

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2020-12-14)

Kommunfullmäktige

Datum: 2020-12-14

Plats: Elinsalen

Kommentar:

Dagordning

Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2020-12-14

3

Ärenden

114/20 Fastställande av dagordning

5

115/20 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

6

116/20 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

7

117/20 Frågor och interpellationer

8

118/20 Justerad budget 2021-2023

9

119/20 Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg

31

120/20 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av distansnärvaro

68

121/20 Beslut om partistöd 2021

74

122/20 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts 2020, Q3

79

123/20 Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 14 december 2020

84

124/20 Valärenden

189



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2020-12-14 kl. 18:00
 Plats: Presidiet tjänstgör i Elinsalen Stadshuset.
 Ledamöter deltar via Teams
 (distansnärvaro) enligt överenskommelse
 mellan samtliga partier.

Gruppledarna samordnar närvaron för respektive parti.

Inledning			
<ul style="list-style-type: none"> - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop 			
Ärenden			
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.	KS2020.0338	Justerad budget 2021-2023 <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>	
6.	KS2020.0394	Beslut om åtgärder föranledda av pågående pandemi (covid-19). <i>Av handlingen framgår förslag till beslut som behandlas av ksau 2020-12-09 och kommunstyrelsen 2020-12-14.</i> <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>	
7.	KS2020.0348	Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg. <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>	

8.	KS2018.0234	Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av distansnärvaro. <i>Politiskt föredragande: Conny Brännberg (KD)</i>	
9.	KS2020.0330	Beslut om partistöd 2021	
10.	KS2020.0034	Rapport om gynnande beslut som inte verkställts 2020, kvartal 3 <i>Politiskt föredragande: Anna Bergman (M) och Theres Sahlström (M)</i>	
11.	KS2020.0005	Anmälningssärenden till kommunfullmäktige 14 december 2020	
12.		Valärenden	
13.		Avslutning	

Skövde, 2020-12-03

Conny Brännberg (KD)
Ordförande

Agneta Tilly
Sekreterare

Denna behandling '114/20 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '115/20 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '116/20 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '117/20 Frågor och interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2020.0338-1

Handläggare: Maria Vaziri Hamedani



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerad budget 2021-2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår följande justeringar av beslutad budget 2021-2023 (KF § 75/20 15 juni 2020):

1. Barn- och utbildningsnämndens budgettram ökas med 25 miljoner kronor årligen från år 2021 och framåt.
2. Socialnämndens budgettram ökas med 5 miljoner kronor årligen från 2021 och framåt.
3. Kommunstyrelsens budgettram ökas med 5 miljoner kronor årligen för att stödja utveckling av Skövde Science City från 2021 och framåt.
4. Kommunstyrelsens budgettram ökas totalt med 40 miljoner kronor för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap (20 miljoner kronor per år 2021-2022)
5. Uppföljning av beslutspunkterna 3 och 4 ovan ska ske tertialvis till Kommunstyrelsen.
6. Investeringsbudgeten ökas med 31 miljoner kronor år 2021 och tillkommande driftskostnader avsätts för att bygga en utomhusarena på Billingen. (KF beslut juni: ”Investeringsmedel om 30 miljoner kronor avsätts för byggnation av tak och omgivande ytor kring bandyplanen på Billingehus. Finansiering sker inom ramen för Billingeprojektet”).

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2020.0338-1

Handläggare: Maria Vaziri Hamedani



Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade beslut om Strategisk plan med budget 2021–2023 för Skövde kommun den 15 juni 2020 (KF § 75/20). Samtliga partier stod bakom beslutet, vilket var unikt. Budgeten togs med vetskap om att det skulle kunna bli justeringar senare under året. Den pågående pandemin har medfört stor osäkerhet kring kommunernas budgetförutsättningar.

Det har skett stora förändringar sedan i våras gällande skatteprognoser och beslut om nya statsbidrag. Detta innebär att budgeten för 2021 och plan 2022–2023 behöver justeras. I bifogat budgetunderlag ingår de nya statsbidrag som Regeringen presenterat hittills under året. Budgetunderlaget är baserat på skatte- och bidragsprognosen enligt cirkulär 2020:39 som släpptes den första oktober.

Efter uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi per 31 augusti 2020 framgår att kommunen har ett starkt ekonomiskt resultat för 2020. En anledning till det starka resultatet är de statsbidrag som kommunen fått i samband med pandemin. Även kvalitets- och effektiviseringsarbetet utifrån handlingsplan 22 bidrar till att dämpa kostnadsökningar kopplade till den demografiska utvecklingen. Dessutom har kommunen en stabil ekonomisk grund att stå på utifrån tidigare resultat och bedöms klara det finansiella målet för perioden. Budgeterat resultat för 2021 är 70,9 miljoner kronor och för planperioden 2022–2023 är resultatet 47,8 miljoner kronor respektive 45,8 miljoner kronor efter de föreslagna justeringarna nedan. Finansiellt mål för mandatperioden utifrån resultat 2019, prognos 2020 samt justerad budget 2021 och 2022 är 3,5 procent.

Förslag till budgetjusteringar

Den ekonomiska situationen visar att det finns förutsättningar att göra justeringar i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2021-2023. Följande förändringar föreslås:

- **Ytterligare 25 miljoner kronor till Barn- och utbildningsnämndens budget från och med 2021.** Justeringen stärker skolans budget och kompenserar även för minskade statsbidrag. Det innebär att det långsiktiga arbetet med hög måluppfyllelse samt trygghet och studiero kan fortsätta enligt plan.
- **Ytterligare 5 miljoner kronor till Socialnämndens budget från och med 2021.** Socialnämnden ser ett ökat behov av stöd till barn, unga och familjer. Det handlar bland annat om försörjningsstöd och placeringar av barn och unga i familjehem.
- **5 miljoner kronor för att stödja utveckling av Skövde Science City från och med 2021** (Kommunstyrelsen). Stödja Science Park Skövdes mål med att skapa 2000 nya arbetstillfällen samt Höskolan i Skövdes expansion.
- **40 miljoner kronor för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap** (20 miljoner kronor per år till Kommunstyrelsen 2021-2022)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2020.0338-1

Handläggare: Maria Vaziri Hamedani



Ungdomsarbetslösheten har ökat med 3,7 procent i Skövde kommun till 11,9 procent (augusti) sedan samma period förra året. Satsningen möjliggör att fler ungdomar, med fokus på ungdomar som står långt från arbetsmarknaden, kan komma i arbete, studier eller annan stödjande verksamhet.

- **Ytterligare 31 miljoner kronor i investeringsmedel 2021 samt tillkommande driftskostnader för att bygga en utomhusarena på Billingen.** De tidigare beslutade medlen för att bygga ett tak över bandyplan förstärks med 31 miljoner kronor för att skapa en utomhusarena på Billingen. Utomhusarenan breddar destinationens utbud och attraktivitet året runt och möjliggör för aktörer och föreningar att genomföra evenemang, tävlingar och aktiviteter med målet att öka antalet besökare. Totalt satsas 61 miljoner kronor på utomhusarenan som tillsammans med Billingecentret skapar ett landmärke på Billingen.

Utöver ovanstående satsningar har justeringar gjorts på kommunens finansverksamhet utifrån utfall i delårsbokslutet. Dessutom har medel omfördelats mellan verksamheter men dessa omfördelningar har ingen resultatpåverkan.

Vård- och omsorgsnämndens budget ökar med 21,3 miljoner kronor 2021 förutsatt att Riksdagen tar beslut i november om det riktade permanenta bidraget på fyra miljarder kronor till äldreomsorgen.

Kompletterande information om budgetjusteringen för att stödja utveckling av Skövde Science City

Kommunfullmäktige har antagit ett etableringsprogram för Skövde. Syftet med programmet har varit att tydliggöra inom vilka områden Skövde har en koncentration av kunskap som kan attrahera nya företag att etablera sig här. Programmet pekar på viktiga vägval för att ytterligare stärka och utveckla attraktiviteten när det kommer till etableringar av nya företag. I den omställning som i dag sker inom olika branscher blir det än viktigare framåt att arbeta för att skapa nya arbetstillfällen i en marknad där konkurrensen är hård och många platser vässar sina erbjudanden. Ett led i att skapa en bättre förutsättning för näringslivet att växa och att få nya företag att etablera sig är satsningen på Skövde Science City och därigenom Högskolans och Science Park Skövdes tillväxt. För att förverkliga satsningen på Skövde Science City behöver ett aktivt och proaktivt etableringsarbete bedrivas där vår plats paketeras och marknadsförs med alla dess fördelar kopplat till målgrupperna.

Kompletterande information om budgetjusteringen för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2020.0338-1

Handläggare: Maria Vaziri Hamedani



Utifrån förslaget att satsa totalt 40 miljoner kronor (20 miljoner kronor per år 2021-2022) för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap är inriktningen att använda medlen till:

- 1) 18 miljoner kronor/år till fortsatt satsning på ”Jobb för unga”
- 2) 2 miljoner kronor/år till fortsatt satsning på ”Studio Ludum” i kommunal regi.

Information om delprojekten

1) Jobb för unga

Under hösten 2020 har staten, genom Arbetsförmedlingen, haft en satsning på ”Jobb för unga” vilket är en förlängning på sommarens feriepraktik. Skövde kommun har haft möjlighet att utnyttja cirka 1,4 miljoner kronor under 2020 för att anställa ungdomar i kommunens verksamheter inom nedanstående målgrupp:

- Arbetslösa ungdomar som avslutade gymnasiestudier juni 2020
- Ungdomar inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Skövde kommun har statlig finansiering för 15 ungdomar men denna satsning kommer att upphöra 31/12-2020.

Ett tillskott på 18 miljoner kronor per år skulle kunna användas som en fortsatt satsning på ”Jobb för unga”. Satsningen möjliggör för fler ungdomar/år att få en anställning i kommunal regi samtidigt som de 25 ungdomar som påbörjat under 2020 kan erbjudas en förlängning. Ungdomarna erbjuds en anställning. Vår intention är att de arbetar cirka 75-80 procent på en arbetsplats och att övrig tid används för att läsa upp betyg på vuxenutbildningen, stödjande insatser, kontakt med studie- och yrkesvägledare etc. En individuell plan sätts upp för varje ungdom.

2) Studio Ludum

Skövde kommun har deltagit i ett projekt ihop med fyra kommuner i Skaraborg med högskolan i Skövde som projektägare. Detta projekt har som målgrupp hemmasittande, spelintresserade ungdomar. Projektet har uppnått mycket goda resultat vilket inneburit att ett flertal ungdomar har påbörjat utbildning på olika nivåer och i något fall har det inneburit en anställning. För samtliga ungdomar har det inneburit en personlig utveckling som har stärkt självkänslan och självförtroendet. Detta projekt

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2020.0338-1

Handläggare: Maria Vaziri Hamedani



avslutas i början av 2021. Två miljoner kronor per år innebär att verksamheten kan behålla den kompetens som i nuläget bemannar projektet (2 heltidstjänster) samt digital utrustning i form av appar, datorer med mera som använts i projektet.

Handlingar

Justerad budget 2021-2023

Justeringar november budget 2021

November budget 2021-2023

Investeringsbudget 2021-2023 reviderad.pdf

Skickas till

Kdir

Ek chef

Red chef

Samtliga nämnder

Samtliga bolag

Maria Vaziri

Investeringsbudget 2021-2023 (mnkr)	<i>Total projekt budget¹</i>	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inventarier				
Kommunstyrelsen		4,6	8,4	4,4
Kommunstyrelsen - ofördelade investeringsmedel		0,0		
Barn- och utbildningsnämnd		11,0	13,8	14,0
Vård- och omsorgsnämnd		3,2	4,2	3,0
Socialnämnd		0,3	0,3	0,3
Kultur- och fritidsnämnd		7,0	8,0	5,0
Servicenämnd		11,4	10,7	11,7
Summa inventarier		37,5	45,3	38,3
Fastighetsförvärv		40,0	40,0	40,0
Infrastrukturinvesteringar				
Reinvestering gata	löpande	20	20	20
IT investeringar	löpande	5	4	3
Tillväxt, exploatering				
Gamla Törebodavägen	15		8	7
Asketorps damm	0,5	0,5		
Attraktivitet				
<u>Stadskärnan</u>				
Stationsgatan ombyggnad	24	12		
<u>Lekplatser</u>	löpande	2,5	3	3
Lekplats Boulogner				
<u>Centrum och parkåtgärder</u>		4	4	4
Centrumplanering	löpande			
Parkanpassningar	löpande			
Minnesplats	1			
<u>Övrigt</u>				
Ytterområden	15	5	5	
Garpaparken	3	3		
Hållbara trafikslag				
<u>Kollektivtrafik</u>				
Kollektivtrafikåtgärder	medfinans²	3	3	3
<u>Cykel</u>				
Cykelåtgärder cykelplan	löpande	10	10	10
<u>Övrigt</u>				
Laddinfrastruktur	löpande	1	1	1
Trafiksäkerhet och framkomlighet				
Trafikanordningar	löpande	4	4	4
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder Hasslumsvägen	12	2	10	
Stallsikenrondellen	55	20	35	
Summa infrastruktur		92,0	107,0	55,0

Investeringsbudget 2021-2023 (mnkr)	Total projekt budget¹	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen				
H22 effektiviseringar	50	30	20	
Summa kommunstyrelsen	50	30	20	
Barn och utbildning				
Förskola Trädgårdsstaden Norra 2024-01 (132 pl.)	52	2	15	35
Frösve Björkebacken förskola/skola, 2023-01 (180 pl.)	62	17	45	
Förskola Mossagården 2024-01 (132 pl.)	52	2	15	35
Förskola Skövde 2025-01 (156 platser)	56		2	34
Samlad särskola Ryd	17		17	
Samlad barn- och elevhälsa Lundenskolan	18	13	4	
Kavelbro Transportprogram	5	5		
Summa barn och utbildning	263	39	98	104
Vård och omsorg				
Gruppbostad Skattegården 2021-01 (ersätter Mokvarn)	30	2		
Servicebostäder 2022-08 8 platser (alt. förhyrning)	30	24	6	
Servicebostäder 2022-01 8 platser (alt. förhyrning)	30	26	2	
Gruppbostad 2023-01 6 platser (alt. förhyrning)	26	2	22	2
Gruppbostad 2025	26			5
Summa vård och omsorg	142	54	30	7
Kultur och fritid				
Utveckling av Billingen	257	55		
Arena Billingen	31	31		
Summa kultur och fritid	288	86	0	0
Socialtjänst				
Paviljong Horsås	2,5	3		
Summa socialtjänst	2,5	3		
Övrigt				
Reinvestering fastighet	löpande	91	83	85
Upprustning kök	löpande	0	0	0
Verksamhetsanpassningar (Generell investering)	löpande	4	4	4
Finansierade investeringar	löpande	2	2	2
Tekniska fastighetsinvesteringar	löpande	4	4	2
Pedagogisk utemiljö, skolgårdar	löpande	2	2	1
Stadshuset ombyggnad etapp 3	17	5		
Summa övrigt		108	95	94
Summa lokalinvesteringar		319	243	205
	Summa investeringar	489	435	338
Taxefinansierad verksamhet				
Affärsverk vatten & avlopp, VA Grundinvestering	löpande	81	67	68
Anpassning Stadskvarn	200	60	40	
VA Nyanläggning serviser	8	3	3	3
Fibernät	löpande	7	7	7
Summa taxefinansierade investeringar		150	117	77

¹ I den totala projektbudgeten ingår budget utanför budgetperioden

² Trafikverket är medfinansier



Justerat budgetunderlag 2021-2023

(tkr)

Kommunstyrelsen	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Ram föregående år	455 740	484 639	543 606	560 689
Pris- och personalkostnadsindex	12 129	6 522		
<u>Driftskompensation investeringar</u>				
Investeringsrelaterade kostnader	12 920	15 216	18 052	3 083
Budget prioriteringar	20 683	31 450	1 750	-18 050
Verksamhetsövergångar	-5 305	7 414	0	0
H22	-9 250	2 000		
Effektivisering	-2 279	-3 635	-2 718	-2 803
Årets ram	484 639	543 606	560 689	542 919

Barn och utbildningsnämnd	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Ram föregående år	1 207 871	1 242 567	1 304 372	1 306 420
Pris- och personalkostnadsindex	31 869	22 397		
Demografiberäkning förskola, grundskola, fritidshem	7 107	10 200	8 300	9 500
Demografiberäkning gymnasium	1 740	3 800	5 900	1 400
<u>Driftskompensation investeringar</u>				
Investeringsrelaterade kostnader Förskola	3 599	2 075	55	3 979
Investeringsrelaterade kostnader Grundskola inkl fritidshem	236	2 266	1 138	-194
Investeringsrelaterade kostnader Gymnasium	-1 873	139	199	0
Budget prioriteringar	4 167	35 000	0	0
Verksamhetsövergångar	2 140	-1 647	-500	-500
H22	-2 210			
Effektivisering	-12 079	-12 426	-13 044	-13 064
Årets ram	1 242 567	1 304 372	1 306 420	1 307 541

Vård och omsorgsnämnd	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Ram föregående år	931 067	1 000 135	1 039 295	1 044 811
Pris- och personalkostnadsindex	27 763	20 018		
Demografiberäkning	24 653	22 860	10 200	10 900
<u>Driftskompensation investeringar</u>				
Investeringsrelaterade kostnader Gruppboende	9 310	10 633	6 709	10 150
Investeringsrelaterade kostnader Äldreomsorg	6 562	935	-200	0
Budget prioriteringar	10 633	0	-600	0
Verksamhetsövergångar	1 800	-285	-200	-200
H22	-2 342			
Effektivisering	-9 311	-15 002	-10 393	-10 448
Årets ram	1 000 135	1 039 295	1 044 811	1 055 213

Socialnämnd	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Ram föregående år	198 047	209 066	217 633	215 456
Pris- och personalkostnadsindex	5 852	4 013		
Demografiberäkning				
<u>Driftskompensation investeringar</u>				
Investeringsrelaterade kostnader	167	294	0	0
Budget prioriteringar	7 900	7 400	0	0
Verksamhetsövergångar	0	-5	0	0
H22	-919			
Effektivisering	-1 980	-3 136	-2 176	-2 155
Årets ram	209 066	217 633	215 456	213 302

Kultur- och fritidsnämnd	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Ram föregående år	160 768	170 676	172 096	170 575
Pris- och personalkostnadsindex	2 953	1 749		
<u>Driftskompensation investeringar</u>				
Investeringsrelaterade kostnader	4 395	2 733	0	-110
Budget prioriteringar	200	200	200	200
Verksamhetsövergångar	5 165	-702	0	0
H22	-1 197			
Effektivisering	-1 608	-2 560	-1 721	-1 706
Årets ram	170 676	172 096	170 575	168 960

Servicenämnd	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Ram föregående år	7 198	6 722	8 258	7 752
Pris- och personalkostnadsindex				
<u>Driftskompensation investeringar</u>				
Investeringsrelaterade kostnader	124	336	94	5 235
Budget prioriteringar	0	0	0	0
Verksamhetsövergångar	0	1 800	0	0
Effektivisering				
H22 * (energieffektivisering)	-600	-600	-600	
Taxefinansierad verksamhet				
Årets ram	6 722	8 258	7 752	12 987

* korrigerig sker främst via finansien

Byggnadsnämnd	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Ram föregående år	500	500	500	500
Årets ram	500	500	500	500

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Kommunfullmäktige	4 278	4 364	4 451	4 540
Revision	1 700	1 727	1 727	1 727
Valberedning				
Överförmyndare	6 379	6 579	6 779	6 999
Valnämnd	60	60	2 100	60
Arvodesnämnd	0	0	0	0
Summa förvaltningar	3 126 723	3 298 489	3 321 261	3 314 747

Finansverksamhet	-197 862	-217 550	-143 824	-53 250
Summa nettokostnad	2 928 861	3 080 939	3 177 437	3 261 497

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnader	-2 928,9	-3 080,9	-3 177,4	-3 261,5
Avskrivningar	-220,0	-245,0	-260,0	-275,0
Verksamhetens nettokostnader	-3 148,9	-3 325,9	-3 437,4	-3 536,5
Skatteintäkter enl. riksprognos SKR	2 788,4	2 824,9	2 923,5	3 038,0
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKR	457,6	540,6	531,3	516,9
Verksamhetens resultat				
Finansiella intäkter	9,0	19,1	22,0	24,3
Finansiella intäkter - Värdeöverföring, utdelning	15,0	34,0	34,0	34,0
Finansiella kostnader	-21,1	-21,7	-25,6	-30,9
Resultat efter finansiella poster	100,1	70,9	47,8	45,8
Extraordinära kostnader				
Årets resultat	100,1	70,9	47,8	45,8
Årets resultat i % av skatter o bidrag	3,1%	2,1%	1,4%	1,3%

Jämförelse mellan budgetbesluten i juni och november 2020

(tkr)

Kommunstyrelsen	Juni beslut Budget 2021	Justeringar	November Budget 2021
Ram föregående år	484 639		484 639
Pris- och personalkostnadsindex	6 480	42	6 522
<u>Driftskompensation investeringar</u>			
Investeringsrelaterade kostnader	15 008	208	15 216
Budget prioriteringar	6 450	25 000	31 450
Verksamhetsövergångar	7 414		7 414
H22	2 000		2 000
Effektivisering	-3 635		-3 635
Årets ram	518 356	25 250	543 606

Barn och utbildningsnämnd	Juni beslut Budget 2021	Justeringar	November Budget 2021
Ram föregående år	1 242 567		1 242 567
Pris- och personalkostnadsindex	22 353	44	22 397
Demografiberäkning förskola, grundskola,	10 200		10 200
Demografiberäkning gymnasium	3 800		3 800
<u>Driftskompensation investeringar</u>			
Investeringsrelaterade kostnader Förskola	2 075		2 075
Investeringsrelaterade kostnader Grundskola	-74	2 340	2 266
Investeringsrelaterade kostnader Gymnasium	139		139
Budget prioriteringar	10 000	25 000	35 000
Verksamhetsövergångar	-1 647		-1 647
H22			
Effektivisering	-12 426		-12 426
Årets ram	1 276 988	27 384	1 304 372

Vård och omsorgsnämnd	Juni beslut Budget 2021	Justeringar	November Budget 2021
Ram föregående år	1 000 135		1 000 135
Pris- och personalkostnadsindex	19 832	186	20 018
Demografiberäkning	22 860		22 860
<u>Driftskompensation investeringar</u>			
Investeringsrelaterade kostnader Gruppboen	10 633		10 633
Investeringsrelaterade kostnader Äldreomsor	935		935
Budget prioriteringar	0		0
Verksamhetsövergångar	-285		-285
H22			
Effektivisering	-15 002		-15 002
Årets ram	1 039 109	186	1 039 295

Socialnämnd	Juni beslut Budget 2021	Justeringar	November Budget 2021
Ram föregående år	209 066		209 066
Pris- och personalkostnadsindex	3 901	112	4 013
Demografiberäkning			
<u>Driftskompensation investeringar</u>			
Investeringsrelaterade kostnader	294		294
Budget prioriteringar	2 400	5 000	7 400
Verksamhetsövergångar	-5		-5
H22			
Effektivisering	-3 136		-3 136
Årets ram	212 521	5 112	217 633

Kultur- och fritidsnämnd	Juni beslut Budget 2021	Justeringar	November Budget 2021
Ram föregående år	170 676	158 271	170 676
Pris- och personalkostnadsindex	1 692	57	1 749
<u>Driftskompensation investeringar</u>			
Investeringsrelaterade kostnader	2 733		2 733
Budget prioriteringar	200		200
Verksamhetsövergångar	-702		-702
H22			
Effektivisering	-2 560		-2 560
Årets ram	172 039	57	172 096

Servicenämnd	Juni beslut Budget 2021	Justeringar	November Budget 2021
Ram föregående år	6 722	6 007	6 722
Pris- och personalkostnadsindex			
<u>Driftskompensation investeringar</u>			
Investeringsrelaterade kostnader	336		336
Budget prioriteringar	0		0
Verksamhetsövergångar	1 800		1 800
Effektivisering			
H22 * (energieffektivisering)	-600		-600
Taxefinansierad verksamhet			
Årets ram	8 258	0	8 258

* korrigerig sker främst via finansien

Byggnadsnämnd	Juni beslut Budget 2021	Justeringar	November Budget 2021
Ram föregående år	500		500
Årets ram	500	0	500

	Juni beslut Budget 2021	Justeringar	November Budget 2021
Kommunfullmäktige	4 364		4 364
Revision	1 727		1 727
Valberedning			
Överförmyndare	6 579		6 579
Valnämnd	60		60
Arvodesnämnd	0		0
Summa förvaltningar	3 240 501	57 989	3 298 489
Finansverksamhet	-187 769	-29 781	-217 550
Summa nettokostnad	3 052 732	28 208	3 080 939

Resultatbudget (mnkr)	Juni beslut Budget 2021	Justeringar	November Budget 2021
Verksamhetens nettokostnader	-3 052,7	-28,2	-3 080,9
Avskrivningar	-245,0		-245,0
Verksamhetens nettokostnader	-3 297,7	-28,2	-3 325,9
Skatteintäkter enl. riksprognos SKR	2 828,8	-3,8	2 824,9
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKR	496,6	43,9	540,6
Verksamhetens resultat			
Finansiella intäkter	19,8	-0,7	19,1
Finansiella intäkter - Värdeöverföring, utdelning	34,0		34,0
Finansiella kostnader	-30,5	8,8	-21,7
Resultat efter finansiella poster	51,0	20,0	70,9
Extraordinära kostnader			
Årets resultat	51,0	20,0	70,9
Årets resultat i % av skatter o bidrag	1,5%		2,1%

Förändringar finansverksamheten:

- * Verksamhetsförändringar + 2,8 mnkr
nämnderna kompenseras för prisindex
samt ökad hyreskostnad upprustning kök.
- * Minskad centalpott för demografi +10 mnkr
Justerat urifrån utfall 2020
- * Justering personalomkostnader +17 mnkr
Justerat utifrån utfall 2020

Justering nämnderna:

- * Politiska prioriteringar 2021
55 mnkr
- * Driftskompensation Arena
Billingen
- Verksamhetsförändringar +/- 0
- * Justering prisindex
- * Justering upprustning kök

Kommunstyrelsen Skövde kommun

PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 217/20

Justerad budget 2021-2023

KS2020.0338

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2020-10-29	211/20
2 Kommunstyrelsen	2020-11-09	217/20
3 Kommunfullmäktige		

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår följande justeringar av beslutad budget 2021-2023 (KF § 75/20, 15 juni 2020):

1. Barn- och utbildningsnämndens budgettram ökas med 25 miljoner kronor årligen från år 2021 och framåt.
2. Socialnämndens budgettram ökas med 5 miljoner kronor årligen från 2021 och framåt.
3. Kommunstyrelsens budgettram ökas med 5 miljoner kronor årligen för att stödja utveckling av Skövde Science City från 2021 och framåt.
4. Kommunstyrelsens budgettram ökas totalt med 40 miljoner kronor för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap (20 miljoner kronor per år 2021-2022).
5. Uppföljning av beslutspunkterna 3 och 4 ovan ska ske tertialvis till Kommunstyrelsen.
6. Investeringsbudgeten ökas med 31 miljoner kronor år 2021 och tillkommande driftskostnader avsätts för att bygga en utomhusarena på Billingen. (KF beslut juni: ”Investeringsmedel om 30 miljoner kronor avsätts för byggnation av tak och omgivande ytor kring bandyplanen på Billingehus. Finansiering sker inom ramen för Billingeprojektet”).

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade beslut om Strategisk plan med budget 2021–2023 för Skövde kommun den 15 juni 2020 (KF § 75/20). Samtliga partier stod bakom beslutet, vilket var unikt. Budgeten togs med vetskap om att det skulle kunna bli justeringar senare under året. Den pågående pandemin har medfört stor osäkerhet kring kommunernas budgetförutsättningar.

Det har skett stora förändringar sedan i våras gällande skatteprognoser och beslut om nya statsbidrag. Detta innebär att budgeten för 2021 och plan 2022–2023 behöver justeras. I bifogat budgetunderlag ingår de nya statsbidrag som Regeringen presenterat hittills under året. Budgetunderlaget är baserat på skatte- och bidragsprognosen enligt cirkulär 2020:39 som släpptes den första oktober.

Efter uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi per 31 augusti 2020 framgår att kommunen har ett starkt ekonomiskt resultat för 2020. En anledning till det starka resultatet är de statsbidrag som kommunen fått i samband med pandemin. Även kvalitets- och effektiviseringsarbetet utifrån handlingsplan 22 bidrar till att dämpa kostnadsökningar kopplade till den demografiska utvecklingen. Dessutom har kommunen en stabil ekonomisk grund att stå på utifrån tidigare resultat och bedöms klara det finansiella målet för perioden. Budgeterat resultat för 2021 är 70,9 miljoner kronor och för planperioden 2022–2023 är resultatet 47,8 miljoner kronor respektive 45,8 miljoner kronor efter de föreslagna justeringarna nedan. Finansiellt mål för mandatperioden utifrån resultat 2019, prognos 2020 samt justerad budget 2021 och 2022 är 3,5 procent.

Förslag till budgetjusteringar

Den ekonomiska situationen visar att det finns förutsättningar att göra justeringar i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2021- 2023. Följande förändringar föreslås:

Ytterligare 25 miljoner kronor till Barn- och utbildningsnämndens budget från och med 2021. Justeringen stärker skolans budget och kompenserar även för minskade statsbidrag. Det innebär att det långsiktiga arbetet med hög måluppfyllelse samt trygghet och studiero kan fortsätta enligt plan.

Ytterligare 5 miljoner kronor till Socialnämndens budget från och med 2021. Socialnämnden ser ett ökat behov av stöd till barn, unga och familjer. Det handlar bland annat om försörjningsstöd och placeringar av barn och unga i familjehem.

5 miljoner kronor för att stödja utveckling av Skövde Science City från och med 2021 (Kommunstyrelsen). Stödja Science Park Skövdes mål med att skapa 2000 nya arbetstillfällen samt Högskolan i Skövdes expansion.

40 miljoner kronor för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap (20 miljoner kronor per år till Kommunstyrelsen 2021-2022) Ungdomsarbetslösheten har ökat med 3,7 procent i Skövde kommun till 11,9 procent (augusti) sedan samma period förra året. Satsningen möjliggör att fler ungdomar, med fokus på ungdomar som står långt från arbetsmarknaden, kan komma i arbete, studier eller annan stödjande verksamhet.

Ytterligare 31 miljoner kronor i investeringsmedel 2021 samt tillkommande driftskostnader för att bygga en utomhusarena på Billingen. De tidigare beslutade medlen för att bygga ett tak över bandyplan förstärks med 31 miljoner kronor för att skapa en utomhusarena på Billingen. Utomhusarenan breddar destinationens utbud och attraktivitet året runt och möjliggör för aktörer och föreningar att genomföra evenemang, tävlingar och aktiviteter med målet att öka antalet besökare. Totalt satsas 61 miljoner kronor på utomhusarenan som tillsammans med Billingecentret skapar ett landmärke på Billingen.

Utöver ovanstående satsningar har justeringar gjorts på kommunens finansverksamhet utifrån utfall i delårsbokslutet. Dessutom har medel omfördelats mellan verksamheter men dessa omfördelningar har ingen resultatpåverkan.

Vård- och omsorgsnämndens budget ökar med 21,3 miljoner kronor 2021 förutsatt att Riksdagen tar beslut i november om det riktade permanenta bidraget på fyra miljarder kronor till äldreomsorgen.

Kompletterande information om budgetjusteringen för att stödja utveckling av Skövde Science City

Kommunfullmäktige har antagit ett etableringsprogram för Skövde. Syftet med programmet har varit att tydliggöra inom vilka områden Skövde har en koncentration av kunskap som kan attrahera nya företag att etablera sig här. Programmet pekar på viktiga vägval för att ytterligare stärka och utveckla attraktiviteten när det kommer till etableringar av nya företag. I den omställning som i dag sker inom olika branscher blir det än viktigare framåt att arbeta för att skapa nya arbetstillfällen i en marknad där konkurrensen är hård och många platser vässar sina erbjudanden. Ett led i att skapa än bättre förutsättningar för näringslivet att växa och att få nya företag att etablera sig är satsningen på Skövde Science City och därigenom Högskolans och Science Park Skövdes tillväxt. För att förverkliga satsningen på Skövde Science City behöver ett aktivt och proaktivt etableringsarbete bedrivas där vår plats paketeras och marknadsförs med alla dess fördelar kopplat till målgrupperna.

Kompletterande information om budgetjusteringen för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap

Utifrån förslaget att satsa totalt 40 miljoner kronor (20 miljoner kronor per år 2021-2022) för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap är inriktningen att använda medlen till:

- 1) 18 miljoner kronor/år till fortsatt satsning på "Jobb för unga"
- 2) 2 miljoner kronor/år till fortsatt satsning på "Studio Ludum" i kommunal regi.

Information om delprojekten

1) Jobb för unga

Under hösten 2020 har staten, genom Arbetsförmedlingen, haft en satsning på "Jobb för unga" vilket är en förlängning på sommarens feriepraktik. Skövde kommun har haft möjlighet att utnyttja cirka 1,4 miljoner kronor under 2020 för att anställa ungdomar i kommunens verksamheter inom nedanstående målgrupp:

- Arbetslösa ungdomar som avslutade gymnasiestudier juni 2020
- Ungdomar inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Skövde kommun har statlig finansiering för 15 ungdomar men denna satsning kommer att upphöra 31/12-2020.

Ett tillskott på 18 miljoner kronor per år skulle kunna användas som en fortsatt satsning på "Jobb för unga". Satsningen möjliggör för fler ungdomar/år att få en anställning i kommunal regi samtidigt som de 25 ungdomar som påbörjat under 2020 kan erbjudas en förlängning. Ungdomarna erbjuds en anställning. Vår intention är att de arbetar cirka 75-80 procent på en arbetsplats och att övrig tid används för att läsa upp betyg på vuxenutbildningen, stödjande insatser, kontakt med studie- och yrkesvägledare etc. En individuell plan sätts upp för varje ungdom.

