

Kommunfullmäktige

Tid

18:30-22:00

Plats

Kävesta Folkhögskola, Sköllersta

Beslutande ledamöter

Ulf Ström (S)
Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande
Solveig Eriksson (C), 2:e vice ordförande
Andreas Svahn (S)
Jamal Bayazidi (S)
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Anne Carlqvist Fors (S)
Magnus Fahlström (S)
Birgitta Kumblad (S)
Veronica Wallgren (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Hans Karlsson (S)
Conny Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Börje Andersson (S)
Gunnel Hedström (S)
Krister Eklund (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Toni Blanksvärd (S)
Christina Johansson (S)
Lotta Öhlund (MP)
Andreas Tranderyd (MP)
Mia Sydow Mölleby (V)
Veronica Löfling (V)
Tryggve Thyresson (V)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Rikard Arveden (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Anders Lycketeg (C)
Kjell Gustavsson (C)
Gösta Hedlund (C)
Ingrid Grahn (L)
Erik Storsveden (L)
Tomas Hagenfors (KD)
Lena Gunnarsson (KD)
Vakant . (SD)
Jimmy Olsson (SD)
Rein Hjalmarsson (SD)
Christian Eriksson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Halmat Hosayn (S)
Aminatu Bello (S)
Susanne Bergqvist (S)
Robert Topalian (S)
Kjell Rapp (S)
Annelie Nordin (S)
Bengt-Åke Andersson (S)
Suzana Madzo (S)
Mattias Sevesson (S)
Theres Andersson (S)
Östen Tylebrink (MP)
Sören Pettersson (V)
Görel Thyresson (V)
Ewa Unevik (M)
Ingemar Hallberg (M)
Nina Lagemyr (M)
Yngve Lindholm (C)
Göran Bergström (L)
Jaana Storsveden (L)
Martin Pettersson (KD)
Andreas Glad (KD)

Viking Andersson (SD)
Joakim Rosén (SD)

Övriga

Lars Billström (S), Revisor
Torvald Evanni (C), Revisor
Ågot Nordin (M), Revisor
Siv Palmgren (S), Revisor
Peter Langlott (L), Revisor
Per Ager (S), Revisor
Maria Fransson, Kommunsekreterare
Lena Fagerlund, T.f Kommundirektör

1 – Sammanträdets inledning

Föredragande

Ärendebeskrivning

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Upprop.
3. Utseende av två justerare, tillika rösträknare. Protokollets justering föreslås äga rum torsdag den 14 juni klockan 15:00.
4. Kallelse och kungörande av sammanträdet.
5. Fastställande av föredragningslista.

2 – Uppvaktning av medaljörer

Föredragande

Ärendebeskrivning

Uppvaktning av flertalet idrottare i kommunen som har meriterat sig genom fina placeringar i olika former av större mästerskap.

3 – Allmänhetens frågestund

Föredragande

Ärendebeskrivning

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på dagordningen.

4 – Aktuell information

Föredragande

Ärendebeskrivning

Niklas Nilsson, ordförande i valnämnden informerar om valnämndens arbete med valet 2018.



5 - Avsägelse och fyllnadsval 2018 (18/KS/4)

Föredragande

6 - Beslut om bildande av naturreservat Stocksätterskogen , del av Kårstahult 1:1 (18/KS/62)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har för avsikt att bilda naturreservat i del av fastigheten Kårstahult 1:1. Syftet är att bevara område för rekreation och fritid samt för livsmiljön för växt- och djurarter. Hallsbergs kommun har möjlighet att få markersättning för den mark som ingår i förslaget naturreservat och Naturvårdsverket anser att föreskrifter A1 och B 2 behöver revideras för att ge tydlighet i vad som får göras och inte göras inom reservatet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att bilda naturreservatet med den av Naturvårdsverket, föreslagna ändringen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Bildande av naturreservat Stocksätterskogen, del av Kårstahult 1:1
- Bilaga 1 Beslutskarta
- Bilaga 2 Skötselplan för naturreservatet Stocksätterskogen i Hallsbergs kommun ver 3
- Stocksätterskogen formellt beslut ver 4

7 - Ställningstagande avseende investering i nyproduktion av lägenheter (18/KS/115) *Föredragande*

Ärendebeskrivning

Hallsbergs Fastigheter 1 AB har den 16 maj 2018 fattat beslut om att avropa två punkthus vid fastigheten Lien 8 på Norra sidan Hallsberg. Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas vid större investeringar.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att godkänna Hallsbergs Fastigheter 1 AB:s investering avseende nybyggnation av lägenheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Ställningstagande avseende investering i nyproduktion av lägenheter

8 - Fastighetsförsäljning Hallsberg Lien 8 (18/KS/111)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har för avsikt att sälja fastigheten Hallsberg Lien 8 till Hallsberg Fastigheter 1 AB.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att godkänna försäljningen av fastigheten Hallsberg Lien 8.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Försäljning Lien 8
- Köpekontrakt Lien 8



9 - Generella Planeringsförutsättningar 2019-2021 (18/KS/100)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Gemensamma Planeringsförutsättningar(GPF)2019-2021

Nya Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har inkommit med ändringsyrkande för GPF 2019-2021.

Vänsterpartiet har inkommit med ändringsyrkande för GPF 2019-2021.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att fastställa Gemensamma Planeringsförutsättningar för år 2019-2021

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, GPF 2019-2021
- GPF 2019-2021
- Ändringsyrkande från Alliansen för GPF 2019-2021
- Ändringsyrkande från Vänsterpartiet, GPF 2019-2021.

10 - Tertialrapport samt beslut om utökad budgetram (18/KS/104)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Tertialrapport samt beslut om utökad budgetram.

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna tertialrapport 2018.
2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att barn- och utbildningsnämndens budget för 2018 utökas med 6 000 tkr samt drift- och servicenämndens budget utökas med 500 tkr.
Finansiering av ökningen görs med 3 500 tkr genom att ianspråka del av kommunstyrelsens planeringsreserv, samt att ianspråka 3 000 tkr ur migrationspotten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Tertialrapport 2018
- Tertialrapport (Hallsbergs kommun)

11 - Utökad borgen för Sydnärkes utbildningsförbund (18/KS/92)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Hallsbergs, Askersunds samt Laxå kommun har inför 2017 fastställt beviljad borgen på 140 mkr för lån tagna av Sydnärkes Utbildningsförbund. Då utbildningsförbundet har behov av ytterligare lokaler för att kunna lämna delar av de externt förhyrda lokalerna ansöks nu om utökad borgen från 140 mkr till 187 mkr för de tre medlemskommunerna. Byggnationen är planerad att påbörjas under hösten 2018 under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen 2018 för Sydnärkes Utbildningsförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 187 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Utökad borgen för Sydnärkes utbildningsförbund
- Tjänsteskrivelse Sydnärkes utbildningsförbund, Finansiering av nybyggnation på Alléområdet

12 - Begäran om ändring av förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund (18/KS/73)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Den nya kommunallagen som började gälla 2018-01-01 innebär att ändringar behöver göras i förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund. I förbundsordningen ska det framgå på vilken hemsida förbundets digitala anslagstavla finns. Samt information om att allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och i så fall förutsättningen för detta. Och ett förtydligande av 11 § där det ska framgå att sammanträdet vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Samt att arvode för ordförande höjs från 2,5% till 10% samt att arvodet för vice ordförande höjs från 1% till 5 %

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa föreslagna ändringar i förbundsordningen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från Sydnärkes kommunalförbund
- Protokollsutdrag § 19, Ändring av förbundsordning
- Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund

13 - Årsredovisning 2017 för Nerikes Brandkår (18/KS/59)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Direktionen har upprättat årsredovisning för 2017

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2017 för Nerikes Brandkår
- Årsredovisning 2017 , Nerikes Brandkår
- Protokollsutdrag : Direktionen Nerikes Brandkår
- Följdbrev årsredovisningen 2017

14 - Årsredovisning 2017 för Sydnärkes utbildningsförbund (18/KS/88)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Direktionen har upprättat årsredovisning för 2017.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att godkänna årsredovisningen, och bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2017 för Sydnärkes utbildningsförbund
- Årsredovisning 2017
- Revisionsberättelse för år 2017 från Sydnärkes Utbildningsförbund

15 - Årsredovisning 2017 för Sydnärkes Kommunalförbund (18/KS/83)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Direktionen har upprättat årsredovisning för 2017.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2017 för Sydnärkes Kommunalförbund
- Årsredovisning 2017
- Revisionsberättelse för år 2017

16 - Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Sydnärke (18/KS/74)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har upprättat årsredovisning för 2017.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet Sydnärke
- Ansökan om godkännandet av årsredovisningen och beviljandet av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Sydnärke

17 - Interpellation, Hur kan man rädda pollinerarna? (18/KS/121)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har inkommit med en interpellation till drift-och servicenämndens ordförande angående hur man kan rädda pollinerarna.

Interpellationssvar läggs ut vid senare tillfälle.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

1. interpellationen får ställas.
2. interpellationen förklaras besvarad.

Beslutsunderlag

- Interpellation, Hur kan man rädda pollinerarna?

18 - Motion, Mobilt medborgarkontor på fasta platser (18/KS/94)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Nya Moderaterna har inkommit med en motion gällande ett mobilt medborgarkontor. Motionärerna föreslår att möjligheten för ett mobilt medborgarkontor som minst 1 gång i månaden finns bemannat på respektive ort i någon av ortens kommunala lokaler och att utreda vilka delar som ska innehålla för att möta det behov som föreligger hos medborgare i olika målgrupper och åldrar samt att verksamheten sätts igång snarast.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion, Mobilt medborgarkontor på fasta platser
- Svar på motion: Mobilt medborgarkontor på fasta platser

19 - Motion, Lovskola från åk 6 (18/KS/69)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Nya Moderaterna har inkommit med en motion gällande lovskola från årskurs 6. Motionärerna föreslår att bildningsförvaltningen tar fram riktlinjer för lovskola från årskurs 6 samt att Hallsbergs kommun erbjuder lovskola till samtliga elever i den kommunala grundskolan som riskerar att missa målen, från och med årskurs 6 med start under läsåret 2018/2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad

Beslutsunderlag

- Motion, Lovskola från årskurs 6
- Svar på motion angående lovskola från årskurs 6

20 - Förslag från kommuninvånare 2018 (18/KS/8)

Föredragande

Ärendebeskrivning

- Förslag från kommuninvånare om parkeringssituationen Östansjö förskola.
- Förslag från kommuninvånare om större parkeringsmöjligheter vid förskolan i Östansjö.
- Förslag från kommuninvånare om sittplatser med tak.
- Förslag från kommuninvånare om sittplatser i utemiljön.
- Förslag från kommuninvånare om underhåll i skogsområden.
- Förslag från kommuninvånare om friluftsområdet Motorp
- Förslag från kommuninvånare om arbetsmiljön på Folkaboskolan.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås beslut att lämna över nedanstående förslag från kommuninvånare:

1. Om parkeringssituationen Östansjö förskola till drift- och serviceförvaltningen.
2. Om större parkeringsmöjligheter vid förskolan i Östansjö till drift- och serviceförvaltningen.
3. Om sittplatser med tak till drift- och serviceförvaltningen.
4. Om sittplatser i utemiljön till drift- och serviceförvaltningen.
5. Om underhåll i skogsområden till drift- och serviceförvaltningen och bildningsförvaltningen.
6. Om friluftsområdet Motorp till bildningsförvaltningen.
7. Om arbetsmiljön på Folkaboskolan till drift- och serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Förslag från kommuninvånare, Parkeringssituationen vid Östansjö Förskola
- Förslag från kommuninvånare, Större parkeringsmöjligheter vid förskolan i Östansjö
- Förslag från kommuninvånare, sittplatser med tak
- Förslag från kommuninvånare, sittplatser i utemiljö
- Förslag från kommuninvånare, Underhåll i skogsområden
- Förslag från kommuninvånare, Friluftsområdet Motorp
- Förslag från kommuninvånare, Arbetsmiljö på Folkaboskolan

21 – Meddelande

Föredragande

Ärendebeskrivning

- Information till partierna om att redovisning av partistöd ska lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen senast den 30 juni.
- Information om foldern Trygg och säker som förtroendevald.

22 – Ledamöternas frågestund

Föredragande

Ärendebeskrivning

Ledamot av kommunfullmäktige eller tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till nämndordförande eller gruppleddare i nämnd. Frågan ska vara av enklare karaktär som inte kräver några förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast i samband med att sammanträdet börjar och ska av ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Debatt får förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.

23 – Sammanträdet avslutning

Föredragande

Beslut om bildande av naturreservat
Stocksätterskogen , del av Kårstahult 1:1

6

18/KS/62

Beslut om bildande av naturreservat Stocksätterskogen , del av Kårstahult 1:1

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har för avsikt att bilda naturreservat i del av fastigheten Kårstahult 1:1. Syftet är att bevara område för rekreation och fritid samt för livsmiljön för växt- och djurarter. Hallsbergs kommun har möjlighet att få markersättning för den mark som ingår i föreslaget naturreservat och Naturvårdsverket anser att föreskrifter A1 och B 2 behöver revideras för att ge tydlighet i vad som får göras och inte göras inom reservatet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att bilda naturreservatet med den av Naturvårdsverket, föreslagna ändringen.

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram underlag för beslutet med syfte, omfattning och föreskrifter, se bifogade handlingar. Dokumentet för det formella beslutet är reviderat efter kommunstyrelsens beslut 22 maj 2018, utifrån vad Naturvårdsverket anser nödvändigt för att markersättning ska kunna betalas ut. Föreliggande dokument är reviderade enligt de synpunkter som Naturvårdsverket fört fram.

Paragraf A1 har ändrats från *"utföra avverkning eller annan skoglig åtgärd i annan utsträckning än för att uppnå syftet med naturreservatet"* till *"utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd såväl som att fälla enstaka träd eller buskar, samt samla ihop, föra bort eller upparbeta döda stående eller liggande träd eller delar av träd"*.

Paragrafer B 2 har preciserats vad gäller områden för olika skötselåtgärder.

Paragraf 3 är ny och medger gallring i reservatets östra del för att inte intilliggande fastigheter ska ha kraftig beskuggning.

Bedömningen av ovanstående förändringar är att de inte påverkar syftet med naturreservatet.

Kommunstyrelseförvaltningen

Marianne Christiansen
Samhällsbyggnadschef

Stefan Löf
Miljöstrateg

Bilagor

Bilaga 1 beslutscharta

Bilaga 2 Skötselplan för naturreservatet Stocksätterskogen i Hallsbergs kommun

Formellt beslut, naturreservat Stocksätterskogen



Beslutskartor med avgränsning för naturreservatet Stocksätterskogen

Detalj-karta



Bakgrundskarta: Fastighetskartan. © Lantmäteriet.

Översikt-karta

Postadress Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg

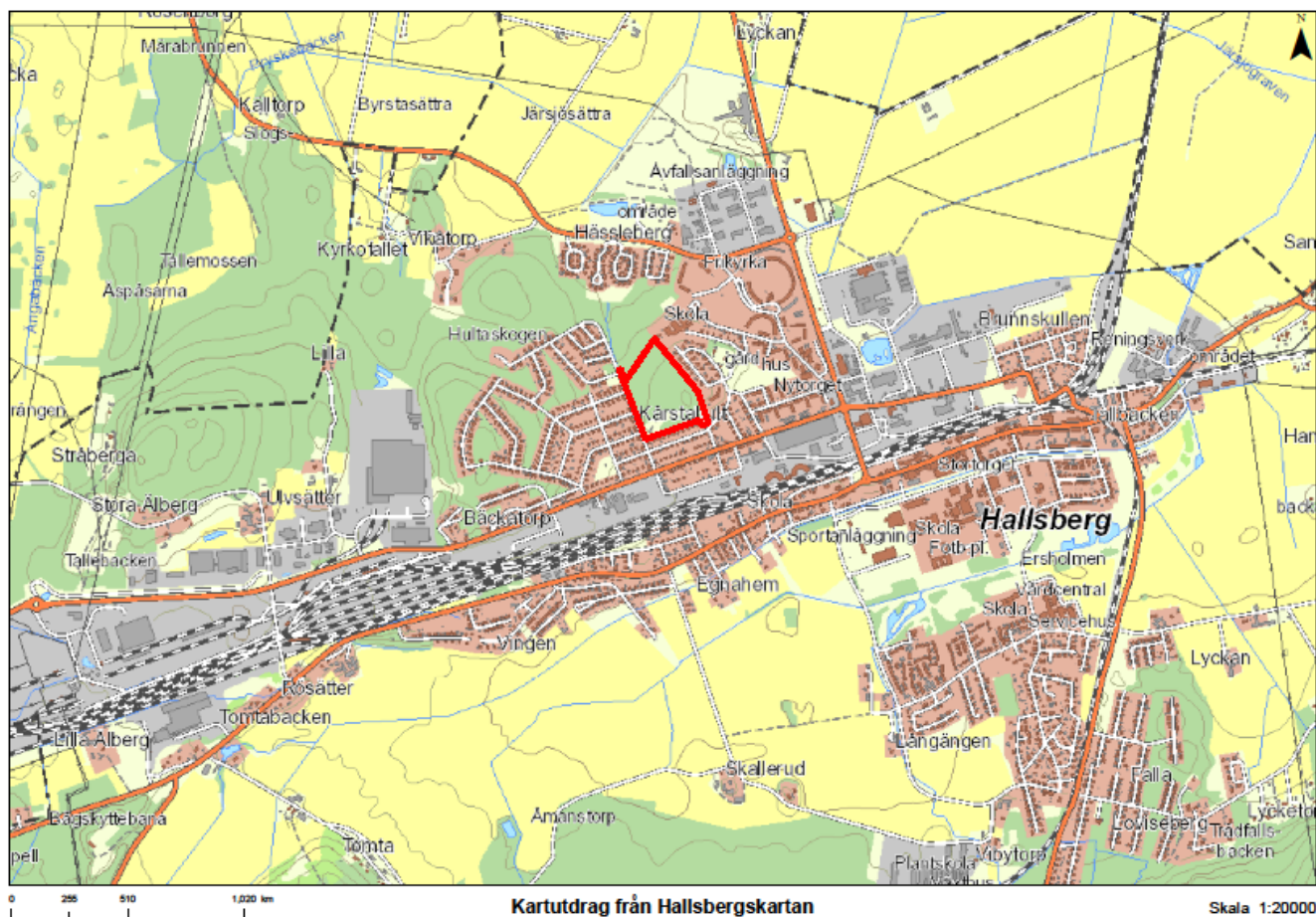
Besöksadress Västra Storgatan 14

Telefon 0582-68 50 00

Fax 0582-68 50 02

Hemsida www.hallsberg.se

E-post kommun@hallsberg.se



Bakgrundskarta: Fastighetskartan. © Lantmäteriet.



