne i en stark utvecklingsprocess. Omfattande kvalitetsutvecklingsarbete pågår inom förbundet och certifiering i enlighet med kvalitetsledningssystemet FR2000 bedöms kunna ske under 2020. Arbetet med framtagandet och implementeringen av förbundets värdegrund och ledord har givit mycket goda effekter i verksamheten, inte minst för utvecklingen av arbetsmiljön. Som ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra medlemskommuner har.

Sedan start av förbundet har försök gjorts att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Under sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. Även denna upphandling överklagades och är i skrivande stund ännu inte avgjord. Min förhoppning är dock att ett nytt verksamhetssystem kommer kunna implementeras under 2019 då det är en viktig del av förbundets utveckling och målsättningen att vara en verksamhet i framkant.

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot uppdraget som ordförande i Tolkförmedling Väst

Göteborg 2019-04-17

Åke Björk
Ordförande

Vision

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad integration i samhället.

Övergripande strategi

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara lyhörda för medlemmarnas behov.

Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska fortsätta utveckla de tjänster som förbundet i dag levererar för att möta kundernas framtida behov.

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en förmedling där uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och känner engagemang i arbetet. Tillsammans med medarbetarna och dess fackliga företrädare åstadkommer vi detta.

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering. Varje aktivitet ska syfta till att medlemmarnas behov av språktolk kan tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas.

Övergripande mål

Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst

- har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
- hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
- har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt
- arbetar miljömedvetet
- verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkare i samhället.

Verksamhetsmål 2020

Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %	99,2 %	≥99 %	≥99 %
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1 %	0,8%	<1 %	<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkare ska uppgå till minst 5 %.	4,5 %	≥7 %	≥5 %
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.	13 %	≥13 %	≥14 %
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 60 %.	56,3 %	≥48 %	≥60 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 % .	40 %	≥55 %	≥50 %

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.	6,8 %	<5 %	<6 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79	69	-	>79

Miljömål

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.	40,4 %	≥50 %	≥50 %

Verksamhetsbeskrivning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet levererar även översättningstjänster. Som medlem, tillika ägare, av förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.



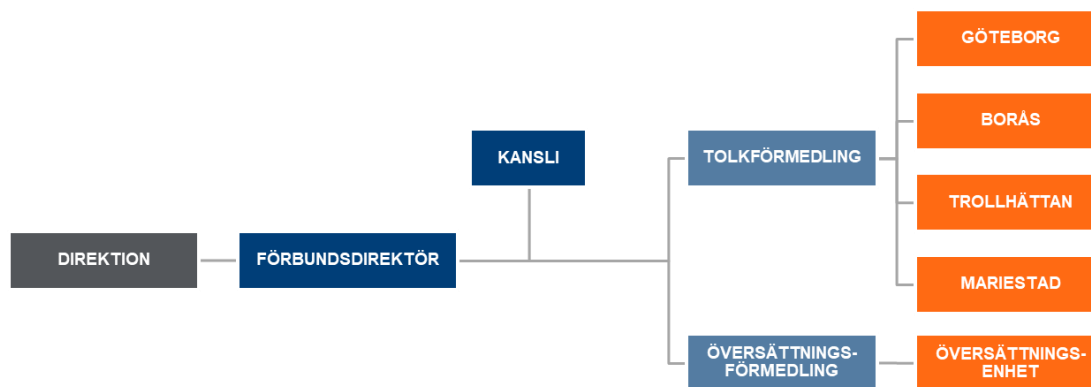
Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna

Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text. Tolk tjänsterna innefattar tolkning på plats och på distans. Förbundet levererar tolk- och översättningsuppdrag på fler än 100 olika språk. Drygt 1 000 tolkar och knappt 100 översättare utför uppdrag åt Tolkförmedling Väst. Uppdragstagarna är inte anställda utan arvoderas per utfört uppdrag.

Förbundets organisation

Direktion

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fem gånger per år.



Figur 2 Organisationschema

Tjänstemannaorganisation och medarbetare

På uppdrag av Direktionen leds verksamheten av en förbundsdirigör.

Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande verksamhet samt fyra lokala förmedlingskontor och en översättningsenhet. Lokalkontoren är placerade i Göteborg, Borås, Mariestad och Trollhättan och respektive kontor leds av en verksamhetschef. Kansliet leds av förbundsdirigören och har sitt säte i Göteborg.

Förbundet har ca 60 årsarbetare samt ett varierat antal visstidsanställda medarbetare. Den största gruppen medarbetare är förmedlingspersonal.

Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonsystem köps separat av extern leverantör.

Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via TolkNu-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten inom Västra Götalandsregionen.