2) Studio Ludum

Skövde kommun har deltagit i ett projekt ihop med fyra kommuner i Skaraborg med högskolan i Skövde som projektägare. Detta projekt har som målgrupp hemmasittande, spelintresserade ungdomar. Projektet har uppnått mycket goda resultat vilket inneburit att ett flertal ungdomar har påbörjat utbildning på olika nivåer och i något fall har det inneburit en anställning. För samtliga ungdomar har det inneburit en personlig utveckling som har stärkt självkänslan och självförtroendet. Detta projekt avslutas i början av 2021. Två miljoner kronor per år innebär att verksamheten kan behålla den kompetens som i nuläget bemannar projektet (2 heltidstjänster) samt digital utrustning i form av appar, datorer med mera som använts i projektet.

Handlingar

Justerad budget 2021-2023

Justeringar november budget 2021

November budget 2021-2023

Investeringsbudget 2021-2023 reviderad.pdf

Skickas till

Kdir

Ek chef

Red chef

Samtliga nämnder

Samtliga bolag

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 211/20
Justerad budget 2021-2023
KS2020.0338

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2020-10-29	211/20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår följande justeringar av beslutad budget 2021-2023 (KF § 75/20, 15 juni 2020):

1. Barn- och utbildningsnämndens budgettram ökas med 25 miljoner kronor årligen från år 2021 och framåt.
2. Socialnämndens budgettram ökas med 5 miljoner kronor årligen från 2021 och framåt.
3. Kommunstyrelsens budgettram ökas med 5 miljoner kronor årligen för att stödja utveckling av Skövde Science City från 2021 och framåt.
4. Kommunstyrelsens budgettram ökas totalt med 40 miljoner kronor för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap (20 miljoner kronor per år 2021-2022).
5. Uppföljning av beslutspunkterna 3 och 4 ovan ska ske tertialvis till Kommunstyrelsen.
6. Investeringsbudgeten ökas med 31 miljoner kronor år 2021 och tillkommande driftskostnader avsätts för att bygga en utomhusarena på Billingen. (KF beslut juni: ”Investeringsmedel om 30 miljoner kronor avsätts för byggnation av tak och omgivande ytor kring bandyplanen på Billingehus. Finansiering sker inom ramen för Billingeprojektet”).

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade beslut om Strategisk plan med budget 2021–2023 för Skövde kommun den 15 juni 2020 (KF § 75/20). Samtliga partier stod bakom beslutet, vilket var unikt. Budgeten togs med vetskap om att det skulle kunna bli justeringar senare under året. Den pågående pandemin har medfört stor osäkerhet kring kommunernas budgetförutsättningar.

Det har skett stora förändringar sedan i våras gällande skatteprognoser och beslut om nya statsbidrag. Detta innebär att budgeten för 2021 och plan 2022–2023 behöver justeras. I bifogat budgetunderlag ingår de nya statsbidrag som Regeringen presenterat hittills under året. Budgetunderlaget är baserat på skatte- och bidragsprognosen enligt cirkulär 2020:39 som släpptes den första oktober.

Efter uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi per 31 augusti 2020 framgår att kommunen har ett starkt ekonomiskt resultat för 2020. En anledning

till det starka resultatet är de statsbidrag som kommunen fått i samband med pandemin. Även kvalitets- och effektiviseringsarbetet utifrån handlingsplan 22 bidrar till att dämpa kostnadsökningar kopplade till den demografiska utvecklingen. Dessutom har kommunen en stabil ekonomisk grund att stå på utifrån tidigare resultat och bedöms klara det finansiella målet för perioden. Budgeterat resultat för 2021 är 70,9 miljoner kronor och för planperioden 2022–2023 är resultatet 47,8 miljoner kronor respektive 45,8 miljoner kronor efter de föreslagna justeringarna nedan. Finansiellt mål för mandatperioden utifrån resultat 2019, prognos 2020 samt justerad budget 2021 och 2022 är 3,5 procent.

Förslag till budgetjusteringar

Den ekonomiska situationen visar att det finns förutsättningar att göra justeringar i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2021- 2023. Följande förändringar föreslås:

Ytterligare 25 miljoner kronor till Barn- och utbildningsnämndens budget från och med 2021. Justeringen stärker skolans budget och kompenserar även för minskade statsbidrag. Det innebär att det långsiktiga arbetet med hög måluppfyllelse samt trygghet och studiero kan fortsätta enligt plan.

Ytterligare 5 miljoner kronor till Socialnämndens budget från och med 2021.

Socialnämnden ser ett ökat behov av stöd till barn, unga och familjer. Det handlar bland annat om försörjningsstöd och placeringar av barn och unga i familjehem.

5 miljoner kronor för att stödja utveckling av Skövde Science City från och med 2021 (Kommunstyrelsen). Stödja Science Park Skövdes mål med att skapa 2000 nya arbetstillfällen samt Högskolan i Skövdes expansion.

40 miljoner kronor för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap (20 miljoner kronor per år till Kommunstyrelsen 2021-2022)

Ungdomsarbetslösheten har ökat med 3,7 procent i Skövde kommun till 11,9 procent (augusti) sedan samma period förra året. Satsningen möjliggör att fler ungdomar, med fokus på ungdomar som står långt från arbetsmarknaden, kan komma i arbete, studier eller annan stödjande verksamhet.

Ytterligare 31 miljoner kronor i investeringsmedel 2021 samt tillkommande

driftskostnader för att bygga en utomhusarena på Billingen. De tidigare beslutade medlen för att bygga ett tak över bandyplan förstärks med 31 miljoner kronor för att skapa en utomhusarena på Billingen. Utomhusarenan breddar destinationens utbud och attraktivitet året runt och möjliggör för aktörer och föreningar att genomföra evenemang, tävlingar och aktiviteter med målet att öka antalet besökare. Totalt satsas 61 miljoner kronor på utomhusarenan som tillsammans med Billingecentret skapar ett landmärke på Billingen.

Utöver ovanstående satsningar har justeringar gjorts på kommunens finansverksamhet utifrån utfall i delårsbokslutet. Dessutom har medel omfördelats mellan verksamheter men dessa omfördelningar har ingen resultatpåverkan.

Vård- och omsorgsnämndens budget ökar med 21,3 miljoner kronor 2021 förutsatt att Riksdagen tar beslut i november om det riktade permanenta bidraget på fyra miljarder kronor till äldreomsorgen.

Kompletterande information om budgetjusteringen för att stödja utveckling av Skövde Science City

Kommunfullmäktige har antagit ett etableringsprogram för Skövde. Syftet med programmet har varit att tydliggöra inom vilka områden Skövde har en koncentration av kunskap som kan attrahera nya företag att etablera sig här. Programmet pekar på viktiga vägval för att ytterligare stärka och utveckla attraktiviteten när det kommer till etableringar av nya företag. I den omställning som i dag sker inom olika branscher blir det än viktigare framåt att arbeta för att skapa nya arbetstillfällen i en marknad där konkurrensen är hård och många platser vässar sina erbjudanden. Ett led i att skapa än bättre förutsättningar för näringslivet att växa och att få nya företag att etablera sig är satsningen på Skövde Science City och därigenom Högskolans och Science Park Skövdes tillväxt. För att förverkliga satsningen på Skövde Science City behöver ett aktivt och proaktivt etableringsarbete bedrivas där vår plats paketeras och marknadsförs med alla dess fördelar kopplat till målgrupperna.

Kompletterande information om budgetjusteringen för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap

Utifrån förslaget att satsa totalt 40 miljoner kronor (20 miljoner kronor per år 2021-2022) för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap är inriktningen att använda medlen till:

- 1) 18 miljoner kronor/år till fortsatt satsning på ”Jobb för unga”
- 2) 2 miljoner kronor/år till fortsatt satsning på ”Studio Ludum” i kommunal regi.

Information om delprojekten

1) Jobb för unga

Under hösten 2020 har staten, genom Arbetsförmedlingen, haft en satsning på ”Jobb för unga” vilket är en förlängning på sommarens feriepraktik. Skövde kommun har haft möjlighet att utnyttja cirka 1,4 miljoner kronor under 2020 för att anställa ungdomar i kommunens verksamheter inom nedanstående målgrupp:

- Arbetslösa ungdomar som avslutade gymnasiestudier juni 2020
- Ungdomar inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Skövde kommun har statlig finansiering för 15 ungdomar men denna satsning kommer att upphöra 31/12-2020.

Ett tillskott på 18 miljoner kronor per år skulle kunna användas som en fortsatt satsning på ”Jobb för unga”. Satsningen möjliggör för fler ungdomar/år att få en anställning i kommunal regi samtidigt som de 25 ungdomar som påbörjat under 2020 kan erbjudas en förlängning. Ungdomarna erbjuds en anställning. Vår intention är att de arbetar cirka 75-80 procent på en arbetsplats och att övrig tid används för att läsa upp betyg på vuxenutbildningen, stödjande insatser, kontakt med studie- och yrkesvägledare etc. En individuell plan sätts upp för varje ungdom.

2) Studio Ludum

Skövde kommun har deltagit i ett projekt ihop med fyra kommuner i Skaraborg med högskolan i Skövde som projektägare. Detta projekt har som målgrupp hemmasittande, spelintresserade ungdomar. Projektet har uppnått mycket goda resultat vilket inneburit att ett flertal ungdomar har påbörjat utbildning på olika nivåer och i något fall har det inneburit en anställning. För samtliga ungdomar har det inneburit en personlig utveckling som har stärkt självkänslan och självförtroendet. Detta projekt avslutas i början av 2021. Två miljoner kronor per år innebär att verksamheten kan behålla den kompetens som i nuläget bemannar projektet (2 heltidstjänster) samt digital utrustning i form av appar, datorer med mera som använts i projektet.

Handlingar

Justerad budget 2021-2023
Justeringar november budget 2021
November budget 2021-2023
Investeringsbudget 2021-2023 reviderad.pdf

Skickas till

Kdir
Ek chef
Red chef
Samtliga nämnder
Samtliga bolag

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2020.0348-7

Handläggare: Kristin Hollekim Johansson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg

Förslag Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet att gälla från och med 1 januari 2021.

Bakgrund

Sammanfattning

Ett nytt reglemente har tagits fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Bland annat försvinner baspris kommun, som utgör en av grunderna för dagens prissättningsmodell inom färdtjänsten.

Bakgrund

Kollektivtrafikerådet Skaraborg (DKR) har bland annat att hantera frågor som avser det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Respektive kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i Skaraborg har sedan en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger flera fördelar.

Ett nytt reglemente har tagits fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Bland annat försvinner baspris kommun, som utgör en av grunderna för dagens prissättningsmodell inom färdtjänsten.

Praktiskt har arbetet skett i nätverket med färdtjänsthandläggare i Skaraborgs kommuner. En mindre arbetsgrupp bestående av färdtjänsthandläggare och chefer, har sammankallats av Skaraborgs Kommunalförbund för att parallellt arbeta med inriktning, underlag och beredning av beslutsförslag till Skaraborgs direktion och DKR.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2020.0348-7

Handläggare: Kristin Hollekim Johansson



Förslaget innebär att egenavgiften för färdtjänstberättigade lämnas oförändrad vid kortare resor inom 1-3 kommuner. De kortare resorna är de vanligaste resorna och utgör över 90 procent av resorna i Skaraborg. För de längre färdtjänstresorna blir det en dyrare egenavgift med den nya taxan. Färdtjänstområdet utökas också till att nu innefatta kranskommuner utanför länet samt hela Västra Götalands län. Arbetsresor och ungdomstaxa behålls. Förslaget innehåller också ett förtydligande gällande återkallande av tillstånd.

Priset på färdtjänstresor är alltid föremål för diskussion och avvägningar. Förslaget till reglemente innebär att priset för en färdtjänstresa inom egna kommunen kommer att vara oförändrad i tre år (60 kronor 2019-2021) medan t ex priset på närtrafikresa räknats upp med ca 2,8 procent årligen. De senaste åren har också kollektivtrafiken gjorts mer tillgänglig, vilket gör att många färdtjänstberättigade kan använda den allmänna kollektivtrafiken som en del av resan så kallade kopplade resor. Med Reshjälpskortet finns också möjlighet att ta med en medresenär utan kostnad. Det finns dock flera förbättringar som behöver göras för att kopplade resor ska fungera bättre, vilket kommer att beskrivas i det nya Trafikförsörjningsprogrammet som tas fram för Färdtjänst i Skaraborg, och presenteras vid Kommunalförbundets direktionsmötet 11 september 2020.

Skaraborgs Kollektivtrafikeråd (DKR) beslutade 2020-05-08 att rekommendera Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse att besluta om att rekommendera respektive kommun att besluta om att anta föreslagna revideringar av färdtjänstreglementet.

Handlingar

Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg

Handling_Svar på skrivelse om Färdtjänstreglemente till SRF

Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg_1194751.pdf

Handling_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF_1194505.pdf

Handling_Expediering av beslut Färdtjänstdokument_1182571.pdf

Handling_Förslag regler ftj 2021.pdf_1194373.pdf

Handling_Nuvarande regler för ftj Skövde kommun.pdf_1194374.pdf

Handling_Skrivelse om färdtjänstpris efter förändringen av zoonindelningen 2020.pdf_1189097.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2020.0348-7

Handläggare: Kristin Hollekim Johansson



Till kommunfullmäktige och kommunstyrelser i Skaraborgs kommuner med anledning av förslaget till ny zonindelning inom Västtrafik och konsekvenser av regelverksförändringar för färdtjänstresenärer:

Varför förstöra ett för övrigt bra förslag?

Vad sägs om prisskillnaden för resor mellan personer med funktionsnedsättning och övriga medborgare?

Efter förändringarna i Västtrafiks zonindelning betalar en person från Tibro som vill åka med kollektivtrafiken till Göteborg 204 kr tur och retur.

En person som är beroende av färdtjänst får enligt liggande förslag betala 1380 kr för samma resa!

Hösten 2020 ändras zonindelningen för kollektivtrafiken inom Västtrafik. En förändring som gör långa resor med kollektivtrafiken mycket prisvärda. Tanken är att göra det lättare och billigare att röra sig i hela regionen och ge avstånden mindre betydelse.

Ett förslag till förändringar finns även för färdtjänsten i Skaraborg men där har förändringarna snarast motsatt effekt och syfte. Ett mycket högt pris på långa resor leder till minskade möjligheter till resande utanför hemområdet.

Förslaget som tagits fram av en färdtjänsthandläggargrupp i Skaraborg är på flera sätt bra. Idag begränsas färdtjänstresor utanför Skaraborgs färdtjänstområde till 10 enkelresor per år. Det nya förslaget medger obegränsat antal resor inom hela regionen. Ett förslag som medför mindre administration för kommunerna då resenären slipper ansöka om nya regionresor varje år. Haken är priset!

Redan nu är långa resor endast en liten del av färdtjänstresandet, mindre än 10%, och detta beror endast marginellt på begränsningar i regelverket. Varför man då väljer att höja priset av rädsla för allt för många långa resor är obegripligt.

En politiker motiverade skillnaden mellan det låga priset för kollektivtrafik och högt pris för färdtjänst med att det inte finns någon som kan åka kollektivt särskilt långa sträckor genom regionen ändå, medan en färdtjänstresa går från dörr till dörr i samma bil.

Sanningen är att man efter förändringen kan göra en resa från Töreboda till Strömstad med kollektivtrafik för 110 kr på mindre än 3 timmar medan en resa med färdtjänst från samma ställe och med samma mål kostar 870 kr och kan ta upp till 7 timmar.

Reser du kollektivt kan du utnyttja eventuella väntetider till att äta, fika, shoppa och gå på toaletten. Som färdtjänstresenär sitter du där du sitter utlämnad till ödet, hur lång blir resan, hur många resenärer skall jag vara med och hämta och lämna innan det blir min tur att nå destinationen. Och, det där med toaletten lämnas öppet för egna reflektioner.

Inom kollektivtrafiken finns möjlighet att köpa rabattkort i form av 30-dagarskort. Kortet ger möjlighet till obegränsat resande inom det område kortet avser. Ett flerkommunkort täcker hela Zon C och innefattar hela Skaraborg och större delen av Älvsborg och Bohuslän. Inga liknande rabattmöjligheter finns för färdtjänstresor.

En färdtjänstresenär som åker från Grästorp till Karlsborg kommer efter förändringen betala 840 kr tur och retur för en resa. En person som kan åka kollektivt kan åka inom hela zon C en hel månad för 795 kr.

Priset för Flerkommunkortet har sänkts från 1250 kr till 795 kr, en prissänkning på 455 kr medan färdtjänstresan, i exemplet ovan, har fått en prishöjning på 270 kr från det redan höga priset, 570 kr till 840 kr. Alltså, ett enda besök hos kompiserna i Karlsborg kostar mer för färdtjänstresenären i Grästorp än vad det kostar för kollektivtrafikresenären att resa ett obegränsat antal resor inom hela zon C, en hel månad.

Hur ser det då ut med kortare resor?

Färdtjänstresenärens redan höga pris, som man vant sig vid och inte protesterar mot längre föreslås kvarstå. En resa med färdtjänst inom en kommun, oavsett längden på resan kostar 60 kr både nu och efter förändringen. En kollektivtrafikresa kostar efter förändringen 34 kr inom en zon oavsett längden på resan. Åker du över gränsen och in i grannkommunen kostar det 105 kr för färdtjänst och endast 34 kr för kollektivtrafikresenären. Åker du tex från Falköping till Mariestad är priset 150 kr, både nu och efter förändringen, för färdtjänst. Med kollektivtrafik, efter förändringen, kostar samma resa 34 kr.

Gör du en returresa, inom 90 minuter, med kollektivtrafiken gäller samma biljett för returresan. För färdtjänstresor erlägger du ny avgift så snart du gör en ny resa oavsett tid och längd.

Det är dyrt att ha en funktionsnedsättning!

Hur mycket skall vi tvingas betala för vår funktionsnedsättning?

Vi hoppas att ni i kommunerna inser att det nya förslaget gällande priser för färdtjänstresor är en diskriminering mot personer som är beroende av färdtjänst!

Vi önskar ha kvar nuvarande priser även för längre resor, resor som sträcker sig över mer än 3 kommuner.

Vi kommer ta kontakt med er i frågan innan er kommun fattar beslut i ärendet!

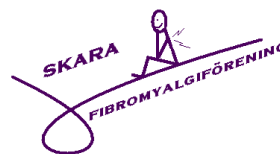
SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg

Kontakt

Britt Artursson
SRF Skaraborg
Skaraborgsgatan 34 D
532 30 Skara
Tel. 0511 – 347970
Epost: skaraborg@srf.nu

Kontakt

Madeleine Ross
Funktionsrätt Skaraborg
Malmgatan 36
532 32 Skara
Tel: 0511-164 35
E-post: info@funktionsrattskbg.se





Program

Policy

Plan

Riktlinjer

» Regler

Regler för färdtjänst

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

Innehåll

1	Allmänt	3
2	Vad är en färdtjänstresa.....	3
3	Tillstånd	4
4	Återkallande av tillstånd	5
5	Medresenär	6
6	Ledsagare	6
7	Husdjur	6
8	Personaltillstånd	6
9	Individuella behov	7
10	Barn.....	8
11	Avgift	9
12	Avgift vid utebliven färdtjänstresa	9
13	Arbets- och utbildningsresor	Fel! Bokmärket är inte definierat.
14	Färdtjänstområde	10
15	Resa i annan kommun.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
16	När får resan ske.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
17	Beställning av resa	10
18	Övrigt.....	11

Dokumenttyp: Regler

Dokumentet gäller för: Färdtjänst

Diarienummer: XXX

Reviderad: XXX

Giltighetstid: Tillsvdare

Tidpunkt för aktualitetsprövning: XXX

Dokumentansvarig: Sektor Samhällsbyggnad

Andra tillhörande dokument: XXX

Detta reglemente, vilket är ett för medlemskommuner i Skaraborgs Kommunalförbund gemensamt reglemente, har antagits av Skövde kommunfullmäktige den 18 december 2006 (KF § 139/2006) med beslut om revidering av dels punkterna 3 och 13 (14) den 31 oktober 2007 (KSAU § 342/2007) dels punkterna 4, 6, 10, 13 samt 14 den 22 mars 2010 (KF § 34/2010) dels punkterna 15 samt 16 den 8 september 2014 (KS § 138/14) dels punkterna 8, 9, 10 och 12 den 24 april 2018 (KF § 57). **Reglerna börjar gälla från och med den 1 maj 2018.**

1 Allmänt

”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna.” (7 § Lag (1997:736) om färdtjänst.

En resa som kan ske med allmänna kommunikationer ska ske med den allmänna kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken kan innebära att man exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, göra sig förstådd med mera.

Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en funktionshindrad person kan använda den föreligger ingen rätt till färdtjänstresa.

2 Vad är en färdtjänstresa

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken som kan beviljas efter individuell prövning.

Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som skall bekostas av annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisationer eller företag.

Färdtjänst får inte nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen.

Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende på resenärens funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser.

Färdtjänstberättigad skall vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling.

Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas.

3 Tillstånd

Färdtjänst kan beviljas personer folkbokförda i respektive kommun i enlighet med bestämmelserna i 6-9 §§, Lag (1997:736) om färdtjänst. Funktionshindret skall vara av mer varaktig karaktär och bedömas omfatta minst tre månader.

Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst skall erhållas. Det är funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna kommunikationer som avgör.

Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl att bevilja tillstånd till färdtjänst. Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer, om sådana hade funnits, eller om det finns annan anpassad trafik på orten, kan en ansökan avslås.

Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad avser gångförmåga och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka med närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel m.m. Färdtjänstresenären ska därefter, vid beställningen, hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan när den enskildes funktionshinder så tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man till exempel måste ta hänsyn till ett varierat hälsotillstånd.

Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas inte vid bedömningen.

”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om

- 1. vilket färd sätt som får användas*
- 2. inom vilket område resor får göras*
- 3. hur många resor tillståndet omfattar*

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl.

Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor”(9 § Lag (1997:736) om färdtjänst)

För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret tidsbegränsas tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april.

Om den färdtjänstberättigade har blivit beviljad bilstöd för handikappanpassad bil, som den funktionshindrade själv kör, har hen bara möjlighet till färdtjänst när bilen är trasig eller om den av andra orsaker är obrukbar.

Vid flytt från kommunen avslutas färdtjänsten.

4 Återkallande av tillstånd

Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns.

Ett färdtjänstillstånd kan omprövas och återkallas om till exempel den allmänna kollektivtrafiken anpassats eller resenärens funktionsförmåga har förbättrats.

Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren har lämnat oriktiga uppgifter vid ansökningstillfället eller har gjort sig skyldig till allvarliga upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänstillståndet

Även föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det.

Återkallande av färdtjänstillståndet kan föranledas av;

- upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, så kallade bomresor

- att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst

- att färdtjänstberättigad inte följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval,

- vid hotfullt uppträdande samt vållande av obehag för medpassagerare/förare

- vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra säkerheten för färdtjänstresan

- att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.

5 Medresenär

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med en medresenär på resan. Medresenär måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade.

6 Ledsagare

Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under färden utöver den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är således knutet till själva resan och inte till det behov av hjälp som eventuellt finns vid resmålet.

Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av vid samma plats som den färdtjänstberättigade. Ledsagare får inte vara färdtjänstberättigad.

Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare innebär det inte någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare.

7 Husdjur

Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den färdtjänstberättigade. Något annat husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa.

8 Personaltillstånd

Personer som har färdtjänstillstånd och som bor i någon särskild boendeform, gruppboende eller har insats enligt Socialtjänstlagen eller LSS i annat eget boende kan, vid behov, ta med sig **tjänstgörande** personal som ledsagare även om de inte är beviljade detta i sitt färdtjänstillstånd. Resan ska då beställas av personal som uppger till Beställningscentralen att den färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från berört kostnadsställe). Med personal räknas anställda inom kommunen eller hos entreprenörer och kooperativ som kommunen anlitar att utföra motsvarande uppgift, dock inte arvoderade medhjälpare som t ex kontaktpersoner.

9 Individuella behov

Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Denna omfattar:

- Hjälp in i och ut ur bilen
- Hjälp till och från porten
- Hjälp med säkerhetsbältet
- Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel
- Utfärda kvitto på erlagd egenavgift, utan resenärens begäran

Endast bagage motsvarande vad man vanligen har med på bussen, det vill säga en kasse i varje hand eller en resväska, kan medtagas.

Om resenären behöver särskild service t ex hämtas och lämnas inne, ska detta uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren.

Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas med, exempelvis rollator eller rullstol. Vid behov av bilbarnstol eller bilkudde ska denna tillhandahållas av resenären.

Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av exempelvis särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. Detta kallas särskilda behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. Handläggaren kan behöva begära in kompletterande medicinskt underlag i samband med en sådan prövning. Som särskilda behov räknas inte sådana individanpassade behov som att resor endast ska utföras av en bestämd förare eller att resa ska ske med bårtransport. Dessa resor utförs inte inom ramen för färdtjänst.

10 Barn

”Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder” (ingår i 7 § Lag om färdtjänst).

Utgångspunkten är att barnets förflyttning ska kunna ske självständigt. Föreligger sådana väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i huvudsak beror på funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det faktum att barnet i vuxens sällskap skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna resa utan väsentliga svårigheter. Om barnets svårigheter däremot i huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden, faller barnets möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret. Barnet är i detta fall inte berättigat till färdtjänst.

I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av vuxen eller ungdom. Detsamma gäller för barn i färdtjänsten, vilket innebär att ledsagare är obligatorisk under hela resan. För barn 6 år och äldre kan det finnas skäl att vid prövning av tillstånd skilja mellan lokala och regionala resor. Lokala resor i känd omgivning klarar barn normalt av

utan vuxens sällskap vid lägre ålder än vid längre resor. Dock kan barnets funktionshinder vara av den arten att barnet inte kan resa med allmänna kommunikationer även om det åtföljs av en vuxen eller ungdom.

11 Avgift

Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på ett baspris på 60 kr med start januari 2021. Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. Basmånaden för indexuppräknning är oktober, basår 2020.

Varje kommun räknas som en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om fågelväg.

En resa i en zon kostar enligt baspriset.

För resa i två eller flera zoner tillkommer ett zontillägg till baspriset.

För varje zon som resan går genom adderas zontillägget till föregående zons taxa.

Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 0,75 för resa i zon två och tre.

Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 1,5 för resa i zon fyra och uppåt.

Vid samåkning där en resa går genom flera zoner än vad fågelvägen visar påverkas inte egenavgiften.

Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är 75 % av färdtjänstens egenavgift för vuxna.

Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder, undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt.

Enkel resa inom	Vuxen	Ungdom
En zon	60	45
Två zoner	105	79
Tre zoner	150	113
Fyra zoner	240	180
Fem zoner	330	248
Sex zoner	420	315
Sju zoner	510	383
Åtta zoner	600	450
Nio zoner	690	518
Tio zoner	780	585
Elva zoner	870	653
Tolv zoner	960	720

I tabellen ovan visas priset för egenavgiften år 2020

För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa.

Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är;

535 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort,
775 kr inom en kommun, 1250 kr inom två eller flera kommuner.

Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik.
Basmånaden för indexuppräknning är oktober, basår 2020.

12 Avgift vid utebliven färdtjänstresa

Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att, efter särskild prövning, ta ut en ersättning av resenären om 200 kr per tillfälle.

13 Arbets- och utbildningsresor

För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller motsvarande krävs vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning som inte ersätts av annan) krävs ett speciellt tillstånd som beviljas individuellt.

Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan folkbokföringsadress och arbete eller utbildning. Den som är beviljad resa kan på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg.

Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska bekostas av arbetsgivaren.

Vid arbets- och utbildningsresor tillåts inte medresenär.

14 Färdtjänstområde

Färdtjänstområdet är Västra Götalands län samt de angränsande kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö. Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare färdtjänstområde. Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man idag har ett betydande resmönster till, men som ligger utanför färdtjänstområdet.

15 Resa i annan kommun

För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild prövning av den färdtjänstberättigades kommun.

För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet, lämnas ersättning för 70% av taxameterbeloppet. Resenären beställer en taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till kommunens handläggare.

16 När får resan ske

Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna kommunikationer i Västtrafik Skaraborg.

Alla dagar: Klockan 05.00-02.00

17 Beställning av resa

Beställning av resa skall ske till Beställningscentralen under ordinarie öppethållandetid. Resan skall beställas senast 60 minuter före önskad tid för när resan skall påbörjas.

Beställning av återresa kan göras vid beställning av framresan. Det går också att beställa flera resor samtidigt.

Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning.

18 Övrigt

Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente om särskilda skäl föreligger.

Särskilda skäl kan antingen vara hänförliga till respektive sökandens funktionshinder som får bedömas i varje enskilt fall eller införandet av transportlösningar som helt eller till viss del gör att den enskilde utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken.

Vid handläggning av färdtjänstillstånd samt planering och samordning av färdtjänstresor används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta sammanhang omfattas av gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter.



SKÖVDE

Program

Policy

Plan

Riktlinjer

» Regler

Regler för färdtjänst

Beslutad av kommunfullmäktige
24 april 2018, § 57. Dnr KS.2018.45

Innehåll

1	Allmänt	3
2	Vad är en färdtjänstresa	3
3	Tillstånd	3
4	Medresenär	5
5	Ledsagare	6
6	Husdjur	6
7	Personaltillstånd	6
8	Individuella behov	6
9	Barn	7
10	Avgift	8
11	Avgift vid utebliven färdtjänstresa	9
12	Arbets- och utbildningsresor	9
13	Kommunfärdtjänst	9
14	Regionfärdtjänst	10
15	Resa i annan kommun	10
16	När får resan ske	11
17	Beställning av resa	11
18	Övrigt	12

Dokumenttyp: Regler

Dokumentet gäller för: Färdtjänst

Diarienummer: KS.2018.45

Giltighetstid: Tillsvdare

Dokumentansvarig: Sektor samhällsbyggnad

Detta reglemente, vilket är ett för medlemskommuner i Skaraborgs Kommunalförbund gemensamt reglemente, har antagits av Skövde kommunfullmäktige den 18 december 2006 (KF § 139/2006) med beslut om revidering av dels punkterna 3 och 13 (14) den 31 oktober 2007 (KSAU § 342/2007) dels punkterna 4, 6, 10, 13 samt 14 den 22 mars 2010 (KF § 34/2010) dels punkterna 15 samt 16 den 8 september 2014 (KS § 138/14) dels punkterna 8, 9, 10 och 12 KF §57 den 24 april 2018 . Reglerna börjar gälla från och med den 1 maj 2018.

1 Allmänt

”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna.” (7 § Lag (1997:736) om färdtjänst.

En resa som kan ske med allmänna kommunikationer ska ske med den allmänna kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken kan innebära att man exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, att ta sig till och från busshållplats med mera.

Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en funktionshindrad person kan använda den föreligger ingen rätt till färdtjänstresa.

2 Vad är en färdtjänstresa

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken som kan beviljas efter individuell prövning.

Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som skall bekostas av annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisationer eller företag.

Färdtjänst får inte nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen.

Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende på resenärens funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid

olika adresser.

Färdtjänstberättigad skall vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling.

Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden utträttas.

3 Tillstånd

Färdtjänst kan beviljas personer folkbokförda i respektive kommun i enlighet med bestämmelserna i 6-9 §§, Lag (1997:736) om färdtjänst. Funktionshindret skall vara av mer varaktig karaktär och bedömas omfatta minst tre månader.

Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst skall erhållas. Det är funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna kommunikationsmedel som avgör.

Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl att bevilja tillstånd till färdtjänst. Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationsmedel, om sådana hade funnits, eller om det finns annan anpassad trafik på orten, kan ansökan avslås.

Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad avser gångförmåga och resmöjligheter: att åka låggolv-/lågentrëbuss, åka buss med ledsagare, åka med närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel m.m. Färdtjänstresenären ska därefter, vid beställningen, hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan när den enskildes funktionshinder så tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man till exempel måste ta hänsyn till ett varierat hälsotillstånd.

Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas inte vid bedömningen.

”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skäligen omfattning förenas med föreskrifter om

- 1. vilket färd sätt som får användas*
- 2. inom vilket område resor får göras*
- 3. hur många resor tillståndet omfattar*

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl.

Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor”(9 § Lag (1997:736) om färdtjänst)

För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret tidsbegränsas tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april.

Om man har blivit beviljad bilstöd för handikappanpassad bil, som den handikappade själv kör, har man bara möjlighet till färdtjänst när bilen är trasig eller om den av andra orsaker är obrukbar.

Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökningstillfället eller om man använder sitt färdtjänstillstånd i strid med angivna villkor har kommunen rätt att återkalla färdtjänstillståndet.

”En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.”(12 § Lag (1997:736) om färdtjänst)

4 Medresenär

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan. Medresenär måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade.

5 Ledsagare

Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är således knutet till själva resan och inte till det behov av hjälp som eventuellt finns vid resmålet.

Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av vid samma plats som den färdtjänstberättigade. Ledsagare får inte vara färdtjänstberättigad.

Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare innebär det inte någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare.

6 Husdjur

Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den färdtjänstberättigade. Något annat husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa.

7 Personaltillstånd

Personer som har färdtjänstillstånd och som bor i någon särskild boendeform, gruppboende eller har insats enligt Socialtjänstlagen eller LSS i eget boende kan, vid behov, ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare även om de inte har blivit beviljade detta i sitt färdtjänstillstånd. Resan ska då beställas av personal som uppger till Beställningscentralen att den färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från berört kostnadsställe). Med personal räknas anställda inom kommunen eller hos entreprenör och kooperativ som kommunen anlitar att utföra motsvarande uppgift, dock inte arvoderade medhjälpare, t ex. kontaktpersoner.