Skötselplan för naturreservatet Stocksätterskogen i Hallsbergs kommun

Områdesbeskrivning

Administrativa data

Objektnamn	Naturreservatet Stocksätterskogen
Skyddsform	Naturreservat
Beslutsdatum	2018-06-11
Län	Örebro
Kommun	Hallsberg
Läge	Nordvästra delen av Hallsbergs tätort, mellan Stocksätter och Kårstahult
Fastigheter	Del av Kårstahult 1:1
Areal	8,1 ha
Naturtyper	
Lövskog	7,0 ha
Övrig mark	1,1 ha
Prioriterade bevarandevärden:	
<u>Besöksvärden</u>	Ett attraktivt grönområde med lekplats, bänkar, stigar, skog och öppna gräsytor
<u>Naturvärden</u>	
Markslag	Skogsmark
Naturtyper	Lövskog
Strukturer	Gamla lövträd, gammal hassel

Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning

Längre tillbaka i tiden har marken i området inrymt både jordbruksmark och skogsmark. I södra delen låg förr Kårstahults gård och i norr mark som tillhörde Björka och Hässleberg. En liten bit österut låg gården Stocksätter. På häradsekonomiska kartan från 1864-67 ligger området på gränsen mellan ett mera jordbruksdominerat landskap som bredde ut sig österut och söderut, och ett större skogsstråk som mer eller mindre sammanhängande fortsatte västerut bort mot Äpsätter (i stora drag ganska likt hur skogens utbredning i landskapet ser ut idag där). Ganska så centralt i området låg under en period också Hallsbergs Folkets park. Den var i drift från 1908 fram till slutet av 1960-talet. 1969 beslutade kommunen att alla kvarvarande byggnader skulle rivras. Idag finns bara vaga ruinspår kvar från den tidigare parken. Numera utgörs området av lövskog, med undantag för ett öppet parti i södra delen kring lekplatsen. Området har under de senaste årtiondena använts som rekreationsområde.

Bevarandevärden

Geovetenskapliga bevarandevärden

Inga speciella geovetenskapliga bevarandevärde är kända från området. Kambrisk sandsten täcker hela områdets berggrund. Ovanpå den ligger ett moränlager. Längst i söder berörs också en mycket liten del, närmast Parkvägen, av en sandrik jordart som utgörs av gammalt svallsediment.

Biologiska bevarandevärden

Större delen av området består av lövskog. Skogen börjar bitvis uppnå en ålder där värdefulla strukturer som gamla lövträd och död ved förekommer. Skogen uppvisar en relativt stor artrikedom av träd- och buskar. Här växer bl.a. björk, asp, sälg, gran, tall, oxel, ask, skogsek, skogslönn, lind och fågelbär. I buskskiktet finns bl.a. hassel, skogstry, olvon och måbär. Marken är relativt rik på baskatjoner och floran innehåller arter som blåsippa, svart trolldruva, vätteros och grönvit nattviol. Bland intressantare svamparter som påträffats i området kan nämnas mörkpucklig spindling, sälgspindling, jordspindling, svart trumpetsvamp, tegelticka, hasselticka, läderskål och ängsvaxskivling. I skogen brukar många fåglar uppehålla sig, bl.a. olika arter av småfåglar såsom entita, stjärtmes, trädkrypare och stenknäck. På senare år har även den rödlistade arten gröngöling, samt den i fågeldirektivets bilaga 1 upptagna arten spillkråka setts i området.

Kulturhistoriska bevarandevärden

I området finns förutom resterna av Folkets park också fyra objekt som är upptagna i Riksantikvarieämbetets informationssystemet om fornminnen. De är ett odlingsröse, en stensättningsliknande lämning, en sentida inristning i ett stenblock samt en gammal gårdstomt belägen vid samma del av skogen som tidigare folkets park. Det sistnämnda beskrivs inrymma en husgrund, en uthusgrund, en fossil åker och tio röjningsrösen.

Bevarandevärden för friluftsliv

Stocksätterskogen är med sitt centrala läge vid Hallsbergs tätort ett värdefullt och uppskattat rekreationsområde för människor i olika ådrar. Skogen används flitigt av boende i närområdena som promenadskog, för lek, motion och naturupplevelser. Intill skogen eller inom några hundra meters promenadavstånd ligger tre förskolor och en 1-6 skola. Barngrupper i förskoleålder brukar ofta vistas i området. I området finns en lekplats och flera bänkar och stigar.

Källförtäckning

ArtDatabanken, SLU. 2014. Artportalen – Rappportsystemet för fåglar.

<http://svalan.artdata.slu.se/birds/> Läst 2014-10-22.

Nilsson, K.G. 2010. Inventering av svamp och kärlväxter i ”folkparksområdet”, Hallsberg.

Riksantikvarieämbetet. 2014. Söktjänsten Fornsök. <http://www.raa.se/> Läst 2014-10-22

Wedding, R. 2005. Inventering av Hultaskogen Stocksätter (interndokument Hallsbergs kommun).

Skötselområden med mål och åtgärder

Reservatet är indelat i 3 skötselområden, med utgångspunkt från den skötsel som ska genomföras.

1. Lövskog med hassel
2. Övrig mark
3. Besöksanordningar och information vid 4 entréer till området.

En karta med skötselområdenas indelning finns längst bak i skötselplanen.

Skötselområde 1: Lövskog med hassel (7,0 ha)

Skötselområdet omfattar de skogstäckta ytorna inom reservatsområdet. Skogen utgörs idag till stora delar av en björkdominerad lövskog som har rika förekomster av hassel. Ganska stora inslag finns även av asp, gran och sälg. Mindre inslag finns av bl.a. tall, klibbal, rönn, oxel, skogsek, skogslönn och fågelbär. I buskskiktet växer förutom hassel bl.a. olvon, skogstry och måbär. Marken är ganska rik och örter som blåsippa, vätteros och svart trolldruva förekommer i området.

Mål

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:

- Trädskiktets lövandel är minst 90 %.
- Andelen ädellövträd i trädskiktet är minst 5 %.
- Det finns en rik förekomst av hassel.
- Det finns ett stort inslag av gamla och grova träd i skogen.
- Död lövved i form av högstubbar och liggande stammar lämnas i vissa områden.

Skötselåtgärder

- Vid behov röjning eller gallring av gran för att bibehålla den höga andelen löv.
- Vid behov gynna hassel eller ädellövträd.
- Röjning/gallring runt hasselbuketter så de får tillräckligt med solljus och kan växa sig stora och bli gamla.
- Röjning/gallring runt en del av träden, med syfte att de ska kunna bli äldre, grövre och få en mera vidkronig form.
- Eventuell röjning runt buskar man vill gynna.
- Olika former av död ved lämnas kvar till viss del för att gagna mångfald och övrigt ved transporteras bort.
- Träd som utgör en stor säkerhetsrisk för besökare i området åtgärdas genom att t.ex. fällas, kapas eller beskäras.
- Åtgärda potentiellt farliga träd i kantzoner intill angränsande husbebyggelse.
- Håll skogen lite glesare och ljusare i en zon närmast villatomterna öster om naturreservatet, med syfte att minska beskuggningen av tomterna. Eventuella förekomster av lågväxande arter såsom hassel kan dock tillåtas växa tätare här.

- Med jämna mellanrum röj bort sly och ljusa upp längs den breda huvudstigen som går i nord-sydlig riktning genom skogen, med syfte att göra miljön tryggare.
- Bekämpa oönskad spridning av förvildade odlade växter som kan uppträda invasivt i området. Exempel på dessa arter: vintergröna (*Vinca minor*), häckoxbär (*Cotoneaster lucidus*), lupiner och gullris.
- Vid behov hålla tillbaka föryngringen av bok och tysklönn om de tenderar att breda ut sig för mycket i området.

Skötselområde 2: Övrig mark (1,1 ha)

Till detta skötselområde hör det öppna partiet kring lekplatsen i områdets södra del.

Mål

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:

- Öppna gräsytor hålls efter regelbundet så att det går lätt att ta sig fram och vistas i området.

Skötselåtgärder

- Öppna gräsytor klipps regelbundet.
- Eventuell inväxning av sly hålls borta.
- I takt med att de nuvarande träden som finns utspridda i skötselområdet försvinner, kan de ersättas med nya träd eller buskar i liknande omfattning. I första hand väljs inhemska arter.
- Vid behov möjliggöra skidspår vintertid.

Skötselområde 3: Besöksanordningar, information och renhållning

Till detta skötselområde hör stigar och besöksanordningar, men även information och renhållning.

Mål

Det är gynnsamt tillstånd när följande mål är uppnådda:

- Naturresevatets gränser är tydligt markerade i fält.
- Minst en informationstavla i gott skick finns uppsatt i området.
- Huvudstråken av stigarna i området är väl underhållna och utformade på ett sådant sätt att även rörelsehindrade kan ta sig fram.
- Lekplatsen, träbänkar och andra besöksanordningar är i skäligt gott skick.
- Reservatsområdet är rent från skräp.
- Det finns information om naturresevatet på Hallsbergs kommuns hemsida.

Skötselåtgärder

- Naturresevatets gränser markeras i fält.
- En informationstavla tas fram och sätts upp.
- Vid behov underhåll av stigar, besöksanordningar och gränsmarkeringar.

- Utifrån behov städas reservatsområdet på skräp.
- Information om naturreservatet tas fram och publiceras på kommunens hemsida.

Uppföljning

Hallsbergs kommun ansvarar för att uppföljning och utvärdering av bevarandemål och genomförda skötselåtgärder sker.

Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder.

Skötselåtgärd	Prioritet	Tidpunkt	Resursbehov kr
Utmärkning av reservatets gränser	1	Senast 2018	
Framtagande och uppsättning av informationstavla	1	Senast 2018	
Skogliga åtgärder enligt skötselplan	2	Löpande och efter behov	
Underhåll av stigar och besöksanordningar	2	Löpande och efter behov	
Skötsel av öppna gräsytor	1	Löpande	
Tömning av soptunnor	1	Löpande	
Städning av skräp	2	Efter behov	
Framtagande och publicering av information om reservatet på kommunens hemsida	2	Senast 2018	
Uppföljning av bevarandemål	3	Minst var tionde år	
En översyn görs där behovet av att göra ändringar av skötselplanen ses över. Vid behov tas en ny reviderad skötselplan fram.	3	Senast 2022	

Karta över skötselområden



Bakgrundskarta: Fastighetskartan. © Lantmäteriet.



Förslag till beslut, bildande av naturreservatet Stocksätterskogen i Hallsbergs kommun

BESLUT

Hallsbergs kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken (1998:808) det område som avgränsas på karta enligt bilaga 1, med de gränser som slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Stocksätterskogen.

För att tillgodose och uppnå syftet med naturreservatet beslutar Hallsbergs kommun med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter skall gälla för naturreservatet (se Reservatsföreskrifter).

Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252) fastställer Hallsbergs kommun den till beslutet bifogade skötselplanen med mål, riktlinjer och åtgärder för reservatets skötsel och förvaltning.

I enlighet med 2 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken (1998:1252) ska Hallsbergs kommun vara förvaltare för naturreservatet.

Bilagor

Bilaga 1. Beslutskartor med avgränsning för naturreservatet Stocksätterskogen.

Bilaga 2. Skötselplan.

Uppgifter om naturreservatet

Reservatets namn:	Stocksätterskogen
Län:	Örebro län
Kommun:	Hallsbergs kommun
Lägesbeskrivning:	Nordvästra delen av Hallsbergs tätort, mellan Stocksätter och Kårstahult
Centrumkoordinater	(SWEREF99 TM): 6547677 / 505017
Areal:	8,1 ha
Fastigheter:	Del av Kårstahult 1:1
Markägare:	Hallsbergs kommun
Förvaltare:	Hallsbergs kommun

Syfte med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är att långsiktigt säkerställa och utveckla områdets rekreations- och naturvärden. Naturreservatet ska vara ett attraktivt område som kan nyttjas av människor för aktiviteter såsom promenader, lek och naturupplevelser. Detta ska uppnås samtidigt som de ekologiska värdena får chans att utvecklas över tid. Målet är att skogen även fortsättningsvis ska utgöras av en liknande naturtyp som idag, d.v.s. en lövskog med inslag av hassel och ädellövträd. På sikt ska det finnas en rik förekomst av gamla träd i området.

Reservatsföreskrifter

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden

Utöver vad som följer av annan lagstiftning är det förbjudet att:

1. utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd såväl som att fälla enstaka träd eller buskar, samt samla ihop, föra bort eller upparbeta döda stående eller liggande träd eller delar av träd,
2. plantera, så eller sätta ut för trakten främmande växt- eller djurarter,
3. uppföra helt ny byggnad eller annan fast anläggning annat än för pedagogiska syften eller rekreation inom ramen för syftet med reservatet,
4. anlägga nya vägar,
5. uppföra mast, antenn eller luftledning,
6. framdraga nya markledningar,
7. borra, spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt i någon form,
8. tippa eller fylla ut med massor, avfall eller dylikt,
9. anlägga upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel,
10. gödsla, eller använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel,
11. sätta upp tavla, affisch, skylt, eller dylikt.

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas tåla de åtgärder som behövs för att tillgodose naturreservatets syfte:

1. anläggning av parkeringsplatser, stigar eller liknande anordningar,
2. Utföra gallring, röjning, avspärning eller liknande åtgärder i skogsområde, betesdrift, slätter och plantering i öppet område.
3. Viss gallring av högre träd i en zon närmast villatomterna öster om naturreservatet, med syfte att minska beskuggningen av tomterna.
4. genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden,
5. utmärkning och underhåll av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

1. framföra motorfordon,
2. tälta eller ställa upp husvagn,
3. göra upp eld, förutom på iordningställd grillplats,
4. ta ved från skogen,
5. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur,
6. medvetet skada eller störa växt- och djurlivet genom att t.ex. bryta av grenar, gräva upp plantor eller störa häckande fåglar,
7. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.

Undantag från reservatsföreskrifterna:

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren av naturreservatet att utföra de åtgärder som krävs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår ovan av föreskrifterna enligt 7 kap 6 § miljöbalken.

Rörelsehindrade personer får ta sig fram i området med hjälp av el-skoter eller liknande fordon. Även utryckningsfordon får vid behov framföras.

Plocka bär och matsvamp är tillåtet.

I samband med inventeringar får enstaka exemplar av växter, lavar, svampar eller småkryp samlas in, om det krävs för att göra säkra artbestämningar eller för att användas som beläggsexemplar. Insamlandet ska då ske på ett varsamt sätt som inte riskerar att allvarligt skada eller slå ut arters populationer från området.

Enstaka exemplar av vanligt förekommande växter, lavar, svampar eller småkryp får insamlas och användas till undervisningssyften.

Underhåll av befintliga Va-ledningar och befintlig datakabel i reservatets västra gräns.

Redogörelse för ärendet

Området har under de senaste årtiondena använts som rekreationsområde. En lekplats och ett öppnare stråk finns i södra delen. Övriga delar täcks av lövskog. Skogen är till stora delar björk- och hasseldominerad. Ganska stora inslag finns även av asp, gran och sälg. Mindre inslag finns av bl.a. tall, klibbal, rönn, oxel, skogsek, skogslönn och fågelbär. I buskskiktet växer förutom hassel bl.a. olvon, skogstry och måbär. Marken är bitvis ganska rik och örter som blåsippan, svart trolldruva och vätteros förekommer i området. Skogen har under en längre tid skötts med naturvårdshänsyn. Den börjar bitvis uppnå en ålder där ekologiskt värdefulla strukturer såsom gamla lövträd och olika vedsubstrat förekommer.

Tillgängliga kunskapsunderlag om vilka arter som finns i området omfattar främst växter, svampar och fåglar. Bland annat har Karl Gustaf Nilsson 2010 genomfört en svampinventering i området, där 234 olika svamparter och 215 kärlväxtsarter påträffades.

Ett starkt lokalt engagemang för området visade sig i början av 2000-talet efter att kommunen föreslagit en detaljplan där delar av skogen öster om Kårstahultsgatan var avsatt för villatomter. Många boende i närheten framförde då sitt ogillande över förslaget. Bland annat bildades en aktionsgrupp för att bevara området. Önskemål framfördes även om att området borde ges ett långsiktigt skydd från exploatering.

Beslutet att bilda ett naturreservat i området går i linje med nuvarande översiktsplan för perioden 2016-2025, där det bl.a. förs fram förslag på att ha en naturvårdsinriktad skötsel i kommunägda tätortsnära naturområden och på sikt även kunna inrätta naturreservat vid en del sådana lägen. Då hela området ägs av kommunen har ingen förhandling om markåtkomst behövt göras.

Ärendet har varit föremål för remissbehandling. Sakägare och övriga remissinstanser har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.

Skäl för beslutet

Stocksätterskogen är med sitt centrala läge vid Hallsbergs tätort ett värdefullt och uppskattat rekreationsområde. Området besöks ofta av boende i närområdena. Intill skogen eller inom några hundra meters promenadavstånd ligger också tre förskolor och en 1-6 skola. En ny förskola är under upphandling och byggnation är planerat att påbörjas 2018.

Naturen utgörs till största delen av lövskog. Den börjar bitvis uppnå en ålder där ekologiskt värdefulla strukturer såsom gamla träd och olika vedsubstrat förekommer. Lövrika skogar är generellt en skogstyp som har minskat mycket i Sverige och äldre lövskogar är idag en bristvara för många arter. Inte minst gäller det förekomsterna av ädellövträd.

Genom att bilda ett naturreservat ges området ett långsiktigt skydd samtidigt som förutsättningarna att utveckla områdets kvalitéer som rekreations- och naturområde är goda.

I tabellen nedan listas ett antal för naturvården intressantare arter som påträffats i området under senare år.

Artgrupp	Svenskt namn	Upptagen på svenska rödlistan 2015, hotkategori	Signalart enligt Skogsstyrelsens signalartslista (2018-03-20)
kärlväxter	blåsippa		X
	svart trolldruva		X
	vättersos		X
	svinrot		
	skogstry		
	lind		X
	grönvit nattviol		
	jungfru Marie nycklar		X
svampar	mörkpucklig spindling		
	sälgsjindling		
	jordspindling		
	svart trumpetsvamp		
	tegelticka		
	hasselticka		X
	läderskål		X
	ängsvaxskivling		
fåglar	Gröngöling	NT	

Kommunens bedömning

Beslutet att bilda naturreservat i det aktuella området berör inga utpekade riksintresseområden och är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.

Beslutet står inte i motsättning till några gällande detaljplaner och är därmed förenligt med 8 § 7 kap. miljöbalken. Beslutet går också i linje med gällande översiktsplan (2016-2025).

Hallsbergs kommun finner vid en vägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken att det för att skydda och bevara ovanstående besöks- och naturvärden finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat i området, att förordna om föreskrifter för att skydda området samt att fastställa en skötselplan.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen enligt 19 kap. 1 § miljöbalken.