Ekonomiska förutsättningar

Sammanfattning

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del behovet av språktolk- och översättningstjänster.

UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.

Migrationsverkets resultat för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med föregående år nästintill halverats.

Migrationsverkets tidigare prognos utgick ifrån att den tillfälliga lagen om gränskontroll skulle upphöra sommaren 2019, vilket skulle medföra ett ökat antal asylsökande andra halvan av 2019. Migrationsverkets prognos i februari påvisar dock att regeringens förväntade beslut om att fortsätta förlänga den tillfälliga lagen om gränskontroll ger en minskad osäkerhet gällande prognosen för antalet asylsökande till Sverige 2019. Tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer enligt regeringen fortsatt vara huvudregel vilket gör att Migrationsverket förväntar en fortsatt stabil utveckling av antalet asylsökande. Planeringsantagandet för 2019 är 21 000 asylsökande och 22 000 asylsökande för 2020.

Intäkter erhålls genom förmedling av tolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för förbundet är arvoden och ersättningar till tolkar. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningsuppdrag som levereras.

Efterfrågan på tolk har svängt i linje med senaste årens flyktingsituation. Den långsiktiga prognostiseringen är osäker då migrationssituationen i världen snabbt kan förändras. Förbundet har till skillnad mot flera andra tolkförmedlingar ökat sin leverans sista året. Detta bedöms bero på en ökad avtalslojalitet hos medlemmarna men även en viss del är effekten av nya medlemmar. Efterfrågan på förbundets tjänster förväntas stabiliseras under 2019 och 2020.

God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha god ekonomisk hushållning.

Utgångsläge inför planering av budget 2020

Direktionen ska enligt förbundsordningen årligen fastställa budget och verksamhetsplan för den kommande treårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådats med förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.

Som utgångsläge för planeringen av 2020-2022 finns gällande plan för 2019-2021, utfallet av de senaste åren samt prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognoser tas även i beaktan i planeringen av budget 2020.

Årsprognos 2019 i jämförelse med budget

Budget 2019 baseras på att förbundet utför 345 000 uppdrag. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet bidrog under hösten 2018 till att antalet utförda uppdrag ökade. Efterfrågan på förbundets tjänster under 2019 års första månader visade på en fortsatt ökning. I årsprognosen förväntas förbundet därför utföra 350 000 uppdrag under 2019.

Brytpunkten för budget 2019 i balans beräknas till 337 000 utförda uppdrag.

Arvodesutveckling

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bedöms ha viss följsamhet med arbetsmarknadens generella löneutveckling.

Personalbemanning och löneutveckling

Såväl bemanning som arbetsprocesser har under senaste två åren setts över och anpassats efter organisationens förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under slutet av 2019, vilket innebär en ökad digitalisering och ytterligare förändringar av arbetsprocesser och bemanning. Detta kan innebära förändrade kompetenskrav och därmed förändrad lönestruktur. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och behålla rätt personal.

Pension

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas löpande. Löneskatt på 24,26% ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid deklarationen varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

Prisutveckling

Indexuppräknningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets kostnader.

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2019 prisjusterats med 2,5 %. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om cirka 2 %.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

Nuläge

Tolkuppdrag

Under 2018 utförde förbundet 337 000 uppdrag, vilket var en ökning med 1 000 uppdrag jämfört med 2017. Första kvartalet 2019 visar på en ökning jämfört med motsvarande period 2018.

Förbundet har under de senaste två åren arbetat för en ökad avtalslojalitet från medlemmarna.

Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av antalet utförda uppdrag under 2018 när efterfrågan på tolk generellt sjunkit hos andra förmedlingar.

Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Troligt är dock att utfallet för 2019 kommer att bli något högre än budgeterat. Detta tros bero på nya medlemskommuner i kombination med att befintliga medlemmar lojalt köper tjänster av förbundet. Därefter bedöms efterfrågan sjunka något för att sedan plana ut de närmaste åren och hålla en mer stabil nivå.

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgeterat antal uppdrag	180 000	210 000	285 000	380 000	335 000	345 000	340 000	335 000	330 000
Utfall antal uppdrag	270 000	307 000	355 000	336 000	337 000	Prognos 350 000	Prognos 340 000	Prognos 335 000	Prognos 330 000
Budgetutfall (tkr)	13 966	5 227	2 344	79	5 295	2 200	0	0	0

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall

Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av framförallt befintliga tolkar kommer fortgå för att möta de förväntade språkbehoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, rekrytera och behålla rätt tolkar. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i dag levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov.

De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet. I syfte att säkerställa den egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning till tolk samt kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation för, av förbundet, anlidade tolkar.