8 Individuella behov

Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Denna omfattar:

- Hjälpin i och ut ur bilen
- Hjälptill och från dörr i markplan eller motsvarande
- Hjälpmid med säkerhetsbältet
- Hjälpmid med nödvändiga förflyttningshjälpmedel
- Utfärdat kvitto på erlagd egenavgift, utan resenärens begäran

Endast bagage motsvarande vad man vanligen har med på bussen, det vill säga en kasse i varje hand eller en resväska, kan medtagas.

Om resenären behöver särskild service t.ex. hämtas och lämnas inne, ska detta uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren.

Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas med, exempelvis rollator eller rullstol. Vid behov av bilbarnstol eller bilkudde ska denna tillhandahållas av resenären.

Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av exempelvis särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. Detta kallas särskilda behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. Handläggaren kan behöva begära in kompletterande medicinskt underlag i samband med en sådan prövning. Som särskilda behov räknas inte sådana individanpassade behov som att resor endast ska utföras av en

bestämd förare eller att resa ska ske med bårtransport. Dessa resor utförs inte inom ramen för färdtjänst.

9 Barn

”Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder” (ingår i 7 § Lag om färdtjänst).

Utgångspunkten är att barnets förflyttning ska kunna ske självständigt. Föreligger sådana väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i huvudsak beror på funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett om det faktum att barnet i vuxens sällskap skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna resa utan väsentliga svårigheter. Om barnets svårigheter däremot i huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden, faller barnets möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret. Barnet är i detta fall inte berättigat till färdtjänst.

I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av vuxen eller ungdom. Detsamma gäller för barn i färdtjänsten, vilket innebär att ledsagare är obligatorisk under hela resan. För barn 6 år och äldre kan det finnas skäl att vid prövning av tillstånd skilja mellan lokala och regionala resor. Lokala resor i känd omgivning klarar barn normalt av utan vuxens sällskap vid lägre ålder än vid längre resor. Dock kan barnets funktionshinder vara av den arten att barnet inte kan resa med allmänna kommunikationer även om det åtföljs av en vuxen eller ungdom.

10 Avgift

Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på Västtrafiks baspris multiplicerat med 1,15. Taxan följer samma zonindelning som Västtrafik, d.v.s. varje kommun är en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om fågelväg. Zontillägget är 75 % av baspriset multiplicerat med 1,15. Högsta avgift betalas för sju zoner eller fler och denna avgift är baspriset multiplicerat med 5 multiplicerat med 1,15.

Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är 75 % av färdtjänstens egenavgift för vuxna.

Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder, undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt.

För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per

kalendermånad motsvarande kostnaden för Västtrafiks Periodkort 30 dagar (för antingen tätort, kommun eller flerkommun beroende på ressträcka) eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa.

Egenavgiften för regionfärdtjänst är densamma som för färdtjänst.

Samtliga egenavgifter och tillägg avrundas till närmaste hela kronor.

Vid förändring av baspriset förändras egenavgifter och tillägg enligt ovan på motsvarande sätt. Förändringen sker fr.o.m. det datum som förändringen gäller i den allmänna kollektivtrafiken.

11 Avgift vid utebliven färdtjänstresa

Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att, efter särskild prövning, ta ut en ersättning av resenären om 200 kr per tillfälle.

12 Arbets- och utbildningsresor

För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller motsvarande krävs vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning som inte ersätts av annan) krävs ett speciellt tillstånd som beviljas individuellt.

Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan folkbokföringsadress och arbete eller utbildning. Den som är beviljad resa kan på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg.

Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska bekostas av arbetsgivaren.

Vid arbets- och utbildningsresor tillåts inte medresenär.

13 Kommunfärdtjänst

Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat inom färdtjänstområdet: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara samt till de till färdtjänstområdet angränsande kommunerna Alingsås, Askersund, Habo, Herrljunga, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg samt Vårgårda.

Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare färdtjänstområde. Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man idag har ett betydande resmönster till, men som ligger utanför Västtrafik Skaraborgs affärsområde.

14 Regionfärdtjänst

Den färdtjänstberättigade får efter registrering resa även till och från andra samt inom kommuner inom Västra Götalandsregionen än de som nämns under punkt 13, Kommunfärdtjänst. En sådan resa kallas regionfärdtjänstresa. Under ett år har den färdtjänstberättigade rätt att göra upp till tio enkla regionfärdtjänstresor.

Registrering måste ske årligen och görs genom att den enskilde tar kontakt med kommunens handläggare.

15 Resa i annan kommun

För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild prövning av den färdtjänstberättigades kommun.

För resa inom en kommun som ligger i området för regionfärdtjänst (Västra Götalandsregionen), men utanför färdtjänstområdet, utförs resorna av Västtrafik. Resorna beställs av resenären hos Västtrafiks beställningscentral. Avgiften motsvarar egenavgiften för kommunfärdtjänst inom en kommun (endast vuxentaxa tillämpas).

För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet och som ligger utanför Västra Götalandsregionen, lämnas ersättning för 70% av taxameterbeloppet. Resenären beställer en taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till kommunens handläggare.

16 När får resan ske

Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna kommunikationer i Västtrafik Skaraborg.

Alla dagar:
klockan 05.00-02.00

17 Beställning av resa

Beställning av resa skall ske till Beställningscentralen under ordinarie öppethållandetid. Resan skall beställas senast 60 minuter innan önskad tid för när resan skall påbörjas.

Beställning av återresa kan göras vid beställning av framresan. Det går också att beställa flera resor samtidigt.

Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning.

Beställningscentralen

Telefon: 020-91 90 90

Fax: 0500-65 98 23

Öppettider

Vardagar: 06.00-22.00

Lördag, samt Sön- och helgdagar: 08.00-22.00

18 Övrigt

Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente om särskilda skäl föreligger.

Särskilda skäl kan antingen vara hänförliga till respektive sökandens funktionshinder som får bedömas i varje enskilt fall eller införandet av transportlösningar som helt eller till viss del gör att den enskilde utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken.

Vid handläggning av färdtjänstillstånd samt planering och samordning av färdtjänstresor används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta sammanhang omfattas av gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum:

Diarienummer: ADM.2020.152

Handläggare: Susanne Johansson



Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet att gälla från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning

Ett nytt reglemente har tagits fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Bland annat försvinner baspris kommun, som utgör en av grunderna för dagens prissättningsmodell inom färdtjänsten.

Bakgrund

Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) har bland annat att hantera frågor som avser det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Respektive kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i Skaraborg har sedan en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger flera fördelar.

Ett nytt reglemente har tagits fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Bland annat försvinner baspris kommun, som utgör en av grunderna för dagens prissättningsmodell inom färdtjänsten. Praktiskt har arbetet skett i nätverket med färdtjänsthandläggare i Skaraborgs kommuner. En mindre arbetsgrupp bestående av färdtjänsthandläggare och chefer, har sammankallats av Skaraborgs Kommunalförbund för att parallellt arbeta med inriktning, underlag och beredning av beslutsförslag till Skaraborgs direktion och DKR.

Förslaget innebär att egenavgiften för färdtjänstberättigade lämnas oförändrad vid kortare resor inom 1-3 kommuner. De kortare resorna är de vanligaste resorna och utgör över 90 procent av resorna i Skaraborg. För de längre färdtjänstresorna blir det en dyrare egenavgift med den nya taxan. Färdtjänstområdet utökas också till att nu innefatta kranskommuner utanför länet samt hela Västra Götalands län. Arbetsresor och ungdomstaxa behålls. Förslaget innehåller också ett förtydligande gällande återkallande av tillstånd.

Priset på färdtjänstresor är alltid föremål för diskussion och avvägningar. Förslaget till reglemente innebär att priset för en färdtjänstresa inom egna kommunen kommer att vara oförändrad i tre år (60 kronor 2019-2021) medan t ex priset på närtrafikresa räknats upp med ca 2,8 procent årligen. De senaste åren har också kollektivtrafiken gjorts mer tillgänglig, vilket gör att många färdtjänstberättigade kan använda den allmänna kollektivtrafiken som en del

av resan så kallade kopplade resor. Med Reshjälpkortet finns också möjlighet att ta med en medresenär utan kostnad. Det finns dock flera förbättringar som behöver göras för att kopplade resor ska fungera bättre, vilket kommer att beskrivas i det nya Trafikförsörjningsprogrammet som tas fram för Färdtjänst i Skaraborg, och presenteras vid Kommunalförbundets direktionmötet 11 september 2020.

Skaraborgs Kollektivtrafikeråd (DKR) beslutade 2020-05-08 att rekommendera Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse att besluta om att rekommendera respektive kommun att besluta om att anta föreslagna revideringar av färdtjänstreglementet.

Handlingar

Nuvarande regler för ftj Skövde kommun.pdf

Skrivelse om färdtjänstpris efter förändringen av zoonindelningen 2020.pdf

Förslag regler ftj 2021.pdf

Expediering av beslut Färdtjänstdokument

Svar på skrivelse om Färdtjänstreglemente till SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Caroline Hagström
Samhällsbyggnadschef

Susanne Johansson
Verksamhetsutvecklare



skaraborgs
kommunalförbund

2020-06-22

Till Skaraborgs kommuner

Bilaga:

Förslag till Färdtjänstreglemente för Skaraborg

Information om beslut i Skaraborg direktion/DKR 8 maj 2020 – Beslut om att rekommendera Skaraborgs kommuner att anta förslag till gemensamt Färdtjänstreglemente i Skaraborg.

Under 2019/2020 tas det fram förslag till nya styrande dokument för Färdtjänst i Skaraborg. Nya styrande dokument behöver tas fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken görs om med nya zoner och taxor. Bland annat försvinner Baspris kommun, som utgör en av grunderna för dagens prissättningsmodell. Praktiskt sker arbetet i nätverket med färdtjänsthandläggare i Skaraborgs kommuner. En mindre arbetsgrupp bestående av några färdtjänsthandläggare och chefer, har sammankallats av Skaraborgs Kommunalförbund för att parallellt arbeta med inriktning, underlag och beredning av till beslutsförslag till Skaraborgs direktion/DKR (Delregionalt Kollektivtrafikråd).

Färdtjänstreglemente för Skaraborg

Ett förslag till nytt Färdtjänstreglemente för Skaraborg lyftes vid DKR Skaraborg 8 maj 2020. DKR beslutade att:

- att rekommendera Skaraborgs kommuner att anta förslag till gemensamt Färdtjänstreglemente för Skaraborg.
- att beslutet skall följas upp efter ett år.
- att uppdraga åt Färdtjänsthandläggarna att ta fram ett gemensamt Trafikförsörjningsprogram för Färdtjänst i Skaraborg. Detta lyfts vid Direktionsmöte 11 september 2020, då också redovisning ifrån möten med Brukarorganisationer redovisas.

Beslut om antagande av Färdtjänstreglemente behöver tas i respektive kommun. Detta behöver göras under hösten 2020 och beslut tas innan 1 december 2020, så att de nya taxorna kan införas vid årsskiftet 2020/2021. Västtrafik Anropsstyrd trafik behöver ca tre veckor för systemarbete.

Trafikförsörjningsprogram

Förslag på nytt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Skaraborg tas fram maj-september 2020 och lyfts vid Skaraborgs Direktionsmöte 11 september 2020. Förankring sker under hösten i kommuner och med kundgrupp Skaraborg.

Trafikförsörjningsprogrammet lyfts vid DKR Skaraborg 4 december 2020, och skickas därefter ut till kommunerna för antagande och gäller från 2021.

För arbetsgrupp Färdtjänst Skaraborg

Thomas Boström, Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbund
/ Thomas Boström

Skaraborgs svar på skrivelse angående förslag till nytt Färdtjänstreglemente

Bakgrund

Samtliga 15 kommuner i Skaraborg, liksom Skaraborgs kommunalförbund, har fått en skrivelse ifrån SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg. I skrivelsen riktas kritik emot förslaget till nytt Färdtjänstreglemente – och framförallt emot att priset (egenavgiften) för de längre resorna ökar. Detta svar har tagits fram gemensamt för kommunerna. Arbetsgruppen, som tagit fram förslaget, menar att det gjorts en rimlig avvägning mellan de färdtjänstberättigades behov, kostnader, samt den allmänna kollektivtrafikens anpassning.

Framtagande av förslag till nytt Färdtjänstreglemente

Under 2019 och 2020 har en arbetsgrupp med handläggare/tjänstemän i Skaraborgs kommuner arbetat fram ett förslag till nytt Färdtjänstreglemente för Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbund har varit sammankallande. I detta arbete har gruppen dessutom haft medskicket ifrån sina kommuner att kostnaderna inte får öka kraftigt.

Tidigare har **egenavgiften** för färdtjänstresan – d v s den del av kostnaden som resenären betalar – följt Västtrafiks kommunbaspris. Därmed har egenavgiften kunnat relatera till den allmänna kollektivtrafikens taxor. Med den nya zonstrukturen för den allmänna kollektivtrafiken, där kommungränser tas bort, blir det istället de tre zonerna som avgör taxan. 4 november 2020 införs tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken. Detta gäller dock inte Närtrafik, som körs med samma fordon som färdtjänst. Där kvarstår dagens pris (44kr) och begränsningar, t ex begränsat tidsintervall och resor enbart inom kommunen.

Vid Direktionsmötet 13 mars 2020 togs ett inriktningsbeslut om att rekommendera en kommunbaserad prismodell för färdtjänst i Skaraborgs kommuner – dvs att behålla den prismodell som råder idag, där resenären betalar per kommun. Alternativet var att ha en avståndsbaserad prismodell, där egenavgiften styrdes av färdtjänstresans längd. Detta förslag hade tagits fram av Västtrafik Anropsstyrd Trafik. I valet mellan dessa prismodeller så förordades den kommunbaserade prismodellen både av arbetsgruppen och funktionshinderorganisationerna. Anledningen var att likabehandlingsprincipen förordades för korta resor – d v s ett pris för färdtjänstresan i den egna kommunen, oavsett hur lång resan är.

Vid DKR Skaraborg (Delregionalt kollektivtrafikeråd) 8 maj togs sen ett beslut om att rekommendera ett nytt gemensamt Färdtjänstreglemente för Skaraborgs kommuner.

Förslaget till nytt Färdtjänstreglemente

I Reglementet föreslås att egenavgiften för resor över fler än tre kommuner höjs. För resor inom 1-3 kommuner bibehålls dagens egenavgifter. Förslaget innebär att egenavgiften för färdtjänstberättigade lämnas oförändrad vid kortare resor inom 1-3 kommuner. De kortare resorna är de vanligaste resorna, och utgör över 90% av resorna i Skaraborgs kommuner. För de längre färdtjänstresorna blir det en något dyrare egenavgift med den nya taxan. Färdtjänstområdet utökas också till att nu innefatta kranskommuner utanför Skaraborg samt hela Västra Götalands län. Arbetsresor och Ungdomstaxa behålls.

Förslaget är en avvägning för att färdtjänstkostnaderna inte ska öka kraftigt för kommunerna, men samtidigt vara en rimlig kostnad för de färdtjänstberättigade. Förslaget till reglemente innebär att priset för en färdtjänstresa inom egna kommunen kommer att vara oförändrad (60kr) i 3 år, medan t ex priset på Närtrafikresa räknats upp med ca 2,8% årligen.

Varför föreslås höjningen för de längre resorna?

I skrivelsen ifrån SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg, pekas framförallt på ökade kostnaderna för de längre resorna. Jämförelser görs också med de nya taxorna i allmän kollektivtrafik från 4 november.

Under många år har den allmänna kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassat fordon, större hållplatser, stationer och plattformar. Detta gör att många färdtjänstberättigade har möjlighet använda en del av den allmänna kollektivtrafiken. 2018 togs också ett beslut i Kollektivtrafiknämnden om [Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor](#). Strategin är en del av Trafikförsörjningsprogrammet för den allmänna kollektivtrafiken i Västra Götaland och ersätter den tidigare strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken, som till stora delar genomförts. Strategin verkar för att genom skäliga anpassningar göra det möjligt för fler att resa kollektivt.

Framförallt finns det vid de längre resorna, t ex med tåget till och ifrån Göteborg, möjlighet att hela eller en del av resan, görs med tåg. Med Reshjälpskortet kan också en färdtjänstberättigad person ta med sig en vän eller ledsagare som hjälp på kollektivtrafikresan – utan extra kostnad. Det går också att beställa ledsagarservice vid stationerna. Det går alltså i många fall att använda en tillgänglig kollektivtrafik för de längre resorna. Det finns dock flera förbättringar som behöver göras för att kopplade resor ska fungera bättre, vilket kommer att beskrivas i det Trafikförsörjningsprogram som tas fram för Färdtjänst i Skaraborg.

Direkta jämförelser mellan allmän kollektivtrafik och färdtjänst kan göras i en fullt utbyggd kollektivtrafik, som fungerar i alla geografier även kvällar och helger. Så är inte fallet i Skaraborg, där utbudet av kollektivtrafik varierar stort. Som färdtjänstresenär kan du resa alla dagar kl 05:00-02:00, från adress till adress. Förslaget till nytt reglemente öppnar också ett större färdtjänstområde, där numera alla kommuner i Västra Götalandsregionen ingår.

I ljuset av detta är det rimligt att egenavgiften för de längre färdtjänstresorna, fler än tre kommuner, höjs. De utgör ca 10% av färdtjänstresorna i Skaraborg. Det är också rimligt att bibehålla egenavgiften för de kortare färdtjänstresorna 1-3 kommuner, som utgör ca 90% av dagens färdtjänstresor i Skaraborg. Det finns, som alltid, de som drabbas vid förändringar. I detta fallet att det de, som av olika skäl inte kan resa alls med den allmänna

kollektivtrafiken. Att föreslå prismodell och avgifter är en avvägning mellan kostnad och behov. I detta fallet menar arbetsgruppen, som tagit fram förslaget, att det gjorts en rimlig avvägning mellan de färdtjänstberättigades behov, kostnader, samt den allmänna kollektivtrafikens anpassning.

Arbetsgruppen arbetar under hösten 2020 vidare med det Trafikförsörjningsprogram som tas fram för Färdtjänst i Skaraborg. Programmet kommer att diskuteras vid de regelbundna möten som Skaraborgs kommuner har med Funktionshinderorganisationerna och Västtrafik Anropsstyrd Trafik.

Corona påverkar färdtjänst och kollektivtrafik

Efter ett halvår av pandemi, så påverkas både färdtjänsten och kollektivtrafiken. Många av de färdtjänstberättigade tillhör riskgrupp (70+) och har minskat sitt resande. I färdtjänsten tillämpas "ensamåkning" för att minimera smittorisk. Människor uppmanas att undvika kollektivtrafiken p g a trängsel och smittorisk. Coronapandemin kommer troligen att ha bestående effekter för resandet under hela 2020, och även kommande år framöver. Därför är det bra att Färdtjänstreglementet ska följas upp efter ett år – i enlighet med beslut i DKR 8 maj. Vi vet då mer om hur nya zoner och priser påverkat både kollektivtrafiken och färdtjänstresandet.

För Skaraborgs kommuner

2020-xx-xx

Underskrift

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 216/20

Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg
KS2020.0348

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2020-10-29	212/20
2 Kommunstyrelsen	2020-11-09	216/20
3 Kommunfullmäktige		

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet att gälla från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning

Ett nytt reglemente har tagits fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Bland annat försvinner baspris kommun, som utgör en av grunderna för dagens prissättningsmodell inom färdtjänsten.

Bakgrund

Kollektivtrafikerådet Skaraborg (DKR) har bland annat att hantera frågor som avser det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Respektive kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i Skaraborg har sedan en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger flera fördelar.

Ett nytt reglemente har tagits fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Bland annat försvinner baspris kommun, som utgör en av grunderna för dagens prissättningsmodell inom färdtjänsten. Praktiskt har arbetet skett i nätverket med färdtjänsthandläggare i Skaraborgs kommuner. En mindre arbetsgrupp bestående av färdtjänsthandläggare och chefer, har sammankallats av Skaraborgs Kommunalförbund för att parallellt arbeta med inriktning, underlag och beredning av beslutsförslag till Skaraborgs direktion och DKR.

Förslaget innebär att egenavgiften för färdtjänstberättigade lämnas oförändrad vid kortare resor inom 1-3 kommuner. De kortare resorna är de vanligaste resorna och utgör över 90 procent av resorna i Skaraborg. För de längre färdtjänstresorna blir det en dyrare egenavgift med den nya taxan. Färdtjänstområdet utökas också till att nu innefatta kranskommuner utanför länet samt hela Västra Götalands län. Arbetsresor och ungdomstaxa behålls. Förslaget innehåller också ett förtydligande gällande återkallande av tillstånd.

Priset på färdtjänstresor är alltid föremål för diskussion och avvägningar. Förslaget till reglemente innebär att priset för en färdtjänstresa inom egna kommunen kommer att vara oförändrad i tre år (60 kronor 2019-2021) medan t ex priset på närtrafikresa räknats upp med ca 2,8 procent årligen. De senaste åren har också kollektivtrafiken gjorts mer tillgänglig, vilket gör att många färdtjänstberättigade kan använda den allmänna kollektivtrafiken som en del av resan så kallade kopplade resor. Med Reshjälpskortet finns också möjlighet att ta med en medresenär utan kostnad. Det finns dock flera förbättringar som behöver göras för att kopplade resor ska fungera bättre, vilket kommer att beskrivas idet nya Trafikförsörjningsprogrammet som tas fram för Färdtjänst i Skaraborg, och presenteras vid Kommunalförbundets direktionsmötet 11 september 2020.

Skaraborgs Kollektivtrafikråd (DKR) beslutade 2020-05-08 att rekommendera Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse att besluta om att rekommendera respektive kommun att besluta om att anta föreslagna revideringar av färdtjänstreglementet.

Handlingar

Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg
Handling_Svar på skrivelse om Färdtjänstreglemente till SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg _1194751.pdf
Handling_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF_1194505.pdf
Handling_Expediering av beslut Färdtjänstdokument_1182571.pdf
Handling_Förslag regler ftj 2021.pdf_1194373.pdf
Handling_Nuvarande regler för ftj Skövde kommun.pdf_1194374.pdf
Handling_Skrivelse om färdtjänstpris efter förändringen av zoonindelningen 2020.pdf_1189097.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 212/20

Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg
KS2020.0348

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2020-10-29	212/20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet att gälla från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning

Ett nytt reglemente har tagits fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Bland annat försvinner baspris kommun, som utgör en av grunderna för dagens prissättningsmodell inom färdtjänsten.

Bakgrund

Kollektivtrafikerådet Skaraborg (DKR) har bland annat att hantera frågor som avser det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Respektive kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i Skaraborg har sedan en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger flera fördelar.

Ett nytt reglemente har tagits fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Bland annat försvinner baspris kommun, som utgör en av grunderna för dagens prissättningsmodell inom färdtjänsten. Praktiskt har arbetet skett i nätverket med färdtjänsthandläggare i Skaraborgs kommuner. En mindre arbetsgrupp bestående av färdtjänsthandläggare och chefer, har sammankallats av Skaraborgs Kommunalförbund för att parallellt arbeta med inriktning, underlag och beredning av beslutsförslag till Skaraborgs direktion och DKR.

Förslaget innebär att egenavgiften för färdtjänstberättigade lämnas oförändrad vid kortare resor inom 1-3 kommuner. De kortare resorna är de vanligaste resorna och utgör över 90 procent av resorna i Skaraborg. För de längre färdtjänstresorna blir det en dyrare egenavgift med den nya taxan. Färdtjänstområdet utökas också till att nu innefatta kranskommuner utanför länet samt hela Västra Götalands län. Arbetsresor och ungdomstaxa behålls. Förslaget innehåller också ett förtydligande gällande återkallande av tillstånd.

Priset på färdtjänstresor är alltid föremål för diskussion och avvägningar. Förslaget till reglemente innebär att priset för en färdtjänstresa inom egna kommunen

kommer att vara oförändrad i tre år (60 kronor 2019-2021) medan t ex priset på närtrafikresa räknats upp med ca 2,8 procent årligen. De senaste åren har också kollektivtrafiken gjorts mer tillgänglig, vilket gör att många färdtjänstberättigade kan använda den allmänna kollektivtrafiken som en del av resan så kallade kopplade resor. Med Reshjälpskortet finns också möjlighet att ta med en medresenär utan kostnad. Det finns dock flera förbättringar som behöver göras för att kopplade resor ska fungera bättre, vilket kommer att beskrivas idet nya Trafikförsörjningsprogrammet som tas fram för Färdtjänst i Skaraborg, och presenteras vid Kommunalförbundets direktionmötet 11 september 2020.

Skaraborgs Kollektivtrafikråd (DKR) beslutade 2020-05-08 att rekommendera Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse att besluta om att rekommendera respektive kommun att besluta om att anta föreslagna revideringar av färdtjänstreglementet.

Handlingar

Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg
Handling_Svar på skrivelse om Färdtjänstreglemente till SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg _1194751.pdf
Handling_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF_1194505.pdf
Handling_Expediering av beslut Färdtjänstdokument_1182571.pdf
Handling_Förslag regler ftj 2021.pdf_1194373.pdf
Handling_Nuvarande regler för ftj Skövde kommun.pdf_1194374.pdf
Handling_Skrivelse om färdtjänstpris efter förändringen av zoonindelningen 2020.pdf_1189097.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2020-11-12

Diarienummer: KS2018.0234-6

Handläggare: Agneta Tilly



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av distansnärvaro

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nedanstående tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning för mandatperioden 2018-2022. Tillägget gäller från 1 januari 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana kommunfullmäktige att vid nästkommande sammanträde ge ledamöter möjligheten till distansnärvaro i syfte att minimera antalet personer i lokalen för sammanträdet. Denna uppmaning lämnas med anledning av regeringens rekommendationer om omfattande och kraftfulla åtgärder i samhället med anledning av Covid-19 som för närvarande kräver åtgärder utöver vad som tidigare har skett.

Bakgrund

Med anledning av den pandemi covid-19 som för närvarande påverkar samhället så har en rad åtgärder vidtagits för att det demokratiska arbetet ska kunna fortsätta. För att säkerställa att kommunfullmäktige ska kunna vara beslutsföra under en allvarlig påverkan i samhället föreslås ett tillägg i arbetsordningen. Detta möjliggör för distansmedverkan i sammanträdet så att beslutsförhet kan säkerställas.

Tillägg till arbetsordningen, § 11

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2020-11-12

Diarienummer: KS2018.0234-6

Handläggare: Agneta Tilly



deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till enhet demokratistöd (sekreterare).

Handlingar

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av distansnärvaro

Skickas till

Författningssamlingen

Agneta Tilly

Skövde kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-30 kl. 13:00

41(42)

KS § 240/20**Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av distansnärvaro**

KS2018.0234

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2020-11-25	246/20
2 Kommunstyrelsen	2020-11-30	240/20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nedanstående tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning för mandatperioden 2018-2022. Tillägget gäller från 1 januari 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana kommunfullmäktige att vid nästkommande sammanträde ge ledamöter möjligheten till distansnärvaro i syfte att minimera antalet personer i lokalen för sammanträdet. Denna uppmaning lämnas med anledning av regeringens rekommendationer om omfattande och kraftfulla åtgärder i samhället med anledning av Covid-19 som för närvarande kräver åtgärder utöver vad som tidigare har skett.

Bakgrund

Med anledning av den pandemi covid-19 som för närvarande påverkar samhället så har en rad åtgärder vidtagits för att det demokratiska arbetet ska kunna fortsätta. För att säkerställa att kommunfullmäktige ska kunna vara beslutsföra under en allvarlig påverkan i samhället föreslås ett tillägg i arbetsordningen. Detta möjliggör för distansmedverkan i sammanträdet så att beslutsförhet kan säkerställas.

Tillägg till arbetsordningen, § 11

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till enhet demokratistöd (sekreterare).

Handlingar

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av distansnärvaro

Skickas till

Författningssamlingen

Skövde kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-30 kl. 13:00

42(42)

Information

Kommundirektören informerar:

Tidigare tagna beslut som var tidsbegränsade till 20 november har förlängts till 18 december. Gäller bland annat distansarbete, digitala möten och stängda verksamheter inom kultur och fritid. Nytt beslut om att inga julaktiviteter som innebär fysiska möten får genomföras för personal.

I slutet på vecka 47 togs beslut om distansundervisning för huvuddelen av eleverna på Gymnasium Skövde. Beslutet gäller under perioden 2020-11-25 - 2020-12-18.

Aktuellt läge v.48:

- Hög sjukfrånvaro på vissa enheter inom främst SVO och SBU. Läget bedöms dock hanterbart.
- Enstaka fall av covid-19 finns inom de flesta sektorerna.
- Ännu ingen brist på skyddsmaterial.
- Åtta smittade brukare inom SVO, två på äldreboende/korttid och sex inom hemtjänst (25/11).

VD-rapport

- Kommunens ledningsgrupp Corona är aktiverad och där ingår vd/vice vd som vidarebefordrar information till dotterbolagens vd:ar om kommunens beslut och ställningstaganden mm. Kontinuerlig kontakt sker med vd:arna om pandemins påverkan på verksamheten. Bedömningen i nuläget är att verksamheterna fungerar och att arbetet löper på med vissa begränsningar och anpassningar som exempelvis hemarbete i större utsträckning mm. Balthazar science center har sedan i början av november stängt verksamheten för besök av allmänheten, denna åtgärd är i nuläget planerad att fortsätta till 11 januari 2021.
- Koncernutvecklingsdagen i januari ställs in på grund av covid-19.

Kommunfullmäktiges ordförande informerar:

Man har börjar diskutera ett samarbete mellan kommunerna i Skaraborg för att kunna upprätthålla vissa viktiga funktioner under pandemin.

Det börjar nu arbetas i ett högre tempo kring de regionala planerna, speciellt den fortsatta planen för väg 49.

Styrelsemöte har skett med Science Park. Styrelsen önskar ett högt utvecklingstempo för nya fysiska lokaler på grund av hög tillväxt. Polisutredningen har lett till åtal där man i utredningsfasen delgivit misstankar för ytterligare en person.

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 246/20

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av distansnärvaro

KS2018.0234

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2020-11-25	246/20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nedanstående tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning för mandatperioden 2018-2022. Tillägget gäller från 1 januari 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana kommunfullmäktige att vid nästkommande sammanträde ge ledamöter möjligheten till distansnärvaro i syfte att minimera antalet personer i lokalen för sammanträdet. Denna uppmaning lämnas med anledning av regeringens rekommendationer om omfattande och kraftfulla åtgärder i samhället med anledning av Covid-19 som för närvarande kräver åtgärder utöver vad som tidigare har skett.

Bakgrund

Med anledning av den pandemi covid-19 som för närvarande påverkar samhället så har en rad åtgärder vidtagits för att det demokratiska arbetet ska kunna fortsätta. För att säkerställa att kommunfullmäktige ska kunna vara beslutsföra under en allvarlig påverkan i samhället föreslås ett tillägg i arbetsordningen. Detta möjliggör för distansmedverkan i sammanträdet så att beslutsförhet kan säkerställas.

Tillägg till arbetsordningen, § 11

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till enhet demokratistöd (sekreterare).

Handlingar

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av distansnärvaro

Skickas till

Föfattningssamlingen

Sektor styrning och verksamhetsstöd
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-10-05
Diarienummer: KS2020.0330-1
Handläggare: Agneta Tilly



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om partistöd 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd 2021 utbetalas till de partier som inkommit med redovisning per den 30 juni 2020.

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 förmandatperioden 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 2020 och mot bakgrund av detta kan beslut om utbetalning fattas av kommunfullmäktige att utgöra underlag för utbetalning i januari 2021.

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2020-10-05

Diarienummer: KS2020.0330-1

Handläggare: Agneta Tilly



Handlingar

Beslut om partistöd 2021

Skickas till

Adm arvoden och
partistöd

Agneta Tilly

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 215/20
Beslut om partistöd 2021
KS2020.0330

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2020-10-21	206/20
2 Kommunstyrelsen	2020-11-09	215/20
3 Kommunfullmäktige		

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd 2021 utbetalas till de partier som inkommit med redovisning per den 30 juni 2020.

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 förmandatperioden 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 2020 och mot bakgrund av detta kan beslut om utbetalning fattas av kommunfullmäktige att utgöra underlag för utbetalning i januari 2021.

Handlingar

Beslut om partistöd 2021

Skickas till

Adm arvoden och partistöd

**Kommunstyrelsens
arbetsutskottSkövde kommun**

PROTOKOLLSUTDRAG

KSAU § 206/20
Beslut om partistöd 2021
KS2020.0330

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2020-10-21	206/20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd 2021 utbetalas till de partier som inkommit med redovisning per den 30 juni 2020.

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 förmandatperioden 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 2020 och mot bakgrund av detta kan beslut om utbetalning fattas av kommunfullmäktige att utgöra underlag för utbetalning i januari 2021.

Handlingar

Beslut om partistöd 2021

Skickas till

Adm arvoden och partistöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2020-10-12

Diarienummer: KS2020.0034-12

Handläggare: Camilla Arvidsson



Kommunfullmäktige

Rapport om gynnande beslut som inte verkställts 2020, Q3

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.

SSO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h: 2

SVO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h: 20

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 F-g: 76

Handlingar

Rapport om gynnande beslut som inte verkställts 2020, Q3

Rapporteringsskyldighet 2020 Q3

VON § 65/20 Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3, 2020

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2020-10-12

Diarienummer: KS2020.0034-12

Handläggare: Camilla Arvidsson



Skickas till
Vård- och
omsorgsnämnden

Camilla Arvidsson



Statistikrapport, 2020 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.

Två beslut gällande daglig sysselsättning som rapporterades som icke verkställda under andra kvartalet 2020 har återrapporterats som verkställda. Två beslut har rapporteras som avslutade då personerna valt att på egen begäran avsluta sin insats. Två beslut gällande daglig sysselsättning är fortsatt rapporterade som icke verkställda. En återgång i sysselsättning planeras att ske succesivt i samband med att besöksförbud på särskilda boende hävs.