Överklagandetiden är tre veckor från att beslutet kungjorts. I överklagandebrevet ska det stå vilket beslut som överklagas, t.ex. genom att ange beslutets diarienummer. Skriv också vilken ändring i beslutet Ni vill ha. För mer information se Naturvårdsverkets *Att överklaga ett beslut om naturreservat* eller kontakta länsstyrelsen.

Ställningstagande avseende investering i
nyproduktion av lägenheter

7

18/KS/115

Ställningstagande avseende investering i nyproduktion av lägenheter

Ärendebeskrivning

Hallsbergs Fastigheter 1 AB har den 16 maj 2018 fattat beslut om att avropa två punkthus vid fastigheten Lien 8 på Norra sidan Hallsberg. Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas vid större investeringar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar Kommunfullmäktige att godkänna Hallsbergs Fastigheter 1 AB:s investering avseende nybyggnation av lägenheter.

Ärendet

Under 2017 påbörjade Hallsbergs Fastigheter 1 AB arbetet med att projektera två punkthus vid fastigheten Lien 8 på norra sidan Hallsberg då efterfrågan på lägenheter är stor.

Punkthusen planeras innehålla ettor, tvåor samt treor med huvudsaklig utsikt mot spontanlekidrottsparken. En option finns på ett tredje hus.

Fastigheten kan byggas med investeringsstöd från Boverket.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund

Tf. Kommundirektör

Bilagor

-

Fastighetsförsäljning Hallsberg Lien 8

8

18/KS/111

Fastighetsförsäljning Hallsberg Lien 8

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har för avsikt att sälja fastigheten Hallsberg Lien 8 till Hallsberg Fastigheter 1 AB.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltning föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheten Hallsberg Lien 8.

Ärendet

På fastigheten Lien 8 har man för avsikt att skapa fler bostäder. Området är detaljplanelagt och laga kraftvunnen 2016-07-14 ("Detaljplan för Lien 8 m fl"). Det pågår just nu en fastighetsreglering i området där ändamålet bl.a är att skapa förutsättningar för att bygga bostäder. Försäljning av Lien 8 till Hallsberg Fastigheter 1 AB möjliggör bostadsbyggnationen.

Det har utförts en oberoende värdering av fastigheten, 2017-10-16. Köpeskillingen om 4 125 000 kr är i enlighet med taxeringsmetoden och utgår ifrån den oberoende värderingen.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f kommundirektör

Marianne Christiansen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor

Köpekontrakt

Kartbilaga

Köpekontrakt

Säljare:	Hallsbergs kommun (212000-1926) 1/1, 694 80 Hallsberg. Lagfaren ägaren till fastigheten Hallsberg Lien 8.
Köpare:	Hallsbergs Fastigheter 1 AB (556875-3114) 1/1, 694 80 Hallsberg
Köpeobjekt:	Hallsberg Lien 8 (ca 10 360 kvm). Köpeobjektet har markerats på bifogad karta, <u>bilaga 1</u> .
Köpeskillning:	Fyramiljoneretthundratjugofemtusen (4 125 000:-) kronor.
<u>Avtalsvillkor:</u>	
Tillträdesdag:	2018-07-02, om inte annat skriftligt överenskoms mellan parterna.
Köpeskillningens erläggande:	Köpeskillningen erläggs kontant senast på tillträdesdagen. Säljaren fakturerar beloppet.
Köpeobjektets skick:	Köparen har beretts tillfälle till och noggrant undersökt köpeobjektet. Köparen förklarar sig godta köpeobjektets skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i köpeobjektet.
Inteckningar, pantbrev, servitut, nyttjanderätter:	Köpeobjektet överläts fritt från penninginteckningar. Säljaren garanterar att köpeobjektet inte utgör pant i annan ordning eller besväras av ej inskrivna servitut eller nyttjanderätter.
Kostnader och intäkter:	Kostnader och intäkter till och med tillträdesdagen erläggs av respektive tillfaller säljaren. Kostnader och intäkter efter tillträdesdagen erläggs av respektive tillfaller köparen.
Lagfartskostnader m m:	Köparen svarar för samtliga åtgärder och kostnader för erhållande av lagfart.
Överlämnande av handlingar:	Sedan köpeskillningen erlagts enligt ovan utfärdar säljaren kvitterat köpebrev. Säljaren överlämnar även de handlingar beträffande köpeobjektet som bedöms vara av intresse för köparen som ny ägare till köpeobjektet.
Övrigt:	Parterna är överens och medvetna om att berörd fastighet är under pågående fastighetsreglering. Förutsättning för att genomföra köpet är att pågående fastighetsreglering

slutförs. Parterna är skyldiga att tåla de mindre justeringar av köpeobjektets areal, gränser, rättigheter m m som förrättningsmannen anser nödvändiga. Säljaren ska betala samtliga förrättningskostnader.

I övrigt gäller vad i jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp av fast egendom.

Ändringar, tillägg: Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt ska vara skriftliga för att de ska gälla.

Giltighet: Detta köpekontrakt gäller under förutsättning av att det godkänns genom beslut av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun.

Överlåtelseförklaring: Med iakttagande av ovanstående överenskomna villkor överlåts köpeobjektet på köparen.

Detta köpekontrakt har upprättats i två lika lydande exemplar av vilka säljaren och köparen tagit var sitt.

Säljare

Köpare

Hallsberg den / 2018
Hallsbergs kommun

Hallsberg den / 2018
Hallsbergs Fastigheter 1 AB

.....
Magnus Andersson

.....
Lena Fagerlund

.....
Marianne Christiansen

.....
Andreas Svahn

Säljarens namnteckning bevitnas:

.....
.....
Namnförtydligande

.....
.....
Namnförtydligande

Generella Planeringsförutsättningar 2019- 2021

9

18/KS/100

GPF 2019-2021

Ärendebeskrivning

Gemensamma Planeringsförutsättningar(GPF)2019-2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Gemensamma Planeringsförutsättningar för år 2019-2021

Ärendet

Enligt kommunens styrsystem skall GPF, Gemensamma Planeringsförutsättningar upprättas som en grund för kommande arbete med Årsbudget och Flerårsplan. Av GPF skall framgå planeringsförutsättningar för aktuell planeringsperiod, samt ekonomiska ramar för drift- och investeringsbudget. Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till GPF, Gemensamma Planeringsförutsättningar för perioden 2019-2021.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Roger Edström
Ekonom

Bilagor

GPF 2019-2021



GPF 2019-2021



Mera växtkraft i Hallsberg



Som man sår får man skörda!

Det är med glädje vi kan konstatera att Hallsbergs kommun har en fortsatt positiv utveckling. Under de senaste åren har vår kommun ökat med nästan 650 personer. Bostadsbyggandet har kommit igång rejält och vi säljer fler tomter i kommunen än tidigare år. Vi har gjort de största satsningarna på lokaler för förskola och skola genom tiderna. Vi skapar ett nytt naturreservat som ser till att den gamla "Folkparksskogen" i centrala Hallsberg finns kvar för kommande generationer.

När vi från majoritetens sida nu lägger fram de ekonomiska ramarna inför ett nytt år har vi gjort det med en tanke om att även den positiva trenden kan vända. En långsiktig och stabil ekonomi är viktig för våra förvaltningar. I vår rambudget inför 2019 tar vi avstamp i vilken finansiering vi räknar med att ha även 2020. På så sätt kan vi förhindra att hamna i ett drastiskt sparläge inom kommunen. Vi vet att ett valår kan påverka en kommuns förutsättningar väldigt mycket, men vår förhoppning är att den sittande regeringen får förnyat förtroende och att vi genom det säkrar kommunens framtida ekonomi. Skattesänkningar ger inte och kommer aldrig ge en kommun trygghet.

De ökade statsbidragen och även välfärds miljarderna som kommuner och landsting/regioner tagit del av under de senaste åren har gett förutsättningar för att bibehålla våra verksamheter och vår personal. Dessutom har vi även haft förutsättningar till utveckling.

Vår kommuns kommande utmaningar måste vi redan nu ta höjd för. Vi vet att det finns ett stort behov av nya bostäder, fler platser inom skola och förskola och även inom vår äldreomsorg. Vi får heller inte glömma bort underhåll av gator, cykelvägar och fastigheter. Ny infrastruktur är av stor betydelse för framtida etableringar av företag och nya områden för bostäder. Miljö och klimat är en viktig fråga att arbeta med inom alla våra förvaltningar. En del i detta är att aktivt arbeta vidare med åtgärder för att bygga bort riskerna för att åter behöva uppleva en översvämning. En del i detta arbete är att vi startar en utredning om våtmarker för att ta höjd för kommande klimatförändringar. Majoriteten väljer i sin rambudget att ligga kvar på ett överskottsmål om 1,6 procent för att stärka kommunens soliditet.

Vi väljer att lägga ut ekonomiska ramar till förvaltningar och nämnder för kostnadsuppräknningar och löneökningar.

Vi tar höjd i budgeten för 2019 för ökade kostnader i samband med att vår nya förskola med 8 avdelningar på norra sidan i Hallsberg tas i bruk.

En förskola som vi anpassar för att möta dagens behov och även behoven i och med den inflyttning vi ser framöver.

I den rambudget vi lägger tar vi även höjd för satsningar inom integration både inom skolan och inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Det sker genom att vi tar i anspråk en del av de ersättningar vi fått genom åren i samband med mottagande av flyktingar. För oss är det viktigt att de bidrag vi fått används i den verksamhet de är avsedda för. Vi måste aktivt arbeta med berörda målgrupper för att ge förutsättningar att komma in i det svenska samhället och att så snabbt som möjligt få en sysselsättning. Ramförstärkningen för 2019 innebär att, vi tillskjuter 13,7 miljoner till bildningsnämnden, 4,3 miljoner till social- och arbetsmarknadsnämnden, 1 miljon till drift och servicenämnden och 0,5 miljoner till kommunstyrelsen.



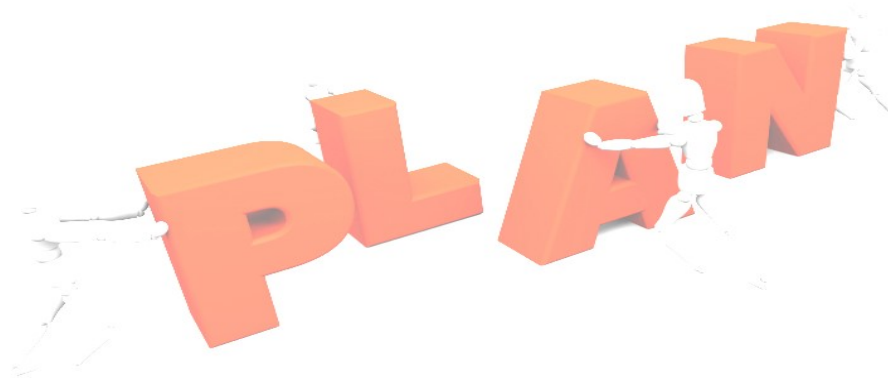
Magnus Andersson, S



Andreas Tranderyd Mp

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Planeringsförutsättningar	4
Nulägesbeskrivning	4
Befolkningsutveckling	4
Arbetsmarknad Bostäder Geografi	5
	5
Vision och värdeord	6
Strategiska områden	7
Antaganden för ramberäkning	9
Driftbudget	10
Resultatbudget	11
Investeringsbudget	12



Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar tas fram årligen och är en del av styrsystemet för Hallsbergs kommun. Planeringsförutsättningarna utgör grunden för kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan i det kommunövergripande perspektivet. Syftet med planeringsförutsättningarna är att ge en enhetlig och objektiv bild av förutsättningarna för kommunen, minska osäkerhet i beslutsfattandet samt stödja det strategiska målarbetet.

Nulägesbeskrivning

VÅP 2018

I april 2018 presenterade regeringen vårpropositionen och vårändringsbudgeten. Den syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2018-2021. Vårändringsbudgeten anger förändringar i 2018 års budget. Regeringens förslag till satsningar har således ingen direkt påverkan på kommande planeringsperiod 2019-2021.

SKL

I SKL cirkulär 18:18 från april 2018 bygger beräkningarna av skatteunderlagstillväxten på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturrell balans i slutet av 2020.

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur, och SKL räknar med att BNP växer med närmare 3 procent under 2018. BNP-tillväxten beräknas avta till 2 procent under 2019. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, framförallt till följd av att investeringarna inte ökar i samma takt som tidigare. Men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når sin topp 2019, men svensk BNP växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls 2019 sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten.

Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Både kommunsektorn och staten behöver arbeta med en rad långsiktiga åtgärder för att hantera välfärdens framtida finansiering. I kommande Ekonomirapport kommer SKL att fördjupa resonemangen vad som behöver göras för att klara kompetensförsörjningen, använda digitaliseringens möjligheter ännu bättre än i dag och förändra styrningen av statsbidragen.

Riksbanken

I april 2018 beslutade Riksbanken att lämna styrräntan oförändrad på minus 0,5 procent. Riksbankens bedömning är nu att räntan börjar höjas mot slutet av 2018, vilket är något senare än i tidigare prognos.

Bokslut 2017

Hallsbergs kommun gjorde ett positivt resultat 2017 på 30 mkr. Det motsvarar 3,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämnernas överskott uppgick till 1,9 mkr. I övrigt var skatteintäkter och utjämnningen högre än budget och låga räntenivåer bidrog till lägre finansiella kostnader. Kommunen har som mål att ha ett resultat som motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär resultatnivåer på ca 14 mkr.

Budget 2018

Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 14,5 mkr vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Efter månadsuppföljningen till och med mars 2018 är prognosen en budgetavvikelse med minus 0,4 mkr.

Befolkningsutveckling

Kommunen ökade under 2017 med 283 invånare. De senaste fem åren har invånarantalet ökat med 649 personer, i genomsnitt 130 personer/år. Under första kvartalet 2018 minskade folkmängden med 42 personer. Födelsenettet blev -18, och flyttningsnettot -24. I hälften av länets kommuner minskade folkmängden. Tillgängliga bostäder i form av lediga tomter och nybyggda lägenheter har en avgörande inverkan på befolkningsutvecklingen.

Planeringsförutsättningar

Arbetsmarknad

Arbetslösheten har enligt arbetsförmedlingens uppgifter från kvartal 1 2018 minskat något i Hallsbergs kommun sedan kvartal 1 2017. Snittet för länet och riket har sjunkit under samma period. I dessa siffror ingår såväl öppet arbetslösa som personer med aktivitetsstöd.

Arbetslösheten i länets kommuner varierar kraftigt mellan Hällefors med 11,8 procent och Lekeberg med 3,8 procent. Hallsberg ligger något över

nivån såväl länet, som i riket. I länet har samtliga kommuner lägre arbetslöshet 2018 än 2017. Arbetslösheten varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden. De som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är utrikes födda, personer med endast förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, samt ungdomar.

Kommun	Kv 1 2017	Kv 1 2018
Askersund	6,1	5,2
Degerfors	9,4	7,8
Hallsberg	8,1	7,8
Hällefors	13,5	11,8
Karlskoga	9,7	7,8
Kumla	5,4	5,2
Laxå	10,2	7,3
Lekeberg	3,9	3,8
Lindesberg	9,5	7,6
Ljusnarsberg	13,8	11,2
Nora	9,2	7,7
Örebro	7,6	7,5
Länet	8,1	7,4
Riket	7,6	7,3



Bostäder

I kommunen har det under perioden 2012-2015 färdigställts över 100 lägenheter i kommunen. Kommunen kommer, genom sitt nya helägda bostadsbolag, genomföra nybyggnation av hyresbostäder i kommunen. Det är bland annat i kvarteret Lien i norra delen av Hallsberg. Där planerar bostadsbolaget att bygga flerbostadshus i höjd om fem till sju våningar, innehållande ca 45-50 hyresrätter.

Hallbo har under 2018 producerat 10 hyrköpsvillor i Sköllersta. Lägenheterna är hyresrätter med möjlighet för de inflyttade att köpa sina boenden efter tre år.

Totalt 24 småhustomter såldes under 2017. Beslut om att bygga ut den sista etappen i Vi bytorp antogs. Detta ger ytterligare cirka 14 småhustomter i Hallsberg. Arbetet med en detaljplan för Samsala etapp 2 pågår. Planen avser främst villabebyggelse men även mindre flerbostadshus så som radhus, kedjehus och mindre grupphusbebyggelse. Planför-

slaget omfattar ca 40 tomter för villor, samt en till två tomter för radhus/kedjehus eller grupphusbebyggelse.

Geografi

53 procent av kommunens befolkning bor i Hallsberg. Därefter är Pålshoda den största tätorten. Sköllersta, Östansjö och Vretstorp har ungefär lika stor befolkning. Minsta tätorten är Hjortkvarn med 227 invånare. Vid SCB:s senaste beräkning av tätorter 2016-12-31 var Svennevad för liten (ca 120 inv) för att räknas som tätort. Definitionen för att räknas som tätort är en sammanhängande bebyggelse med en befolkning på minst 200 invånare.

Totalt uppgår invånarantalet i tätorterna till 83 procent av kommunens befolkning. Landsbygdens andel är 17 procent.



Vision och värdeord

DET ÖPPNA HALLSBERG

VISION

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg.

Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur och samhällen erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla.

Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft, och utvecklar både region och individer.

Våra goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en kommun som alltid är vaken.

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och synpunkter.

Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar.

GLÄDJE

Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av varierande mötesplatser där människor känner glädje och stolthet.

Glädjeämnen i vardagen finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft och energi.

VÄRDEORD

DRIV

Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem i verklighet.

De kommunala verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för sin förmåga att ta hand om synpunkter och utveckla kvalitén.

ÖPPENHET

I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av goda idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade och påverkade av dem som berörs.

Vi är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service dygnet runt.

Strategiska områden

Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen. De ska leda till att de politiska prioriteringarna för mandatperioden förverkligas. Nedan framgår kommunfullmäktiges mål med indikatorer. Mål och indikatorer kan komma att ändras i mindre omfattning i samband med beslut om mål och budget i november bland annat utifrån förslag från respektive nämnder.