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationen av tolkar och erbjuder endast auktorisation i knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. Med minskningen av antalet asylsökande förväntas tillgången på kvalificerade tolkar inom de mest efterfrågade språken öka inom förbundet.

Utvecklingsfrågor

Organisation och bemanning

Organisation

Med införande av nytt verksamhetssystem kommer förmedlingsarbetet över tid att bli mer digitaliserat. Troligt är att framtida kompetensnivå samt bemanningsomfattning inom förmedlingsarbetet kommer att påverkas. En eventuell övertalighet förväntas lösas genom naturlig avgång över tid.

Medlemmarnas föränderliga behov av förbundets tjänster kan komma att ställa andra krav på organisation och bemanning. Det utesluts därför inte att ytterligare förändringar kan komma att ske närmaste året.

Under 2019 uppnår en medarbetare ålderspension och ytterligare två medarbetare beräknas gå i pension under 2020. Denna vetskap beaktas i det pågående arbetet av organisationsöversynen.

Medarbetarenkät

Under 2020 beräknas en medarbetarenkät att genomföras.

Verksamhet

Nytt verksamhetssystem

Under sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. Detta efter att Högsta Förvaltningsrätten tilldömt förbundet att göra om den tidigare upphandlingen. Under våren 2019 överklagades även den nya upphandlingen, dock förväntas ett nytt verksamhetssystem kunna implementeras under andra halvan av 2019. Det nya verksamhetssystemet bedöms komma att förenkla och effektivisera befintliga arbetsprocesser.

Kvalitetsledningssystem, FR2000

Arbetet med FR2000 under 2018 resulterade bland annat i implementering av värdegrund och ledord. Det fortsatta arbetet med genomgång av förbundets samtliga styrdokument beräknas pågå under hela 2019. Ytterligare insatser för fortsatt god utveckling av arbetsmiljön med samtliga medarbetare är planerade under året. Arbetet har varit mer omfattande än vad som först bedömdes. Själva processen med kvalitetsarbetet bedöms ha varit mycket gynnsamt för utveckling av förbundets arbetsmiljö varför processen givits tid och själva certifieringen fått stå tillbaka. En certifiering bedöms först kunna ske under 2020.

Utveckling av distanstolkning

Förbundet har som mål att öka distanstolkningen. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens tid användas mer effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas tolkkostnader minskar. Under 2019 kommer förbundet arbeta mer fokuserat för att öka medvetenheten hos kunden gällande distanstolkning.

Kundarbete

Under 2019 har ett mer medvetet kundarbete påbörjats. Under 2020 förväntas detta arbete utvecklas ytterligare.

Finansiella mål 2020

- Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
- Checkkrediterna ska ej nyttjas.

Budget 2020

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Budget 2020 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 340 000 uppdrag för 2020. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om 2 %.

Budget 2020		tkr
Verksamhetens intäkter		221 000
Verksamhetens kostnader		221 000
Årets resultat		0

Budget 2020, specifikation

Intäkter (tkr)		
Intäktslag	Belopp	Kommentar
Försäljning av förmedlingstjänster	221 000	Tolk- och översättningstjänster
Summa verksamhetens intäkter	221 000	
Kostnader (tkr)		
Kostnadslag	Belopp	Kommentar
Personalkostnad	32 076	Personalkostnader inkl PO
Ersättning direktionen	1 100	Ersättning direktionen
Arvoden uppdragstagare	174 590	Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO
Tolkutbildning	1 500	Utbildning, material, handledning
Lokalkostnader	3 625	Lokalhyra, lokalvård, larm, el
Hyra IT-utrustning	2 849	IT-kostnader, licenser, telefoni & porto
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	403	Förbrukningskostnader
Administrativa tjänster	3 373	Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader	1 485	Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader
Summa verksamhetens kostnader	221 000	

Investeringsbudget 2020

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

Ekonomisk plan 2020-2022

För 2020-2022 är budgeten gjord på motsvarande sätt som för föregående period med en minskning av efterfrågan av tolktjänster.

Budget	2020 (tkr)	2021 (tkr)	2022 (tkr)
Intäkter	221 000	222 100	223 100
Kostnader	221 000	222 100	223 100
Budgeterat resultat	0	0	0

Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se

377 § Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2020-2022.

Sammanfattning

Förbundsdirektionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt.

Förbundets budgetomslutning för 2020 är 221 000 tkr. Finansiering för förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna om 2 % för att nå en budget i balans.


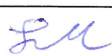
Budgetförslaget har skickats på samråd till samtliga förbundsmedlemmar. Inga invändningar på förslaget har framförts. Budgeten ska fastställas av direktionen senast den 30 september före verksamhetsåret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2020-2022, 19/0033-18

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna

Ordförande 	Justerare 
--	--

Denna behandling '136/19 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.