SEKTOR SOCIALTJÄNST

Skövde 9 oktober 2020

Anna Bjugård.

Anna Bjugård

Samordnare

Mottagningsteamet

Vård- och omsorgsnämnden Skövde PROTOKOLLSUTDRAG
kommun

VON § 65/20

Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3, 2020.
VON2020.0011

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2020-10-22	65/20

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 kvartal 3 2020 har 76 individuella rapporter meddelats IVO på beslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader efter beslutet med fördelning enligt nedanstående tabell.

Insatstyp	Antal icke verkställda beslut	Antal avbrutna verkställigheter
Bostad med särskild service	8	
Kontaktperson	42	11
Personlig assistans	1	
Korttidsvistelse	0	
Daglig verksamhet	2	12

Sammanfattning av ej verkställda beslut per insatskategori

Bostad med särskild service – Bmss

8 personer har väntat 834, 733, 461, 384, 287, 198, 168 och 107 dagar på bostad. Av personerna som väntar är 6 män och 2 kvinnor.

Kontaktperson

53 personer väntar på insatsen kontaktperson. För 42 individer har insatsen inte verkställts och för 11 har insatsen avbrutits. En felaktig rapportering sen tidigare har upptäckts under innevarande kvartal. Arbete pågår med att säkerställa informationen på individnivå.

Korttidsvistelse

Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera.

Personlig assistans

320 dagar – den enskilde har en bostad med särskild service sedan många år tillbaka. Då brukaren inte har hittat någon lämplig lägenhet att flytta till framförallt på grund av brist på tillgänglighet i badrum. Den enskildes företrädare och kommunen fortsätter leta efter lämplig lägenhet. Hen får fortsatt sina behov tillgodosedda i nuvarande boende.

Dagliga verksamhet

Den 13 mars, 2020 stängdes verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslut i sektorns ledningsgrupp för att förhindra smittspridning av Covid-19. Verksamheten öppnade igen den 13 september. De 177 brukare med avbrott i sin verkställighet har förutom en handfull personer som fortsatt valt att avvakta på grund av Covid-19, nu återigen insatsen verkställd. Ytterligare 12 personer har sedan en längre tid avbrott i sin verkställighet av olika personliga skäl som studier, psykisk ohälsa eller att man valt att avstå insatsen. 2 personers insats är inte verkställd, en på grund av att hen inte bor i kommunen än men ska flytta till Skövde och en har valt att avvakta.

Handlingar

Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3, 2020.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Enhetschef utvecklingsenheten

Sektor styrning och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2020.0005-12

Handläggare: Agneta Tilly



Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 30 november 2020

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige.

Handlingar

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 14 december 2020

Beslut KS, 2020-10-12, Ärende 176/20, Svar på Medborgarförslag om uppförande av hundrastgård vid Sikaparken alternativt i Solgårdarna

Beslut KS, 2020-10-12, Ärende 177/20, Svar på Medborgarförslag om gatlyktor mellan Karstorp och Aspösjön

Missiv delårsrapport fullmäktige RÖS

Delårsrapport RÖS 2020 slutlig 2020-09-04

Revisionsrapport Delår RÖS 2020 SLUTLIG

Revisorernas bedömning av delårsrapport RÖS 2020

Underlag till information om delårsrapporten RÖS 2020 till medlemskommunerna

Dir § 12 Delårsrapport Miljösamverkan östra Skaraborg 2020

Bilaga - Beslut MÖS

Bilaga - Skrivelse MÖS

Bilaga - Rapport MÖS

Bilaga - Beslut MÖS

SEN § 46/20 Verksamhetsplan 2021-2023 Servicenämnden

Beslut KS, 2020-10-12, Ärende 178_20, Svar på Medborgarförslag om

Sektor styrning och verksamhetsstöd
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: KS2020.0005-12

Handläggare: Agneta Tilly



att återskapa och försköna området...

Skickas till

Agneta Tilly



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Datum
2020-10-26
Ert datum

Beteckning
2020-000902
Er beteckning

Kommunfullmäktige i
medlemskommunerna för
kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Skaraborg – Skövde, Mariestad,
Töreboda, Tibro, Hjo, Karlsborg och
Gullspång

Inforamtion från direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg avseende delårsrapport 2020

Härmed översänds delårsredovisningen för 2020 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg jämte revisionsberättelse och granskningsutlåtande för delåretår 2020.

Delrapporten godkändes vid direktionens sammanträde 2020-09-24 (D § 62).
Revisionsmöte genomfördes 2020-09-24.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG

Mikael Wallin
Förbundsdirektör

Delårsrapport 2020



Räddningstjänsten
Östra Skaraborg

Innehållsförteckning

Inledning.....	5
Organisation och politik.....	5
Kommunalförbundet	5
Uppdrag.....	5
Revisorer.....	6
Förvaltningsberättelse.....	6
Översikt över verksamhetens utveckling	6
Flerårsöversikt.....	6
1. Händelser av väsentlig betydelse.....	7
1.1 Ny Förbundsdirektör	7
1.2 Översynsuppdrag.....	7
1.3 Systemledning Skaraborg	7
1.4 I coronapandemins spår	8
1.5 Medarbetarundersökning 2020	8
1.6 Händelser under första halvåret	9
2. Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning	9
2.1 Sammanfattning förbundet.....	9
2.1.2 Mål och måluppfyllnad avseende ekonomi	10
2.2 Operativa avdelningen	11
2.2.1 Sammanfattning	11
2.2.2. Måluppfyllnad	11
Mål.....	11
Analys	11
Måluppfyllnad	12
Insatsstatistik.....	12
Fördelning av personskador	13
2.2.3 Genomförd verksamhet	13
2.3 Förebyggande avdelningen	14
2.3.1 Resultat för halvåret.....	14
2.3.2 Måluppfyllelse	15
Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för året.	15
Resultat.....	16
2.3.3 Analys	17
2.3.4 Slutsatser	18

2.3.5 Händelser under halvåret.....	18
2.3.6 Statistiskt underlag.....	19
2.4 Driftavdelningen.....	20
2.4.1 Drift- och underhållsverksamhet.....	20
2.4.2 Mål och måluppfyllnad.....	20
Prestationsmål.....	20
Måluppfyllnad	20
Prestationsmål.....	20
Måluppfyllnad	20
2.4.3 Genomförda projekt och underhållsarbeten	20
Fastigheter.....	20
Fordon	21
2.4.4 Övrigt.....	22
2.5 Samverkan, höjd beredskap, säkerhetsskydd och krisberedskap.....	23
2.5.1 Sammanfattning.....	23
2.5.2 Måluppfyllnad	23
2.5.3 Analys	24
3. Redovisning av helårsprognosen i jämförelse med budget.....	25
4. Bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårprognosen.....	26
4.1 Balanskravsutredning.....	26
4.2 Balanskravsresultat att reglera	26
4.3 Återställande av balanskravsresultat RÖS använder sig av synnerliga skäl och därmed kommer de inte återställa de negativa balanskravsresultaten för år 2018 och 2019.....	26
4.4 Väsentliga personalförhållanden.....	26
4.4.1 Mål och måluppfyllelse inom området Medarbetare	26
Effektmål Att öka mångfalden bland personalen.....	27
4.4.2 Händelser under första halvåret	28
4.4.3 Covid-19.....	28
4.4.4 Arbetsmiljö	29
4.4.5 Sjukfrånvaro	29
4.4.6 Olycksfall och tillbud.....	30
4.4.7 Löneöversyn 2020	31
4.4.8 Rekrytering	31
5. Resultaträkning, tkr	32
Tillgångar	33
Eget kapital, avsättningar och skulder	34

Den löpande verksamheten	35
5.2 Tilläggsupplysningar	35
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper	35
Not 2 Verksamhetens kostnader	36
Not 3 Avskrivningar	37
Not 4 Medlemsbidrag.....	37
Not 5 Finansiella intäkter	37
Not 6 Finansiella kostnader	37
Not 7 Mark och byggnader.....	38
Not 8 Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel	38
Not 9 Fordringar	38
Not 10 Kortfristiga placeringar	39
Not 11 Kassa och bank	39
Not 12 Avsättningar för pensioner.....	39
Not 13 Långfristiga skulder.....	39
Not 14 Kortfristiga skulder	39
Not 15 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	40
Driftsredovisning	40
Investeringsredovisning	40
Underskrifter	42

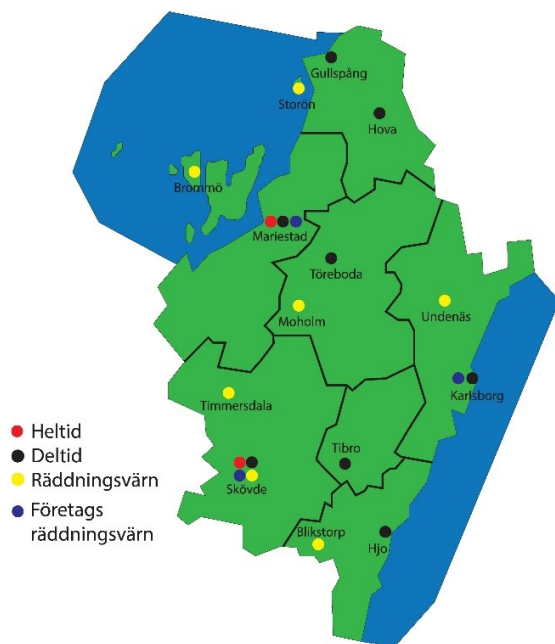
Inledning

Kommunalförbundets direktion avger följande delårsrapport.

Organisation och politik

Kommunalförbundet

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) består av sju kommuner. I RÖS medlemskommuner bor ungefär 121 000 invånare på en landyta av ca 3 100 km²



Kartbild över RÖS medlemskommuner

Uppdrag

RÖS ska hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst som, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), annars åvilar var och en av medlemskommunerna.

Ansvar omfattar också att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, utan att andras ansvar inskränks. Ansvara också för sotning och brandskyddskontroll.

Lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Förebygga och begränsa skador som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga och explosiva varor.

RÖS ska också medverka vid samverkan inom det civila försvaret beträffande räddningstjänst under höjd beredskap.

Politisk ledning

Kommunalförbundet leds av en direktion och varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten och posten som 1: a och 2: a vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. Ordförande är Ulrica Johansson (c) och vice ordförande är för närvarande Rolf Eriksson (s) Tibro och Anders Bredelius (m) Mariestad. Direktionen har 6 ordinarie sammanträden per år i dagsläget.

Revisorer

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer och för mandatperioden 2019–2022 har Lars-Göran kvist (Mariestad) och Conny Lundberg (Skövde) utsetts.

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Flerårsöversikt

2020-07 2019-07 2018-06 2017-06 2016-06

Allmänt

Antal anställda	369	370	375	386	347
Befolkning	122 724	121 991	121 430	120 100	118 847

Budgetomslutning

Verksamhetens nettokostnader, tkr	-59 691	-62 704	-47 880	-45 819	-44 032
Personalkostnader, tkr	-49 914	-43 393	-34 963	-33 809	-32 673
Nettoinvesteringar, tkr	2 310	14 205	3 850	4 848	1 990

Resultat

Årets resultat, tkr	1548	356	-1 086	-260	-3965
Eget kapital, tkr	30 405	30 314	28 150	27 103	22 307

Finansiering

Medlemsbidrag, tkr	60 610	58 561	47 972	45 791	44 288
Övriga intäkter, tkr	4 814	9 689	4 204	2 945	3 360

Nyckeltal

Soliditet %	28	29	26	27	23
Likviditet %	159	170	140	152	146

1. Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Ny Förbundsdirektör

Första veckan i april 2020 tillträdde Mikael Wallin tjänsten som ny Förbundsdirektör för Räddningstjänsten i Östra Skaraborg. Mikael kom närmast från Kriminalvården där han de senaste fyra åren varit chef för Tidaholmsanstalten och före det arbetade han drygt 24 år inom Polisen.



1.2 Översynsuppdrag

Förbundsdirektionen gav Förbundsdirektören tillsammans med ledningen för RÖS uppdraget att göra en större översyn och genomlysning av verksamheten. Uppdraget omfattar tolv punkter som delats in i fem nedan huvudområden.

1. *Finansiell styrning*
 - Finansiella mål
 - Finansieringsprinciper
 - Pensionsskuldehantering
 - Fördelningsnyckel
2. *Budget- och uppföljningsrutiner*
 - Budgetprocessen
 - Uppföljning- och rapporteringsrutiner
 - Skapande av långtidsbudget
3. *Bemanning strategi*
 - Strategi för att möta ökande personalkostnader
4. *Optimering av intäkter*
 - Uppräkning och optimering av intäkter
 - Analys av verksamheten vid övningsfältet Hasslum
5. *Fastighetsbehov*
 - Nya brandstationer i Skövde och Mariestad
 - Underhålls- och/eller nybyggnadsbehov i övrigt

Översynsarbetet påbörjades under maj – juni månader och delredovisning sker fortlöpande till direktionen vid ordinarie möten.

1.3 Systemledning Skaraborg

Förändringar i LSO som träder ikraft 2021-01-01 ställer tydliga krav på landets kommunala räddningstjänster när det gäller att effektivare kunna hantera stora och allvarliga olyckor. Bl.a. kommer det ställas krav på en tydligare ledningsorganisation där förväntan är att kommunerna upprätthåller en övergripande ledning av räddningstjänsten samt en möjlighet att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt.

Mot bakgrund av de förändrade kraven har räddningstjänsterna i Skaraborg (RÖS – SMS – RVS)¹ tillsammans initierat en förstudie genom en gemensam avsiktsförklaring, där målsättningen är att genomlysna förutsättningarna för att skapa en gemensam, robust och effektiv systemledning i Skaraborg. Delredovisning av förstudien med förslag till ev. beslut ska redovisas före december månads utgång 2020 och slutredovisning före mars månads utgång 2021.

1.4 I coronapandemins spår

RÖS valde tidigt att lägga upp arbetet kopplat till coronapandemin genom ett strukturerat stabsarbete. Inledningsvis rädde stor osäkerhet om hur olika identifierade smittorisker skulle hanteras, men allt eftersom nationella direktiv och riktlinjer växte fram tog också RÖS fram rutiner och handlingsplaner. Övervägande del har handlat om preventiva åtgärder för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen, men också åtgärder i det operativa arbetet för att hantera identifierade risker. Ett exempel är användandet av Skyddsmask -90 vid sjukvårds- och IVPA-larm².

Coronapandemins framfart har i skrivande stund haft relativt stor ekonomisk påverkan för RÖS budget 2020. Inköp av material såsom handsprit/desinfektionsmedel, saneringsutrustning och skyddsutrustning har särskilt belastat årets driftsbudget på ett oförutsett sätt. Det finns också extra personalkostnader som uppstått samt uteblivna intäkter.

Merkostnader för Räddningstjänsten Östra Skaraborg som direkt följd av coronapandemin under perioden 2020-01-01—07-31.

Typ av kostnad	Summa under aktuell period:
Inköp av skyddsutrustning och material för smittförebyggande åtgärder. (projektkod 0024)	75 Tkr
Personalkostnader hel- och deltidspersonal (sjukfrånvaro, VAB, sanering)	87 Tkr
Uteblivna intäkter (utbildningsverksamhet vid övningsfältet Hasslum, externa utbildningar till ex. vis medlemskommunerna, förväntat antal debiterbara automatlarm)	454 Tkr
Totalt:	616 Tkr

Notering: Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg är beroende av att medlemskommunerna beaktar dessa kostnader vid ansökan om statlig ersättning.

1.5 Medarbetarundersökning 2020

Under våren 2020 genomfördes en medarbetarundersökning hos alla heltidsanställda inom RÖS. Medarbetarundersökningen bedrevs av ett externt anlitat företag genom en traditionell enkätundersökning kompletterad med intervjuer.

Det sammantagna resultatet visar på flera områden som uppfattas och fungerar väl, men det finns också tydliga utvecklingsområden där RÖS har en högre ambitionsnivå.

¹ RÖS – Räddningstjänsten Östra Skaraborg, SMS – Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, RVS – Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

² IVPA – I väntan på ambulans.

1.6 Händelser under första halvåret

Under några veckor i slutet av april månad sattes totalt 27 bilar i brand i stadsdelen Södra Ryd i Skövde. Händelsekedjan innebar stor påfrestning för de operativa styrkorna som arbetade intensivt och framgångsrikt genom flera insatser kvälls- och nattetid.

Samverkan med Skövde kommun och Polismyndigheten fungerade mycket bra både genom kontinuerlig dialog och informationsutbyte samt vid insatserna. Utöver det operativa insatsarbetet genomfördes också flera trygghetskapande och förebyggande insatser med närvarande och dialogskapande insatspersonal i Södra Ryd.



2. Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning

2.1 Sammanfattning förbundet

Verksamhetsåret 2020 har så här långt inneburit flera förändringar för Räddningstjänsten i Östra Skaraborg, varav de flesta helt enligt plan och tidigare kända pågående processer. Coronapandemin har i sitt kölvatten fört med sig och tvingat fram en rad förändringar av verksamheten både i vardagen och vid larmsituationer. Den har också haft en tydlig påverkan på förbundets ekonomi, där tyvärr de negativa effekterna är betydligt större än de positiva. De veckor av social oro i Södra Ryd med ett större antal bilbränder innebar en kännbar påfrestning för organisationen där utökning av bemanningen, framför allt nattetid, gjordes för att möta den hot- och riskbild som de boende i området utsattes för. Under dagtid genomfördes trygghetskapande åtgärder i samverkan med Polisen, genom närvaro och dialog med de boende. Den varma inledningen på sommaren indikerade hög risk för terrängbränder, där RÖS genom tidig, stark och effektiv resursuppbyggnad skapade kontroll över ett par terrängbränder som kunde utvecklats till mycket stora och komplexa bränder annars.

I slutet på mars enades Sobona³ med samtliga motparter om att förlänga samtliga lön- och villkorsavtal till och med 31 oktober oavsett när under året avtalen löpte ut. Någon revision av löner inom förbundet för 2020 har därför inte gjorts ännu. Det finns signaler att parterna kommer att återuppta förhandlingar runt den 1 oktober med ambition att bli klara till den 1 november. Var coronapandemin tar vägen under hösten kommer naturligtvis att kunna påverka planerna att hinna med löneprocessen inom budgetåret 2020. Frågan om ev. retroaktiva löneutbetalningar, om när avtalen blir klara, om hur lång avtalsperioden kommer utifrån det osäkra pandemiläget att vara - är ännu svårare än vanligt att sja om.

I samband med att direktionen gav förbundsdirektören uppdraget att göra en mer omfattande översyn med analys av finansiell styrning, budget- och uppföljningsrutiner, bemanningsstrategi, optimering av intäkter och fastighetsbehov, gjordes bedömningen att påbörjad process att se över fastighetsbehov inklusive ev. nybyggnation av brandstationer för heltidsstyrkorna i både Skövde och Mariestad bör taktas med den processen. Det bör t.ex. vara helt klarlagt hur ägar- resp. hyresförhållande gällande fastighetsbeståndet inom RÖS ska vara, vilket också gäller fördelningsnyckeln utformning och tillämpning. I det påbörjade översynsarbetet har tidigare uppfattning att vaktstyrkorna inte står i proportion till de förändringar som skett och sker i medlemskommunerna stärkts. Frågan om en utökning av heltidsstyrkan i Skövde behöver lösas i närtid och i det perspektivet är en omorganisering av befintliga övriga vaktstyrkor den lösning som ligger närmast efter en renodlad utökning av den totala numerären för RÖS.

³ Sobona - De kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Även framtida hantering av pensionskostnader har bärighet på det översyns- och analysarbete som görs inom förbundet. Kan förbundet t.ex. avyttra nuvarande fastighetsbestånd till medlemskommunerna skulle likviditeten öka och möjligheten att skapa en tryggare finansiering av framtida pensionskostnader än vad förbundet har idag.

De tre räddningstjänstförbunden i Skaraborg, RÖS – SMS – RVS, har genom en avsiktsförklaring gemensamt startat en förstudie för att ta fram underlag för ev. beslut att skapa en gemensam systemledning som möter kommande krav genom förändringar i LSO⁴. Förstudien är planerad att bedrivas som längst t.o.m. första kvartalet 2021.

2.1.2 Mål och målpuppfyllnad avseende ekonomi

Resultatmål

Budget och plan för verksamhetsåret 2020 upprättades med ett förväntat nollresultat då en sänkning av uppräknigen av kommunbidragen i förhållande till tidigare år beslutades⁵. Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom medlemsavgifterna vid behov.

Målpuppfyllnad

Resultatet efter sju månader (2020-07-31) visar enligt resultaträkningen ett överskott på 1 548 Tkr. Resultatet efter balanskravsjusteringar (justerat med förluster för värdepappersförändringar -257 Tkr) visar ett balanskravsresultat på 1 805 Tkr.

Prognosen pekar för närvarande på ett underskott med -1 183 Tkr, men bedömningen är att prognosen behöver arbetas om och justeras under september-oktober. Det råder osäkerhet i vilken utsträckning förbundet har möjlighet att få kompensation för de oförutsedda kostnader och förlorade intäkter som coronapandemin inneburit, men också vilken ekonomisk effekt den kommer att ha fortsatt under resterande del av verksamhetsåret. Bedömningen är att förbundet kommer att göra ett negativt resultat, men betydligt lägre än de -1 183 Tkr prognosen visar per 2020-07-31.

Investeringsmål

Nyinvesteringar och återinvesteringar får göras inom de ramar som direktionen beslutar. Erforderliga medel för kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen. Direktionen beslutade för verksamhetsåret 2020 om investeringar för 3 960 Tkr. Direktionen beslutade också att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 2019 till 2020, till en summa av 13 895 Tkr.

Målpuppfyllnad

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har sammantaget föranlett både senarelagda och uteblivna investeringar vilket tydligt pekar på lägre avskrivningskostnader än budgeterat under 2020.

Under året har hittills följande investeringar bl.a. genomförts: Tre (3) brandbilsfordon till en investeringskostnad av ca 8 000 tkr, ny oljeavskiljare vid deltidsbrandstationen i Tibro, arbetsmiljöåtgärd genom att skapa ett larmställstorg vid heltidsstationen i Skövde och en kapacitets- och förmågehöjning genom utökad skogsbrandsutrustning.

Målet att investeringsvolymen skall ligga inom given ram bedöms vid upprättandet av denna delårsrapport med marginal kunna nås under 2020.

⁴ LSO – Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

⁵ Uppräkning av kommunbidragen under 3-årsperiod: 2018 – 4,76%, 2019 – 4,63%, 2020-3.50%.

2.2 Operativa avdelningen

2.2.1 Sammanfattning

Efter beslut av Direktionen för RÖS omfattar denna delårsrapport månaderna januari till och med juli varför statistiken skiljer sig från tidigare år.

Det som satt sin prägel på första halvåret 2020 är utan tvekan utmaningarna med Covid-19. Sedan början av mars har alltjämt en stabfunktion hållits igång. Detta är utan konkurrens det längsta stabsarbete som genomförts i RÖS regi. Det har också visat sig att organisationen genom ett gediget stabsarbete haft förmåga att förutse olika utmaningar, vidtagit rätt preventiva åtgärder och haft uthållighet.

Ovanstående utmaning har också påverkan den operativa avdelningen på så sätt att mycket av den planerade verksamheten fått ställas in eller skjutas på framtiden. Detta måste tas höjd för inför planeringen av verksamhetsåret 2021.

Under ett antal veckor i april och maj månader sker ett större antal bilbränder i Skövde vilka antas vara anlagda. Även här hanteras händelserna i en stab separerad från Covid-19 staben. Vid något tillfälle utökas den operativa styrkan i Skövde till följd av dessa händelser.

2.2.2. Måluppfyllnad

I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen vilka fungerar som styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa utvärderas för att visa i vilken mån avdelningen uppfyller förväntningarna gällande förmåga. I Budget 2020 anges att nedanstående mål återigen skall analyseras med anledning av tidigare identifierad brist:

- S4. Erfarenheter från inträffade händelser skall tillvaratas.
- P4.1 Räddningstjänsten ska lära från egna genomförda insatser i syfte att effektivisera och göra den operativa verksamheten säkrare
- P4.2 Räddningstjänsten skall ta del av insatser och händelser via omvärldsbevakning och implementera nödvändig kunskap i egen organisation
- P4.3 Räddningstjänsten ska utifrån gjorda erfarenheter delge dessa till övriga intressenter i samhället
- P4.4 Räddningstjänsten ska via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen operativ organisation utifrån uppfattad riskbild

Av dessa mål skall målet S4 ses som rubriksättande för övriga delmål.

Tidigare har redovisats att målet P4.4 ej uppfyllts. Med anledning därav fokuseras på detta mål även i denna rapport.

Mål

Räddningstjänsten ska via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen operativ organisation utifrån uppfattad riskbild.

Analys

Den brist som tidigare redovisats har ej åtgärdats. Redan vid halvårsrapporten för verksamhetsåret 2019 gjordes följande redovisning.

”Den bedömning som kan göras, och som bygger på erfarenhet och beprövad metod och teknik, är att utifrån givet uppdrag i Handlingsprogrammet så är numerären i vissa räddningsstyrkor för små. Som ett exempel på detta kan nämnas uppgifterna vid olyckstypen brand i flerbostadshus. Det kan då inte uteslutas att såväl utvändig som invändig livräddning måste genomföras samtidigt. Resursen är då ej tillräcklig. Ett annat exempel är sannolikheten för samtidiga larm vilken ökar i takt med ökad befolkningsgrad. Ett tredje kan vara alla de riskmoment som måste hanteras i samband med trafikolyckor vid större vägar. Här skall drabbade omhändertas samtidigt som man måste skapa en säker arbetsplats för egen personal. Vid försök att frigöra ekonomiskt utrymme för att justera sådana organisatoriska brister har istället antalet tjänster över tid minskat. Detta har lett till att den operativa organisationen inte längre kan anses anpassad för uppgiften.”

Ett underlag som använts för ovanstående bedömning är att folkmängden inom organisationens geografiska verksamhetsområde under en femårsperiod ökat med cirka 5000 personer. En ökning som motsvarar befolkningen i Gullspångs kommun.

I det statistikunderlag som arbetades fram under 2019 kan man vidare dra slutsatsen att organisationen vid vissa orter inte klarar av uppsatta mål gällande insatstider. För att åtgärda del av detta har slutsatsen dragits att funktionen FIP, Första Insats Person, borde implementeras i organisationen. Detta har inte gjorts.

Måluppfyllnad

Målet anses inte vara uppfyllt. Detta resultat skall tas med i framtagandet av nytt handlingsprogram.

Insatsstatistik

Från och med verksamhetsåret 2019 har direktionen beslutat att månaden juli skall ingå i första halvårets statistik. Med anledning av detta görs ingen djupare jämförelse av de siffror som presenteras nedan. Det kan dock noteras att olyckstyperna brand i byggnad samt trafikolycka har sjunkit något jämfört förra halvåret. I övrigt speglar antalet insatser per olyckskategori ganska väl de närmast föregående åren.

Olyckstyper	2016	2017	2018	2019*	2020*
Brand i byggnad	56	63	67	71	93
Brand, ej i byggnad	70	116	73	87	107
Trafikolycka	99	137	121	144	115
Utsläpp, farligt ämne	7	19	9	18	20
Drunkning/Tillbud	2	3	3	2	4
Automatlarm	283	309	294	311	272
IVPA/SAMS	62	68	87	96	76
Övriga olyckstyper	101	80	88	135	97
Totalt	680	795	742	864	784

Tabell 1. Översikt olyckstyper januari-juli 2020 med 2016–2019 som jämförelse. Under året har vi under samma period blivit återkallade innan framkomst vid 22 tillfällen. Dessa larm är inräknade i respektive kategori.

*Från och med verksamhetsåret 2019 görs halvårsbrytet efter juli och inte som tidigare juni.

Fördelning av personskador

Tyvärr har den nya händelserapporten inte tillåtit oss att mäta antalet lindrigt och allvarligt skadade vid olyckor på samma sätt som tidigare. Istället kommer antalet omkomna och avtransporterade med ambulans från olycksplats att redovisas. Det skall dock även här noteras att antalet avtransporterade och omkomna gäller för årets första 7 månader.

Fördelning personskador	2016	2017	2018	2019*	2020*
Avtransporterade	76	87	60	92	82
Omkomna	4	5	5	2	5

Tabell 2. Översikt fördelning av personskador under perioden jan-juli 2020 med 2016–2019 som jämförelse.

*OBS. Omfattar januari – juli enligt nya rutiner från och med 2019.

Av de omkomna fördelar sig dessa enligt nedanstående tabell:

Datum	Adress	Händelse	Antal
31/1	E 20 Mariestad	Trafikolycka	3
17/5	Väg 26 Stora Ek	Trafikolycka	1
30/7	Hjo	Brand i byggnad	1

Tabell 3. Fördelning av omkomna under perioden jan-juli.

Den som avlidit vid händelsen brand i byggnad är en sannolik suicid.

2.2.3 Genomförd verksamhet

Under årets första sju månader har den mesta av den planerade verksamheten genomförts trots utmaningarna med Covid-19. Det kan noteras att cirka 22 000 övningstimmar är genomförda.

Ett av de utvecklingsområden som planerats inför detta år är miljöhänsyn vid räddningsinsatser. Inom ramen för detta var det planerat ett antal utbildningsdagar. En av dessa dagar hann genomföras innan pandemin satte stopp för sådana samlingar. Vid detta tillfälle utbildades samtliga befäl inom heltidsorganisationen. Utbildningsdagen var ett samarbete mellan RÖS, Miljösamverkan Östra Skaraborg, Miljöavdelningen MTG, Brandskyddsföreningens restvärdesräddning, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund samt MSB.

Utifrån de kunskaper samt utvecklingsbara områden som kunde identifieras inom ovanstående verksamhet skapades ett projekt som syftar till att stärka organisationens förmåga till miljöhänsyn vid räddningsinsatser.

Första halvåret har naturligtvis präglats av problematiken kring Covid-19. Sedan början av mars har en stab hållits igång och har arbetat med att planera och utvärdera olika problem och lösningar samt reagera på uppkomna händelser. Det noteras i sammanhanget att den operativa beredskapen inte under något tillfälle understigit målsättningarna och sjukfrånvaron varit mycket låg.

Under ett antal veckor i april och maj månader sker ett större antal bilbränder i Skövde vilka antas vara anlagda. Sammantaget drabbar cirka 35 bilar samt att även byggnader till del skadas. Det faktum att man vid ett antal tillfällen anlägger bilbränder på flera geografiska platser samtidigt gör att organisationen väljer att öka numerären i den operativa styrkan i Skövde samt skapa tillfälliga larmplaner. Inom ramen för denna utmaning genomförs ett parallellt stabsarbete i samverkan med i första hand Polisen samt Skövde kommun. Samverkan upplevs som mycket god och ur räddningstjänstens perspektiv givande.

2.3 Förebyggande avdelningen

2.3.1 Resultat för halvåret

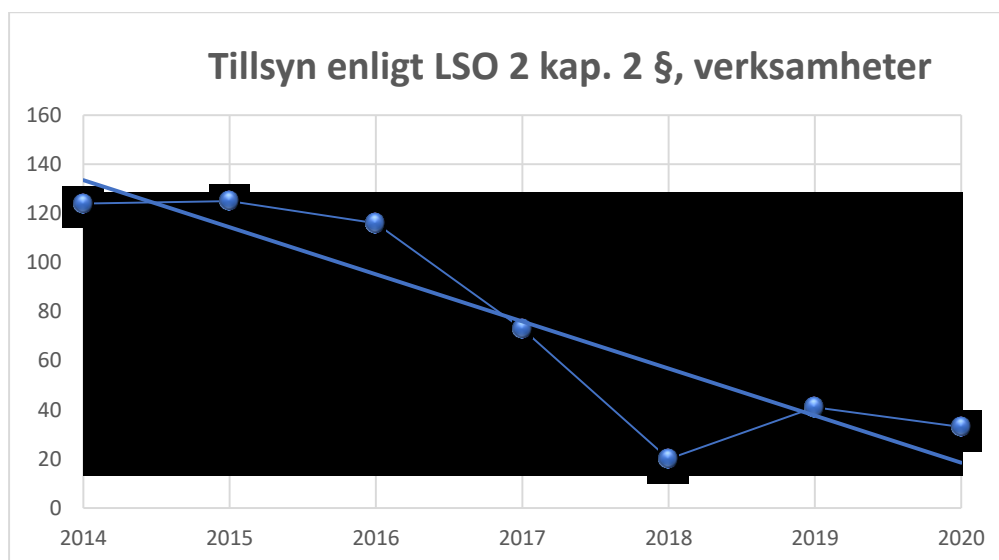
Halvårets resultat har påverkats av Covid-19 som haft påverkan på vissa delar av avdelningens verksamhet, framförallt den utåtriktade verksamheten med information till allmänheten och brandutbildning. Påverkan har inte varit stor på myndighetsutövningen i antal handlagda ärenden. Däremot har t.ex. tillsynsverksamhet fått styras om från verksamheter där riskgrupper finns till verksamheter där riskgrupper inte finns.