Kommunfullmäktiges mål		Indikator
HÅLLBAR KOMMUN	Hallsbergs kommun är ett ekonomiskt socialt och ekologiskt hållbart samhälle	
	Hallsbergs kommun har god ekonomisk hushållning	1. Ekonomiskt resultat 1,6 %
	Aktivt strävan för att få fler i arbete	2. Öka antal förvärvsarbetande 3. Öka andel behöriga till gymnasieskolan 4. Öka andel nya företag/1000 invånare 5. Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer (mål 8 %)
	Alla ska känna sig trygga i kommunen	6. Andel som känner sig trygga ska öka
	Medveten samhällsplanering som leder till inkluderande samhälle, mångfald och tolerans	7. Vid framtida bostadsbebyggelse ska varierade boendemiljöer skapas
	Motverka alla former av diskriminering på kommunens arbetsplatser	8. Aktiviteter utifrån policy för diskriminering i arbetslivet
	Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska klimatpåverkan	9. I samband med kommande upphandlingar enbart upphandla bilar med förnyelsebara bränslen (etanol, gas och RME). 10. Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 50 % senast 2020. 11. Matsvinnet ska minska (5 % årligen)

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL		INDIKATOR
LIVSLÅNGT LÄRANDE	Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv.	
	Hallsbergs kommun stimulerar ett livslånga lärande	1. Andel elever som påbörjar gymnasie-och vuxenutbildning ska årligen öka. 2. Andel elever fullföljer gymnasie- och vuxenutbildning ska årligen öka.
	Alla kommunens verksamheter verkar för att lärandet fortsätter genom hela livet.	3. Medarbetare ska ha en utvecklingsplan.
	Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun attraktiv för dem som redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra förskola och skola är en viktig del i det arbetet.	4. Medborgarnas upplevelse av kommunen som en bra plats att leva och bo på ska öka (enligt NRI-index medborgarundersökning). 5. Medborgarnas upplevelse av att kommunens verksamheter är bra ska öka (enligt NMI-index medborgarundersökning).
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL		INDIKATOR
ALLAS INFLYTANDE	De kommunala verksamheterna verkar nära individen och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.	
	Hallsbergs kommun har ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem.	1. Alla förvaltningar ska följa antalet inkomna synpunkter och klagomål och i samband med delårs- och årsbokslut rapportera.
	De som berörs ska ges möjlighet till inflytande vid större förändringar.	2. Nöjd inflytandeindex (NII) enligt medborgarundersökningen ska öka. 3. Medarbetares upplevelse av möjligheter till inflytande ska öka. (ev. medarbetarenkät)
	Tillsammans med invånarna i kommunens sex tätorter, med omkringliggande landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inflytande.	4. Kommunen ska vara representerad på eller initiativtagare till minst tre sammankomster i någon av tätorterna varje år.
MÅL		INDIKATOR
GOD SERVICE	De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.	
	Kommunen ska fortsätta att utveckla informationen till våra invånare.	1. Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.
	Invånarna möjlighet att ta del av den kommunala servicen efter kontorstid ska öka.	2. Årliga mätningar för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service.
	Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns.	3. Kommunens resultat i SKL's årliga mätning av tillgänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka. (Den övre femtedelen av landets kommuner).

Antaganden för ramberäkning

De ekonomiska ramarna är framräknade enligt nedanstående antaganden.

- * Utgångspunkt har varit fastställd budget 2018, och flerårsplan 2019-2020.
- * Löneökningar är framtagna av personalavdelningen som viktat de olika grupperna i respektive förvaltning för att komma fram till en sammanvägd uppräkningsfaktor per förvaltning. Löneutrymmet motsvarar samma omfattning som efter utfallet av lönerrevisionen. Förändringar av personalsammansättning får täckas inom utrymmet.
- * Varor och tjänster är uppräknade med 1% samtliga år.
- * Analyser utifrån tidigare års resultat samt framtida utmaningar har legat till grund för de ramförstärkningar som tillförts de ekonomiska ramarna.
- * Finansiella resultatmålet om 1,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag har följts under planperioden.
- * Befolkningsutvecklingen under perioden 2019-21 antas vara positiv.

gnos med 180 invånare.

De senaste årens kraftfulla befolkningsutveckling beräknas avta under 2018. Efter planerad nyproduktion av bostäder antas befolkningen därefter åter att öka under planperioden. Utgångsläget är befolkningsantalet per 31/12 2017.

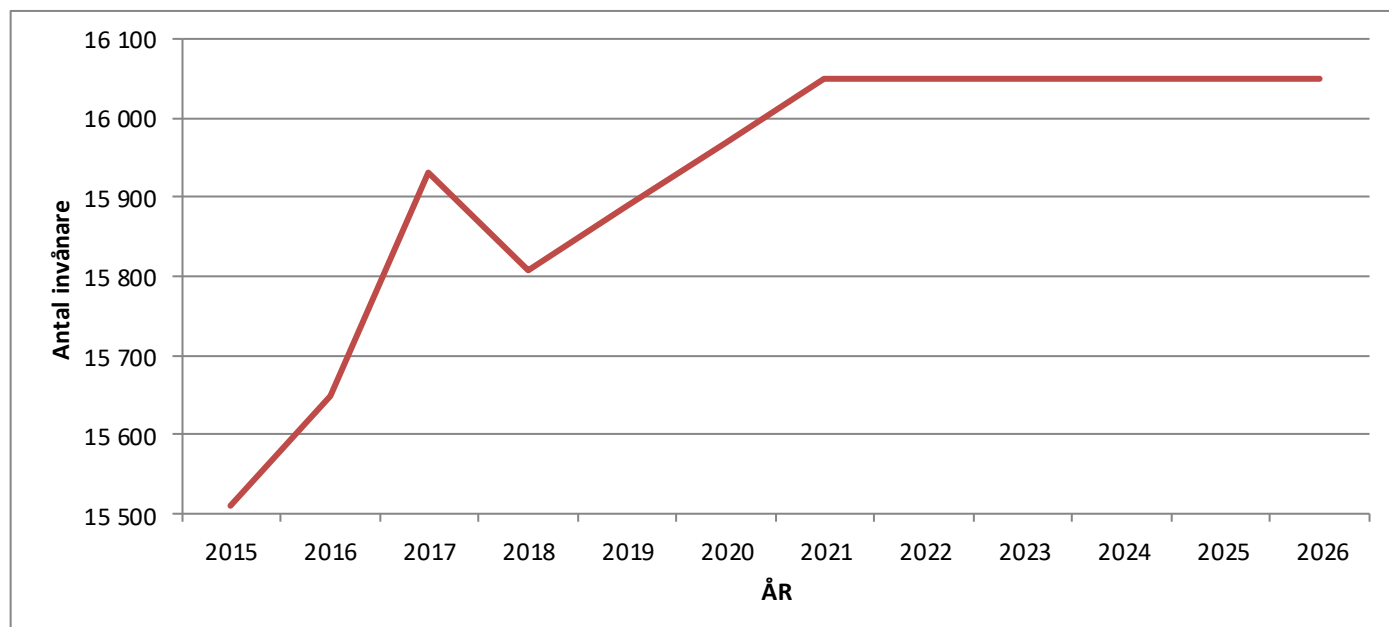
Skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknade med ett försiktigt antagande om nettoinflyttning med 80 invånare respektive år 2019-2021.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

- * Beräkningen av skatteintäkter och utjämning har gjorts i enlighet med SKL:s prognoser 18-04-27 cirkulär 18:18.
- * Tillskott av statsbidrag med välfärdsmiljarderna har för 2019-2020 beräknats efter preliminära uppgifter 2018-03-15. För Hallsbergs del uppgår tillskotten till cirka 6-9 mkr per år under planperioden.

Befolkningsprognos

Utfallet 2017-12-31 översteg föregående pro-



Befolkningsprognos: från faktiskt antal 2015 till prognos 2026.

Ramförändringar

Utifrån en samlad bedömning av bland annat nuvarande planer, resultat, framtida behov och demografiska förändringar har följande ramförstärkningar fördelats i de ekonomiska ramarna.

	2019	2020	2021
Ramförstärkning			
Kommunstyrelsen	500	1 000	
Drift- och servicenämnden	1 000	1 000	
Bildningsnämnden	13 700	15 500	5 000
Social- och arbetsmarknadsnämnden	4 300	4 300	
Planeringsreserv	5 000		6 200
Summa	24 500	21 800	11 200

Till ramförstärkningen anges inget specificerat direktiv om ändamål. Respektive nämnd har ansvar för att nyttja den ekonomiska ramen utifrån de underlag som redovisats i samband med budgetprocessen. I första hand avser det systemkostnader för kommunstyrelsen, bostadsanpassning för drift- och service, ökat antal elever inom bildning och utveckling samt ökad bemanning inom social- och arbetsmarknad.

Ramförstärkningen har i första hand vidtagits för åren 2019 och 2020. Intäktsprognosen för år 2021 bedöms i dagsläget vara allt för osäker och för att kunna ange en kvalitativ plan. Planeringsreserven är en post för oförutsedda händelser Det är ett utrymme som på grund av osäkerhet i framtida prognoser och kommande ökade driftkostnader inte bör fördelas.

Det ekonomiska utrymmet som bedöms i slutet av planperioden innebär att nämnderna bör vara restriktiva och återhållsamma inför kommande planeringar. Nya behov bör i första hand hanteras i befintlig budget och med förändrade arbetssätt. I framtiden behöver dagens insatser genomföras till en lägre kostnad.

Driftbudget 2019-2021

Nämnd/styrelse	Budget 2019	Flerårsplan 2020	Flerårsplan 2021
Kommunfullmäktige	-575	-575	-575
Kommunstyrelse	-44 242	-40 681	-46 750
Drift- och Servicenämnd	-31 250	-32 002	-31 615
därav Skattefinansierad verksamhet	-31 250	-32 002	-31 615
Avgiftsfinansierad verksamhet (VA)	0	0	0
Bildningsnämnd	-331 310	-340 838	-338 436
Social- och arbetsmarknadsnämnd	-338 366	-346 635	-350 850
Taxe- och avgiftsnämnd	0	0	0
Revision	-690	-690	-690
Valnämnd	-600	-25	-25
Överförmyndarnämnd	-1 644	-1 685	-1 719
Transfereringar	-128 086	-128 798	-131 374
Delsumma verksamheterna inkl. interna poster	-876 763	-891 929	-902 034
Finansiering inkl rensning interna poster	84 748	84 876	80 907
Gamla och nya pensionsutbetalningar	-23 895	-24 434	-25 427
Årets nyintjänade förmånsbest åldersp	-5 081	-7 497	-9 690
Avgiftsbestämd ålderspension	-26 859	-28 067	-29 317
Verksamhetens nettokostnader	-847 850	-867 051	-885 561

Resultatbudget 2019-2021

	Budget 2019	Flerårsplan 2020	Flerårsplan 2021
Verksamhetens nettokostnader	-847,9	-867,1	-885,6
Avskrivningar	-35,0	-35,0	-35,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-882,9	-902,1	-920,6
Skatteintäkter Not 1	709,5	731,5	758,6
Generella statsbidrag och utjämning Not 2	197,6	198,0	189,8
Finansiella intäkter	1,3	1,3	1,3
Finansiella kostnader	-11,0	-13,9	-13,9
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	14,5	14,8	15,2
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	14,5	14,8	15,2
Not 1			
Skatteintäkter	709,5	731,5	758,6
Slutavräkning	0,0	0,0	0,0
Preliminär slutavräkning	0,0	0,0	0,0
Mellankommunal utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter	709,5	731,5	758,6
Not 2			
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	164,8	164,5	167,3
Kostnadsutjämning	-9,2	-9,6	-13,7
Regleringsbidrag/avgift	7,0	11,2	10,3
Utjämningsavgift LSS	-7,3	-7,3	-7,3
Ers kommunmoms lokalhyra för boende i vård och omsorg	0,3	0,3	0,3
Kommunal fastighetsavgift	32,9	33,0	32,9
Välfärdsmiljarder flyktingvariabel	9,1	5,9	0
Summa generella statsbidrag och utjämning	197,6	198,0	189,8

Investeringsbudget 2019-2021

Hallsbergs kommun har fortsatt behov av omfattande investeringar. Investeringsbudgeten beslutas i form av investeringsramar för kommande tre års period. Investeringsramarna har planerats utifrån tidigare investeringsplaner och uppdaterade behov av investeringar som redovisats under budgetprocessen. Ramarna anger planeringsutrymmet inför fortsatt detaljplanering och beslut om specifika investeringsprojekt..

Investeringsbudget

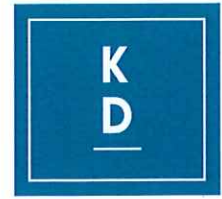
Investeringsbudgeten omfattar investeringar i egen verksamhet och investeringar i infrastruktur, omsorg och samhällsutvecklande åtgärder. Investeringsbudgeten fastställer inga specifika investeringsprojekt utan anges som investeringsramar. Investeringsbudgeten bygger på ett antal bedömda investeringsbehov och därtill en första uppskattad investeringsvolym. Under höstens fortsatta arbete med detaljbudget kommer ytterligare beräkningar genomföras av nuvarande investeringsbehov plus att behov kan tillkomma eller tas bort vilket innebär att investeringsbudgeten kan komma att förändras. Det kan även innebära att investeringar kan omfördelas mellan respektive nämnd och strategisk investering. Kommunstyrelsen fattar löpande beslut om strategiska investeringsprojekt inom utrymmet för planerade ramar.

Alla investeringsutgifter är över tid en driftkostnad i form av avskrivningar som konkurrerar om finansieringen med annan verksamhet.

TOTALT HELA KOMMUNEN	Budget 2019	Flerårsplan 2020	Flerårsplan 2021
Skattekollektivet:			
Kommunstyrelsen	-2 000	-1 000	-1 000
Drift- och servicenämnd	-6 200	-7 200	-7 200
Bildningsnämnd	-3 000	-1 800	-1 800
Social- och arbetsmarkandsnämnd	-1 500	-1 500	-1 500
Trafiksäkerhetsobjekt	-1 000	-1 000	-1 000
Strategiska investeringar	-62 500	-88 000	-65 000
SUMMA	-76 200	-100 500	-77 500
Avgiftskollektivet VA	-16 100	-15 100	-11 600
TOTALT	-92 300	-115 600	-89 100



Hallsbergs kommun
694 30 Hallsberg
Tel 0582-68 50 00 Fax: 0582- 68 50 02
Hemsida: www.hallsberg.se
E-post: kommun@hallsberg.se



Ändringsyrkande för GPF 2019-2021

Upplägget i Hallsbergs kommun är att ramarna tas vid halvårsskiftet och den egentliga budgeten arbetas fram i de olika nämnderna för att tas under senhösten.

Valåret vi är inne i hoppas vi leder till en Alliansregering. En Alliansregering kommer att arbeta med att fler skall komma i arbete och därmed ge större skatteintäkter för oss i kommunerna.

Mycket i kommunen är och fungerar bra och troligen ser de olika partierna samma utmaningar i kommunen inför framtiden.

- En äldreomsorg som kommer att behöva växa i takt med en ökad andel äldre
- En ökad inflyttning leder till fler barn i förskola och skola.
- Var femte elev i Hallsberg är inte behörig till gymnasiet.
- Underhållet av fastigheter och gator är i många delar eftersatt.
- Bostäder behöver byggas i kommunens olika orter.

Listan kan göras lång och måste hela tiden prioriteras mot det begränsade investeringsutrymme som finns i kommunen.

Det är därför viktigt att försättsblad/medföljande text till GPF ger en inriktning för hur de olika nämnderna skall styra den framtida verksamheten mot ett för kommunen gemensamt mål.

Det goda samhället vi vill styra mot ger den enskilda människan möjlighet att påverka och välja hur den vill ha barnomsorg och skola, hur den vill bo, hur och i vilken äldreomsorg den skall leva. Kommunen ska satsa på mångfald, valfrihet och trygghet för den enskilde.

Inom de ramar som kommer att tas ska nämnderna verka för:

- en kommun med både kommunala och privata alternativ.
- styra mot skolverkets mål att 100% ska bli behöriga för studier på gymnasiet.
- en god kommunal hushållning och trygg ekonomi i balans.
- att individen ska stå i centrum för all kommunal verksamhet.
- goda förutsättningar för integration där alla ges samma möjligheter. Skola och arbete är en väg in i gemenskapen.
- byggnation av bostäder i kommunens olika orter där även äldre får möjlighet att bo kvar på sin ort.
- att säkerställa underhållet av kommunens fastigheter och anläggningar.
- ett näringslivsklimat som stödjer företagande och tillväxt.
- att uppmuntra och stödja ideella initiativ och civilsamhället

Vi måste ta eget ansvar för ekonomin och inte skjuta problemen till framtida generationer

Vi yrkar på att:

- Ovanstående text ersätter försättsbladet i GPF och ger inriktningen för kommunens nämnder och förvaltningar.

Nya Moderaterna



Torbjörn Appelqvist

Centerpartiet



Anders Lycketeg

Kristdemokraterna



Tomas Hagenfors

Liberalerna



Erik Storsveden



Vänsterpartiet i Hallsberg

BÄTTRE ARBETSVILLKOR OCH MER SERVICE I HALLSBERG 2019-2021

Ändringsyrkande på majoritetens, s+mp, förslag till GPF 2019-2021 (Gemensamma planeringsförutsättningar 2019-2021)

Vänsterpartiet är eniga med socialdemokrater och miljöpartister om mycket i deras budgetförslag. Skattehöjningen i Hallsberg, som vi var först med att föreslå, befolkningsökningen och Vänsterpartiets samarbete med regeringen, som gett mer pengar till kommunerna, har gjort att Hallsberg nu har en mycket bättre ekonomi än under förra mandatperioden.

Grunden för detta yrkande är att Vänsterpartiet ändå ser vissa andra behov och gör andra prioriteringar än majoriteten. Vi ser möjligheten att göra fler satsningar inom ramen för budgeten, men med ett minskat resultatmål. Offentlig konsumtion, läs: 'fler som arbetar i välfärdssektorn', är viktigt för att fortsätta minska arbetslösheten. Det är bland annat det vi ser just nu när den höga arbetslösheten börjat sjunka. Kommunerna har en stor roll här och bör inte ha alltför höga resultatmål. Intressant är att det statliga överskottsmålet går mot 0,33-procentnivån.

Ett resultat med 1 %, plus 1 miljon som utjämning inför 2020 och 2021, alltså ca 10,1 miljoner kronor för 2019, är en tillräcklig och mer ansvarsfull nivå än de 1,6 % som majoriteten föreslår. De senaste årens goda resultat i kommunen bidrar också till att vi med tillförsikt föreslår nedanstående förbättringar.

Vänsterpartiet anser alltså att det finns ett utrymme om ca 4,4 miljoner kronor, 2019, som kan användas för nedanstående ändamål.

ÖKAT ÖPPETHÅLLANDE PÅ HALLSBERGS BIBLIOTEK

Hallsberg har en kvarstående trångboddhet efter förra årets stora inströmning. En stor del av de inflyttade flyttar till trångboddhet i Hallsberg. Det är ofta barnfamiljer som på så vis får en svår start i Hallsberg. Både barn och vuxna behöver stöd och service, för att lyckas i skolan, finna sig till rätta i Hallsberg och så vidare. Ett bra sätt, en bra början, att göra det är att hålla huvudbiblioteket öppet så mycket som möjligt.

Vi äskar därför 200 000 kronor årligen 2019-2021 till ökat öppethållande på huvudbiblioteket i Hallsberg. Vi uppskattar att det medger kvällsöppet även torsdagar till kl. 19:00 och söndagsöppet t ex 11:00-14:00. Till glädje för både de som just flyttat hit och de som redan bor här.