Resultatet gällande tillsyn fortsätter att vara lågt under första halvåret. Orsaken till resultatet är som tidigare att avdelningen inte har den bemanning som krävs för uppdraget, framförallt kopplat till ökat antal ärenden samt att det tar längre tid att bedriva myndighetsutövning som uppfyller gällande lagstiftning, ex. förvaltningslagen. Under halvåret har avdelningen rekryterat en ny medarbetare till en tidigare vakant tjänst

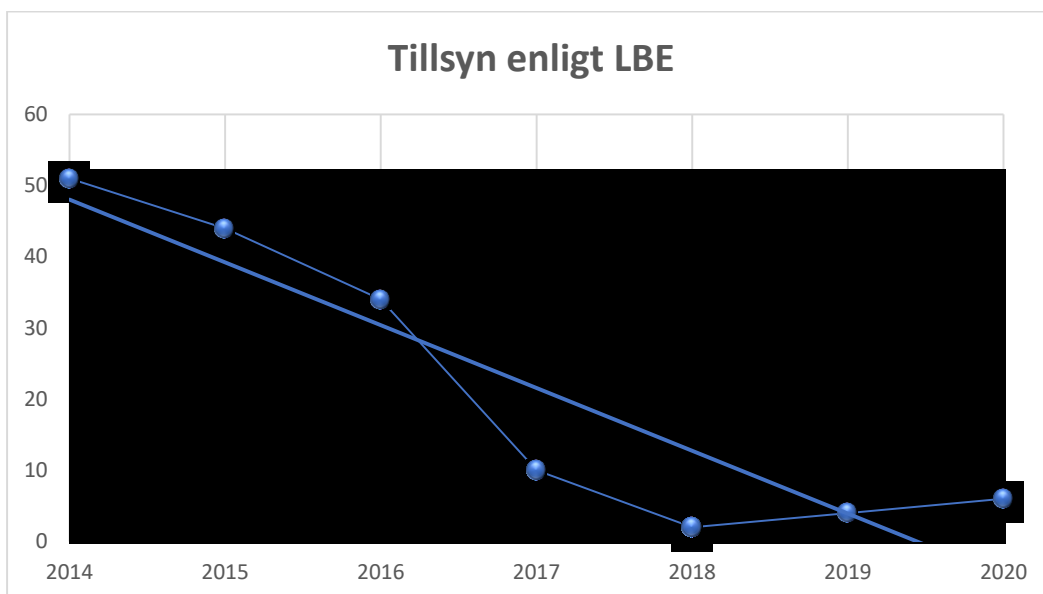
samt haft en del föräldralediga medarbetare. Detta har också bidragit till det låga resultatet. Med nuvarande antal medarbetare är resultatet avdelningens kapacitet och avdelningens kapacitet påverkas starkt om medarbetare är föräldralediga, slutar eller på annat sätt är frånvarande.

Resultatet gällande utåtriktade verksamhet, som brandutbildning och information till allmänheten, är lågt för halvåret, till del på grund av Covid-19. Det är en stor nedgång både i antalet informationstillfällen som genomförts samt totalt antal personer som nåtts av informationen. Nedgången gäller inte bara i år utan har pågått under ett antal år, framförallt på grund av förändrade förutsättningar att bedriva verksamheten för SMO-styrkan.

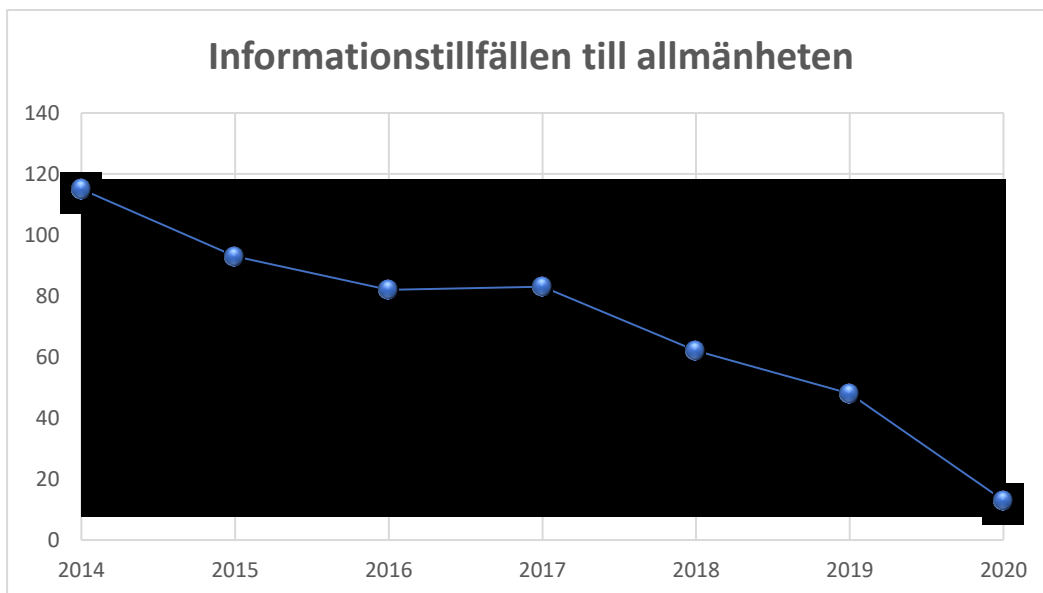
För detaljerat resultat om ovanstående se tabeller nedan samt bilaga A.



Tabell 1: Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 2 kap. 2 §, verksamheter



Tabell 2: Tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE



Tabell 3: Informationstillfällen till allmänheten

2.3.2 Måluppfyllelse

Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för året.

S5 Andelen boendemiljöer inom medlemskommunerna med individuellt anpassat brandskydd, minst brandvarnare, ska öka.

- *P5.1 Räddningstjänsten ska aktivt verka för att öka andelen boendemiljöer som har individuellt anpassat brandskydd, minst brandvarnare.*

S9 Barn och ungdomar ska vara informerade om konsekvenser av brand och anlagd brand.

- *P9.1 Räddningstjänsten ska i förebyggande syfte och efter förfrågan genomföra informationsinsatser om brand och anlagd brand för barn och ungdomar anpassad efter ålder och inlärningsförmåga.*

S11 Räddningstjänsten ska, genom samverkan, verka för skydd mot andra olyckor än brand.

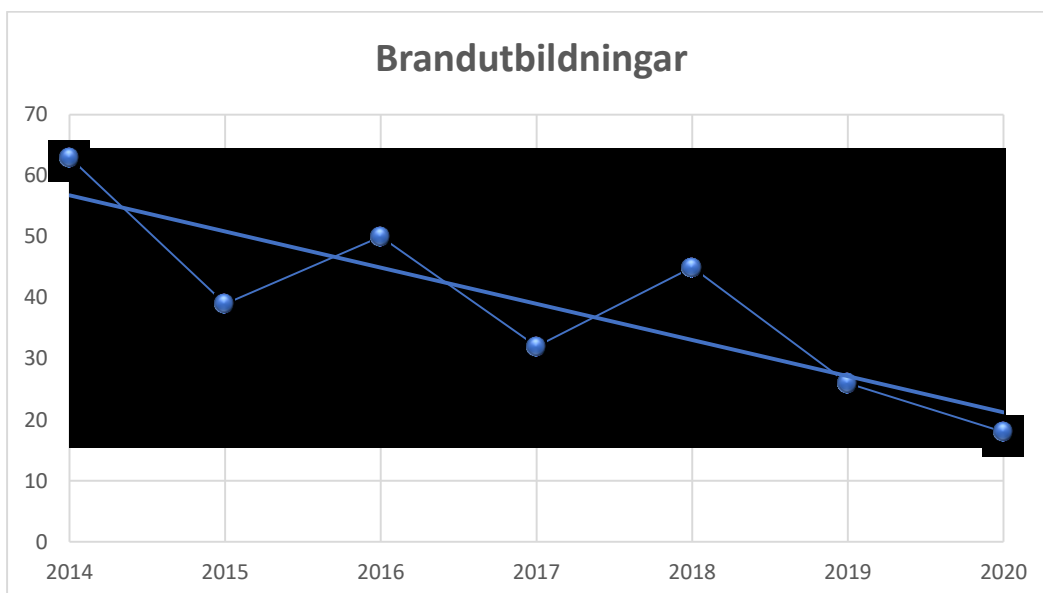
- P11.1 Räddningstjänsten ska, efter förfrågan, medverka i offentliga aktörers evenemang och samarbeten för att verka för skydd mot andra olyckor än brand.

- P11.2 Räddningstjänsten ska, efter förfrågan och bedömning av nyttan, medverka i privata aktörers evenemang och samarbeten för att verka för skydd mot andra olyckor än brand.

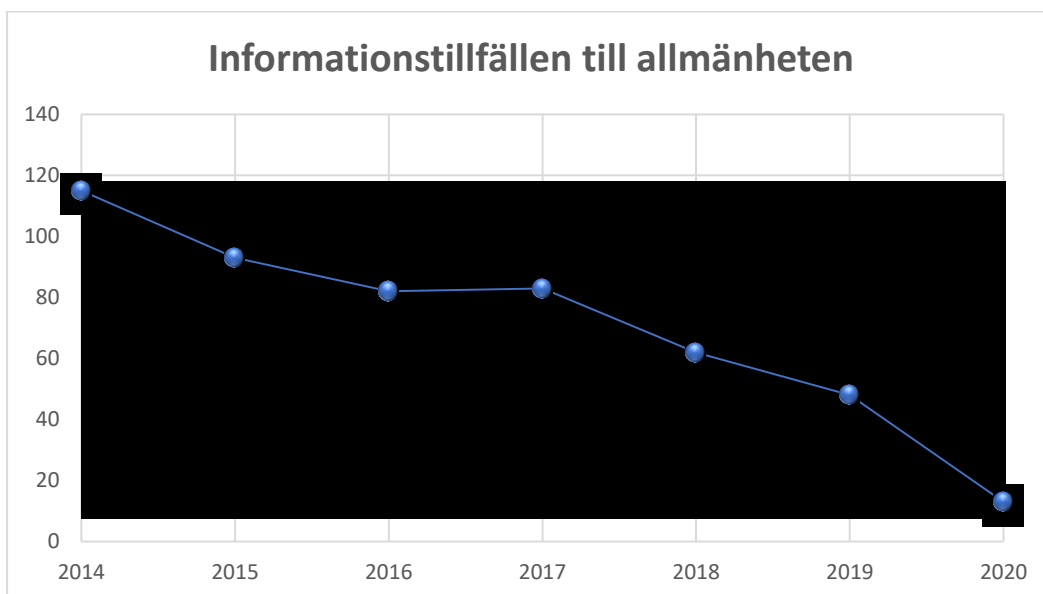
Resultat

Samtliga av de mål som följs upp handlar om utåtriktad verksamhet. Utåtriktad verksamhet har i år påverkats av samhällsläget avseende Covid-19 men har också påverkats av de senaste årens omfördelning av arbetsuppgifter för SMO-styrkan, från utåtriktad verksamhet till tjänstgöring på övningsfältet i Hasslum. På grund av Covid-19 har all utåtriktad verksamhet under året ställts in, vilket gör att målen inte går att uppfylla under rådande förutsättningar. **Sammanfattningsvis har målen inte uppfyllts.**

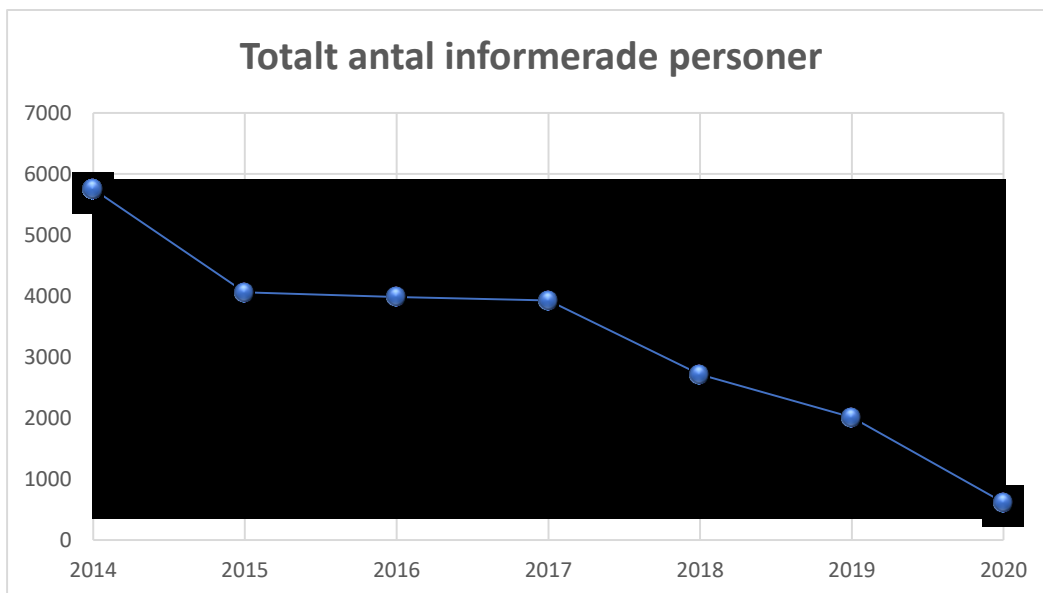
För detaljerat resultat om ovanstående se tabeller nedan samt bilaga A.



Tabell 4: Antal brandutbildningar



Tabell 5: Informationstillfällen till allmänheten



Tabell 6: Totalt antal informerade personer.

2.3.3 Analys

Den påverkan som rådande samhällsläge gällande Covid-19 har haft får ses som en engångshändelse som inte går att göra något åt. Det kan dock konstateras att verksamhetens utåtriktade verksamhet har varit på nedgång under flera år. Antalet brandutbildningar och informationstillfällen minskar för varje år. Totalt antal informerade personer minskar också för varje år som går.

Orsaken till nedgången över tid handlar om att SMO-styrkan har fått förändrade arbetsuppgifter. När styrkan inrättades var deras huvudsakliga uppdrag utåtriktad verksamhet i kombination med att utgöra en operativ resurs över ytan. Under senare år har SMO-styrkans arbetsuppgifter förskjutits till att utgöras av instruktörsverksamhet på räddningstjänsten övningsfält i Hasslum. Utförandet av brandutbildningar har förts över från SMO-styrkan till den operativa personalen men bokning och planering av verksamheten sker fortfarande av SMO-styrkan. Den operativa personalen har inte använts i tillräcklig utsträckning för utåtriktad verksamhet framförallt på grund av svårigheter att planera verksamheten. SMO-styrkan har inte heller möjlighet att följa upp kommunens genomförda

utbildningar per år samt att göra reklam för räddningstjänstens utbildnings- och informationsmöjligheter, vilket också minskar efterfrågan.

2.3.4 Slutsatser

Verksamhetens utåtriktade verksamhet behöver ses över och det behöver säkerställas att det finns resurser för utförandet och planeringen av arbetsuppgifterna. Utåtriktad verksamhet, utbildning och information, är effektiva verktyg för att ändra människors beteende gällande brand och brandskydd. Det är genom ett ändrat beteende hos människor som vi kan uppnå färre bränder men framförallt att färre dör och skadas till följd av bränder. Att ingen ska dödas eller allvarligt skadas till följd av brand eller andra olyckor är Räddningstjänsten Östra Skaraborgs vision men det görs inte tillräckligt för att uppnå den.

SMO-styrkan behöver ses över för att skapa bättre förutsättningar att hantera informationsverksamhet och brandutbildningsverksamhet. Det är också lämpligt att övriga delar av räddningstjänstens personalresurs börjar användas för ändamålet i större utsträckning. Detta kräver förutsättningar för planering av verksamheten, vilket skulle kräva en utsedd medarbetare som har samordningsuppdraget som sin huvudarbetsuppgift. Förslagsvis delas SMO-styrkan upp i två delar som fördelas mellan övningsfältet i Hasslum samt förebyggandeavdelningen genom att två medarbetare utgör instruktörer på övningsfältet och två medarbetare utgör planeringsfunktion för utåtriktad verksamhet samt till del även bedriver viss utåtriktad verksamhet. Dessa två medarbetare kan också understödja övrig verksamhet inom avdelningen för att förbättra avdelningens resultat.

Det kan också konstateras att målen generellt behöver ses över och göras mätbara.

2.3.5 Händelser under halvåret

Under halvåret har en ny medarbetare, brandinspektör Hannes Lidbeck, rekryterats till avdelningen.

2.3.6 Statistiskt underlag

Arbetsmoment	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §	164	165	156	73	74	107	79
- Varav verksamheter	124	125	116	73	20	41	33
- Andel brister vid tillsyn					70 %	68 %	67 %
- Varav badplatser och gästhamnar	40	40	40	0	54	62	46
- Varav samordnad med tillsyn enligt LBE			22	10	6	4	6
Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 §	0	0	0	2	0	0	0
Tillsyn enligt LBE	51	44	34	10	2	4	6
- Varav samordnad med tillsyn enligt LSO			22	10	2	4	6
- Andel brister vid tillsyn					100 %	100 %	20 %
Tillstånd enligt LBE	32	25	24	29	17	16	22
- Varav tillstånd brandfarlig vara	27	19	20	24	14	12	20
- Varav tillstånd explosiv vara	5	6	4	5	3	4	2
Brandutbildningar	63	39	50	32	45	26	18
- Antal deltagare på kurser	1244	664	952	477	788	437	413
Egensotning	10	12	12	20	8	12	20
- Beviljade	9	7	12	19	8	12	10
- Avslagna	1	5	1	1	0	1	0
Informationstillfällen till allmänheten	115	93	82	83	62	48	13
- Antal informerade personer	4981	2799	3293	3607	1911	1493	251
- Antal informerade personer*	770	1260	690	322	800	517	363
- Totalt antal informerade personer	5751	4059	3983	3929	2711	2010	614
- Varav förskolebarn (0–6 år)					35	125	0
- Varav Skolbarn (6–12 år)					986	496	375
- Varav ungdomar (12–18 år)					1026	664	40
- Varav vuxna					471	201	199
Hembesök			13	34	6	-	-
- Antal informerade personer			335	764	171	549	179
Yttranden	279	229	384	425	355	469	311
- Yttrande gällande planprocessen	26	21	31	29	37	35	30
- Yttrande gällande byggprocessen	65	52	138	163	115	144	127
- Yttrande gällande miljöbalken			2		2	1	6
- Yttrande gällande polistillstånd	148	129	163	190	180	249	117
- Yttrande gällande serveringstillstånd	31	23	28	31	19	39	31
- Övriga remisser	9	4	12	3	2	1	0
- Olycksundersökning			6	4	1	4	1
- Sakkunnighetsutlåtande			4	5	9	6	21

*Värdet bygger på uppskattningar

2.4 Driftavdelningen

2.4.1 Drift- och underhållsverksamhet

För att den skadeavhjälpan verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll. Det dagliga arbetet för driftavdelningen innebär till stor del att göra kontroller och reparationer på fordon, materiel och brandstationer samt att sköta logistiken av materiel inom i förbundet. Vid större insatser har driftavdelningen en viktig roll att fylla när det gäller att skapa uthållighet genom materielförsörjning och akuta reparationer av fordon och materiel. From 2018 har även driftavdelningen ansvar för mottagning av kommunala automatiska brandlarm från medlemskommunerna.

2.4.2 Mål och måloppfyllnad

Prestationsmål

Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon och materiel.

Måloppfyllnad

Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regelbundna vecko-, månads- och årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade kontroller. Arbetet sker i huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens gäller, anlitas auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer. Under våren har driftavdelningen inte uppfyllt målet med regelbundna kontroller av fordon och materiel på ett tillräckligt bra sätt. Orsaken till detta är att den interna övningsverksamheten på övningsfältet Hasslum har tagit mycket tid i anspråk för driftavdelningens personal och detta har medfört att de förebyggande kontrollerna på fordon och materiel har blivit eftersatta.

Prestationsmål

Genom egen personals medverkan i drift och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt upphandlade underhållstjänster.

Måloppfyllnad

Kontinuerligt underhåll av våra fastigheter genomförs i huvudsak med egen personal, undantaget större projekt där tid, kompetens eller behörigheter saknas.

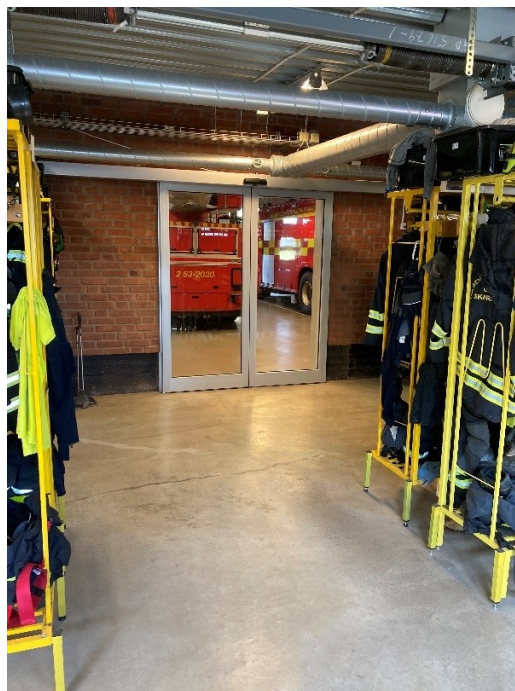
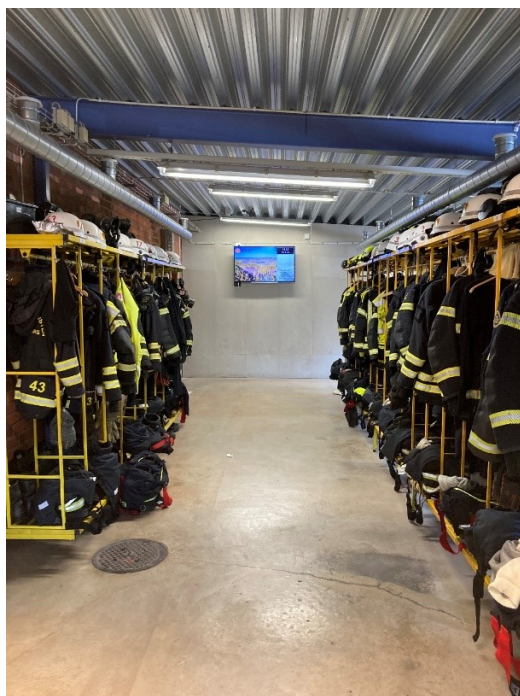
2.4.3 Genomförda projekt och underhållsarbeten

En kort redovisning följer av exempel på projekt som genomförts under våren.

Fastigheter

I Skövde har lokalen vägg i vägg med fordonshallen gjorts i ordning till förvaringsutrymme av utryckningsställ. Fördelen med detta är att samtlig personals utryckningskläder kan vara samlade på samma ställe samt att fordonshallen enbart används till fordonsuppställning och förvaring av materiel.

Bilder på klädförvaring Skövde



I Tibro har en ny oljeavskiljaren installerats och tvättmöjligheterna för stora fordon förbättrats genom att en ny tvättplats för stora fordon iordningstälts.

I Gullspång har renovering av damernas omklädningsrum genomförts med effekten av högre standard samt fler platser för kvinnliga medarbetare.

I Blikstorp har den nya brandstationen tagits i bruk vilket har medfört att personalen där har fått både större utrymme i fordonshallen men även efterlängttade personalytor med samlingsrum och hygienutrymme.

I Hjo har slänten bakom brandstationen snyggats till genom fällning av de träd som växte där. Denna åtgärd kommer förutom att förbättra utseendet på tomten även hjälpa till att stabilisera slänten vi haft problem med genom att vikten från träden inte belastar den längre.

I Moholm har lokalerna fräschats upp med nya golv, belysning och ny väggbeklädnad. Arbetet har genomförts till största del av räddningsvärnets personal själva i samverkan med fastighetsägaren och driftavdelningen.

Fordon

I juni levererade Floby Rescue en ny släckbil samt en ny tankbil till förbundet. Släckbilen kommer placeras i Tibro efter utbildning och montering av räddningsutrustning i skåpen. Den kommer att tas i bruk under augusti och därefter kommer Tibros gamla släckbil bli reserv/övningsfordon. Tankbilen har tagits i bruk och är nu placerad i Mariestad. Karlsborg har tagit över Mariestads nästan nya tankbil och Karlsborgs gamla tankbil blir nu ett reservfordon. Under hösten kommer Marestad att få en ny släckbil vilket då medför att även Töreboda, Skövde deltid samt Mariestads deltid kommer få andra bättre fordon.

En begagnad personbil har köpts till förbundet.

En terränghjuling har köpts in med placering i Karlsborg.

Bilder på nya brandbilar under våren



Till vänster Tibros nya släckbil och till höger Mariestads nya släckbil.

2.4.4 Övrigt

Förbundets förmåga för skogsbrand har förstärkts ytterligare genom att ett specialanpassat lastväxlarflak har köpts in där terränghjuling, brandslang, pumpar, armatur och strålrör finns lastat redo att rycka ut inom hela förbundet vid framtida skogsbränder.

En drifttekniker har valt att avsluta sin anställning och en ny drifttekniker har rekryterats till driftavdelningen.

2.5 Samverkan, höjd beredskap, säkerhetsskydd och krisberedskap

2.5.1 Sammanfattning

Mål som uppställts för ämnesområdet bedöms endast som delvis uppfyllda på halvårsbasis.

I övrigt har förbundet varit representerat i de samverkansorgan för räddningstjänst och krisberedskap som förbundet förväntas delta i.

2.5.2 Måluppfyllnad

I handlingsprogrammet anges några mål för ämnesområdet samverkan, höjd beredskap, säkerhetsskydd och krisberedskap. Utvärdering sker två gånger per år. Resultatet för utvalda mål redovisas nedan.

Utifrån budget 2020 är det följande mål som ska utvärderas:

- V 1 Genom samverkan med övriga samhällsaktörer ge medborgaren snabbt och effektivt samordnat stöd utmed hela hotskalan.
- P 1 Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen (Prestationsmål)
- P 2 Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen (Prestationsmål)
- P 3 Förbundet ska medverka i, och vara representerat i, samverkansmöten som initieras och leds av statliga-, regionala- och andra aktörer (Prestationsmål)

Prestationsmålen är de som är föremål för analys.

Mål P 1

Under första halvåret har ingen aktiv avtalsuppföljning skett. Dels med hänsyn till att förbundsdirektör saknats under första kvartalet och dels beroende på restriktioner till följd av pandemin covid-19.

Mål P2

Uppföljning av samverkan utan avtal sker löpande genom förbundets medverkan i olika samverkansforum och vid behov i form av direktsamverkan. Räddningstjänsten deltar i länsstyrelsens veckovisa samverkansmöten och förbundet medverkar i operativ samverkan inom Västra Götalands län som en av tre samordnande noder. Genom denna samverkan hanteras bl.a. frågor om lämnande och mottagande av förstärkningsenheter.

Under pandemin har förbundet löpande deltagit i såväl länsstyrelsens veckovisa samverkansmöten som RäddsamVG veckovisa samverkansmöten med länsstyrelse och räddningschefer i de fyra noderna.

Mål P3

Förbundet är representerat i ett stort antal samverkansforum, av vilka kan nämnas länsstyrelsens regionala råd, Samhällsskydd Skaraborg, Samverkansgrupper sjöräddning, Krishanteringsrådet Östra Skaraborg. I Samhällsskydd Skaraborg ingår även företrädare för ambulanssjukvård och polis. Förbundet är slutligen representerat i beredningsgruppen för RäddsamVG (Räddningssamverkan Västra Götaland).

Krishanteringsrådet vårmöte har ställts och flertalet andra samverkansmöten har endera varit inställda eller hanterats på förenklat sätt genom olika digitala mötesformer.

2.5.3 Analys

Bedömningen sammantaget är att målen på halvårsbasis endast delvis är uppfyllda. Huvudsakligen beroende på smittpreventiva åtgärder utifrån centrala myndigheters anvisningar, samt till följd av avsaknad av förbundsdirektör kvartal 1.

3. Redovisning av helårsprognosen i jämförelse med budget

Delårets resultat är 1 548tkr. Det budgeterade resultatet är 87 tkr. Anledningen att resultatet är bättre än budgeterat beror framförallt på att skuldökningen för semesterlöner och upplupna löner blev lägre än beräknat. Därtill även kostnaden för pensionsavsättningen blev lägre baserad på en ny prognos från KPA.

Prognosen pekar för närvarande på ett underskott med -1 183 Tkr, men bedömningen är att prognosen behöver arbetas om och justeras under september-oktober.

4. Bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårprognosen

4.1 Balanskravsutredning

	2020	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	-1 442	447	-2 125	1 873
- Samtliga realisationsvinster			-69	
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet				
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet				
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	258	-1 579	481	
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-1 184	-1 132	-1 713	1 873
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv				
Synnerliga skäl				
Årets balanskravsresultat	-1 184	-1 132	-1 713	1 873
Balanskravsunderskott från tidigare år				
Summa	-1 184	-1 132	-1 713	1 873

4.2 Balanskravsresultat att reglera

Siffran för år 2020 avser prognos medan de andra siffrorna är verkliga årsresultat.

4.3 Återställande av balanskravsresultat

RÖS använder sig av synnerliga skäl och därmed kommer de inte återställa de negativa balanskravsresultaten för år 2018 och 2019.

Direktionens bedömning är att balanskravsresultatet för 2019 om - 1 132 tkr kan hanteras utan att förbundet påverkas negativt i någon större omfattning. Balanskravsresultatet kan hanteras inom ramen för eget kapital, då förbundet har egna placeringar och egna medel på bankkonto att tillgå.

Ingen återställning av balanskravsresultatet för år 2018 på - 1 713 tkr är planerad att göras under åren 2019–2021 då RÖS har placeringar samt en del medel på bankkontot att tillgå.

4.4 Väsentliga personalförhållanden

4.4.1 Mål och måluppfyllelse inom området Medarbetare

Medarbetarperspektivet innebär att RÖS ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas i sina roller och känner trygghet i genomförandet av RÖS uppdrag.

Effektmål Att försörja Räddningstjänsten med personal i den omfattning och med den kompetens som krävs utifrån beslutad ambitionsnivå.

Mål

Fulltalig organisation.

Utbildning:

RL A 3st

RL B 1st

Tillsyn A 1

Tillsyn B 1

Måloppfyllelse

Fulltalig organisation med förmågan intakt under coronapandemin.

Ny Förbundsdirektör samt HR partner med tillträde runt mars-april.

Utbildning:

RL A - 2 st klara, 1 st genomförs under hösten 2020

RL B - 1 st genomförs under hösten 2020

Tillsyn A - 1 st klar

Tillsyn B - 1 st genomförs under hösten 2020

Effektmål Att öka mångfalden bland personalen.

Mål

Att öka mångfalden inom hela RÖS organisation, genom fler kvinnor och fler medarbetare med annan etnisk bakgrund.

Måloppfyllelse

Andelen kvinnor bland heltidsanställda har minskat något mot föregående år, 11,2% vid delårets slut, jämfört. med 13,0% föregående år. Skillnaden kan härledas till två externa avgångar inom administrativa avdelningen som ersatts med män, varav en med annan etnisk bakgrund. Ytterligare två medarbetare med annan etnisk bakgrund har rekryterats till deltidsstyrkan.

Effektmål Att minimera *sjukfrånvaro*, *arbetsskador* och *allvarliga tillbud* i verksamheten.

Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka till att sjukfrånvaron understiger 3% per år.

Mål

Sjukfrånvaro <3%.

Minimera antal arbetsskador och allvarliga tillbud. AFA:s digitala system IA används för rapportering av riskobservationer, tillbud och arbetsskador.

Måloppfyllelse

Sjukfrånvaron uppgick till 4,4% i snitt för första halvåret, mot 2,85% föregående år.

Ökningen kan härledas till coronapandemin, med ökad frånvaro i smittpreventivt syfte.

Ytterligare effekt kan antas genom slopat karensavdrag samt krav på läkarintyg. Totalt noteras 5 olycksfall, 2 tillbud och 10 riskobservationer. Ingen händelse orsakade frånvaro.

4.4.2 Händelser under första halvåret

Antal anställda	2020
Totalt	369 (371)
Heltid	99 (94)
- tillsvidare	90 (93)
- visstid	9 (1)
RiB, totalt	178 (177)
Värn	92 (100)

Siffror avser mätperioden vid delårets slut (juli) samt vid årets början (januari) i parentes.

4.4.3 Covid-19

Restriktioner och beredskap

Generellt kan konstateras att RÖS klarat sig väl genom coronapandemin. Folkhälsomyndighetens råd har följts tillsammans med att i ett tidigt skede samla organisationen i frekvent stabsläge och anpassa verksamheten utifrån lämpliga restriktioner för smittprevention.

Stabsarbetet genererade upprättande av handlingsplan vid större påverkan på personalresursen, restriktivitet vid fysträning i grupp (t.ex. innebandy) städrutin för kök- och övriga mötesytor, försäkrad tillgång till god handhygien vid in- och utpassering till stationerna med uppmärkning samt begränsat tillgång till RÖS lokaler till att gälla endast personal i tjänst.

Provtagning av egen personal aktualiserades i juni i samarbete med Skövde kommun, i syfte att förhindra smittspridning vid tillfrisknande/symptomfritt tillstånd.

Vid konstaterad sjuknärvarande personal sanerades lokalytor med hjälp av inköpt saneringsverktyg. Verktyget togs i bruk vid enstaka tillfällen.

Utökad semesterperiod och kollektivavtal

Som ett led i att skapa utrymme inför bemanningsplanering i sommar utökades semesterperioden i samverkan till att omfatta maj-september. Tidiga insatser för att förstärka bemanningsplaneringen medförde att förmågan kunde bibehållas och därmed också ordinarie semesterplanering i juni-augusti.

För att skapa ett ytterligare handlingsutrymme ville arbetsgivaren sluta lokalt kollektivavtal om avvikelser från övertidsbestämmelserna i 8 a §§ ATL, till att gälla juni-juli. Avvikelsen avsåg förhöjt övertidsuttag med 40h i händelse av ökat personalbortfall vid utbrott i pandemin. Avtalet slöts med Sveriges ingenjörer och Ledarna men behövde inte nyttjas.

Totalt kan ca 90 tkr konstateras i ökade personalkostnader för ersättning vid frånvaro, som i väsentlig mening kunnat härledas till coronapandemin, se Bilaga 1.

4.4.4 Arbetsmiljö

Genomförd skydds rond

En checklista för årlig skydds rond togs fram och genomfördes under året. Flertalet risker identifierades. De viktigaste iakttagelserna följer nedan:

1. Flytt av larmställen till en egen ventilerad lokal på Skövde stationen
2. Uppfräschning av gymmet i Skövde
3. I Mariestad har alla åtgärder som inte absolut måste åtgärdas stoppats med hänvisning till eventuell ny brandstation
4. Nya bättre tvättmöjligheter av brandbilar i Tibro
5. Renovering av omklädningsrum för damer i Gullspång

Medarbetarundersökning

Den upphandlade medarbetarundersökningen genomfördes under våren. Svarsfrekvensen uppgick till 100% (!). Nöjd medarbetar index (NMI) fick utmärkelsen *Väl godkänt*, medan ledarskapsindex fick utmärkelsen *Mycket väl godkänt*.

Områden där organisationen skattas högt

- Trivsel på jobbet
- Kompetens, ansvar och befogenheter
- Samarbete och fungerande rutiner
- Krav förväntningar, rustad för framtiden
- Ledarskap
- Vi är en attraktiv arbetsplats
- Erkännande och inflytande



Områden som behöver utvecklas

- Förbundets mål för framtiden
- Förändringsledning
- Alla inom förbundet har positivt engagemang
- Stärka känslan av högt i tak
- Nöjdhet sett till RÖS lokaler
- Samarbete inom förbundet



Arbetsgrupper formas i samverkan för att arbeta vidare med resultatet för att identifiera viktiga aktiviteter som kan bevara det goda resultatet samt förbättra de områden som behöver utvecklas.

4.4.5 Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro uppgår till 4,4% på heltid för perioden januari-juli 2020, en ökning mot ca 3 % föregående år. Ökningen noteras from februari tom maj månad, med högst skillnad i april då sjukfrånvaron uppgick till 9,6%, mot 2,27% föregående år.

Sjuklönekostnaderna har minskat med ca 19,7%, ökningen av totala sjukfrånvaron beror på ökad långtidssjukfrånvaro.

Viss påverkan av coronapandemin kan antas, i syfte att förhindra smittspridning. Slopät karensvdrag, krav på läkarintyg är flera effekter som påverkat korttidssjukfrånvaron.

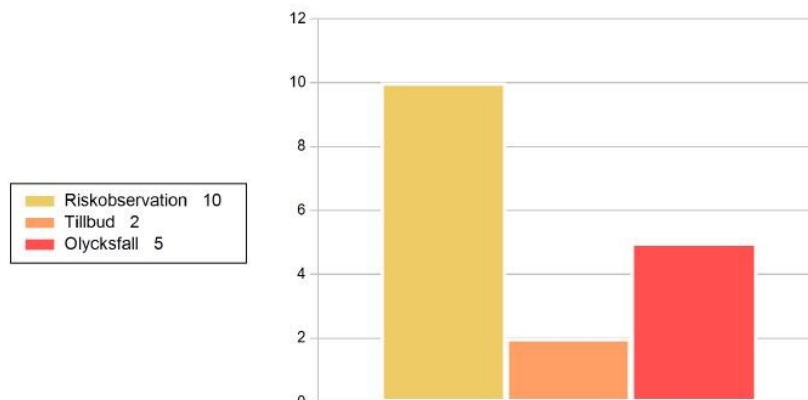
4.4.6 Olycksfall och tillbud

Ett utbildningstillfälle i IA systemet är genomfört för s.k. superanvändare. Användandet av systemstödet kommer utvecklas under hösten i takt med att den nya arbetsmiljöpolicyn implementeras fullt ut.

Totalt noteras 0 olycksfall med frånvaro under första halvåret.

Händelseperiod: 2020-01-01 – 2020-07-31

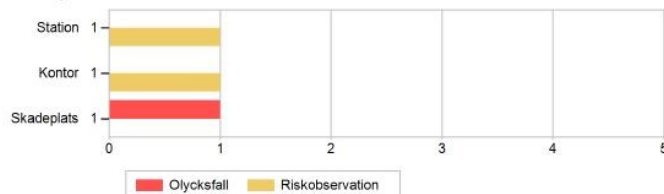
Anställningsform: Alla



Olycksfall, Tillbud, Riskobservation

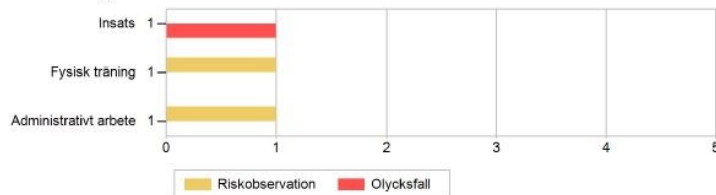
Plats

Antal händelser där det inte är angivet: 14



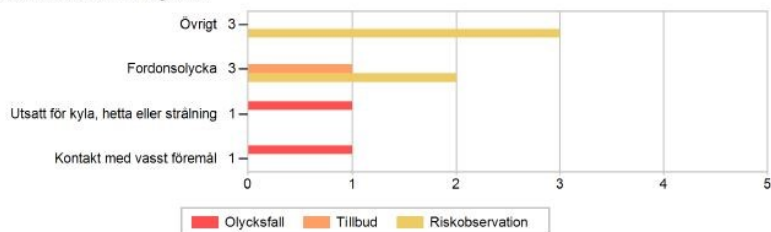
Aktivitet

Antal händelser där det inte är angivet: 14



Skadeorsak/risk

Antal händelser där det inte är angivet: 9



4.4.7 Löneöversyn 2020

År 2019 är avtalsår för Kommunal, Ledarna samt Vision. Med anledning av coronapandemin avbröts de centrala förhandlingarna, vilket i sin tur innebar att även löneöversyn 2020 fick skjutas till hösten 2020. Samtliga utgående avtal är prolongerade fram tom 31 oktober 2020.

4.4.8 Rekrytering

Ny förbundsdirektör rekryterades externt och tillträdde under april.

Ett avtal har ingåtts med Skövde kommun avseende HR relaterade tjänster som ersättare för vakans inom den administrativa funktionen. Avtalet sträcker sig ett år mellan mars 2020 och mars 2021.

Introduktionsutbildning RiB genomfördes enligt plan. På grund av smittprevention gjordes vissa anpassningar med kvalitetshöjande övningsmoment för att säkerställa att övningsverksamheten kunde bibehållas. Totalt deltog 29 elever från RÖS, RVS, SMS, Herrljunga, Alingsås och Vårgårda, varav 14 från vår egen organisation.

Det årliga samarbetet med företaget bakom konceptet "Smart Matte" genomfördes under våren i Skövde tillsammans med de lokala företagen. Syftet är att genom verksamhetsanpassad mattelektion skapa ett kreativt lärande och samtidigt inspirera och attrahera framtidens kompetens till just våra yrken. I år valde eleverna arbetsgivare de skulle genomföra "Smart Matte" hos, där RÖS uppmätte högt deltagande och intresse för vår verksamhet.

Under första halvåret rekryterades en brandman, två brandmän till SMO styrkan, ett inre befäl samt en drifttekniker, total personalomsättning uppgår till 5,5%.

Inom RiB organisationen rekryterades 15 medarbetare under våren, med en personalomsättning på 8,3%

5. Resultaträkning, tkr

	Not	2020-07-31	2019-07-31	Prognos 2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter		4 814	9 689	7 494	9 415
Verksamhetens kostnader	2	-59 769	-65 537	-105 255	-105 455
Avskrivningar	3	-3 362	-3 152	-6 287	-6 287
Verksamhetens nettokostnader		-58 317	-59 000	-104 048	-102 327
Medlemsbidrag	4	60 610	58 561	103 902	103 902
Verksamhetens resultat		2 293	-439	-146	1 575
Finansiella intäkter	5	1	12	1	0
Finansiella kostnader	6	-488	-601	-1 038	-1 425
Värdepapper resultat		-258	1 384	-258	
Resultat efter finansiella poster		1 548	356	-1 441	150
Extraordinära poster		0	0	0	0
Delårets/Årets resultat		1 548	356	-1 441	150

Tillgångar

Anläggningstillgångar

2020-07-31 2019-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Mark och byggnader	7	13 296	13 811
Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel	8	36 663	29 716

Summa anläggningstillgångar**49 959 43 527****Omsättningstillgångar**

Skolmåltidskuponger		33	35
Fordringar	9	8 048	33 334
Kortfristiga placeringar	10	25 893	26 151
Kassa och Bank	11	22 818	17 246
Summa omsättningstillgångar		56 792	76 766

SUMMA TILLGÅNGAR**106 750 120 293**

Eget kapital, avsättningar och skulder		2020-07-31	2019-12-31
Eget kapital			
Delåret/Årets resultat		1 548	447
Övrigt eget kapital		30 405	29 958
Summa eget kapital		31 953	30 405
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	12	37 691	36 982
Skulder			
Långfristiga skulder	13	1 405	1 528
Kortfristiga skulder	14	35 701	51 379
		37 106	52 907
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		106 750	120 294
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

	2020-07-31	2019-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	1 548	447
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 15		
Av- och nedskrivningar	3 362	5 468
Gjorda avsättningar	709	2 049
Övriga ej likviditetspåverkande poster	135	-1 790
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	5 754	6 174
Ökning/minskning förråd och varulager	2	4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	25 287	-1 214
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-15 677	5 604
Kassaflöde från den löpande verksamheten	15 366	10 567
Investeringsverksamheten		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-9 793	-4 688
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 793	-4 688
Finansieringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	5 573	5 879
Likvida medel vid årets början	17 246	11 367
Likvida medel vid årets slut	22 818	17 246

5.2 Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen 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 varmed de beräknas inflyta.

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

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 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 gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar.

Pensionskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärde.

Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gått igenom och utifrån väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering på detta har inte gjorts.

Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är:

Verksamhetsfastigheter 5 år
 Verksamhetsfastigheter 10 år
 Verksamhetsfastigheter 20 år
 Verksamhetsfastigheter 28 år
 Verksamhetsfastigheter 33 år
 Verksamhetsfastigheter 50 år
 Fordon 5 år
 Fordon 7 år
 Fordon 10 år
 Fordon 15 år
 Fordon 20 år
 Fordon 25 år
 Investeringsbidrag 10år
 Investeringsbidrag 20år
 Inventarier 3 år
 Inventarier 4 år
 Inventarier 5 år
 Inventarier 10 år

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2020-01-01	2019-01-01
	-2020-07-31	-2019-07-31
Arvoden. Löner och sociala avgifter, personalförsäkringar	42 146	45 330
Pensionskostnader	4 757	4 723
Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar	146	267
Övriga kostnader	12 719	15 217
Summa verksamhetens kostnader	59 769	65 537

Not 3 Avskrivningar

	2020-01-01	2019-01-01
	-2020-07-31	-2019-07-31
Avskrivning byggnader och anläggningar	1 050	1 041
Avskrivning maskiner, inventarier och fordon	2 311	2 111
Summa avskrivningar	3 362	3 152

Not 4 Medlemsbidrag

	2020-01-01	2019-01-01
	-2020-07-31	-2019-07-31
Skövde	22 658	21 893
Tibro	4 248	4 105
Hjo	4 248	4 105
Karlsborg	4 248	4 105
Mariestad	15 920	15 381
Töreboda	4 248	4 105
Gullspång	5 037	4 865
Summa medlemsbidrag	60 610	58 561

Not 5 Finansiella intäkter

	2020-01-01	2019-01-01
	-2020-07-31	-2019-07-31
Ränteintäkter	1	12
Summa finansiella intäkter	1	12

Not 6 Finansiella kostnader

	2020-01-01	2019-01-01
	-2020-07-31	-2019-07-31
Räntekostnader	-1	-1
Ränta på pensionsavsättningar	-487	-600
Summa finansiella kostnader	-488	-601

Not 7 Mark och byggnader

	2020-07-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	38 563	37 050
Investeringar	535	1 513
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	39 098	38 563
Ingående avskrivningar	-24 752	-22 940
Årets avskrivningar	-1 050	-1 812
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25 802	-24 752
Utgående redovisat värde	13 296	13 811
Bokfört värde byggnader	13 242	13 757
Bokfört värde mark	54	54
	13 296	13 811

Not 8 Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel

	2020-07-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	73 805	70 630
Investeringar	9 258	3 175
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	83 063	73 805
Ingående avskrivningar	-44 089	-40 432
Årets avskrivningar	-2 311	-3 656
Utgående ackumulerade avskrivningar	-46 400	-44 088
Utgående redovisat värde	36 663	29 716

Not 9 Fordringar

	2020-07-31	2019-12-31
Kundfordringar	813	27 138
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 096	1 772
Övriga kortfristiga fordringar	5 139	4 424
Summa fordringar	8 048	33 334

Not 10 Kortfristiga placeringar

	Anskaffn. värde	Bokfört värde	Marknads- värde
Fonder	22 206	25 893	25 893
	22 206	25 893	25 893

Not 11 Kassa och bank

	2020-07-31	2019-12-31
Bank	22 818	17 246
Summa Kassa och Bank	22 818	17 246

Not 12 Avsättningar för pensioner

	2020-07-31	2019-12-31
Ingående avsättning	36 982	34 933
Pensionsutbetalningar	-1 567	-2 598
Nyintjänad pension	1 652	3 368
Ränte- och basbeloppsuppräknings	486	894
Förändring löneskatt	138	400
Övrigt		-15
Utgående avsättning	37 691	36 982

Not 13 Långfristiga skulder

	2020-07-31	2019-12-31
Skuld investeringsbidrag	2 436	2 436
Ackumulerade upplösta investeringsbidrag	-1 031	-908
Summa långfristiga skulder	1 405	1 528

Not 14 Kortfristiga skulder

	2020-07-31	2019-12-31
Leverantörsskulder	416	6 968
Löneskulder inkl. semesterlöner	8 791	9 001
Övriga kortfristiga skulder	3 494	3 379
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23 000	32 032
Summa kortfristiga skulder	35 701	51 379

Not 15 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

	2020-07-31	2019-12-31
Av- och nedskrivningar	3 362	5 468
Avsatt till pensioner	709	2 049
Upplösning investeringsbidrag	135	-211
Orealiserade vinster värdepapper	0	-1 579
	4 206	5 727

Driftsredovisning

Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur driftsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och värderingsprinciper.

Verksamheter	Budget 202007	Utfall 202007	Utfall 201907	Avvikelse budget 202007
Förbundet totalt				
Verksamhetens intäkter	5 492	4 814	9 689	678
Verksamhetens kostnader	-61 515	-59 769	-65 537	-1 746
Avskrivningar	-3 667	-3 362	-3 152	-305
Medlemsbidrag	60 609	60 610	58 561	-1
Finansiella intäkter		1	12	-1
Finansiella kostnader	-832	-488	-601	-344
Värdepapper resultat		-258	1 384	
Summa	87	1 548	356	-1 461

Delårets resultat

Delårets resultat är 1 548 tkr. Det budgeterade resultatet är 87 tkr. Anledningen att resultatet är bättre än budgeterat beror framförallt på att skuldökningen för semesterlöner och upplupna löner blev lägre än beräknat. Därtill även kostnaden för pensionsavsättningen blev lägre baserad på en ny prognos från KPA.

I jämförelse med föregående årsperiod har resultatet förbättrats med ca 1,1 miljon vilket till stor del beror på förändringen av marknadsvärdet på värdepapper.

Investeringsredovisning

Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur investeringsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och värderingsprinciper.

Investeringarna nedan är gjorda i materiella anläggningstillgångar.

Projekt	Budget		Avvikelse	Utfall
	202007	Utfall 202007	budget 202007	201907
Fastigheter	1 160	535	625	687
Fordon	7 500	8 539	-1 039	440
Inventarier	1 200	542	658	938
IT-stöd och förebyggande	78	0	78	0
Rakel	210	176	34	0
RÖS nätet	260	0	260	0
Summa nettoinvesteringar	10 407	9 792	615	2 065

Årets investeringar

Investeringarna för delåret uppgår till 9 792tkr. De största investeringarna är en släckbil i Tibro och en tankbil i Mariestad, dessa uppgår till 7 400tkr av det totala investeringarna.

Underskrifter

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg godkänner delårsredovisningen.

Skövde 2020-09-24

Ulrica Johansson
Ordförande

Anders Bredelius
1:e vice ordförande

Rolf Eriksson
2:e vice ordförande

Granskning av delårsrapport 2020

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

2020-09-24

Johan Osbeck

Anton Melén


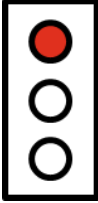
Innehållsförteckning

1.	Inledning	1
1.1.	Bakgrund	1
1.2.	Syfte och revisionsfrågor	1
1.3.	Avgränsning och metod	1
2.	laktagelser och bedömningar	2
2.1.	Lagens krav och god redovisningssed	2
2.1.1.	laktagelser	2
2.1.2.	Bedömning	3
2.2.	God ekonomisk hushållning	3
2.2.1.	laktagelser	3
2.2.2.	Bedömning	4
3.	Rekommendationer	4

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-07-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga	Kommentar	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Uppfyllt Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Utifrån att prognosen visar ett negativt resultat i delårsrapporten kommer balanskravet inte att uppfyllas för år 2020. Viss avvikelse noteras i uppställning av resultat- och balansräkning gentemot LKBR.	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	Ej uppfyllt Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med ett av de två finansiella målen som direktionen fastställt i budget 2020. Då det i år liksom föregående år inte sker någon återrapportering av verksamhetens prognostiserade utfall i delårsrapporten kan vi inte uttala oss om måluppfyllelsen för helåret 2020. Vi noterar även att några av målen behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras.	

Rekommendationer

- Då viss avvikelse finns i uppställning av resultat- och balansräkning gentemot LKBR rekommenderar vi att direktionen säkerställer att förbundet upprätthåller full följsamhet mot LKBR till årsredovisningen för uppställning av resultat- och balansräkning.
- Vi rekommenderar att direktionen säkerställer att delårsrapportering i enlighet med RKR R17 innehåller förväntad utveckling avseende verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

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. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige i förbundets medlemskommuner.

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

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

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, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3. Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-07-31,
- Förvaltningsberättelsens innehåll,
- Hur 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.

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 revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2020-09-24.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomiansvarig och förbundsdirektör.

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Lagens krav och god redovisningssed

2.1.1. Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli. Resultatet för perioden uppgår till 1,548 mnkr. Direktionen har för avsikt att överlämna rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige i respektive medlemskommun.

Förvaltningsberättelse

Delårsrapporten har ett avsnitt som heter *Förvaltningsberättelse* och det är i sin tur bland annat uppdelat i underavsnitt som beskriver händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning samt redovisning av helårsprognos i förhållande till budget och balanskravsutredning.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten genomförs i resultaträkningen och kommenteras i avsnittet "Redovisning av helårsprognosen i jämförelse med budget" Det prognostiserade resultatet uppgår till - 1 441 tkr (-1 183 tkr efter balanskravsjustering) vilket är 1 291 tkr sämre än budget.

Bedömning av balanskravsresultatet lämnas i aktuell rapport i form av uppställning av presenterad balanskravsutredning som följer god redovisningssed. Årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till - 1 183 tkr efter avräkning av orealiserade vinster/förluster av värdepapper som uppgår till 268 tkr. RÖS åberopar synnerliga skäl för negativa balanskravsresultat år 2018 och år 2019 med hänvisning till att förbundet har egna placeringar och medel på bank att tillgå.

I och med årets prognostiserade resultat förväntas förbundet få ytterligare medel att återställa inom tre år, då prognosen för år 2020 inte är ett resultat i balans.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med rekommendationen.

Resultaträkningarna och balansräkningarna är i huvudsak uppställda enligt LKBR dock med vissa avvikelser.

Drift- och investeringsredovisning redovisas i enlighet med LKBR. I investeringsredovisningen framgår att 10 407 tkr är förbrukat av budget (11 022 tkr) vilket avser 94 % av årets budgetram. Prognosen är att investeringsvolymen ska ligga inom given ram per 2020-12-31.

Vi har genomfört en översiktlig granskning av förbundets räkenskaper per 2020-07-31 genom analytisk granskning av resultat- och balansräkning från förbundets ekonomisystem. Vi har inhämtat förklaring och underlag från förbundets ekonomifunktion vid förekomst av väsentliga förändringar i redovisningen från delår 2019 och årsbokslut 2019. Inga väsentliga iakttagelser har noterats vid genomförd granskning.

Notförteckning

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som not 1 i delårsrapporten. Det framgår att delårsrapporten är upprättad i enlighet med LKBR samt RKR:s rekommendationer.

Förklaring till säsongsvariationer 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. Utifrån att prognosen visar ett negativt resultat i delårsrapporten kommer balanskravet inte att uppfyllas för år 2020. Viss avvikelse noteras i uppställning av resultat- och balansräkning gentemot LKBR.

2.2. God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt handlingsplan där det framgår vad förbundets avdelningar förväntas producera och med vilken kvalitet och effekt. I verksamhetsplanen för år 2020 framgår målen nedbrutna på en mer detaljerad nivå. I budget 2020 framgår att förbundets mål syftar till att skapa en balans i verksamheten både för ekonomi och utveckling.

2.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende ett av förbundets finansiella mål som fastställts i budget 2020. Dessa mål utgörs av att förbundet ska ha en budget i nollsaldo per årsbokslut samt att beslutad investeringsbudget hålls under år 2020.

- Av delårsrapporten framgår att målet om en ekonomi i balans inte kommer att uppfyllas då prognosresultatet för året är lägre än budget och uppgår till -1 441 tkr (-1 183 tkr efter balanskravsjustering). Justering kommer att utföras av prognosen efter delårsbokslutet i september som förutses förbättra prognosläget för förbundet
- Helårsprognosen avseende förbundets investeringsredovisning visar på att investeringsvolymen ska ligga inom beslutad budgetram under år 2020.

Mål för verksamheten

I delårsrapporten görs en uppföljning av mål som direktionen fastställt för verksamheten. De verksamhetsmässiga målsättningarna är uppdelade på tre avdelningar i förbundet (Operativa avdelningen, Förebyggande avdelningen och Driftavdelningen). Av delårsrapporten går det att utläsa att det finns totalt tio verksamhetsmässiga effektmål under år 2020. För sju av tio mål sker beskrivning av måluppfyllelse medan det för tre målsättningar endast görs hänvisning mot tidigare redovisning. Bedömning om målen är uppfyllda eller ej genomförs endast för fem av målen. I samtliga av dessa fall bedöms målen som ej uppfyllda. Redovisning görs utifrån ett delårsutfall och inte utifrån prognos för helårsutfall. Den sistnämnda iakttagelsen gjordes även i föregående års revisionsrapport för RÖS delårsbokslut.

2.2.2. Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med ett av de två finansiella målen som direktionen fastställt i budget 2020.

Då det liksom föregående år inte sker någon återrapportering av verksamhetens prognostiserade utfall i delårsrapporten kan vi inte uttala oss om måluppfyllelsen för helåret 2020. Vi noterar även att några av målen behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras.

3. Rekommendationer

- Då viss avvikelse finns i uppställning av resultat- och balansräkning gentemot LKBR rekommenderar vi att direktionen säkerställer att förbundet upprätthåller full följsamhet mot LKBR till årsredovisningen för uppställning av resultat- och balansräkning.
- Vi rekommenderar att direktionen säkerställer att delårsrapportering i enlighet med RKR R17 innehåller förväntad utveckling avseende verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

2020-09-24

Johan Osbeck
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Anton Melén

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Räddningstjänsten Östra Skaraborg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av fastställd projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Revisorerna

2020-09-24

Till:

Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun

För kännedom:

Direktionen för RÖS

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2020-07-31 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 revisionsd i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

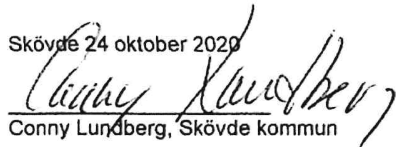
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Samtidigt gör vi följande noteringar:

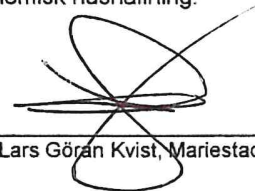
- Viss avvikelse noteras i uppställning av resultat- och balansräkning gentemot LKBR.
- Av delårsrapporten framgår att målet om en ekonomi i balans inte kommer att uppfyllas då prognosresultatet för året är lägre än budget och uppgår till - 1 441 tkr (-1 183 tkr efter balanskravsjustering). Justering kommer att utföras av prognosen efter delårsboks slutet i september som förutses förbättra prognosläget för förbundet.
- Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med ett av de två finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.
- Då det liksom föregående år inte sker någon återrapportering av verksamhetens prognostiserade utfall i delårsrapporten kan vi inte uttala oss om måluppfyllelsen för helåret 2020. Vi noterar även att några av målen behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras.

Vi rekommenderar direktionen att

- säkerställa att förbundet upprätthåller full följsamhet mot LKBR till årsredovisningen för uppställning av resultat- och balansräkning samt att
- säkerställa att delårsrapportering i enlighet med RKR R17 innehåller förväntad utveckling avseende verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

Skövde 24 oktober 2020


Conny Lundberg, Skövde kommun


Lars Göran Kvist, Mariestads kommun

Conny Bilaga: Granskning av delårsrapport 2020, RÖS, PwC

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
 Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
 2020-09-24

Sida 1

Plats och tid Inredia, Tibro, kl. 13.30 – 16.45

Deltagande Beslutande Ersättare

Ulrica Johansson (c), ordförande
 Rolf Eriksson (s)
 Per-Olof Andersson (m)
 Bengt Sjöberg (m)
 Katarina Wikström (s)
 Britt-Marie Sjöberg (c)
 Bodil Hedin (s), t.j.g. ers
 Catarina Davidsson (c)
 Peter Lindroth (s), t.o.m. § 73
 Jan Hassel (s), t.o.m. § 66

Övriga deltagande Enligt särskild förteckning på omstående sida

Utses att justera Rolf Eriksson (s)

Justeringens
 plats och tid

Underskrifter

Sekreterare




Paragrafer 58 – 79

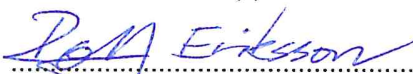
Hans Ingbert, Mikael Wallin § 68

Ordförande



Ulrica Johansson (c)

Justerande



Rolf Eriksson (s)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Direktionen

Sammanträdesdatum 2020-09-24

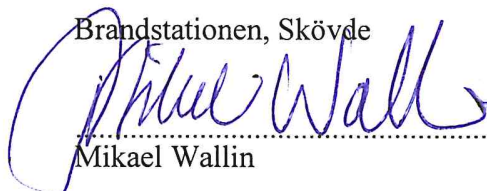
Datum för
 anslags uppsättande 2020-10-07

Datum för
 anslags nedtagande

2020-10-28

Förvaringsplats
 för protokollet Brandstationen, Skövde

Underskrift



Mikael Wallin

D § 62

Delårsrapport 2020

Direktionen beslutar

- att godkänna delårsrapporten för 2020,
- att ingen återställning av underskottet för år 2019 är planerad att genomföras under åren 2020—2023, då RÖS har placeringar och egna medel på bankkonto att tillgå, samt
- att delge medlemskommunerna delårsrapporten, granskningsrapport och revisorernas yttrande.

Bakgrund

Verksamhet och resultat

Första halvåret 2020 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram och verksamhetsplan för året. Myndighetsutövningen i form av ärendehantering (tillsyner) har nedgått huvudsakligen tillskrivet effekter av den pågående pandemin.

Återtagande av ett antal vilande arbetsuppgifter, till följd av avsaknad av förbundsdirektör under i det närmaste ett år, pågår med gott resultat.

Rekrytering av deltidspersonal inom förbundets område fortsätter att vara en prioriterad uppgift.

Under 2020 har övnings- och utbildningsverksamhet inte helt kunnat bedrivas i planerad omfattning. Flera externa bokningar har ställts in till följd av pågående pandemi, vilket påverkat övningsfältets förväntade intäktssida.

Resultatet efter sju månader (2020-07-31), enligt resultaträkningen, visar ett överskott på 1 548 tkr. Balanskravsresultatet uppgår till 1 805 Tkr.

Prognosen pekar för närvarande på ett underskott med -1 183 tkr. Det råder osäkerhet i vilken utsträckning förbundet har möjlighet att få kompensation för de oförutsedda kostnader och förlorade intäkter som coronapandemin inneburit, men också vilken ekonomisk effekt den kommer att ha fortsatt under resterande del av verksamhetsåret. Bedömningen är att förbundet kommer att göra ett negativt resultat, men betydligt lägre än de -1 183 tkr prognosen visar per 2020-07-31.


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Viktiga händelser under året

Under våren tillträdde Mikael Wallin tjänsten som förbundsdirektör för Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Den helt överskuggande händelsen under första halvåret och alltjämt är den pågående pandemin, covid-19, vilken föranlett stora förändringar i såväl den dagliga verksamheten som myndighetsutövningen och det externa utbildningsuppdraget. Påkänningar på beredskapen till följd av högre sjuktal har inte kunnat påvisas.

Investering och framtid

Direktionen beslutade för verksamhetsåret 2020 om investeringar för 3 960 Tkr. Direktionen beslutade också att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 2019 till 2020, till en summa av 13 895 Tkr. Under året har beställning av ett antal fordon för den operativa verksamheten lagts. Övriga planerade investering bedöms genomföras.

I det korta perspektivet kommer fortsatt kraft att läggas vid att skapa möjligheter till ett fortsatt nyttjande av övningsfältet vid Hasslum. I det längre perspektivet fortsätter arbetet med att analysera och skapa förutsättningar för en fortsatt långsiktig utveckling av räddningstjänsten. Från och med 2021 och framåt bedöms begränsningar i att lösa uppgiften givet dagens ambitionsnivå uppstå om nuvarande givna ekonomiska ramar fortsatt kommer att gälla.

I ett längre perspektiv behöver fortsatt utredning av brandstationslokalisering i främst Skövde och Mariestad genomföras.

Mellan räddningstjänsterna i Skaraborg genomförs för närvarande ett arbete kring en samlad gemensam operativ ledningssyn och gemensam ledningsorganisation, utan att bilda en gemensam räddningstjänstorganisation för Skaraborg.

I samband med att prognosen för 2020 arbetas om efter vidtagna åtgärder för att nå det ekonomiska målet med en budget i balans, har en not bifogats revisorerna. Nuvarande prognos pekar på ett litet överskott för verksamhetsåret 2020, utifrån vidtagna åtgärder under vår, sommar och inledning av hösten.

Handlingar:

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, delårsrapport 2020


 Justerandes signatur

Ultradgsbestyrkande

D § 63

Revisorernas bedömning av delårsrapport för 2020

Direktionen beslutar

att notera informationen

Bakgrund

Revision genomfördes 2020-09-24 avseende förbundets delårsredovisning.

Revisorerna gör följande samlad bedömning av delårsrapporten:

- Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Revisorerna framför följande noteringar:

- Viss avvikelse noteras i uppställning av resultat- och balansräkning gentemot lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Av delårsrapporten framgår att målet om en ekonomi i balans inte kommer att uppfyllas då prognosresultatet för året är lägre än budget och uppgår till - 1 441 tkr (- 1 183 efter balanskravjustering). Justering kommer att utföras av prognosen efter delårsbokslutet i september som förutses förbättra prognosläget för förbundet.
- Revisorerna bedömer att det prognosticerade resultatet inte är förenligt med ett av de två finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.
- Då det liksom föregående år inte sker någon återrapportering av verksamhetens prognosticerade utfall i delårsrapporten kan revisorerna inte uttala sig om måluppfyllelsen för helåret 2020. Revisorerna noterar vidare att några av målen behöver konkretiseras för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till Direktionen:

- Direktionen bör säkerställa att förbundet upprätthåller full följsamhet mot LKBR till årsredovisningen för uppställning av resultat- och balansräkning.
- Direktionen bör säkerställa att delårsrapportering i enlighet med Rådets för kommunal redovisning (RKR) Rekommendationer R17, innehåller förväntad utveckling avseende verksamhet utifrån om god ekonomisk hushållning.


Justerandes signatur

Utragsbestyrkande

Handlingar

Price Water Company: Granskningsrapport avseende delårsrapport 2020, kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2020-09-24

Revisorer i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Bedömning av delårsrapport 2020-07-31, 2019-09-24


Justifierandes signatur

Utdragsbestyrkande

D § 79

Avslutning

Då intet mer finns att behandla förklarar ordföranden mötet för avslutat kl 16.45.

Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän för ett väl genomfört möte med bra överläggningar, stor delaktighet och väl genomarbetade presentationer.



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-10-16

Dir § 12

Dnr 2020-5750

Delårsrapport 2020

Beslut

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att godkänna förslaget till delårsrapport per den 31 augusti 2020.

Överlämning av revisorernas bedömning

Revisor Lars Elinderson överlämnar sin och Ronny Wennerströms bedömning av delårsrapporten. Som bilaga till bedömningen finns en rapport från PWC.

Redogörelse för ärendet

En delårsrapport har tagits fram. Delårsrapporten ska skickas till kommunalförbundets revisorer för bedömning samt till alla medlemskommuner för godkännande efter direktionens godkännande.