KORTARE ARBETSTID MED BIBEHÅLLEN LÖN

Det är hög tid att Hallsbergs kommun tar ett krafttag för att bli en bättre arbetsgivare. Vi ser svårigheter att rekrytera, vi ser höga sjukskrivningstal och vi hör hur slitsamt många anställda har det i arbetet. Företag i vår omgivning provar 2-skift med 6-timmarsdagar. Andra kommuner driver projekt med kortare arbetstid med bibehållen lön och ser många positiva konsekvenser av dem. Vinsterna är dock delvis på samhällsnivå och gynnar inte fullt ut den kommunala ekonomin.

Så för att kunna starta projekt med kortare arbetstid äskar vi 3 miljoner kronor 2019 till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser mottagare av projektmedel efter ansökan från förvaltningarna och deras verksamheter. Resursbehov för de då pågående projekten under 2020-2021 tillgodoses genom centrala reserven, som förstärkts, eller genom ombudgetering.

MINSKA DELADE TURER

Sedan tidigare önskar vi en förstärkning till Social- och arbetsmarknadsnämnden, särskilt avsedd att minska de delade turerna i verksamheten. Delade turer är ett dåligt sätt att förlägga arbetstiden. Det långa oavlönade uppehållet under dagen är till nytta för få och skapar problem, för alla, med vila, familjeliv och sociala kontakter. Behovet kvarstår och vi äskar alltså 1 miljon kronor till detta, årligen 2019-2021.

KOMPLETTERINGSTRAFIK

Kompletteringstrafik, alltså möjligheten att några gånger i månaden kunna beställa skjuts till ett samhälle eller en hållplats för den som inte har tillgång till kollektivtrafik, har funnit tidigare i Hallsbergs kommun. Vi har i fullmäktige fått svaret att: ”-Visst, det kan vara intressant, men det ska ske på initiativ av regionen, länstrafiken.” Men, inget har kommit till stånd!

Kompletteringstrafik finns också i andra kommuner och regioner. Vårt äskande är baserat på vad kompletteringstrafik kostat Lindesbergs kommun. Studera också gärna Västmanlands län, som har en bra utformning av sin kompletteringstrafik: (<http://www.vl.se/resa/tidtabeller/kompletteringstrafik/>). Vi föreslår att Hallsbergs kommun utreder, utformar och inför kompletteringstrafik under 2019. Vi äskar 200 000 kronor till kommunstyrelsen för detta ändamål 2019 och 300 000 kr 2020 respektive 2021.

INVESTERINGAR

Vi lägger inga egna förslag till investeringar nu.

Vänsterpartiet i Hallsberg, 2018-05-29

Tryggve Thyresson, partiföreträdare

tryggve.thyresson@gmail.com

076-316 44 68

Tertialrapport samt beslut om utökad
budgetram

10

18/KS/104

Tertialrapport 2018

Ärendebeskrivning

Tertialrapport 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialrapport 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsnämndens budget för 2018 utökas med 6 000 tkr samt drift- och servicenämndens budget utökas med 500 tkr. Finansiering av utökningen görs med 3 500 tkr genom att ianspråka del av kommunstyrelsens planeringsreserv, samt att ianspråka 3 000 tkr ur migrationspotten.

Ärendet

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har ekonomiavdelningen sammanställt en tertialrapport per 2018-04-30. Av prognoserna i tertialrapporten framkommer att bland annat drift- och servicenämnden, bildningsnämnden, samt social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar underskott. Nämndernas inlämnade förslag till kommunstyrelsen med åtgärder för att hålla budgeten i balans har också legat till grund för bedömningen av resursbehoven. Ökade måltidskostnader beräknas medföra budgetöverskridande för drift- och servicenämnden samt ökade kostnader för bostadsanpassning. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet har en kraftig elevökning under 2018 inneburit ökade kostnader. Inom social- och arbetsmarknadsnämnden är det särskilda boenden som står för största delen av den befarade budgetavvikelsen.

Bildningsnämndens behov av utökad budget 2018 föreslås att tillgodoses. Drift- och servicenämndens förslås en ökad budget 2018 för att motverka besparingar inom underhåll av gator för att nå en budget i balans. I övrigt föreslås att ytterligare åtgärder avvaktas med beaktande av utvecklingen till kommande månadsuppföljning.

Den senaste prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag visar på ett ökat ekonomiskt utrymme under 2018. Med migrationspotten avses ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn(EKB). I bokslut 2017 reserverades bidrag med sammanlagt 32 mkr. Kommunstyrelsen beslutade i samband med bokslutet att en analys och planering av insatser och åtgärder för användning av de reserverade bidragen ska göras under 2018. En del av de ökade kostnaderna för det ökade antalet elever kan hänföras till de reserverade bidragen.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund

Roger Edström



T.f. Kommundirektör

Ekonom

Bilagor

Tertialrapport 2018



HALLSBERGS
KOMMUN

Hallsbergs kommun

Tertialrapport

2018-04-30

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Prognosens tillförlitlighet	3
1.2	Prognos	3
1.3	Måluppfyllelse	3
1.4	Upplåning.....	3
1.5	Likvida medel.....	4
2	Förutsättningar i kommunen	5
2.1	Befolkningsutveckling.....	5
2.2	Arbetsmarknad	5
3	Ekonomi.....	6
3.1	Driftredovisning Kommunfullmäktige	6
3.2	Driftredovisning Kommunstyrelse	6
3.3	Driftredovisning Drift- och servicenämnd	6
3.4	Driftredovisning Bildningsnämnd	7
3.5	Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd	8
3.6	Driftredovisning Revision.....	9
3.7	Driftredovisning Valnämnd.....	9
3.8	Driftredovisning Överförmyndarnämnd.....	9
3.9	Driftredovisning Finansiering.....	9
3.10	Drift Totalt	9
3.11	Investeringsredovisning Kommunstyrelse.....	9
3.12	Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd	10
3.13	Investeringsredovisning Bildningsnämnd.....	11
3.14	Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd	11
4	Ekonomi avgiftskollektivet	13
4.1	Driftredovisning Avgiftskollektivet	13
4.2	Investeringsredovisning Avgiftskollektivet	13
5	God ekonomisk hushållning.....	14

1 Sammanfattning

1.1 Prognosens tillförlitlighet

Tertialet omfattar utfall efter 1/3 av helåret, innebärande relativt stor osäkerhet om prognosens säkerhet. Alla nämnder redovisar ett visst mått av osäkerhet i sina helårsprognoser. Prognosen för finansnetto bygger på fortsatt låga räntenivåer, vilket enligt Riksbankens senaste besked är sannolikt. Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag kommer att revideras vid ytterligare 5 tillfällen under 2018.

1.2 Prognos

Budgeterat resultat för 2018 är 14,6 mkr, vilket motsvarar kommunens finansiella mål på ett resultat med 1,6 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning.

Prognostiserat helårsresultat efter tertialrapporten uppgår till 17,9 mkr, en avvikelse med + 3,3 mkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar ett finansiellt mål på 2,0 procent.

Nämndernas prognoser är sammanlagt : -4,0 mkr.

Finansieringens prognos är +7,3 mkr, därav finansnetto + 1,9 mkr, samt skatteintäkter o utjämningsbidrag +4,9 mkr. Verksamhetskostnader finansiering visar en prognos med +0,5 mkr. De finansiella kostnaderna beräknas bli 1,9 mkr lägre än budgeterat. Det extremt låga ränteläget fortsätter att gynna kommunens räntekostnader för långfristig upplåning. Prognosen för slutavräkning av skatteintäkter visar överskott med 1,8 mkr. Generella statsbidrag och utjämning beräknas totalt bli 3,1 mkr högre än budgeterat. Inkomstutjämningsbidraget visar överskott med 3,2 mkr. Den del av välfärdsmiljarderna som avser flyktingvariabeln visar överskott med 1,2 mkr. Avgiften för kostnadsutjämning visar enligt prognosen 0,9 mkr högre kostnader än enligt budget. Prognosen för slutavräkning av skatteintäkter kommer att förändras ett antal gånger under året. Den 16 augusti publicerar SKL nästa skatteunderlagsprognos.

1.3 Måluppfyllelse

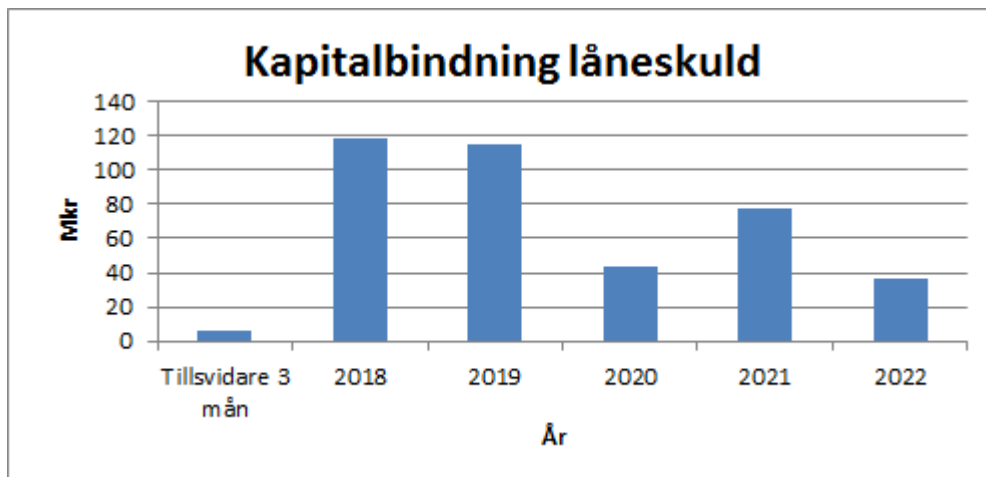
Den nya styrmodellen har varit i bruk sedan 2015. Det finns fortfarande utvecklingsarbete kvar att göra vad gäller rutiner och mätmetoder för att på ett bra sätt kunna följa upp indikatorerna och bedöma måluppfyllelsen. En del av målen är heller inte möjliga att, redan efter årets fyra första månader, stämma av. Flera av indikatorerna avser utveckling över tid, och i vissa fall saknas jämförelsetal för att kunna avgöra om en förbättring faktiskt skett. Arbetet med att analysera måluppfyllelsen kommer att fortsätta under året.

1.4 Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 464,4 mkr. 67 procent av låneskulden är bundna lån och resterande 33 procent har rörlig ränta. Om räntan går upp 1 procent så

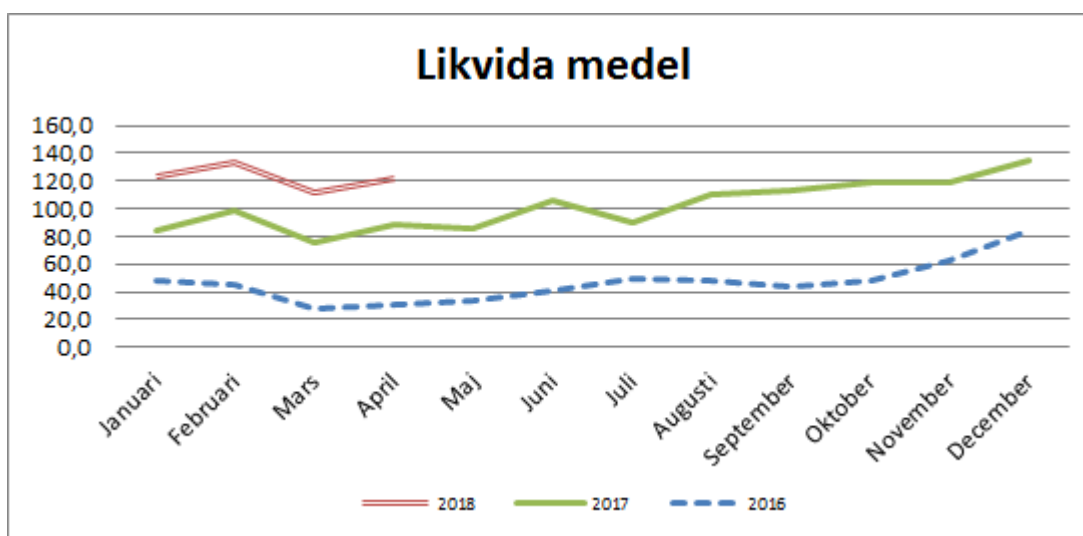
skulle det innebära en ökad kostnad på 1,5 mkr fram till årsskiftet. Närmast kommande lån för omsättning är den 28/5. Det avser ett lån på 17,9 mkr som i dag löper med en fast ränta. Lånet kommer att omsättas.

Nästkommande lån förfaller 2018-06-11



1.5 Likvida medel

Kommunen har en fortsatt god likviditet. Per sista april uppgick kommunens likvida medel till 122 mkr, vilket är lite sämre än förra månaden. Likviditeten kan variera över året, beroende på investeringar och andra stora kostnader. I mars, till exempel, betalade kommunen ut 19,9 mkr till Pensionsvalet för den avgiftsbestämda ålderspensionen till de anställda avseende år 2017.



2 Förutsättningar i kommunen

2.1 Befolkningsutveckling

Under det första kvartalet 2018 minskade folkmängden med 42 invånare till 15.890 inv. Födelsenettet var negativt -18 personer. Flyttningsnettot inklusive justering uppgick till -24. Hälften av länets 12 kommuner minskade eller hade oförändrad folkmängd kvartal 1 2018. Under hela 2017 ökade folkmängden med 283 personer i kommunen vilket var en historiskt hög ökning. Motsvarande kvartal 1 2017 ökade folkmängden med 66 invånare.

2.2 Arbetsmarknad

Arbetslösheten har enligt arbetsförmedlingens uppgifter från kvartal 1 2018 minskat något i Hallsbergs kommun sedan kvartal 1 2017. Snittet för länet och riket har sjunkit under samma period. I dessa siffror ingår såväl öppet arbetslösa som personer med aktivitetsstöd. Arbetslösheten i länets kommuner varierar kraftigt mellan Hällefors med 11,8 % och Lekeberg med 3,8 %. Hallsberg ligger något över nivån såväl länet, som i riket. I länet har samtliga kommuner lägre arbetslöshet 2018 än 2017. Arbetslösheten varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden. De som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är utrikes födda, personer med endast förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, samt ungdomar.

Kommun	Kv 1 2017	Kv 1 2018
Askersund	6,1	5,2
Degerfors	9,4	7,8
Hallsberg	8,1	7,8
Hällefors	13,5	11,8
Karlskoga	9,7	7,8
Kumla	5,4	5,2
Laxå	10,2	7,3
Lekeberg	3,9	3,8
Lindesberg	9,5	7,6
Ljusnarsberg	13,8	11,2
Nora	9,2	7,7
Örebro	7,6	7,5
Länet	8,1	7,4
Riket	7,6	7,3

3 Ekonomi

3.1 Driftredovisning Kommunfullmäktige

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-150	-575	-575	0
Totalt	-150	-575	-575	0

Kommunfullmäktige beräknas hålla budget.

3.2 Driftredovisning Kommunstyrelse

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-2 031	-5 987	-5 987	0
Kommundirektör	-1 913	-14 002	-14 002	0
Kansli	-1 163	-3 930	-3 930	0
Näringsliv	-1 357	-3 520	-3 520	0
Ekonomiavdelning	-2 686	-8 939	-8 939	0
Personalavdelning	-2 151	-6 339	-6 339	0
Serviceavdelning	-21	0	0	0
Samhällsbyggnad	-1 782	-4 358	-4 358	0
Totalt	-13 104	-47 075	-47 075	0

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Transfereringar	-42 164	-127 396	-127 396	0

Prognosen per den sista april 2018 pekar mot en budget i balans.

Kommunstyrelsen har en planeringsreserv som för 2018 uppgår till 10500 tkr.

9630 tkr av dessa finns budgeterade under verksamhet kommundirektör.

Resterande 870 tkr som avser GDPR och utökade föreningsbidrag har fördelats till berörd verksamhet. 3300 tkr från planeringsreserven är beslutat att användas till projektet heltid som norm men är ännu inte fördelade till verksamheten.

3.3 Driftredovisning Drift- och servicenämnd

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	-70	-266	-266	0
Förvaltningschef	-819	-2 634	-2 634	0
Fordonsverkstad	-2	-123	-123	0
Fordonsförvaltare	-80	0	0	0
Teknisk chef	-731	-2 327	-2 327	0
Gatuingenjör	-908	-5 224	-6 224	1 000
Planeringsingenjör	-18	-300	-300	0
Gata/Park	-5 887	-16 510	-16 510	0
Fastighet	-943	-935	-935	0
Bostadsanpassning	-650	-2 693	-1 693	-1 000
Städ	132	0	0	0
Måltid	-253	-600	0	-600
Miljö	-850	-2 146	-2 146	0
Bygglov	-154	-334	-334	0
Totalt	-11 233	-34 092	-33 492	-600

Totalt visar Drift- och service ett underskott på 370 tkr per sista april och prognosen visar ett minusresultat på 600 tkr till årets slut.

De senaste fem årens snitt visar att bostadsanpassningen även i år troligen kommer visa ett minusresultat på minst 1 mkr vilket blir vår prognos till slutet av året för verksamheten. För att komma inom ram beräknar vi därför minska på kostnaderna för beläggningsunderhåll med 1 mkr. Måltidsintäkter från Bildningsförvaltningen är inte reglerade i skrivande stund men hänsyn är tagen med budget som grund. Hänsyn är även tagen till transportkostnader som vi inte fått faktura på. Ett nytt avtal på livsmedelsinköp som mest är baserat på ekologiska livsmedel fördyrar inköpen och prognosen till årets slut visar ett underskott på måltidsavdelningen på 600 tkr. Hänsyn är tagen till intäkter som inte är fakturerat för miljö och bygglovshantering. Räntekostnader som ska debiteras nya bostadsbolaget har räknats med i utfallet.

3.4 Driftredovisning Bildningsnämnd

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Nämnd	-96	-322	-322	0
Kultur & förening	-417	-2 649	-2 649	0
Bibliotek	-1 491	-4 373	-4 373	0
Kulturskola	-387	-2 742	-2 742	0
Fritidsgårdar	-559	-2 170	-2 170	0
Fritid	-5 070	-13 899	-13 899	0
Förskola/Öppna förskolan	-25 428	-85 168	-82 168	-3 000
Nattis	-486	-1 517	-1 517	0
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem	-43 889	-138 172	-137 172	-1 000
Ledning & administration	-10 030	-27 289	-26 589	-700
Skolskjutsar	-2 284	-9 842	-9 842	0
Elevstöd	-3 324	-12 124	-12 124	0
Särskilt stöd personal	-45	-1 403	-1 403	0
Modermål	-1 772	-1 768	-1 768	0
Ej fördelad budget	-	-8 111	-10 111	2 000
Totalt	-95 278	-311 549	-308 849	-2 700

Prognosen per den sista april 2018 pekar mot ett resultat på -2700 tkr.

Ökningen av barn i förskola har medfört en öppning av två nya avdelningar i Hallberg tätort utöver budget. Avvikelsen inom förskoleklass/grundskola/fritidshem avser särskola. Ett flertal elever har bytt till träningsläroskola vilket medför ökade kostnader. Avvikelsen inom ledning & administration beror på en tillsatt biträdande rektor för att stärka upp på Transtenskolan. Bildningsnämnden har en planeringsreserv på 2 000 tkr vilken kan täcka upp en del av underskottet. Även grundskolan har mycket fler elever än prognostiserat och ökar ytterligare till höstterminen. Ökningen innebär att 3 000 tkr skulle behöva tillskjutas för att inte minska lärartätheten i grundskolan. Om inte bildningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag kan det medföra att ett flertal statsbidrag skulle förloras. Bildningsnämnden har undersökt möjligheten att effektivisera, utan att hitta några rimliga effektiviseringar. Nämnden har därför beslutat att begära tilläggsanslag för att kompensera för de volymökningar som finns i förskola och grundskola, samt ökade kostnader för särskola/träningsläroskola.

3.5 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	-1 243	-2 800	-4 430	1 630
Särskilda boende	-35 703	-112 186	-109 536	-2 650
Hemtjänst	-26 286	-83 779	-84 419	640
Verksamheten för funktionshindrade	-12 703	-41 708	-40 938	-770
LSS (f.d. KSF)	-12 557	-30 333	-30 623	290
LSS (f.d. BIF)	-511	-1 100	-1 100	0
Individ- och familjeomsorg	-14 856	-50 626	-50 626	0
Arbetsmarknad och integration	-1 035	-6 327	-6 687	360
Totalt	-104 894	-328 859	-328 359	-500

I ekonomitabellerna som redovisas i ekonomiavsnittet ingår inte budget och utfall för Ensamkommande flyktingbarn (EKB) och Integrationsenheten eftersom verksamheterna finansieras helt av statsbidrag. I tabellerna ingår inte heller projekt som finansieras av statsbidrag. I utfallet t.o.m. april saknas intäkter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt kostnader för placeringar som ännu inte är fakturerade. Dessa intäkter och kostnader eftersläpar alltid en månad.

Ett stort befarat underskott beror på bristen på sjuksköterskor och behovet av bemanningsföretag. Ett annat är en lägre beläggningsgrad på vård- och omsorgsboenden. Beläggningsgraden under januari månad var 88% och under mars månad 89%. Det innebär intäktsförluster på 500 tkr om trenden fortsätter under året. Flest lediga lägenheter är det på Kullängen. Ett större grepp tas nu och bemanning görs efter behov. Sjuksköterskegruppen prognostiserar ett överskott på löner på 4,4 mkr men kostnaden för köp av bemanningssjuksköterskor beräknas uppgå till 6,7 mkr

Inom verksamheten för funktionshindrade uppkom ökat resursbehov redan under 2017, men kommer först i år att belasta budgeten på helår.

Inom individ- och familjeomsorg ökar antal ärenden där barn utsatts för våld och det har lett till tyngre ärenden för socialsekreterarna att hantera. Antalet hushåll med försörjningsstöd ökade med 32 procent (mätt 2018-04-24) i jämförelse med samma period föregående år, vilket också innebär att det utbetalade försörjningsstödsbeloppet har fortsatt att öka. Utbetalningssumman har ökat med uppskattningsvis 35 procent (mätt 2018-04-24) under årets första fyra månader i jämförelse med samma period 2017. Prognosen för individ-och familjeomsorg är trots de beräknade ökade kostnaderna att budgeten hålls.

Överskottet på förvaltningsgemensamt avser huvudsakligen ej fördelad budget.

Driftredovisning Taxe- och avgiftsnämnd

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Taxe- och avgiftsnämnd	-30	0	0	0
Totalt	-30	0	0	0

Taxe- och avgiftsnämnden beräknas hålla sin nollbudget.

3.6 Driftredovisning Revision

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Revision	-168	-690	-690	0
Totalt	-168	-690	-690	0

Inga budgetavvikelser i dagsläget. Budgeten kommer att hållas.

3.7 Driftredovisning Valnämnd

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Valnämnd	289	-600	-600	0
Totalt	289	-600	-600	0

Inga kända budgetavvikelser i dagsläget, budgeten kommer att hållas.

3.8 Driftredovisning Överförmyndarnämnd

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Överförmyndarnämnd	-818	-2 143	-1 909	-234
Totalt	-818	-2 143	-1 909	-234

Prognosen per den sista april 2018 pekar mot ett resultat på -234 tkr. Arvoden gode män ligger ungefär i samma nivå som föregående år. Ingen budget är lagd för gode män EKB, det är inte säkert om nämnden får kostnadstäckning för detta och därför ligger prognosen med ett minusresultat.

3.9 Driftredovisning Finansiering

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Finansiering	293 696	870 807	863 507	7 300
Totalt	293 696	870 807	863 507	7 300

Prognosen för finansnettot visar överskott med 1 900 tkr, det avser lägre finansiella kostnader än budgeterat, främst beroende på den fortsatt extremt låga räntenivån. Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott med 4 900 tkr. Verksamhetskostnader finansiering visar överskott med 500 tkr

3.10 Drift Totalt

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Nämnderna	-266 805	-852 979	-848 945	-4 034
Finansieringen	293 696	870 807	863 507	7 300
Totalt	26 891	17 828	14 562	3 266

3.11 Investeringsredovisning Kommunstyrelse

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Långängskolan ombyggnad	-5 276	-30 301	-30 301	0

Ny förskola Hallsberg norr	-1 543	-25 000	-25 000	0
Sagobacken	-724	-724	0	-724
Övrigt	-803	-3 776	-4 500	724
Totalt	-8 346	-59 801	-59 801	0

Ombyggnaden av Långängskolan påbörjades hösten 2017. Under våren kommer första delen i ombyggnaden färdigställas och man går vidare med etapp två.

Det första spadtaget till nya förskolan i norra Hallberg togs under våren. Byggnationen beräknas att vara klar så att verksamhet kan startas upp till hösten 2019.

Investeringsprojekt Sagobacken beslutades och genomfördes till största delen under föregående år.

Under övrigt redovisas bland annat exploatering samt vissa kostnader för projekt som drevs under 2017.

3.12 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd

INVESTERINGSPROJEKT	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Belopp i tkr				
EKO-parken/naturreservat	-8	-300	-300	0
Ortsbesök	-15	-300	-300	0
Pålsboda torg	0	-300	-300	0
Pylonbron	-307	-400	-400	0
Brandskydd och larm skolor	-83	-500	-500	0
Källsortering, miljörum 2 st	0	-500	-500	0
Asfaltering, ytor inkl belysning	0	-700	-700	0
Förbättringsåtgärder intern hyresgäst	0	-300	-300	0
Folkasboskolan, byte fasad och fönster	-94	-500	-500	0
Ridhuset Lindhult	0	-1 255	-1 255	0
Måltidsavdelningen	-552	-800	-800	0
Städavdelningen	0	-100	-100	0
Inköp Maskiner och fordon Gata/Park	-503	-503	-400	-103
Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår	-63	-1 011	-1 011	0
Tillgänglighetsanpassning	0	-266	-266	0
Gatubelysning	0	-908	-908	0
Stängsel i anslutning till Puttlabäcken	0	-100	-100	0
Lekplatser, upprustning	0	-369	-369	0
Vinterljus centralstationen	-89	-200	-200	0
Oljehantering	0	-200	-200	0
Manskapsbodar i orterna	0	-200	-200	0
Anslagstavlor	0	-100	-100	0
Trafiksäkerhetsobjekt	56	-950	-950	0
Fönsterbyte Transtenskolan, Strategisk	0	-1 315	-1 315	0
Kånsta kvarn, Strategisk	-6	-380	-380	0
Nybyggnation Lien, Strategisk förskola norr	-2	0	0	0
Nybyggnation centrum, Strategisk	-2	-2	0	-2
Boendesprinkler Sköllergården, Strategisk	0	-2 000	-2 000	0
Rala III, extern reglering	-131	0	0	0
Ventilation och Styr, Strategisk förskola Östansjö	-217	-217	0	-217
Tingsgården Sköllerstå, Strategisk	-181	-570	-570	0

Vibytorp etapp II D, exploatering	0	-2 000	-2 000	0
Exploatering Sköllersta	-124	-124	0	-124
Ventilation	0	-2 000	-2 000	0
Reception kommunhus, Strategisk	-4 179	-4 179	-989	-3 190
Totalt	-6 500	-23 549	-19 913	-3 636

Ortsbesök har några åtgärder i varje ort som ska utföras under året enligt en plan.

Pålsboda torg är projekterat men inte påbörjat.

Källsortering miljörum åtgärder planeras till hösten.

Asfaltering ytor inkl. belysning. Åtgärder planeras till Östansjö skola och Sköllersta skola

Förbättringsarbeten intern hyresgäst, omklädningsrum och personalutrymmen till Esslatorp äldreboende byggs. Idag saknas omklädning för herrar.

Folkasbo fönster och panel. Arbetet färdigställs under slutet av maj.

Ridhuset Lindhult, uppstartsmöte mitten av maj.

Fönsterbyte Transtenskolan pågår. Planeras klart till mitten av juni.

Kånsta kvarn pågår hela sommaren. Mer kostnader på ingång.

Boendesprinkler sköllergården är ute på upphandling. Beräknas färdigt under vintern.

Ventilation Östansjö är färdigställd. Kostnader som hörde till projektet har kommit sent.

Tingsgården kommer att målas utvändigt under maj och juni. Pågår.

Ventilation kommunhuset. Är färdigställd. Kostnaderna ligger på investeringen för reception kommunhuset vilken också är färdig, dock har inte alla kostnader för ventilationen hunnit komma ännu.

3.13 Investeringsredovisning Bildningsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Bergöohuset, Modelljärnväg	-18	-50	-50	0
Motionsspår/utabad	-75	-512	-512	0
Inventarier	0	-700	-700	0
Datainvesteringar och tillbehör	0	-330	-330	0
Musikinstrument	0	-20	-20	0
Idrottsanläggningar	-52	-1 572	-1 572	0
Totalt	-145	-3 184	-3 184	0

Det låga utfallet beror till stor del på att de flesta arbetena med motionsspår, utabad och idrottsanläggningar har inte kunnat påbörjats under vintermånaderna.

Prognosen per den sista april 2018 pekar mot en budget i balans dvs ett resultat på +/- 0 för investeringar.

3.14 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Inventarier och data	-86	-1 100	-1 100	0
Arbetstekniska hjälpmedel	-5	-400	-400	0

Medicinskåp	0	-500	-500	0
Totalt	-91	-2 000	-2 000	0

Trots att utfallet t.o.m. april är mycket lågt jämfört med budgeten beräknar verksamheterna att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

4 Ekonomi avgiftskollektivet

4.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Inventering VA-rörnät	-254	-263	-263	0
VA-rörnät	-1 790	-8 746	-8 746	0
VA-avg. hushåll och industri	10 377	31 583	31 583	0
Vattenförs.anskaffn.prod.distr.	-2 250	-7 548	-7 548	0
ARV,avl.p.stn.slam,reserv. mät	-4 429	-13 134	-13 134	0
Teknisk chef VA	-909	-1 892	-1 892	0
Totalt	745	0	0	0

Totalt för VA så ligger prognosen till slutet av året på ett noll-resultat. Utfall per 30 april visar ett överskott på 745 tkr. Hänsyn är tagen till saknade kostnader för inköp vatten, ej attesterade fakturor och ej inkomna intäkter VA-avgifter.

4.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Maskin- och fordonsanskaffning	-377	-450	-450	0
Sanering VA-nät projekt	-3 056	-6 000	-4 000	-2 000
VA-avdelningens investeringar	-415	-2 200	-2 200	0
Nödvattenrum	0	0	-600	600
Sjöledning Tisaren	0	-7 200	-7 200	0
Nybyggnation Lien, Strategisk förskola norr	-2	0	0	0
Exploatering Sköllersta, Strategisk	-1 828	-1 828	-1 828	0
Exploatering Vibytorp II D, Strategisk	-2 019	-2 800	-2 800	0
Rala III, strategisk	-22	0	0	0
Totalt	-7 719	-20 478	-19 078	-1 400


Kostnaderna för sanering va-nät beräknas till årets slut ligga på 6 mkr, 2 mkr över budget.

Nödvattenrum kommer flyttas till 2019 på grund av flytt av verksamhet.

I dagsläget har vi ingen prognos till årets slut på arbetet med sjöledningen vid Tisaren och låter prognosen vara samma som budget på 7,2 mkr.

Projektet Rala III inväntar resultat på en geundersökning innan arbetet kan påbörjas och totalt ska Train Alliance bistå med 4 mkr till projektet.

5 God ekonomisk hushållning

Nämndmål	Indikator	Kommentar
Hallsbergs kommun ska ha en hållbar ekonomi.	Det ekonomiska resultatet ska uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag.	Prognosticerat resultat motsvarar 2,0 procent. 

Utökad borgen för Sydnärkes
utbildningsförbund

11

18/KS/92

Utökad borgen för Sydnärkes utbildningsförbund

Ärendebeskrivning

Hallsbergs, Askersunds samt Laxå kommun har inför 2017 fastställt beviljad borgen på 140 mkr för lån tagna av Sydnärkes Utbildningsförbund. Då utbildningsförbundet har behov av ytterligare lokaler för att kunna lämna delar av de externt förhyrda lokalerna ansöks nu om utökad borgen från 140 mkr till 187 mkr för de tre medlemskommunerna. Byggnationen är planerad att påbörjas under hösten 2018 under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen 2018 för Sydnärkes Utbildningsförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 187 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Roger Edström
Ekonom

21/2018 600



2017-01-09

2017-02-16 reviderad

2018-04-20 reviderad

Finansiering av nybyggnation på Alléområdet

Bakgrund

Under 2014 utreddes det framtida lokalbehovet för Sydnerkes Utbildningsförbund. Förbundet hyr i dagsläget externa lokaler i Askersund, Hallsberg och Laxå motsvarande 3 500 kvm till en kostnad av 4 700 tkr årligen. Bedömningen var då att ytterligare lokaler skulle komma att behövas såväl beroende på den fortsatta elevtillströmningen som de relativt höga kostnader för de korttidshyrda paviljongerna som är placerade på Alléområdet.

Medlemskommunerna var positiva till att bygga nya lokaler på Alléområdet, men samtidigt fanns en återhållsamhet med att utlova kommunal borgen. Av det skälet undersöktes ett alternativ där en extern fastighetsägare skulle bygga för att därefter hyra ut till Sydnerkes Utbildningsförbund. I den processen framkom underhand att ett sådant förfaringssätt var fullt möjligt men att en offentlig upphandling behövde genomföras.

Parallellt med byggplanerna genomfördes den tidigare beslutade satsningen att skolans elever ska ha tillgång till egen dator eller läsplatta. I konsekvens med den satsningen frigjordes betydande utrymmen i de tidigare så kallade datasalarna. Ledningen beslutade då att avvakta med de fortsatta byggplanerna i avvaktan på att den pågående lokalutrenigen skulle slutföras utifrån dessa förutsättningar.

När antagningssiffrorna för läsåret 2016/17 nu är klara visar det sig att elevtillströmningen ökar för tredje året i följd. Härutöver ser grundskolorna i medlemskommunerna en ökad tillströmning av nyanlända barn och ungdomar under de kommande åren. Det är en utveckling som sannolikt leder till än större elevkullar i gymnasieålder och som genererar ett ökat lokalbehov på Alléskolan, vilket innebär att befintliga lokaler på Alléområdet över tid inte kommer att vara tillräckliga.

De alternativ som synes tänkbara för en nybyggnation är:

- 1 Att bygga i egen regi med kommunal borgen
- 2 Att bygga i egen regi utan kommunal borgen med lån på befintligt fastighetsbestånd
- 3 Att upphandla byggnation av extern fastighetsägare som bygger och hyr ut till förbundet, med en beräknad avskrivningstid på 30 år
- 4 Att upphandla byggnation av extern fastighetsägare som bygger och hyr ut till förbundet, med en beräknad avskrivningstid på 50 år

RL

SL

Alternativ 1 innebär lån med kommunal borgen. Ett sådant ärende beslutas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

Alternativ 2, vilket innebär banklån utan kommunal borgen förefaller vid en preliminär bedömning möjligt. Den nuvarande låneskulden i de nu ägda lokalerna blir cirka 10 000 per kvadratmeter. Det är sannolikt mindre än hälften av vad nybyggnation kostar idag, vilket innebär att det finns ett betydande låneutrymme. Det som ska vägas in i detta alternativ är att också lån på befintligt bestånd påverkar medlemskommunernas ansvarsförbindelser.

Alternativ 3-4 borde kunna utvecklas vidare genom att fastställa vad som är fastighetsägarens åtagande och vad som är förbundets. Eventuellt skulle innehållet i form av planlösning och utrustning ägas av förbundet, medan skalet ägs av extern fastighetsägare.

Förutsättningar

Förbundet har uppdragit åt adABACUM att beräkna kostnader utifrån ovanstående tre alternativ för en nybyggnation motsvarande 3 000 m² lokalarea inrymmande undervisnings- och administrativa lokaler. Se bifogat PM16004/2.

Ordförande Ronny Larsson och ekonomichef Susan Clefjord har tillsammans med de tre kommunstyrelseordförandena Andreas Svahn Hallsberg, Per Eriksson Askersund och Bo Rudolfsson Laxå diskuterat ovanstående tre alternativ.

Resultatet av mötet var en gemensam uppfattning om att alternativ 1 är att föredra, vilket innebär lån till byggnation i egen regi med kommunal borgen.

Beräknad kostnad för byggnationen är 95 mkr. Nuvarande borgensåtagande för de tre medlemskommunerna är 140 mkr, varav 112 mkr är belånat. Låneutrymme inom beslutad borgensram är således 28 Mkr. Med en egen finansiering om 10 procent, finns behov om extern finansiering med kommunal borgen om 58 Mkr, vilket innebär ett totalt borgensåtagande om 198 Mkr.

Revidering 2018-04-20: En ny kalkyl är presenterad, där produktionskostnaden är beräknad till cirka 75 mkr exklusive inventarier. Detta innebär att nytt högsta lånebelopp är 187 mkr.

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta

att upphäva direktionens beslut 2017-02-16

att den planerade nybyggnationen på Alléområdet upphandlas

att nybyggnationen inklusive inventarier finansieras med egna medel till 10 %, samt med upptagande av lån med kommunal borgen

att hemställa till medlemskommunernas kommunfullmäktige att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes Utbildningsförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 187 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Totalt lånebelopp skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.


Marie Kilk
Förbundsdirektör

Begäran om ändring av förbundsordningen för
Sydnärkes kommunalförbund

12

18/KS/73



Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund

Ändring av förbundsordning

Förslag till beslut

Direktionen föreslås anta föreslagna ändringar av förbundsordningen samt begära av fullmäktige i medlemskommunerna att fastställa dessa.