Den 7 oktober 2020 (MN § 61) beslutade Miljönämnden östra Skaraborg att föreslå direktionen att godkänna förslaget till delårsrapport per den 31 augusti 2020.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-10-09
Miljönämndens beslut MN § 61 med bilaga: Delårsrapport 2020
Revisorernas bedömning med bilaga från PWC

Bilagor

Delårsrapport 2020
Revisorernas bedömning med bilaga från PWC

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna: Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-10-16

Plats och tid Stadshuset i Skövde, Sessionssalen Elin, kl. 13.30–15.00

Beslutande

Karola Svensson (C), ersättare för Dan Gabrielsson (S), från § 12	Falköping
Adam Johansson (M), från § 12	Falköping
Catrin Hulmarker (M), ordförande	Hjo
Pierre Rydén (S)	Hjo
Jonas Davidsson (S), från § 12	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
Maria Hjærtqvist (S), Skövde

Övriga
Pelle Holmström, förbundschef
Eleonor Daag, sekreterare
Anders Lundgren, andre vice
ordförande i Miljönämnden östra
Skaraborg
Ronny Wennerström, revisor
Lars Elinderson, revisor

Utses att justera Johan Ask

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 11–19

.....
Eleonor Daag

Ordförande

.....
Catrin Hulmarker

Justerande

.....
Johan Ask

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ	Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg		
Sammanträdesdatum	2020-10-16	Anslagsdatum	2020-10-26
		Överklagningstid t.o.m.	2020-11-17
Förvaringsplats för protokollet	Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde		

Underskrift

.....
Eleonor Daag

Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg
Revisorerna

2020-10-16

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 2020-08-31 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 revisionsred 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 redovisningsred i övrigt. Utifrån att prognosen visar ett positivt resultat i delårsrapporten bedöms att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

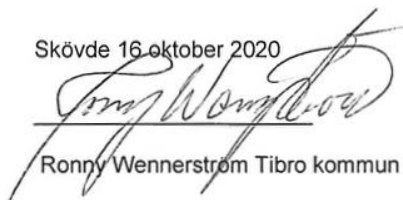
Vi bedömer vidare att det prognostiserade resultatet är förenligt med de tre finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.

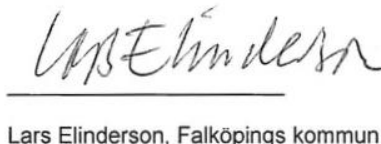
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall enligt helårsprognos delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i budget 2020. Perspektivmålet för tillsyn och kontroll bedöms uppnås per helår 2020. För kundperspektivet hänvisas till nämndmål, vilket visar på en positiv utveckling gentemot föregående år. Någon samlad prognos över måluppfyllelse för helår 2020 görs dock ej. För medarbetarperspektivet kan inte prognos över måluppfyllelse redovisas då medarbetarundersökning ej har genomförts.

Vi rekommenderar direktionen att säkerställa att bedömt prognosutfall per årsbokslut redovisas i delårsrapporten, för samtliga av direktionen beslutade målsättningar för verksamheten.

För ytterligare iakttagelser och bedömningar hänvisas till bifogad granskningsrapport.

Skövde 16 oktober 2020


Ronny Wennerström Tibro kommun


Lars Elinderson, Falköpings kommun

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2020, MÖS, PwC

Granskning av delårsrapport 2020

Miljösamverkan Östra Skaraborg

2020-10-16

Johan Osbeck

Anton Melén


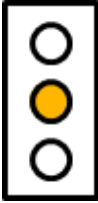
Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
1.1.	Bakgrund	3
1.2.	Syfte och revisionsfrågor	3
1.3.	Avgränsning och metod	3
2.	laktagelser och bedömningar	4
2.1.	Lagens krav och god redovisningssed	4
2.1.1.	laktagelser	4
2.1.2.	Bedömning	5
2.2.	God ekonomisk hushållning	5
2.2.1.	laktagelser	5
2.2.2.	Bedömning	6
3.	Rekommendationer	6

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga	Kommentar	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	<p>Uppfyllt</p> <p>Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Utifrån att prognosen visar ett positivt resultat i delårsrapporten bedöms att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.</p>	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	<p>Delvis uppfyllt</p> <p>Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de tre finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.</p> <p>Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall enligt helårsprognos delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i budget 2020. Perspektivmålet för tillsyn och kontroll bedöms uppnås per helår 2020. För kundperspektivet hänvisas till nämndmål, vilket visar på en positiv utveckling gentemot föregående år. Någon samlad prognos över måluppfyllelse för helår 2020 görs dock ej. För medarbetarperspektivet kan inte prognos över måluppfyllelse redovisas då medarbetarundersökning ej har genomförts.</p>	

Rekommendationer

- Säkerställ att samtliga av direktionen beslutade målsättningar för verksamheten redovisas bedömt prognosutfall per årsbokslut 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. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige i förbundets medlemskommuner.

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

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

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, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3. Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,
- Förvaltningsberättelsens innehåll,
- Hur 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.

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 revisionsssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställs av direktionen 2020-10-18.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomiansvarig och redovisningsekonom.

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Lagens krav och god redovisningssed

2.1.1. Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – aug. Resultatet för perioden uppgår till 1,709 mnkr. Direktionen har för avsikt att överlämna rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige i respektive medlemskommun.

Förvaltningsberättelse

Delårsrapporten har ett avsnitt som heter *Förvaltningsberättelse* och det är i sin tur bland annat uppdelat i underavsnitt som beskriver händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning och balanskravsutredning. Redovisning av helårsprognos i förhållande till budget ingår i förbundets driftredovisning.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten genomförs i resultaträkningen och kommenteras i avsnittet driftredovisning. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,650 mnkr (1,650 mnkr efter balanskravsjustering) vilket överstiger helårsbudget med 1,585 mnkr.

Bedömning av balanskravsresultatet lämnas i aktuell rapport i form av uppställning av presenterad balanskravsutredning som följer god redovisningssed. Årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 1,650 mnkr och inga balanskravsjusteringar eller avsättning till resultatutjämningsreserv påverkar det prognostiserade balanskravsresultatet.

I och med årets prognostiserade resultat förväntas kommunalförbundet redovisa en ekonomi i balans för 2020. Kommunalförbundet har inte underskott från tidigare år att täcka.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med rekommendationen. Resultaträkningen och balansräkningen har en uppställning i enlighet med LKBR.

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunalförbundets investeringsverksamhet finns tillgänglig i delårsrapporten. I denna anges att några investeringar inte gjorts samt att inga investeringar planeras. Driftredovisningen är uppställd utifrån resultaträkningen och kommentarer avseende den löpande verksamheten görs utifrån denna.

Vi har genomfört en översiktlig granskning av förbundets räkenskaper per 2020-08-31 genom analytisk granskning av resultat- och balansräkning från förbundets ekonomisystem. Vi har inhämtat förklaring och underlag från förbundets ekonomifunktion vid förekomst av väsentliga förändringar i redovisningen från delår 2019 och årsbokslut 2019. Inga väsentliga iakttagelser har noterats vid genomförd granskning.

Notförteckning

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som not 1 i delårsrapporten. Det framgår att delårsrapporten är upprättad i enlighet med LKBR samt RKR:s rekommendationer samt att inga förändringar har skett av dessa principer sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Förklaring till säsongsvariationer 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. Utifrån att prognosen visar ett positivt resultat i delårsrapporten bedöms att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

2.2. God ekonomisk hushållning

Direktionen har i budget 2020 beslutat om verksamhetens mål indelat i fyra olika perspektiv: *tillsyn och kontroll, finansiering, kund* samt *medarbetare*.

2.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende ett av förbundets finansiella mål som fastställts i budget 2020 (perspektiv finansiering). Dessa mål utgörs av att årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av medlemsbidrag, eget kapital överstigande 4 miljoner ska återbetalas till medlemskommunerna samt en kostnadseffektiv verksamhet.

- Av delårsrapporten framgår att bedömning görs att målet för årets resultat kommer att uppnås 2020 då årsresultatet prognostiseras till 1,650 mnkr.
- Överstigande del efter 2019 års bokslut uppgick till 2,037 mnkr vilket återbetalades i slutet av mars 2020 med samma fördelning som inbetalade medlemsbidrag.
- Målsättningen om en kostnadseffektiv verksamhet motiveras med att hög måluppfyllelse avseende planerad tillsyn samt att direktionens resultatmål bedöms uppfyllas.

Mål för verksamheten

I delårsrapporten görs en uppföljning av mål som direktionen fastställt för verksamheten. De verksamhetsmässiga målsättningarna är uppdelade på tre perspektiv: *tillsyn och kontroll, kund* och *medarbetare*.

- För perspektivet "tillsyn och kontroll" anges som målsättning *Alltid bra resultat vid länsstyrelsens granskning av verksamheten*. Av delårsrapporten framgår att Länsstyrelsen genomförde utvärdering av miljöbalktillsynen i januari 2020 med 13 positiva kommentarer, fyra brister/risker och sju rekommendationer. Målet bedöms vara uppfyllt per helår 2020.
- För perspektivet "kund" anges som målsättning *Nöjda medarbetare och verksamhetsutövare*. Ingen närmare redovisning av måluppfyllelse lämnas men hänvisning sker till miljönämndens mål (Nöjd kund index för resp. myndighetsområde, minst två e-tjänster och implementering av "mina sidor"). Bedömning och prognos av

måluppfyllelse för mål avseende nöjd kund index framgår ej. Mål för antal nya e-tjänster har uppfyllts och mål för implementering av "mina sidor" har ej uppfyllts.

- För perspektivet "medarbetare" saknas målsättning men miljönämnden har två mål kopplat till detta perspektiv (Högre index än 75 för hållbart medarbetarengagemang och nöjdmedarbetarindex än 67). Prognos för måluppfyllelse kan inte redovisas då medarbetarundersökning ej har genomförts. Plan för leverans är i oktober.

2.2.2. Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de tre finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall enligt helårsprognos delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i budget 2020. Perspektivmålet för *tillsyn och kontroll* bedöms uppnås per helår 2020. För kundperspektivet hänvisas till nämndmål, vilket visar på en positiv utveckling gentemot föregående år. Någon samlad prognos över måluppfyllelse för helår 2020 görs dock ej. För medarbetarperspektivet kan inte prognos över måluppfyllelse redovisas då medarbetarundersökning ej har genomförts.

3. Rekommendationer

- Säkerställ att samtliga av direktionen beslutade målsättningar för verksamheten redovisar bedömt prognosutfall per årsbokslut i delårsrapporten.

2020-10-16

Johan Osbeck
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Anton Melén

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Miljösamverkan Östra Skaraborg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av fastställd projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Dnr 2020-5750

Uppföljning

Delårsrapport 2020 med verksamhets- berättelse för miljönämnden



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

ADRESS

Hertig Johans torg
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 16 oktober 2020, § 12

Innehåll

1. Inledning.....	1
1.1 Förbundets verksamhet.....	1
1.2 Politiker och tjänstemän	1
1.2.1 Tjänstemän.....	1
1.2.2 Revisorer.....	1
1.2.3 Politisk ledning	2
2. Förvaltningsberättelse.....	3
2.1 Översikt av verksamhetens utveckling	3
2.1.1 Tillsyn och kontroll.....	3
2.1.2 Ekonomi.....	4
2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	4
2.2.1 Viktiga förhållanden	4
2.2.2 Finansiella risker.....	4
2.3 Händelser av väsentlig betydelse	4
2.3.1 Coronapandemin.....	4
2.3.2 Revision av miljöbalkstillsynen.....	5
2.4 Styrning och uppföljning	5
2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	8
2.5.1 God ekonomisk hushållning	8
2.5.2 Ekonomisk ställning	8
2.6 Balanskravsresultatet	8
2.7 Väsentliga personalförhållanden	9
2.7.1 Sjukfrånvaro	9
2.7.2 Personalsammansättning.....	10
2.8 Miljöredovisning.....	10
2.9 Förväntad utveckling	10
2.9.1 Omvärldsanalys	10
2.9.2 Utveckling av verksamheten.....	11
3. Resultaträkning	13
4. Balansräkning	14
5. Kassaflödesanalys.....	15
6. Noter	16
7. Investeringsredovisning.....	20
8. Driftsredovisning	21
8.1 Utfall i förhållande till budget	21
8.2 Helårsprognos.....	23
8.3 Återbetalning medlemskommunerna	23
9. Bilagor	24
9.1 Styrd tillsyn och kontroll, måluppfyllelse per tillsynsområde och tillsynsmetod.....	24
9.2 Behovsprioriterad tillsyn, måluppfyllelse per tillsynsområde och tillsynsmetod	25
9.3 NKI – löpande insiktsmätningar	26

1. Inledning

1.1 Förbundets verksamhet

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.

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.

Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Fördelningen av medlemsbidraget 2020 görs utifrån befolkningmängden den 31 december 2018. Vid denna tidpunkt var den totala befolkningmängden inom medlemskommunerna 116 169 varav Falköping (33 155), Hjo (9 176), Karlsborg (6 941), Skövde (55 729) och Tibro (11 168).

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.



Bild 1 Förbundets geografiska område

1.2 Politiker och tjänstemän

1.2.1 Tjänstemän

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 45 anställda.

1.2.2 Revisorer

Medlemskommunerna utser revisorer som granskar kommunalförbundets verksamhet.

Revisorer 2020

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

1.2.3 Politisk ledning

Direktionen

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

Miljönämnden östra Skaraborg

Ordförande

- Philip Segell (M), Skövde

Vice ordförande

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

Ledamöter

- Lena Sjödahl (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
- Marie Lindberg (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

2. Förvaltningsberättelse

2.1 Översikt av verksamhetens utveckling

2.1.1 Tillsyn och kontroll

Under 2020 års inledande 8 månader har miljönämnden utfört totalt 2 455 planerade kontroll- och tillsynsinsatser. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

2.1.1.2 Tillsyn och kontroll jämfört med tillsynsplan

Styrd tillsyn och kontroll

Ser vi till den styrda tillsynen, som finansieras med en årlig tillsynsavgift, har vi utfört 1 382 tillsynsinsatser. Jämfört med tillsynsplanen för helår på 2 448 insatser innebär det en måluppfyllelse motsvarande 57 procent. Vår bedömning är att vi kommer att uppnå en hög måluppfyllelse för den styrda tillsynen vid årets slut. Med hög menar vi inom intervallet 95–100 procent. En mer detaljerad redovisning finns i bilaga 9.1.

	20-08-31	19-08-31	18-08-31	17-08-31	16-08-31
Måluppfyllelse	57,4 %	68,7 %	57,4 %	55,4 %	59,0 %

Behovsprioriterad tillsyn och kontroll

Planerade tillsynsinsatser på objekt som inte betalar fast årlig avgift uppgår till 701, att jämföra med planen på 1 073. Det motsvarar en måluppfyllelse på 76 procent. Några av tillsynsprojekten kommer av olika anledningar inte att genomföras vilket gör att vår bedömning är att måluppfyllelsen kommer att hamna mellan 85 och 90 procent för året. En mer detaljerad redovisning finns i bilaga 9.2.

2.1.1.3 Nytt tillsynsområde på grund av covid-19

Utöver de planerade insatserna i tillsynsplanen har vi under 2020 fått ett nytt tillsynsområde i och med coronapandemin. Insatserna har finansierats med statliga medel vilket gör att de inte redovisas under varken styrd eller behovsprioriterad tillsyn ovan. Redovisning av antalet insatser finns under avsnittet *händelser av väsentlig betydelse*.

2.1.1.4 Tillsyn och kontrollinsatser per område och medlemskommun

De tillsyns- och kontrollinsatser som redovisas per område och kommun omfattar inspektioner, systemtillsyn och revisioner, det vill säga kontroll på plats, både planerade och oplanerade. Antalet insatser för miljöbalkens område är få i jämförelse med tidigare år på grund av omställning av tillsynsmetoder i och med pandemin.

Område	Falköping	Hjo	Karlsborg	Skövde	Tibro	Totalt
Animaliska biprodukter	10	4	0	2	1	17
Livsmedelskontroll	199	84	76	306	75	740
Miljöbalken - Hälsoskydd	5	0	1	6	1	13
Miljöbalken - Avlopp	0	0	40	1	2	43
Miljöbalken - Miljöskydd	196	25	10	53	24	308
Smittskydd (covid-19)	11	6	12	24	1	54
Tobak	5	4	7	24	10	50
Övriga	7	3	5	21	4	40
Totalt	433	120	151	437	117	1 265

2.1.2 Ekonomi

	20-08-31	19-08-31	18-08-31	17-08-31	16-08-31
Verksamhetens intäkter	20 700	26 479 ²	20 023	19 822	18 905
Verksamhetens kostnader	18 929	24 826 ²	18 074	17 006	16 801
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster	1 709	1 591	1 899	2 820	2 108
Avgiftsfinansieringsgrad ¹ , %	61,9	62,6	61,8	58,9	60,8
Antal anställda	45	44	43	41	40
Folkmängd medlemskommunerna	117 002	116 169	115 209	113 970	112 793

Beloppen ovan anges i tusentals kronor.
Befolkningsmängden är från närmast föregående årsskifte.

¹ Intäkter från avgifter från tillsyn och kontroll dividerat med totala kostnader exklusive VA-rådgivningen.

² Stor påverkan av tillfälligt statligt finansierat projekt inom förorenad mark

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2.2.1 Viktiga förhållanden

Statliga stöd på grund av pandemin

Miljösamverkan har under perioden april–augusti erhållit 167 tkr i stöd för sjuklönekostnader.

Riksdagen beslutade under sommaren om en tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. För att kompensera kommunerna för det utökade åtagandet enligt lagen avsattes totalt 75 miljoner kronor. För vår del innebär det ett stöd motsvarande 595 tkr som kommer att betalas ut under oktober 2020. Bidraget avser perioden juli–december 2020 vilket gör att två sjättedelar eller 198 tkr har periodiserats på delårets period.

Förändring av semesterlöneskulden

Avstämning av semesterlöneskulden görs vid delår och helår. Eftersom majoriteten av uttag av semesterdagar sker under sommarperioden innebär det således att skulden per den 31 augusti har minskat i förhållande till årsskiftet. Resultatpåverkan är således positiv. I år har semesteruttaget varit större än normalt. Resultatet påverkas positivt med 798 tkr. Resultatpåverkan vid avstämningen är av samma skäl negativ vid årsskiftet. Vi uppskattar då en negativ resultateffekt på ca 650 tkr.

2.2.2 Finansiella risker

Förbundet har inga finansiella placeringar och inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner.

2.3 Händelser av väsentlig betydelse

2.3.1 Coronapandemin

Under mars slog coronapandemin till och sedan dess har vi fått förhålla oss till en ny verklighet. Det kom snabbt ut tillsynsvägledning från Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, och vi har agerat i enlighet med dessa. I huvudsak omfattar det att genomföra den tillsyn som är möjlig utifrån förutsättningarna under pandemin.

Mer konkret innebar det att vi under mars planerade och prioriterade om tillsynsplanen för att undvika att vara ute i verksamheter med riskgrupper eller i känsliga verksamheter. Vi har även fått använda oss av alternativa tillsynsmetoder där det har varit möjligt, såsom video- och telefonmöten och i en högre utsträckning granska dokumentation på distans. Internt har vi löst den ökade arbetsbelastningen till stor del genom prioriteringar. Internt utvecklingsarbete, behovsprioriterade tillsynsprojekt, samverkansmöten och kompetensutveckling har fått stå tillbaka under den här perioden.

Vi har även bedrivit arbete utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera och senare den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Fram till den 1 juli genomförde vi tillsynen och rapporterade avvikelser till smittskyddsläkarna i regionen som hade huvudansvaret. Från och med 1 juli har kommunerna fått ta över tillsynsansvaret enligt en ny tillfällig lag.

Vi har sedan i våras utfört 73 planerade kontroller, hanterat 69 klagomål och en riktad informationsinsats med platsbesök till ca 70 uteserveringar. Vi har också informerat ca 300 serveringsställen, som vi har tillsynsansvar för, om vilka regler som gäller. Om det vid en ordinarie livsmedelskontroll är tydligt att reglerna gällande trängsel inte efterlevts så har vi initierat en trängselkontroll på plats. Totalt har vi genomfört 6 sådana kontroller.

Miljösamverkan har följt vägledande myndigheters rekommendationer och planerat för att kunna genomföra tillsyn och kontroll enligt den nya lagstiftningen.

2.3.2 Revision av miljöbalkstillsynen

Länsstyrelsen i Västra Götaland genomförde en uppföljning och utvärdering av miljönämndens miljöbalkstillsyn i januari 2020. Syftet med uppföljningen är att bedöma om den operativa tillsynen genomförs enligt miljöbalken och att de krav som anges i miljötillsynsförordningen uppfylls. Målet är en effektiv, rättssäker och likvärdig operativ tillsyn i hela landet. Miljönämnden är ansvarig för att kraven i lagstiftningen är uppfyllda.

Besöket hade föregåtts av vi lämnade olika dokument till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen hade tretton positiva kommentarer och angav fyra brister/risker samt sju rekommendationer. Miljösamverkan ska bemöta länsstyrelsens synpunkter och rekommendationer under september 2020.

2.4 Styrning och uppföljning

2.4.1 Perspektiv finansiering

Direktionens verksamhetsmål

Mål	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av medlemsbidragen (65,5 tkr) 	<ul style="list-style-type: none"> Årets resultat förväntas enligt helårsprognosen att uppgå till 1 650 tkr. Bedömningen är således att målet kommer att uppnås.

Mål

- Eget kapital överstigande 4 miljoner ska återbetalas till medlemskommunerna

Måluppfyllelse

- Överstigande del efter 2019 års bokslut uppgick till 2 037 tkr vilket återbetalades i slutet av mars 2020 med samma fördelning som de betalades in.

Mål

- En kostnadseffektiv verksamhet

Måluppfyllelse

- Vår helhetsbedömning är att vi kommer att uppnå en hög måluppfyllelse vad gäller den planerade tillsynen samtidigt som vi bedömer att vi kommer att uppnå direktionens ekonomiska resultatmål för året. Samtidigt fortlöper digitaliseringsarbetet i en snabbare takt än vad vi planerat för. Det är positivt eftersom vi bedömer att det finns en stor potential att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet genom ett i högre grad automatiserat ärendeflöde.

Nämndens verksamhetsmål

Mål

- Avgiftsfinansieringsgraden ska uppgå till minst 70 % för livsmedelskontrollen och 59 % för miljöbalken för 2020

Utfall

- Livsmedelskontrollen: 69,3 %
- Miljöbalken: 59,4 %

Mål

- Miljönämnden ska senast vid utgången av 2020 installerat och driftsatt e-arkiv som arkivlösning.
- Senast vid utgången av 2020 ska vi ha utrett hur arbetet vid tillsynsbesöken kan effektiviseras med hjälp av exempelvis ett mer digitalt arbetssätt.

Nuläge

- Driftsättning kommer att ske först 2022.
- Uppdraget har inte påbörjats, men kommer att påbörjas under hösten 2020

2.4.2 Perspektiv tillsyn och kontroll

Direktionens verksamhetsmål

Mål

- Alltid bra resultat vid länsstyrelsens granskning av verksamheten.

Måluppfyllelse

- Läs under avsnittet väsentliga händelser. Vår bedömning är att målet är uppfyllt.

Nämndens verksamhetsmål

Mål

- 100 % av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i tillsynsplanerna ska genomföras för objekt som betalar fast årlig avgift

Måluppfyllelse

- 57 procent måluppfyllelse per den 31 augusti. Bedömningen är att vi kommer att uppnå en hög (95 %-100 %) måluppfyllelse för året

Mål	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> •100 % av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i tillsynsplanerna ska genomföras för objekt som inte betalar fast årlig avgift. 	<ul style="list-style-type: none"> •76 % av insatserna är genomförda per den 31 augusti. Några av tillsynsprojekten kommer av olika anledningar inte att genomföras vilket gör att vår bedömning är att måluppfyllelsen kommer att hamna mellan 80 och 90 %.

2.4.3 Perspektiv kund

Direktionens verksamhetsmål

Mål	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> •Nöjda invånare och verksamhetsutövare 	<ul style="list-style-type: none"> •Mäts delvis genom insiktmätningar som redovisas under nämndens mål nedan.

Nämndens verksamhetsmål

Mål	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> •1. Miljönämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-Kund-Index) än genomsnittet för respektive myndighetsområde i SKL:s öppna jämförelser. •2. Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört med föregående års mätning för respektive myndighetsområde. 	<ul style="list-style-type: none"> •1. Se bilaga 9.3 och redovisning av mål 1 •2 Se bilaga 9.3 och redovisning av mål 2

Mål	Nuläge
<ul style="list-style-type: none"> •Miljönämnden ska <u>senast</u> vid utgången av; <ul style="list-style-type: none"> 2020 ha lanserat minst 2 nya integrerade e-tjänster. 2021 ha lanserat ytterligare minst 3 nya integrerade e-tjänster. 2021 ha möjliggjort för kunden att följa sitt ärende digitalt via "mina sidor" eller liknande. 	<ul style="list-style-type: none"> •Per den 31 augusti har 3 e-tjänster lanserats. Målet för 2020 är därmed redan uppnått. Under hösten hoppas vi kunna lansera ytterligare 3 e-tjänster. •Utvecklingen av "mina sidor" eller liknande ligger längre fram i tiden. Vi avvaktar utvecklingen av e-tjänsteplattformen och de e-tjänster som utvecklas av leverantören.

2.4.4 Perspektiv medarbetare

Nämndens verksamhetsmål

Mål	Nuläge
<ul style="list-style-type: none"> •Vi ska kontinuerligt ha ett högre index för Hållbart medarbetarengagemang (HME) än 75. •Vi ska kontinuerligt ha ett högre Nöjd-medarbetarindex (NMI) än 67. 	<ul style="list-style-type: none"> •En medarbetarundersökning kommer att skickas ut under september 2020 och resultaten kommer att levereras någon gång under oktober. Därefter redovisas resultaten för nämnden.

2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

2.5.1 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 är uppfyllda. Verksamhetsmålen bedöms likaså vara uppfyllda i hög grad inom alla områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk hushållning för perioden har uppnåtts.

Vår erfarenhet visar att förbundet som organisationsform är mer kostnadseffektiv än om respektive medlemskommun skulle ha haft ett eget miljökontor. Förutom att det skapar bättre förutsättningar vad gäller kompetensförsörjning över tid finns det skalfördelar i en samverkan som i sig bidrar till en god ekonomisk hushållning.

Förbundets arbetsmetod för att genomföra tillsynen, den så kallade sprintmetoden, där man genomför tillsynen i korta avgränsade tillsynsprojekt med samma fokus- och kontrollområden, är något som bidrar till en kostnadseffektiv verksamhet.

Kommande utveckling i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet ser vi framför allt i digitaliseringen vilket beskrivs mer under avsnittet om förväntad utveckling.

2.5.2 Ekonomisk ställning

Vår bedömning är att förbundets ekonomiska ställning är god. Det egna kapitalet uppgår per den 31 augusti till 5 709 tkr och förbundet har inga långfristiga skulder. Betalningsförmågan är god både på kort och lång sikt.

2.6 Balanskravsresultatet

Resultatet för helåret 2020 förväntas enligt helårsprognosen att uppgå till 1 650 tkr. Inga per i dag kända balanskravsjusteringar eller avsättning till resultatutjämningsreserv påverkar det prognostiserade resultatet vilket gör att balanskravsresultatet bedöms komma att motsvara det prognostiserade resultatet.

(Tusentals kronor)	Delår 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Årets/delårets resultat	1 709	1 650	65
Reducering av samtliga realisationsvinster	0	0	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
Årets/delårets resultat efter balanskravsjusteringar	1 709	1 650	65
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
Balanskravsresultat	1 709	1 650	65

2.7 Väsentliga personalförhållanden

2.7.1 Sjukfrånvaro

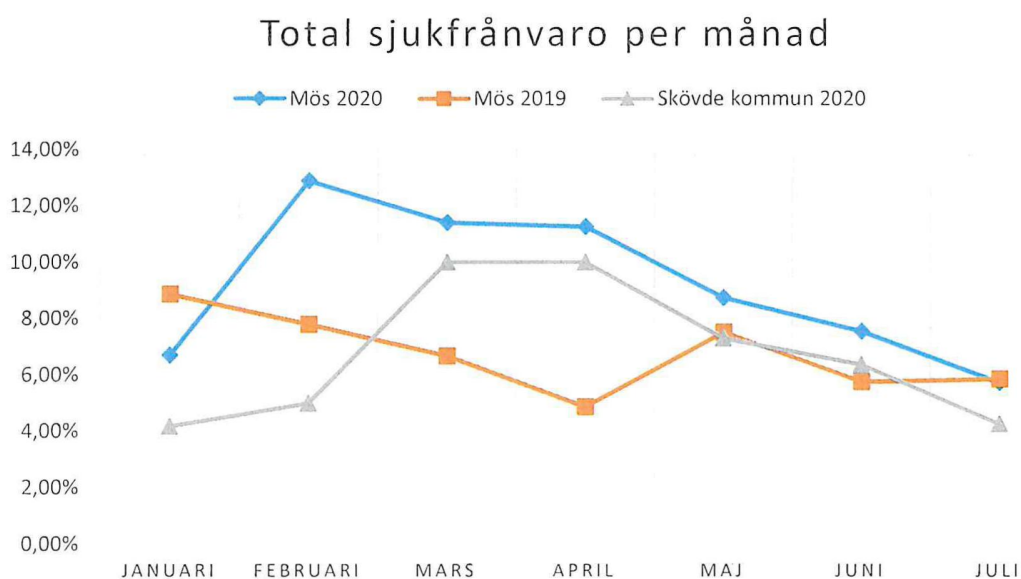
	2020-07-31	2019-07-31
Total sjukfrånvaro	9,1 %	6,8 %
varav:		
- långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	51,7 %	48,4 %
- sjukfrånvaro för män	6,3 %	1,4 %
- sjukfrånvaro för kvinnor	10,2 %	8,9 %
- anställda –29 år	4,6 %	2,8 %
- anställda 30–49 år	6,9 %	4,1 %
- anställda 50– år	16,5 %	13,9 %

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 9,1 procent. För kvinnor är siffran 10,2 procent, för män 6,3 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro (efter sjukdag 60) uppgår till 51,7 procent av den totala sjukfrånvaron. Samma siffra för kvinnor är 59,9 procent, för män 18,8 procent.

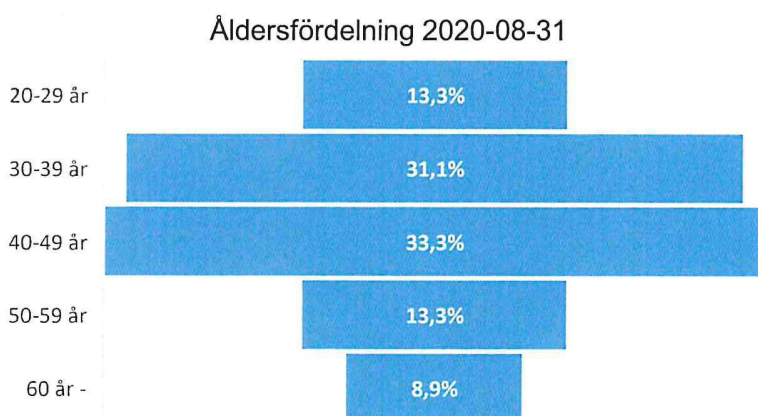
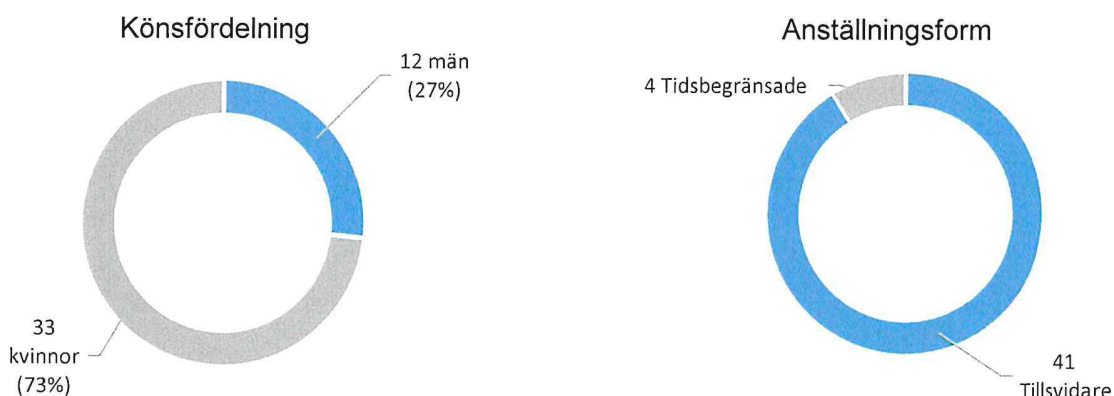
Statistiken varierar kraftigt över tid eftersom urvalet är relativt litet och en sjukskrivning får stort genomslag på den totala sjukfrånvaron. Målet ovan avser helår, men vår bedömning är att sannolikheten att uppnå målet är mycket låg.

Riktlinjerna på arbetsplatsen var från och med att pandemin bröt ut att man skulle stanna hemma vid minsta symptom. Detta har bidragit till en ökad sjukfrånvaro. Det slopade karensavdraget och slopade krav på sjukintyg som infördes i och med coronapandemin kan även ha haft en effekt på sjuktalen.

Som vi ser i diagrammet nedan är sjukfrånvaron ovanligt hög under perioden februari–april, för att sedan närma sig en mer normal nivå.



2.7.2 Personalsammansättning



2.8 Miljöredovisning

Miljösamverkan östra Skaraborg är miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljösamverkan bidrar genom att fullfölja sitt uppdrag som tillsynsmyndighet till en hållbar utveckling och en god miljö.

Ser vi till vår organisation och dess påverkan på miljön så arbetar vi aktivt med detta. Vi har en intern miljöpolicy, mål samt handlingsplan för att nå våra uppsatta mål. För vår del handlar det om mål kopplat till bland annat transporter, energianvändning och resursförbrukning. Varje år revideras vårt interna miljöarbete av en extern part.



SVENSK MILJÖBAS

2.9 Förväntad utveckling

2.9.1 Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen syftar till att observera och kartlägga förändringar i Miljösamverkans omvärld. Analysen för åren 2021–2023 pekar i huvudsak på vissa förändringar i lagstiftning och ekonomi som kan komma att påverka vår verksamhet.

De förändrade ekonomiska förutsättningarna för kommunerna och krav på effektivisering och digitalisering inverkar även på oss. Att satsa på digitalisering är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivare. Utvecklingen av e-tjänster och e-arkiv medför förändringar som kommer att påverka organisationen. Främst inom det administrativa stödet men även på sikt för inspektörerna och hur vi bedriver tillsyn.