Ärendet

Den nya kommunallagen från 1/1 2018 innebär att ett par små ändringar behöver göras. Av en förbundsordning ska framgå på vilken webb-plats förbundets anslagstavla ska finnas samt om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och i så fall förutsättningen för detta.

Vidare föreslås ett förtydligande av § 11 där det ska framgå att sammanträdet vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt.

Utöver ovanstående föreslås att arvoden för ordföranden och vice ordföranden höjs från 2,5 % till 10 % respektive från 1 % till 5 %.

Leif Welander
Förbundschef



Direktionen

§ 19 – Ändring av förbundsordning Dnr 18 SKF 10

Utifrån vissa ändringar avseende kommunalförbund i den nya kommunallagen behöver befintlig förbundsordning också ändras. Ändringarna avser bla förbundets anslagstavla och öppet sammanträde för allmänheten. Vidare berör förslaget till ändring av förbundsordningen arvoden för ordföranden och vice ordföranden.

Beslutsunderlag



- Förslag till ändring av förbundsordningen
- Föreslagen ny förbundsordning

Beslut

Direktionen antar föreslagna ändringar av förbundsordningen med tillägget att utöver Hallsbergs kommun arvodesregler ska icke tjänstgörande ersättare erhålla halva arvodesersättningen som ordinarie tjänstgörande har.

De förtreondevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till 5% av månadsarvodet för riksdagsledamot.

Direktionen föreslår fullmäktige i medlemskommunerna att fastställa dessa.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---

Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund

§ 1 Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Sydnärkes kommunalförbund (Förbundet).

Förbundet har sitt säte i Hallsbergs kommun, Örebro län.

§ 2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Askersunds, Laxå, Lekebergs och Hallsbergs kommuner.

§ 3 Ändamål mm

Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning, såvitt inte medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om detta träffas med Förbundet. Kommunfullmäktige i respektive kommun ska besluta om renhållningstaxa och renhållningsordning. Sådana beslut tas av respektive medlem på förslag från Förbundet.

Förbundet får också efter att medlem har beslutat det, sköta debitering, administration och kundtjänst avseende vatten och avloppsverksamheten.

Verksamheten ska utföras med iakttagande av de kommunala likställighets- och självkostnadsprinciperna.

Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål.

Förbundet får tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affärsmässig grund. Verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Förbundet får verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar förbundets verksamhet och därmed dess medlemmar, under förutsättning att agerandet är förenligt med den kommunala kompetensen.

Förbundets verksamhet får utföras i egen regi, av förbundet hel- eller delägt bolag eller, efter upphandling, av andra utförare.

Förbundet kan, efter beslut i medlemskommunerna, komma att omfatta även annan verksamhet.

§ 4 Organisation

Förbundet är ett förbund med direktion.

§ 5 Direktionen

Direktionen ska bestå av fyra ledamöter med var sin ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare.

Ledamöter och ersättare i direktionen väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska valet avse tiden från och med den 1 januari 2015.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och en vice ordförande. Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning: Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg om inte kommunerna är överens om annat. På samma sätt ska vice ordförandeposten rotera i ordningen: Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund.

För direktionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.

§ 6 Revisorer

Förbundet ska ha fyra revisorer. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen.

Varje medlem ska utse en revisor.

Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha sakkunnigt biträde.

§ 7 Förbundschef

Direktionen får utse en förbundschef som verkställande tjänsteman.

§ 8 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen,
- medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

§ 9 Närvarorätt m.m.

Kommunstyrelsens ordförande hos medlem har närvaro- och yttranderätt i direktionen. Därutöver avgör direktionen i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

§ 10 Insyn och informationsskyldighet

Förbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om sin verksamhet. Medlemmarna ska tillhandahållas den information och tillställas de handlingar de begär. Form för och omfattning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlemmarna i samråd med direktionen. Informationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga.

Allmänheten ska beredas möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde när denna behandlas. Information om när sådant sammanträde hålls återfinns på förbundets anslagstavla.

§ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om sammanträden och av justerade protokoll samt övriga tillkännagivanden sker på anslagstavlan på förbundets webbplats, www.kf.sydnarke.se.

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk form.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs är offentligt och ska anslås på förbundets anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.

§ 12 Finansiering och andel i Förbundets samlade förmögenhet

Kommunalförbundets verksamhet skall finansieras av de taxor och avgifter för insamling och behandling av avfall som Kommunerna fastställer och Förbundet uppbär.

Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder ska vid varje tidpunkt bestämmas i proportion till antalet invånare respektive medlemskommun närmast föregående 1 november.

§ 13 Lån och borgen

Förbundet får ta upp lån under förutsättning att medlemskommunerna har beslutat om borgen för lånet. Förbundet får gå i borgen och teckna andra långsiktiga ansvarsförbindelser om medlemskommunerna har godkänt det.

§ 14 Budget och ekonomisk styrning

Förbundet ska upprätta förslag till budget med investerings- och finansieringsplan för den egna verksamheten för den kommande treårsperioden samt tillse att motsvarande förslag upprättas i hel- och majoritetsägda företag.

Förslag till budget för nästkommande budgetår och planperiod ska upprättas före utgången av juni månad. Överläggningar ska ske mellan Förbundet och företrädare för medlemskommunernas kommunstyrelser varvid budgetram för verksamheten skall fastställas.

Senast vid utgången av november månad skall Förbundet fastställa kommunalförbundets budget för nästa verksamhetsår. Taxor och avgifter för tillhandahållna tjänster och varor fastställs av respektive kommunfullmäktige senast i november månad.

Förbundet skall upprätta delårsrapport med utfallsprognos per den 31 augusti varje år.

Förbundets bokslut ska lämnas till medlemskommunerna senast 31 januari. En preliminär årsredovisning ska lämnas till medlemskommunernas senast 20 februari. Kommunalförbundets fastställda årsredovisning ska lämnas till medlemskommunerna senast 15 mars.

§ 15 Arkivvård

Det gemensamma arkivreglementet för sydnärkekommunerna ska gälla för förbundet.

§ 16 Ersättningar

Ordförande samt vice ordförande ska ha ett fast månadsarvode. Månadsarvodet för ordföranden ska uppgå till 10 % av månadsarvodet för riksdagsledamot och till vice ordföranden ska månadsarvodet uppgå till 5 % av månadsarvodet för riksdagsledamot. Utöver det fasta arvodet har ordföranden och vice ordföranden även rätt till de andra ersättningar som följer av stycke tre i denna paragraf.

De förtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till 5 % av månadsarvodet för riksdagsledamot. Utöver det fasta arvodet har de förtroendevalda revisorerna även rätt till de andra ersättningar som följer av stycke tre i denna paragraf.

Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga förtroendevalda ska betalas enligt de regler som tillämpas för förtroendevalda i Hallsberg kommun med tillägget att icke tjänstgörande ersättare ska erhålla halva arvodesersättningen som ordinarie tjänstgörande har.

Arvodena ska justeras med samma procentsats som arvodet för riksdagsledamot justeras.

§ 17 Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid.

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Vid medlems utträde ur förbundet upphör medlemskapet vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde.

Vid utträde ur förbundet ska ekonomisk reglering mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets tillgångar och skulder (§ 12) som gäller vid ingången av det år som medlemmen utträder ur förbundet.

När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om inte annat överenskommits mellan Förbundet och den utträdande medlemmen.

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

§ 18 Likvidation av kommunalförbundet

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 18 är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också likvideras om mer än hälften av medlemmarna fattat beslut om det.

Likvidationen ska verkställas av direktionen i egenskap av likvidator.

Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att medlemmarnas möjligheter att återta de uppgifter som överlämnats till förbundet underlättas.

När förbundet har trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling. Fortgår likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Denna slutredovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen inklusive redovisning för den tid varunder verksamheten har fortsatt. Förvaltningsberättelsen och redovisningen ska granskas av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad avge revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Vid skifte av förbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och skulder, inklusive den kvarvarande miljöskulden, fördelas utifrån medlemmarnas andel av det egna kapitalet vid likvidationstillfället, som framgår av slutredovisningen.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och skulder fördelas utifrån medlemmarnas andel av det egna kapitalet vid likvidationstillfället, som framgår av slutredovisningen. Kvarvarande miljöskuld ska regleras enligt den i § 14 angivna fördelningsgrunden.

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är förbundet upplöst.

Om det framkommer någon tillgång eller skuld för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.

När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska förbundsdirektionen besluta vilken av medlemmarna som ska överta vården av de handlingar som tillhör förbundets arkiv.

§ 19 Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas genom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC), varvid reglerna om förenklat förfarande ska tillämpas.

§ 20 Bildandet och ändringar i förbundsordningen

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2015.

Ändring eller tillägg till denna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av medlemmarnas fullmäktige.

För tiden från och med bildandet till och med den 31 december 2014 ska en interimsstyrelse om 4 ledamöter och 4 ersättare utses. Varje kommun ska utse en ledamot och en ersättare till interimsstyrelsen.

Årsredovisning 2017 för Nerikes Brandkår

13

18/KS/59



Årsredovisning 2017 för Nerikes Brandkår

Ärendebeskrivning

Direktionen har upprättat årsredovisning för 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Roger Edström
Ekonom

Bilagor

Årsredovisning 2017 för Nerikes Brandkår

Revisionsberättelse för 2017

ÅRSREDOVISNING

2017



Nerikes Brandkår

Kommunalförbundet där kommunerna
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå,
Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro
samverkar om gemensam räddningstjänst

Förvaltningsberättelse

Ordföranden och brandchefen har ordet	4
Vision, verksamhetsidé och mål	6
Nerikes Brandkårs insatsområde	12
Organisation	13
Räddningsverksamhet	14
Olycksförebyggande verksamhet	16
Administrativ service	18
Personalekonomisk redovisning	19
Ekonomisk översikt	20
Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys	25
Redovisningsprinciper	26
Noter	27
Fem år i sammandrag	30
Revisionsberättelse	31

BORN
Creative

(foto sid 12, 16, 17, 18, 26)

RE Media Group

(foto sid 5)

Tony Carlsson

(foto sid 14)

Tillökning i familjen

1998 bildades Nerikes Brandkår då fyra kommuner inledde samverkan om gemensam räddningstjänst och olycksförebyggande arbete. Sedan dess har ytterligare kommuner anslutit sig och under 2017 togs beslut om att Ljusnarsberg blir den nionde kommunen att gå med i vår samverkan. Ljusnarsbergs inträde i förbundet förde med sig en hel del förberedande arbete, då vi givetvis vill ta emot den nya medlemmen på bästa sätt. Det är glädjande med tillökning men också ett förpliktigande som innebär att vi måste fortsätta att utveckla Nerikes Brandkårs verksamhet.

Brandstation på Öster

Örebro tätort expanderar, vägnätet tätnar och vid utryckning har det blivit svårt att ta sig fram till vissa områden inom godtagbar tid. Av den anledningen arbetar vi nu tillsammans med Örebro kommun för att hitta en tomt till ytterligare en brandstation. Vi har tittat på fyra olika tomtalternativ och förhoppningsvis kommer beslut om byggnation att fattas under 2018.

SLC

Utöver planering av ytterligare en brandstation pågår också planering av en större samhällsgemensam larm- och ledningscentral (SLC) tillsammans med framförallt MSB, Polisregion Bergslagen och SOS Alarm. Arbetet påbörjades ursprungligen för två år sedan eftersom Polisregionen behövde nya lokaler för att leda polisverksamheten i de tre länen Örebro, Värmland och Dalarna. I samband med detta tillfrågades Nerikes Brandkår och SOS Alarm om en eventuell samlokalisering och att speciellt ta fram gemensamma ytor för samverkan. Syftet är att den hjälpsökande ska få ännu bättre hjälp då samlokaliseringen skapar bättre förutsättningar för ledning, vid större eller flera samtidigt händelser. Utöver samverkan med "blåljusmyndigheterna" planeras även för en utvecklad samverkan med övriga samhällsaktörer.

Bättre arbetsmiljö

Under det gångna året har särskilda satsningar gjorts utöver budgeterad verksamhet för att förbättra arbetsmiljön för utryckningspersonalen. Genom att använda del av eget kapital har vi kunnat göra större inköp som t.ex. ny rökdykkarradio och avspärningsutrustning för trafikolyckor. Radioapparaterna köptes in efter omfattande utprovningar och skarpa tester i samband med larm och kvalificerade övningar. Bättre vägvägningsutrustning

har skaffats med tanke på att brandpersonal har dött i Sverige vid arbete i samband med trafikolyckor. Ett mycket positivt beslut av direktionen för att öka säkerheten för personalen.



Fokus på säker arbetsplats under 2017.

Rekryteringsproblem

Problemet med rekrytering av räddningspersonal i beredskap fortsätter både nationellt och inom Nerikes Brandkår. På en del platser har detta en direkt koppling till att antalet arbetstillfällen minskar på orten, vilket på sikt kan få till följd att utryckningsorganisationen behöver förändras.

Hjärtstoppverksamheten

2014 tecknades ett avtal med Örebro läns landsting gällande hjärtstoppverksamhet vid Byrsta heltidsstation, samtliga beredskapsstationer samt vid räddningsvärvnet på Vinön (16 platser). Sedan dess har ett par liv räddats genom att allmänhet och brandpersonal har utfört snabb defibrillering innan ambulans anländer. Dessvärre har det varit en viss förvirring då inte alla brandstationer har omfattats

av projektet. Vi har därför fört diskussioner med Region Örebro län och i slutet av 2017 fattade de beslutet om att hjärtstoppverksamheten ska omfatta alla brandstationer inom Nerikes Brandkårs insatsområde.

Utökad samverkan

I samband med den stora skogsbranden i Västmanland 2014 uppmärksammades problemet med räddningstjänsternas brist på ledningsförmåga vid större händelser. Med tanke på detta har avtal tecknats mellan de fyra närliggande räddningstjänstförbunden Nerikes Brandkår, Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund, Bergslagens Räddningstjänstförbund samt Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund. Syftet med avtalet är dels att hitta lösningar för ett bättre ledningsarbete men även att samverka mer gällande vardagsfrågor. Exempelvis utbildnings- och övningsverksamhet, teknikfrågor, förebyggande verksamhet samt operativa frågor. Förhoppningsvis kommer förslag till en ny ledningsorganisation att diskuteras under detta verksamhetsår.

SOS Alarm

En särskild utredning angående 112-verksamheten kommer att slutredovisa sitt arbete under första halvåret 2018. Resultatet av detta och hur frågan kommer att hanteras vidare tillhör onekligen en av de viktigare frågorna under kommande år, eftersom larm och ledning är begrepp som bör samordnas och utvecklas.

Civilt försvar

I dagsläget är det inte helt klart hur intentionerna med att återuppta det civila försvaret kommer att påverka kommunernas och räddningstjänsternas arbete. Helt klart är dock att ett större arbete behöver startas upp och genomföras under kommande år.



En bilbrand i centrala Örebro fångas på bild av en fotograf från RE Media Group.



Under veckorna 46 och 49 var alla heltidsanställda brandmän i Karlstad och övade under ledning av Räddningstjänsten Karlstadregionen.



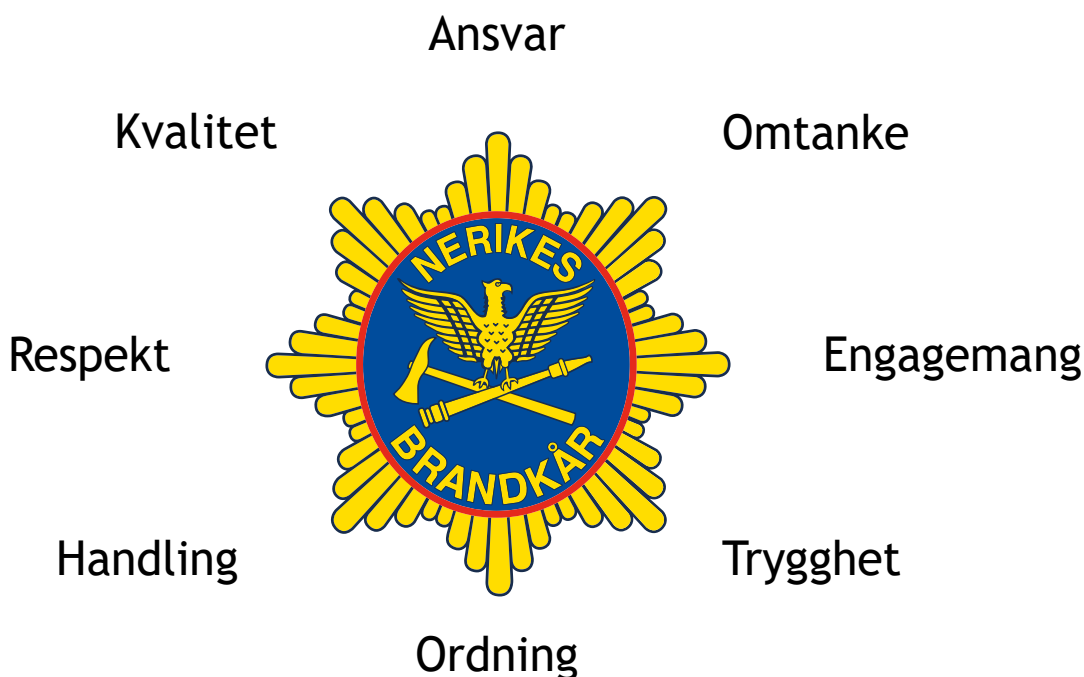
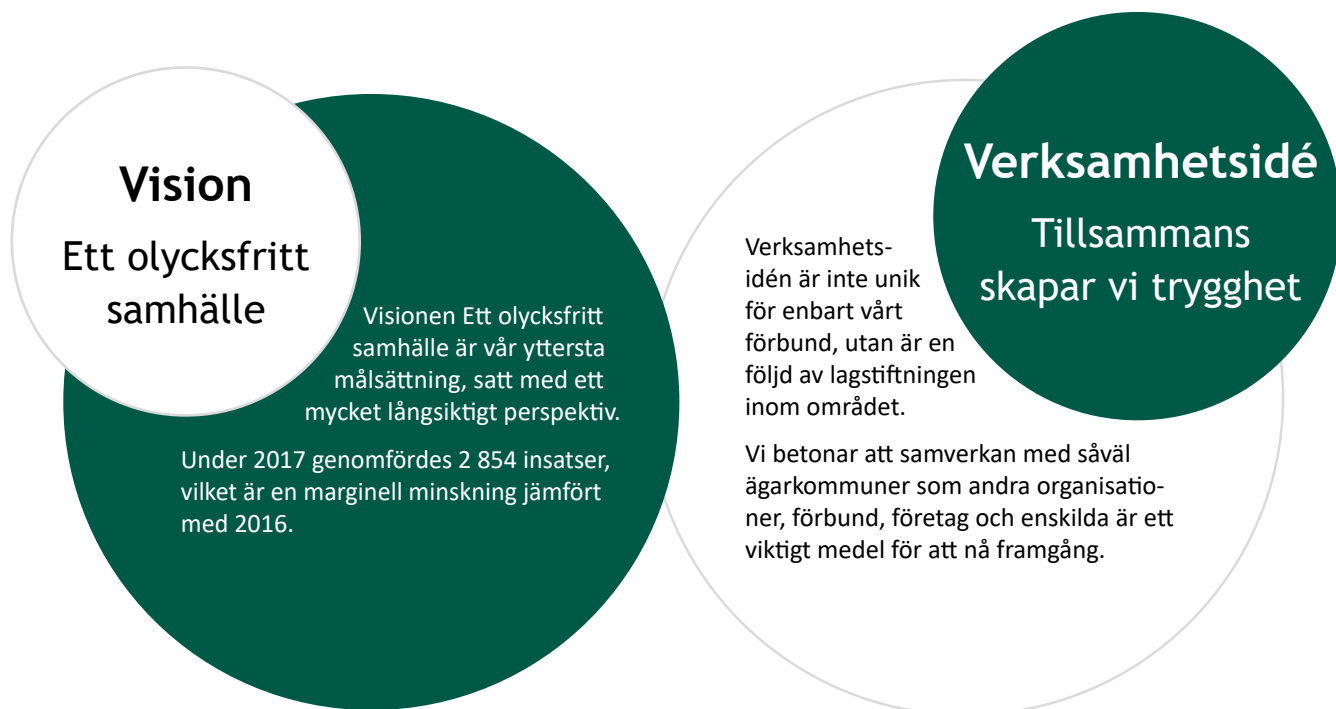
Vi jobbar ständigt med att utöka och förbättra vår samverkan.