En förändring av livsmedelstaxan för att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s avseende efterhandsbetalning samt en möjlighet att använda sig av Sveriges Kommuners och Regioners modell för miljöbalkstaxa kan innebära påverkan på hur vi ser på tillsynsbehovet och därmed även ha effekter på ekonomin.

Framtida klimatförändringar väntas innebära en rad negativa effekter för människor, samhällen och ekosystem. Enligt SMHI talar mycket för att klimatet nu förändras snabbt jämfört med hur det hittills förändrats sedan istiden.

Inom vårt ansvarsområde finns det såväl pågående som tidigare verksamheter som, med till exempel stigande grundvattennivåer, ras och skred kan innebära en ökad risk för omgivningen. Även vårt arbete med hälsoskyddstillsyn kan komma att påverkas av klimatförändringen. Folkhälsomyndigheten planerar att se över sina allmänna råd om temperatur inomhus. Klimatförändringarna har också en direkt koppling till livsmedelstillsynen avseende dricksvatten och vad vi fokuserar på vid tillsynen.

Miljösamverkan bör mer preciserat analysera på vilket sätt klimataspekter kan utgöra ett led i den operativa tillsynen och kontrollen. Miljösamverkan och medlemskommunerna kan behöva analysera i vilken mån klimatarbetet ingår i uppdraget (i den operativa tillsynen/kontrollen) och vad som ingår i det kommunala klimatarbete som inte överlämnats till förbundet.

2.9.2 Utveckling av verksamheten

Digitalisering

Verksamheten startade året med ett uppgraderat verksamhetssystem. Vi har sedan årsskiftet gått över till att närarkivera handlingar digitalt. Detta medför att mängden papper som hanteras och administreras har minskat kraftigt. Modulen för slutarkivering är inte på plats ännu.

Under våren har arbetet med e-tjänster tagit fart. E-tjänsteplattformen Minut miljö installerades under april. De e-tjänster som fanns tillgängliga har därefter anpassats för Miljösamverkans processer och behov av uppgifter. Per den 31 augusti fanns tre e-tjänster i drift: anmälan om misstänkt matförgiftning, ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall samt ansökan om tillstånd för enskilt avlopp.

Under september förväntas följande e-tjänster publiceras: ansökan om installation av värmepump, anmäla klagomål och lämna komplettering.

Under hösten planeras för en utbildningsinsats riktad till entreprenörer för att få igång användandet av e-tjänsterna för enskilda avlopp samt för värmepumpar. Vi inväntar en tilläggsfunktion i tjänsterna som kommer att möjliggöra för entreprenörer att ansöka åt fastighetsägarna, denna är inte färdigutvecklad ännu men väntas vara klar under oktober.

Satsningen på e-tjänster görs i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetens processer samtidigt som vi tillgodoser kundernas önskemål om en digital och smidig hantering av ärenden.

Översyn av förbundets verksamhet

Förbundschefen fick i mars 2019 uppdrag att genomföra en översyn av förbundets verksamhet. Syftet var att utreda möjliga effektiviseringar inom organisationens verksamhetsområde. Utredningen skulle omfatta såväl administrativa arbetsuppgifter som tillsyns- och planeringsmetodik samt fokusering på riskbaserad kontroll.

Resultat av översynen redovisades den 16 juni 2020 och beslut om åtgärder fattades vid samma tillfälle. Direktionen beslutade att Miljösamverkan östra Skaraborg ska:

- 1) Ta fram förslag till ny taxa enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) modell. Taxan ska föreslås att gälla fr.o.m. 2022.
- 2) Införa efterhandsdebitering för tillsyn enligt miljöbalken i samband med att ny taxa föreslås och antas. Efterhandsdebitering ska omfatta alla typer av verksamheter utom de med tillståndsplikt A eller B enligt miljöbalken.
- 3) Utveckla tillsyns- och kontrollmetoder med utgångspunkt i utredningens slutsatser. Miljösamverkan ska också genomföra rationalisering av personella resurser i enlighet med utredningen samt beslutad budget och strategisk plan.
- 4) Införa Sveriges Kommuner och Regioners modell för riskbedömning. Riskmodellen ska införas i samband med att ny taxa föreslås.
- 5) Samråda med tillsynsvägledande myndigheter vid förändringar i tillsynen. Dialog ska även ske kommunvis med representanter från berörda branscher och näringsliv.

Miljösamverkan Östra Skaraborg
Org.nr 222000-2865

3. Resultaträkning

	Not	2020-01-01 -2020-08-31	2019-01-01 -2019-08-31	Budget helår	Helårs- prognos
Verksamhetens intäkter	2	20 700 330	26 478 714	31 250 000	31 455 000
Verksamhetens kostnader	3, 4	-18 928 680	-24 826 491	-31 100 000	-29 710 000
Avskrivningar	5	-69 178	-69 083	- 110 000	- 105 000
Verksamhetens nettokostnader		1 702 472	1 583 140	40 000	1 640 000
Verksamhetens resultat		1 702 472	1 583 140	40 000	1 640 000
Finansiella intäkter	6	7 053	7 737	25 000	10 000
Finansiella kostnader		0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster		1 709 525	1 590 877	65 000	1 650 000
Delårets resultat	7	1 709 525	1 590 877		

4. Balansräkning

	Not	2020-08-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	8	205 547	274 725
Summa anläggningstillgångar		205 547	274 725
Omsättningstillgångar			
Fordringar	9	2 343 175	2 764 688
Kassa och Bank	10	14 666 851	7 523 505
Summa omsättningstillgångar		17 010 026	10 288 193
SUMMA TILLGÅNGAR		17 215 573	10 562 918
	Not	2020-08-31	2019-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Delårets/årets resultat	11	1 709 525	2 037 170
Övrigt eget kapital		4 000 000	4 000 000
Summa eget kapital		5 709 525	6 037 170
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	12	11 506 048	4 525 748
Summa skulder		11 506 048	4 525 748
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		17 215 573	10 562 918
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

5. Kassaflödesanalys

	2020-01-01 -2020-08-31	2019-01-01 -2019-08-31
Den löpande verksamheten		
Delårets resultat	1 709 525	1 590 877
Återbetalning till medlemskommunerna avseende föregående år	-2 037 170	-1 712 683
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-327 645	-121 806
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	69 178	69 084
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-258 467	-52 722
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	421 513	-2 541 388
Ökning/minskning kortfristiga skulder	6 980 300	8 407 753
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 143 346	5 813 643
Periodens kassaflöde	7 143 346	5 813 643
Likvida medel vid årets början		
Likvida medel vid årets början	7 523 505	6 691 108
Likvida medel vid periodens slut	14 666 851	12 504 751

6. Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring (LKBR) och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningsprinciperna har anpassats till LKBR utan att detta fått väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna.

I de fall utfall saknas för årets belopp och i jämförande belopp har dessa rader inte presenterats i årsredovisningen.

Principerna är oförändrade sedan senast föregående räkenskapsår. Inte heller är några ändrade uppskattningar eller bedömningar gjorda.

1.1 Redovisning av intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. Periodisering sker till i enlighet med RKR R2.

1.2 Redovisning av kostnader

Kostnader redovisas fortlöpande i den takt de uppstår.

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som kostnad innevarande år.

1.2.1 Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivning påbörjas från och med tidpunkten då tillgången tas i bruk.

Nyttjandeperioden omprövas om det finns omständigheter som gör det nödvändigt (exempelvis verksamhetsförändringar, tekniskskiften eller organisationsförändringar) och beloppet är väsentligt. Genomsnittlig avskrivningstid redovisas i not 5.

1.2.2 Nedskrivning

Nedskrivning görs efter nedskrivningsprövning. Eventuella nedskrivningar kostnadsförs och påverkar delårets/årets resultat.

1.3 Materiella anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella anläggningstillgångar som inventarier och maskiner ska beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt prisbasbelopp. För 2020 uppgår ett halvt prisbasbelopp till 23 650 kr.

1.4 Omsättningstillgångar

Fordringar redovisas som omsättningstillgång, med undantag för poster där förfallodatum ligger mer än 12 månader efter balansdagen. Dessa klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar i utländsk valuta redovisas till balansdagens kurs.

1.5 Skulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

1.6 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2020-01-01 -2020-08-31	2019-01-01 -2019-08-31
Medlemsbidrag	8 733 333	8 916 667
Förrättning och granskning	11 440 992	11 411 505
Projekt inom förorenade områden	0	5 981 662
Övriga intäkter	526 005	168 880
Summa verksamhetens intäkter	20 700 330	26 478 714

Not 3 Ersättning till revisorerna

	2020-01-01 -2020-08-31	2019-01-01 -2019-08-31
PwC		
Revisionsuppdraget	-32 000	-48 000
Summa ersättning till revisorerna	-32 000	-48 000

Not 4 Verksamhetens kostnader

	2020-01-01 -2020-08-31	2019-01-01 -2019-08-31
Kostnader arbetskraft	-15 528 118	-15 094 172
Projekt inom förorenade områden	0	-5 981 662
Övriga verksamhetskostnader	-3 400 562	-3 750 657
Summa verksamhetens kostnader	-18 928 680	-24 826 491

Not 5 Avskrivningar

	2020-01-01 -2020-08-31	2019-01-01 -2019-08-31
Avskrivning maskiner och inventarier	-69 178	-69 083
Summa avskrivningar	-69 178	- 69 083

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod uppgår till 5,9 år 2020 och 5,9 år 2019.

Not 6 Finansiella intäkter

	2020-01-01 -2020-08-31	2019-01-01 -2019-08-31
Ränteintäkter	7 053	7 737
Summa finansiella intäkter	7 053	7 737

Not 7 Delårets resultat

	2020-01-01 -2020-08-31	2019-01-01 -2019-08-31
Delårets resultat enligt resultaträkningen	1 709 525	1 590 877
Delårets resultat efter balanskravsjusteringar	1 709 525	1 590 877

Not 8 Maskiner och inventarier

	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	779 026	779 026
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	779 026	779 026
Ingående avskrivningar	-504 301	-400 534
Delårets/årets avskrivningar	-69 178	-103 767
Utgående ackumulerade avskrivningar	-573 479	-504 301
Utgående redovisat värde	205 547	274 725

Not 9 Fordringar

	2020-08-31	2019-12-31
Kundfordringar	499 691	872 591
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	765 886	894 629
Övriga kortfristiga fordringar	1 077 598	997 468
Redovisat värde vid delårets/årets slut	2 343 175	2 764 688

Not 10 Kassa och bank		
	2020-08-31	2019-12-31
Bank	14 666 851	7 523 505
	14 666 851	7 523 505
Not 11 Eget kapital		
	2020-08-31	2019-12-31
Eget kapital		
Ingående eget kapital	6 037 170	5 712 683
Återbetalning till medlemskommunerna	-2 037 170	-1 712 683
Delårets/årets resultat	1 709 525	2 037 170
Utgående eget kapital	5 709 525	6 037 170
Not 12 Kortfristiga skulder		
	2020-08-31	2019-12-31
Leverantörsskulder	315 392	1 197 200
Övriga kortfristiga skulder	899 001	794 724
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 291 655	2 533 824
Summa kortfristiga skulder	11 506 048	4 525 748

7. Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts under året och inga investeringar är budgeterade.

8. Driftsredovisning

8.1 Utfall i förhållande till budget

Nedan redovisas det ekonomiska utfallet i förhållande till av direktionen fastslagen budget för 2020 samt utfallet samma period föregående år.

(tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 20-08-31	Utfall 19-08-31
Intäkter	31 250	31 455	20 700	26 479
Medlemsbidrag	13 100	13 100	8 733	8 917
Tillsynsavgifter	18 000	17 370	11 441	11 411
Övriga intäkter	150	985	526	169
Projekt förorenade områden	0	0	0	5 981
Kostnader	- 31 100	- 29 710	- 18 929	- 24 826
Personal	- 23 900	- 23 850	- 15 111	- 14 695
Övriga verksamhetskostnader	- 6 580	- 5 250	- 3 386	- 3 730
Projekt förorenade områden	0	0	0	- 5 981
VA-rådgivning	- 620	- 610	- 417	- 420
varav personal	- 590	- 590	- 403	- 399
varav övriga	- 30	- 20	- 14	- 21
Avskrivningar	- 110	- 105	- 69	- 69
Finansiella intäkter	25	10	7	8
Finansiella kostnader	0	0	0	0
RESULTAT	65	1 650	1 709	1 591

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

Resultatanalys

Resultatet uppgår per den 31 augusti till 1 709 tkr.

Överskottet förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat. Vid utgången av augusti leder förändringen av semesterlöneskulden till en positiv resultatpåverkan på 798 tkr. Övriga verksamhetskostnader är betydligt lägre än budgeterat. Effekter av coronapandemin är bland annat lägre kostnader för kompetensutveckling och transporter/resor.

Intäkterna från avgifter är 559 tkr lägre än budget vid utgången av augusti, mer om det under intäktsanalysen. Samtidigt kompenseras detta av att övriga intäkter klart överstiger budget. Detta på grund av statliga stöd för sjuklönekostnader samt stöd för övertagande av tillsynen för trängsel på serveringsställen med anledning av covid-19.

Intäktsanalys

Intäkterna uppgår till 20 700 tkr vilket är 112 tkr eller 0,5 procent lägre än budget. Detta förklaras av lägre intäkter från tillsynsavgifter.

Intäkterna från medlemsbidrag uppgår till 8 733 tkr och är helt enligt budget.

Övriga intäkter uppgår till 526 tkr att jämföra med budgeterade 100 tkr vid utgången av augusti. Av detta står lönebidrag för 135 tkr, ersättning sjuklöner från staten för 167 tkr och stöd för övertagande av tillsynen för trängsel med anledning av covid-19 för 198 tkr.

Intäkterna från avgifter uppgår till 11 441 tkr vilket är 559 tkr eller 4,7 procent lägre än budgeterat per den 31 augusti.

För livsmedelskontrollen uppgår intäkterna till 3 242 tkr vilket är 172 tkr lägre än budgeterat. Det förklaras främst av två saker. Den ena är lägre intäkter från extra offentlig kontroll motsvarande 40 tkr. Den andra är hur vi tar ut avgifter för nya verksamheter. Tidigare har nya verksamheter fått betala en årlig avgift samma år som de registreras. Från och med 2020 ska de betala för nedlagd tid på den kontrollen/de kontrollerna som görs det första året. Därefter ska en årlig avgift betalas. Antalet nyregistreringar är i linje med föregående år, så det är inte förklaringen. Däremot är debiterad tid på nya verksamheter betydligt lägre än de årliga avgifter som vi tidigare debiterat. Intäktsbortfallet uppgår till ca 80 tkr. Vi behöver kolla närmare på varför det ser ut så.

För miljöbalkens områden uppgår intäkterna till 8 199 tkr vilket är 387 tkr lägre än budgeterat.

Om vi bryter ned det per delområde inom miljöbalken så är det framför allt intäkter från tillsyn av enskilda avlopp som är högre än budgeterat med en positiv avvikelse på 140 tkr, men det är stora variationer inom de olika intäktsslagen. För intäkterna från ansökningsärenden ser det väldigt bra ut, medan intäkterna från kontroll av befintliga anläggningar, åtgärdskravsärenden och behovsprioriterade projekt är klart under budget. Stora delar av det förväntas hämtas igen under hösten då större delen av ärendena för åtgärdskrav och kontroll befintliga anläggningar ska handläggas klart.

För hälsoskyddstillsynen uppgår intäkterna till 1 137 tkr vilket är 113 tkr lägre än budgeterat. Det är framför allt lägre intäkter än förväntat från årliga avgifter, behovsprioriterade projekt samt extra tillsyn som är förklaringen.

För miljöskyddsteamerna uppgår intäkterna till 5 139 tkr vilket är 414 tkr lägre än budgeterat vid tidpunkten. Det är framför allt intäkterna från behovsprioriterade projekt och delområde förorenade oråden som är förklaringen.

Kostnadsanalys

Kostnaderna som helhet uppgår till 18 929 tkr vilket är 1 783 tkr eller 8,6 procent lägre än budget. Exkluderar vi effekten av förändringen av semesterlöneskulden, vilket ger en mer rättvisande bild, är kostnaderna 985 tkr eller 3,2 procent lägre än budget.

Personalkostnaderna är i stort sett i linje med budget om man tar hänsyn till semesterlöneskuldens påverkan. Avvikelsen på kostnadssidan ser vi framför allt på övriga verksamhetskostnader som är ca 1 mkr lägre än budget vid utgången av augusti.

Kostnaderna för kompetensutveckling uppgår totalt sett till 40 tkr att jämföra med budgeten på 330 tkr per den 31 augusti. De flesta kurser och konferenser har blivit inställda som en följd av coronapandemin.

En annan effekt som ändrade tillsynsmetoder i och med coronapandemin har medfört är lägre kostnader för driften av våra fordon och kostnaderna för hyra av bil. Kostnaden uppgår till 75 tkr vilket är ca 80 tkr lägre än budgeten per den 31 augusti.

Kostnaderna för drift och uppdatering av verksamhetssystemet understiger budget med 307 tkr per den 31 augusti. Kostnaderna blev inte så stora som vi befarat samtidigt som projektet med införandet av e-arkiv har skjutits framåt i tiden.

8.2 Helårsprognos

Helårsprognosen är ett resultatöverskott på 1 650 tkr.

Regeringen beslutade under sommaren om ett riktat stöd till kommuner, regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på grund av pandemin. För vår del innebär det ett stöd motsvarande 595 tkr som kommer att betalas ut under oktober 2020. Perioden som bidraget avser är juli till december 2020 vilket gör att 397 tkr kommer att periodiseras på årets sista tertial.

Överskotten förklaras till stor del av lägre kostnader än budget och då framför allt övriga verksamhetskostnader. Bland annat uppgår budgeten för kompetensutveckling för 2020 till 495 tkr. Vår bedömning är att utfallet kommer att bli 430 tkr lägre än budget. Även kostnaderna för uppgraderingen av verksamhetssystemet och införandet av tilläggsmoduler kommer att understiga budget.

Förändringen av semesterlöneskulden kommer att leda till en negativ resultatpåverkan i slutet av året på vad vi uppskattar till ca 650 tkr. Skulden bedöms på årsbasis minska som en följd av att ett par medarbetare med mycket sparad semester har tagit ut denna.

Fackförbundet Vision har inte det avtal på plats som behövs för att löneprocessen för 2020 ska kunna slutföras. I helårsprognosen gör vi antagandet att de kommer att få till ett avtal under hösten och att löneökningarna ska betalas ut retroaktivt för perioden april–december. Vi bedömer kostnaden till 190 tkr för tertial tre.

Vad gäller intäkterna från tillsynsavgifter förväntar vi oss en ökning under årets tredje tertial jämfört med de två första tertialen från framför allt delområdena förorenad mark samt enskilda avlopp. Men prognosen är att tillsynsavgifterna kommer in ca 730 tkr lägre än budgeterat.

8.3 Återbetalning medlemskommunerna

Överstigande del 4 mkr eget kapital efter 2019 års bokslut uppgick till 2 037 tkr vilket återbetalades till medlemskommunerna i slutet av mars 2020.

	<i>Falköping</i>	<i>Hjo</i>	<i>Karlsborg</i>	<i>Skövde</i>	<i>Tibro</i>	<i>MÖS</i>
<i>Andel</i>	28,71%	7,89%	6,04%	47,72%	9,64%	100,00%
<i>Återbetalat, kr</i>	584 880	160 786	122 963	972 089	196 452	2 037 170

9. Bilagor

9.1 Styr och kontroll, måluppfyllelse per tillsynsområde och tillsynsmetod

Område	Inspektion	Revision/ systemtillsyn	Provtagning	Granskning	Information	Möte	Totalt
Miljöbalken, Avlopp	0 %						0 %
Miljöbalken, Hälsoskydd	65 %					100%	66 %
Miljöbalken, Miljöskydd	52 %	11 %		79 %		0 %	54 %
<i>varav A o B</i>	80 %	8 %		60 %		0 %	52 %
<i>varav C o U</i>	46 %	38 %		100 %			58 %
<i>varav Lantbruk</i>	53 %	0 %		69 %			52 %
<i>varav Livsmedel</i>	28 %						28 %
ABP	54 %						54 %
<i>varav Lantbruk</i>	49 %						49 %
<i>varav Livsmedel</i>	100 %						100 %
Strålskydd	0 %						0 %
Tobak	48 %						48 %
<i>varav Hälsoskydd</i>							
<i>varav Livsmedel</i>	48 %						48 %
Livsmedelskontroll	64 %	50 %	0 %				60 %
Totalt	58 %	42 %	0 %	79 %		26%	57 %

9.2 Behovsprioriterad tillsyn, måluppfyllelse per tillsynsområde och tillsynsmetod

Område	Inspektion	Granskning	Information	Totalt
Miljöbalken, Avlopp	42 %			42 %
Miljöbalken, Hälsoskydd	0 %	77 %		69 %
Miljöbalken, Miljöskydd	0 %	100 %	58 %	80 %
<i>varav A o B</i>				
<i>varav C o U</i>	0 %	100 %	0 %	74 %
<i>varav Lantbruk</i>			100 %	100 %
<i>varav Livsmedel</i>				
ABP				
<i>varav Lantbruk</i>				
<i>varav Livsmedel</i>				
Strålskydd		100 %		100 %
Tobak				
<i>varav Hälsoskydd</i>				
<i>varav Livsmedel</i>				
Livsmedelskontroll				
Totalt	33 %	94 %	58 %	76 %

9.3 NKI – löpande insiktsmätningar

Miljönämndens verksamhetsmål

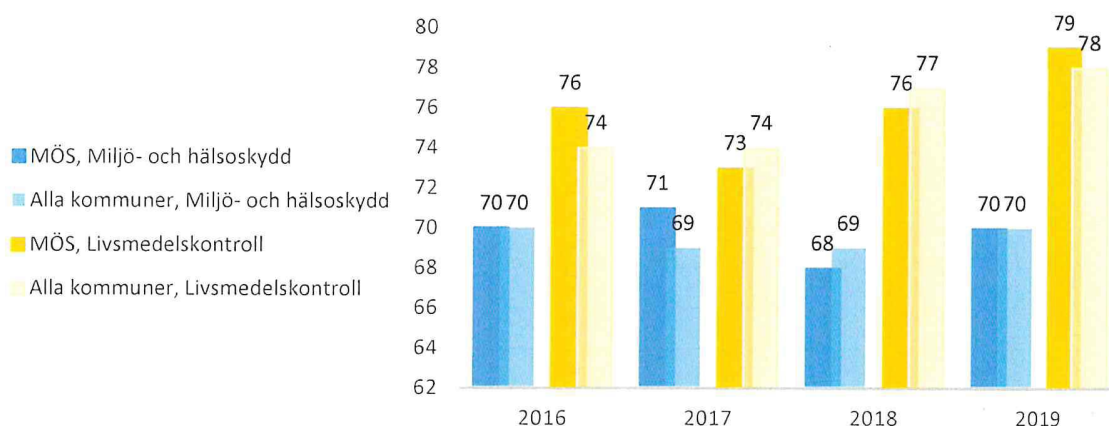
- 1) Miljönämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-Kund-Index) än genomsnittet för respektive myndighetsområde i SKL:s öppna jämförelser.
- 2) Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört med föregående års mätning för respektive myndighetsområde.

Nyckeltal

NKI per myndighetsområde.

Mål 1 - Resultat

NKI per myndighetsområde, MÖS i jämförelse med riket



Livsmedelskontrollen

Vi ser en positiv utveckling av NKI-värdet för livsmedelskontrollen för 2019, en ökning med 3 enheter jämfört med föregående år. Vi ser också att vi för livsmedelskontrollen uppnår ett högre NKI än övriga kommuner, med 1 enhets marginal.

Antalet svar uppgår till 255 och svarsfrekvensen uppgår till 58 procent. 48 fler svar än föregående år samt en svarsfrekvens som är 8 procentenheter högre.

Även om NKI baseras på tre frågor som är helhetsbedömningar tittar vi på värdet per serviceområde för att göra vår analys. För livsmedel ser vi en ökning inom området effektivitet motsvarande 4 enheter. Det är ett område som viktas högt och torde vara en förklaring till ökningen av helheten. Även bemötande får ett högt värde (83), en ökning från 81. Vi har inte gjort några större förändringar vad gäller arbetsmetoder, men fortsatt att utveckla vårt arbete med motiverande samtal samtidigt som vi upprätthållit en god kvalitet och effektivitet i kontrollerna genom till exempel tydlighet och förenklad uppföljning och komplettering.

Miljö- och hälsoskyddstillsynen

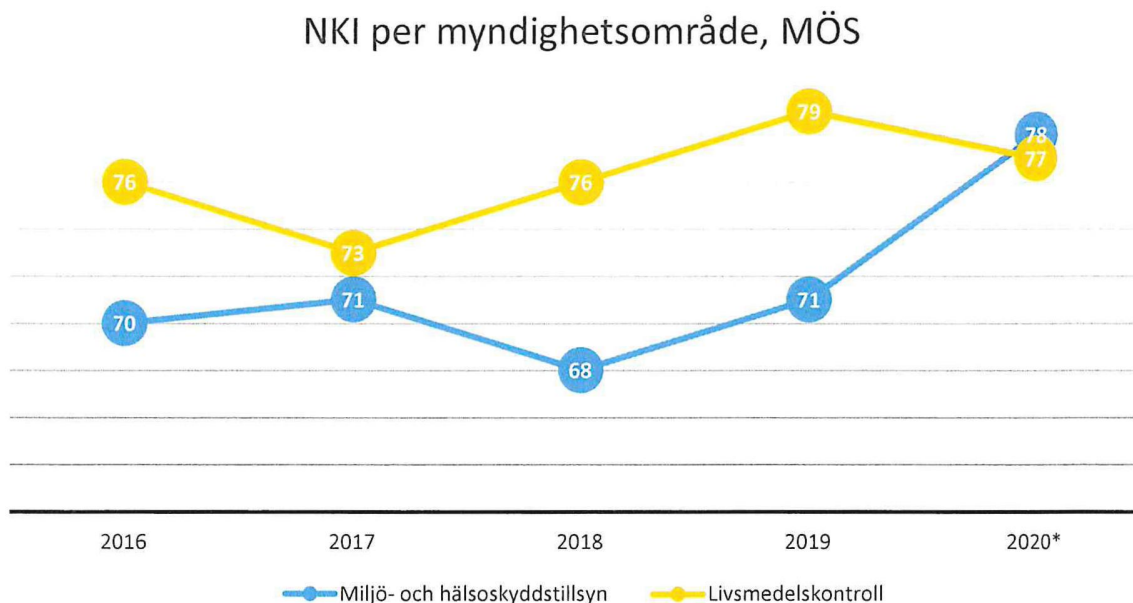
Även för miljö- och hälsoskyddsområdet kan vi notera en positiv utveckling 2019, även här en ökning med 3 enheter. Jämfört med övriga kommuner uppnår vi ett NKI som är i linje med genomsnittet.

Antalet svar uppgår till 183 och svarsfrekvensen uppgår till 72 procent. 1 svar mer än föregående år samt en svarsfrekvens som är 11 procentenheter högre.

Vi kan inte se några förändringar i arbetsmetoder som kan förklara ökningen.

Mål 2 – Resultat

Resultat



**preliminära värden*

Livsmedelskontrollen

Vi ser enligt preliminär statistik en negativ utveckling av NKI-värdet för livsmedelskontrollen för 2020, en minskning med 2 enheter. Antalet svar för 2020 som värdet baseras på uppgår till 89 och svarsfrekvensen uppgår till 49 %. För 2019 (helår) uppgick antalet svar till 255 och svarsfrekvensen uppgick till 58 procent.

Miljö- och hälsoskyddstillsynen

För miljö- och hälsoskyddsområdet kan vi notera en positiv utveckling 2020, en ökning med 7 enheter. Antalet svar som värdet för 2020 baseras på uppgår till 54. Svarsfrekvensen är 68 procent. För 2019 (helår) uppgick antalet svar till 183 och svarsfrekvensen uppgick till 72 procent.

Analys

Det som sticker ut är den stora ökningen för miljö- och hälsoskydd. Givetvis måste vi ta in hur vi har fått arbeta annorlunda i och med pandemin. Vi har fått använda oss av alternativa tillsynsmetoder där det har varit möjligt, såsom video- och telefonmöten och i en högre utsträckning dokumentationsgranskning på distans. Även om NKI baseras på tre frågor som är helhetsbedömningar tittar vi på värdet per serviceområde för att göra vår analys. Det är kraftigt över på samtliga sex serviceområden, så det är svårt att genom detta underlag peka på något särskilt som kunden värderat högre.

För livsmedel ser vi som sagt ovan ett lägre värde. Där har vi i stort sett bedrivit kontroll med platsbesök, precis som tidigare. Ser vi på de olika serviceområdena är det bemötande och kompetens där minskningen är störst.

Servicenämnden Skövde kommun

PROTOKOLLSUTDRAG

SEN § 46/20**Verksamhetsplan 2021-2023 Servicenämnden**

SEN2020.0124

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2020-11-05	47/20
2 Servicenämnden	2020-11-19	46/20

Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan för 2021-2023 samt internkontrollplan och internbudget för 2021.

Bakgrund

En verksamhetsplan för 2021-2023 har upprättats för servicenämndens ansvarsområde. Nämnden har gått igenom de mål och uppdrag som tagits fram och gjort justeringar i styrkortet. Verksamhetsplanen innehåller också en uppdelning per avdelning för nämndens internbudget för verksamhetsåret 2021. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys har en internkontrollplan för 2021 upprättats.

Handlingar

Verksamhetsplan 2021-2023 sektor service

Skickas till

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 176/20

Svar på Medborgarförslag om uppförande av hundrastgård vid Sikaparken alternativt i Solgårdarna
KS2019.0430

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2020-09-30	177/20
2 Kommunstyrelsen	2020-10-12	176/20

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund

Roland Johansson önskar sig en hundrastgård i Sikaparken eller alternativt i Solgårdarna Norrmalm. Johansson motiverar sitt förslag med att det skulle vara uppskattat av de som blivit lite äldre så att de lättare ska kunna komma till en hundrastgård tillsammans med sina hundar. Det skulle också vara bra miljömässigt då det skulle kräva mindre bilresor. Förslagsställaren ger exempel på de vinster en hundrastgård har för såväl hundägare som för hundarna. Roland Johansson önskar också att kommunen sätter upp hållare med plastpåsar till hundbajset. Idag finns det två hundrastgårdar i Skövde tätort, dels en vid Vadsbovägen och dels en i Norrmalm.

Motivering av beslut

Genom att placera hundrastgården i Solgårdarna alternativt Sikaparken riskerar man att konflikter uppstår med andra intressenter och aktiviteter. I Solgårdarna har kommunen nyligen investerat i kompletterande lekplatsutrustning för mindre barn. Utrymme saknas för att anlägga en hundrastgård i parken. I Sikaparken har Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag på en tillgänglig lekplats som planeras stå klar 2021. Målet är en central lekplats för alla, även hundrädda och allergiker. Placeringen av en hundrastgård i Sikaparken anses därför olämplig. Att förse hundägare med hundbajspåsar är inte en kommunal uppgift.

Handlingar

Svar på Medborgarförslag om uppförande av hundrastgård vid Sikaparken alternativt i Solgårdarna
1_ADM_2020_49_Svar på medborgarförslag
2_ADM_2020_49_Medborgarförslag

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Förslagsställaren

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 177/20

Svar på Medborgarförslag om gatlyktor mellan Karstorp och Aspösjön
KS2019.0413

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2020-09-30	178/20
2 Kommunstyrelsen	2020-10-12	177/20

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Bakgrund

Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagslämnaren vill att vägen mellan Aspö och Karstorp blir belyst. Förslagslämnaren ser det som nödvändigt ur trygghetssynpunkt.

Vägen mellan Karstorp och Aspö är idag inte utpekad som en gång- och cykelväg. Vägen används idag bland annat för jordbruks- och skogsändamål, av motionärer runt Karstorp och som väg till Skövdebostädernas koloniområde.

Sektor samhällsbyggnad håller med om att det föreligger ett behov av belysning men det bör tas i sin helhet med utvecklingsarbeten som sker runt området. Arbetet måste också planeras med hänsyn till och prioriteras med övriga liknande ärenden. Förslaget tas därför med i framtida planering.

Handlingar

Svar på Medborgarförslag om gatlyktor mellan Karstorp och Aspösjön

2_ADM_2020_307_Medborgarförslag.pdf

1_ADM_2020_307_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Förslagsställaren

Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 178/20

Svar på Medborgarförslag om att återskapa och försköna området vid Parkgatan i Vasastan

KS2020.0166

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2020-09-30	179/20
2 Kommunstyrelsen	2020-10-12	178/20

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagslämnaren vill att Parkgatan ska återställas till tidigare utformning. Det vill säga en smalare gata och med träd samt parkeringsmöjligheter. Arbetet bör i så fall utföras i samband med återställningsarbete efter kabelschaktsarbeten längs sträckan. Arbetet skulle även kunna ses som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd står det i förslaget.

Sektor samhällsbyggnad kan hålla med om att förslaget i sig inte är negativt. En smalare gata gör att hastigheten går ner vilket är positivt och att få in gröna stråk gynnar den sociala hållbarheten och den biologiska mångfalden. Ett projekt av denna dignitet behöver dock tas i ett större sammanhang och sättas i ett perspektiv kring hela områdets utveckling. Projektet bedöms inte heller rymmas i befintlig budgetram för att genomföras med så kort framförhållning som avses i förslaget.

Förslaget kommer att tas med som ett framtida medskick i en möjlig områdesutveckling.

Handlingar

Svar på Medborgarförslag om att återskapa och försköna området vid Parkgatan i Vasastan

1_ADM_2020_226_Svar på medborgarförslag.pdf

2_ADM_2020_226_Medborgarförslag.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Förslagsställaren

Denna behandling '124/20 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.