En mycket viktig del av Nerikes Brandkår är vår räddningspersonal i beredskap och värnpersonal. Tyvärr fortsätter rekryteringsproblemen såväl lokalt som nationellt.

Vision, verksamhetsidé och mål

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora samverkar om gemensam räddningstjänst och olycksförebyggande arbete. Förbundet bildades 1 januari 1998, då Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg gick samman. Den 1 januari 2001 blev Laxå en del i kommunalförbundet, 1 januari 2002 kom Askersund med och vi välkomnade våra nyaste medlemskommuner Nora och Lindesberg 1 januari 2010.



Inriktningsmål

Inriktningsmålen för Nerikes Brandkår speglar direktionens politiska prioriteringar och visar vägen för organisationen. Till inriktningsmålen kopplas mätbara prestationsmål vars syfte är att underlätta prioritering, uppföljning och utvärdering av all vår verksamhet.

Verksamheten bedrivs effektivt och miljömedvetet i största möjliga samverkan utifrån medborgarnas behov.

Detta mål är sannolikt en av de största anledningarna till att Nerikes Brandkår bildades. Det är lättare att kraftsamla sig kring olika frågor om man förfogar över en större verksamhet. Här är samverkan och utveckling nyckeln till förbundets framgång. Att tänka nytt har gett stor effekt då det gäller att utveckla verksamheten.

Människor som bor eller vistas i våra medlemskommuner känner sig trygga och har ett likvärdigt skydd mot olyckor.

Vi har bra teknisk utrustning samt välutbildad och tränad personal på 27 olika platser inom förbundet. De flesta tätorter nås inom högst 10 minuter. Specialutrustning och vissa förstärkningsfordon är gemensamma. Bakre ledningsstöd finns dygnet runt för att täcka hjälpbehoven på bästa sätt.

Medborgarna i våra medlemskommuner har förmågan att själva förebygga och minska effekterna av oönskade händelser.

Information och tillsyn är två viktiga instrument för att underlätta för medborgarna att ta eget ansvar. Effekterna av detta kan ses vid exempelvis inträffade händelser där allmänheten själva släcker bränder i startföremål, eller utför hjärt-lungräddning innan räddningspersonal är på plats.

I mötet med Nerikes Brandkår känner människor att de fått det stöd och den hjälp situationen kräver.

Hur vi bemöter människor speglar hur man upplever den hjälp och det stöd man får av oss. Genom att möta människor där de är och vara ödmjuka inför situationen kan vi skapa förtroende.

Medarbetare inom Nerikes Brandkår har erforderlig kompetens och känner trygghet, yrkesstolthet och trivsel i sitt arbete.

Genom samverkan, ökat ansvar, information, kommunikation och utbildning verkar vi för att de anställda ska kunna känna sig stolta över att arbeta vid Nerikes Brandkår.



Vi vill tacka alla medarbetare och samverkande organisationer för ert engagemang och fina arbete under året.


Direktionen för Nerikes Brandkår

Prestationsmål

Vi har satt upp tolv prestationsmål för vår verksamhet. Målen tar avstamp i förbundets vision och de av direktionen fastställda inriktningsmålen. Efter förra årets avstämning såg vi ett behov av att även visa att vi är på god väg mot målet och valde därför att införa tre olika nivåer för måluppfyllelse inför avstämningen 2017: Målet är uppfyllt, Målet är delvis uppfyllt och Målet är inte uppfyllt. För att vara delvis uppfyllt måste målet vara minst halvvägs mot uppfyllt. Det arbete som påbörjats under 2016 har genererat betydligt högre måluppfyllelse under 2017. I jämförelse med avstämningen i förra bokslutet, då vi endast uppnådde två av målen, har sex mål uppfyllts helt och ytterligare fyra är delvis uppfyllda.

Tillgänglighet och bemötande



Vi ska vara tillgängliga och bemöta människor med förståelse och öppenhet.

Mätbart mål	Målsättning	Mätmetod	Resultat	Måluppfyllelse
Andelen besvarade telefonsamtal, koplade via telefonväxeln, ska vara minst 75%.	Minst 75%	Statistik ur växelsystemet.	–	Går inte att läsa ut
Minst 85% av de människor som har kontakt med räddningstjänsten i myndighetsärenden ska uppleva att de har fått ett professionellt bemötande.	Minst 85%	Nöjd kundindex från våra medlemskommuner.	83%	

Under 2017 bytte vi telefonväxel, vilket medfört att den statistik vi får ser annorlunda ut mot den vi hade tidigare. Därför är det svårt att stämma av måluppfyllelsen för hela året. Det vi kan konstatera är att det med den nya lösningen är betydligt enklare att frånvarokoda våra telefoner. En annan fördel är att samtal som inte besvaras av vår lokala växel går vidare till fler telefonister genom ett samarbete med kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg.

Vi vill att minst 85% av de som träffar oss i myndighetsärenden ska uppleva att de får ett bra bemötande vilket är ett högt ställt mål, de som når en toppnotering i den senaste rapporten ligger på 88%. Mätmetoden är nöjd-kundindex är en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) som gör en helhetsbedömning av kommunens service. Vi har tittat på resultatet för bemötandet inom brandtillsyn och når inte riktigt upp till vår målsättning på 85% utan ligger strax under på 83%. Vi tycker att detta resultat kvalar in som delvis uppfyllt mål.

Operativ planering


Mätbart mål	Målsättning	Mätmetod	Resultat	Måluppfyllelse
Olycksundersökningar ska följas upp. I de fall utredaren föreslår förbättringsåtgärder ska dessa utvärderas och inom rimliga ekonomiska ramar genomföras.	Samtliga förbättringsåtgärder ska utvärderas och där ekonomin tillåter genomföras.	Antal olycksundersökningar med förbättringsförslag.	Samtliga förbättringsförslag har kommunicerats till berörda parter och där vi äger frågan är de under implementering.	
Uppföljningar av insatser ska genomföras för att se hur de drabbade upplever den hjälp och det stöd de får från Nerikes Brandkår.	Minst 2 st uppföljningar per grupp i Örebro och Byrsta.	Antal dokumenterade stöd- och utvärderingsåtgärder.	Antalet utvärderingar överstiger 16 st.	

Totalt har två olycksundersökningar samt en fördjupad insatsdokumentation genomförts eller färdigställt under 2017. Samtliga åtgärdsförslag i dessa utredningar är kommunicerade till berörda parter och där vi äger frågan är de under implementering. Rutinen för uppföljning av förbättringsåtgärder i olycksundersökningar är också tydliggjord. Målet bedöms som uppfyllt.

Antalet genomförda stöd- och utvärderingsåtgärder varierar stort mellan grupperna. Dock bedöms det totala antalet överstiga de sexton som skulle genomföras om respektive skiftlag utfört två vardera. De flesta uppföljningarna genomförs rent praktiskt av insatsledaren, i synnerhet de koplade till bränder. Huruvida en insats ska följas upp bedöms enligt konceptet SAR (snabbanalys av räddningsinsats) vilket sedan hösten 2017 är ett beslutat koncept som implementerats i samtliga skiftlag heltid. Under 2018 kommer även vissa RIB-styrkor att få en genomgång av konceptet. Ett stöd för hur uppföljande insatser ska genomföras och dokumenteras kommer att tas fram under början av 2018. Målet bedöms som uppfyllt då antalet uppföljningar överstiger sexton, även om den som genomfört uppföljningen inte alltid varit skiftlagen.

Olycksförebyggande


Vi ska, i samverkan med andra avdelningar, myndigheter och organisationer, förebygga risker och tillbud i samhället genom tillsyn, information och utbildning.

Mätbart mål	Målsättning	Mätmetod	Resultat	Måluppfyllelse
Vi ska genomföra tillsyner enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE).	250 tillsyner.	Statistik ur verksamhets-system.	158 tillsyner	

Drygt 60 % av alla bränder i byggnader drabbar bostäder. Boenden behöver därför informeras om hur brandskyddet fungerar, vad man ska tänka på för att förhindra bostadsbränder samt praktiska råd hur man gör då en brand har inträffat.

Mätbart mål	Målsättning	Mätmetod	Resultat	Måluppfyllelse
Nerikes Brandkår ska under loppet av tre år besöka fyra bostadsområden för att informera de boende om bl.a. brandskydd i hemmet.	Minska antalet bränder i respektive bostadsområde.	Statistik ur Nerikes Brandkårs verksamhets-system.	Totalt 171 insatser under 2016 och 124 insatser 2017.	
Nerikes Brandkår förser fastighetsägare med tryckt information om brandskydd att dela ut till nyinflyttade hyresgäster.	Minst åtta fastighetsägare ska införa denna ordning under 2017.	Antal anslutna företag i projektet.	Åtta fastighetsägare delar ut informationen.	

Genom information och utbildning ska vi förebygga tillbud i skolor, på arbetsplatser och hos allmänheten.

Mätbart mål	Målsättning	Mätmetod	Resultat	Måluppfyllelse
Minst 80 % av våra kursdeltagare ska anse att utbildningen motsvarade deras förväntningar.	Minst 80%	Enkätundersökning bland kursdeltagare.	En nöjdhet på 98,8%	

En skälig nivå från och med 2018 bör ligga runt 500 tillsyner per år. Under 2017 genomfördes endast 158 stycken. Under 2016/2017 har ett generationsskifte skett då många anställda har gått i pension och deras efterträdare av naturliga skäl inte har samma rutin och har i flera fall även behövt genomgå fortbildning. Vi kan konstatera att resurserna för att utöva tillsyn inte varit tillräckliga och har därför rekryterat ytterligare en tillsynsförättare under januari 2018. Målet är inte uppfyllt.


En av våra målsättningar är att arbeta med mer uppsökande verksamhet. Ett sätt är att informera boende om hur de kan skydda sig från brand i bostad. Under början av 2017 togs ett tryckt material fram som har distribueras via åtta hyresvärdar under året. Då vår målsättning var att minst åtta hyresvärdar skulle införa detta bedöms målet som uppfyllt.

Ett annat sätt att jobba mer utåtriktat är att åka ut till utvalda bostadsområden och informera om hur man kan skydda sig mot brand i bostad. Det ger även en möjlighet att lära oss att hitta bättre i området och lära känna dess invånare.

Vi har följt antalet bränder i våra fyra områden: Varberga, Oxhagen, Vivalla och Brickebacken under 2016/2017 och glädjande nog kan vi konstatera att antalet bränder i de fyra områdena har minskat. Vilken inverkan vårt projekt haft på siffrorna är dock svårare att uttala sig om, projektet fortsätter och vi hoppas att trenden håller i sig. Målet för 2017 bedöms som uppfyllt.

Under 2017 utbildade vi 4 800 personer. Vanligast bland våra utbildningar är Grundläggande brandkunskap samt Hjärt- och lung räddning (HLR). Vårt mål är att hålla hög nivå på våra utbildningar och att minst uppnå deltagarnas förväntningar. Enligt kursutvärderingarna är 98,8% av våra deltagare nöjda med den utbildning som vi levererar. Målet är uppfyllt.




Personal

Mätbart mål	Målsättning	Mätmetod	Resultat	Måluppfyllelse
Lokala överenskommelser (LOK) ska omförhandlas.	Samtliga	Antal omförhandlade LOK.	LOK Vision ej klart.	

Vi har under 2017 jobbat vidare med att omförhandla våra lokala kollektivavtal. Kommunal är klart medan Vision återstår. Anledningen till att detta inte blivit klart under året är att Vision haft bekymmer med att ha en lokal representant som kunnat förhandla med arbetsgivarparten. Detta ser dock ut att kunna lösas sig under början av 2018. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Internutbildning

Vi ska säkerställa att övningsverksamheten genomförs utifrån Nerikes Brandkärs målplan och att personalen är nöjd med utbildningen. Det innebär att vi ska: genomföra övningsinsatser för utryckningspersonalens arbetslag, närvara med en representant på möten för lagansvariga samt utvärdera övningsverksamheten för utryckande personal.

Mätbart mål	Målsättning	Mätmetod	Resultat	Måluppfyllelse
Antalet genomförda och dokumenterade övningar för all personal ska öka. Första jämförelseåret är 2015.	Öka antalet timmar.	Statistik ur verksamhetssystemet.	Antal dokumenterade timmar har i princip fördubblats sedan 2015.	
Minst 80 % av alla instruktörer på heltid upplever att målet/målen med övningen uppnås med hjälp av bifogat övningsmaterial.	Minst 80%	Enkätundersökning	Mätning gjord mellan 15/11-15/12 visar att 78% har varit nöjda.	
Genomföra och dokumentera utbildning och övning enligt upprättad plan för förbundets Sevesoanläggningar.	Minst två stycken.	Årliga mätningar.	En av två planerade övningar har genomförts under 2017.	

Det är viktigt att vi har rätt kompetens, därför övar och utbildar vi kontinuerligt vår personal. Vi har en fastställd målplan med övningar som går igenom varje år. Genom att följa upp hur många timmar som övas samt hur väl övningsmaterialet tillgodoser målet med övningen kan vi säkerställa att vår personal har rätt kompetens. Under 2017 har vi mätt hur många dokumenterade övningar som varje arbetsgrupp gjort och jämfört detta med antalet för 2015. Det känns glädjande att vår målsättning att antalet dokumenterade övningar ska öka har infriats. Antalet dokumenterade övningar har nästan fördubblats på två år. Ökningen beror troligen på den utbildningsinsats som påbörjades under 2016 för hur dokumentationen ska gå till. Vi upplever inte att antalet övningar är särskilt mycket större än tidigare- men nu kan vi faktiskt följa utvecklingen!

Vi är också intresserade av hur väl övningsmaterialet skapar förutsättningar för att uppnå målet med övningen. Därför skickades en enkät ut under november/december 2017 där instruktörerna fick svara på ett antal frågor. Resultatet visar att 78% upplevde att målet med övningen kunde uppnås med hjälp av övningsmaterialet, ett resultat som ligger strax under målet på 80%.

Enligt lagsstiftningen om Sevesoanläggningar ska vi genomföra och dokumentera utbildning och övning för de anläggningar där en olycka bedöms kunna leda till betydande skador för miljö och människor. Under 2017 var två övningar inplanerade, men dessvärre genomfördes endast en. Att den ena uteblev berodde på att företaget i fråga inte hade resurser att genomföra den. Övningen är istället planerad att genomföras under första kvartalet 2018 och Länsstyrelsen är informerad om detta. Vår bedömning är att vi gjort det vi kunnat för att uppnå målet på två övningar per år. Vi har därför valt att se detta mål som delvis uppfyllt.

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål

I kommunalförbundet Nerikes Brandkår tolkas god ekonomisk hushållning som att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Direktionen har beslutat om fyra finansiella målsättningar vars utfall presenteras nedan.

Kommunalförbundet ska hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket som möjligt av varje satsad krona.

Mål: Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget, redovisas i procent i förvaltningsberättelsen med 1-2 jämförelseår.

Verksamhetens nettokostnad i förhållande till medlemsbidraget	2017	2016	Måluppfyllelse
Verksamhetens nettokostnader (tkr)	-153 253	-149 797	Målet är inte uppfyllt.
Medlemsbidrag (tkr)	153 115	150 067	
Förhållande i procent	100,1%	99,8%	

Kommentar: Nettokostnaderna överstiger medlemsbidraget då direktionen beslutat om att nyttja eget kapital, vilket lett till ett negativt resultat.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin, både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion.

Mål: Förmögenheten ska inte urholkas; årlig avkastning på finansiella tillgångar ska överstiga inflationen, mätt som statslåneräntan + 0,5 % i enligt kommunalförbundets finanspolicy.

Avkastning på finansiella tillgångar och inflation	2017	2016	Måloppfyllelse
Årets avkastning real. och oreale. (tkr)	3 134	914	Målet är uppfyllt.
Avkastningsmål pensioner, SLR + 0,5 (%)	1%	0,8%	
Årets avkastning, real. och oreale. (%)	9,60%	2,4%	

Självfinansiering

Mål: Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 100 procent, d.v.s. finansieras med egna medel. Självfinansieringsgraden mäts som den löpande verksamhetens kassaflöden i relation till totalt kapitalbehov och redovisas i procent.

Investeringarnas självfinansieringsgrad	2017	2016	Måloppfyllelse
Kassaflöde från den löpande verksamheten (tkr)	11 374	9 351	Målet är uppfyllt.
Kassaflöde från investeringsverksamheten (kapitalbehov)	10 203	16 019	
Självfinansieringsgrad investeringar (%)	111%	58%	

Eget kapital

Mål: Det egna kapitalet bör minst motsvara självrisk för den största medlemskommunen då staten täcker kostnadskrävande insatser, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Storleken på det egna kapitalet	2017	2016	Måloppfyllelse
Eget kapital per 31 december (tkr)	12 861	14 439	Målet är uppfyllt.
Självrisk Örebro (tkr)	5 481	5 207	

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Vi har också formulerat ett verksamhetsmål utifrån god ekonomisk hushållning med syfte att använda våra resurser till arbetet med att behålla vår räddningspersonal i beredskap (RIB), istället för att ständigt behöva rekrytera nya medarbetare.

Målet med att minska personalomsättningen för vår RIB är inte uppfyllt.

Det här är ett område som är tufft, inte bara för oss utan även nationellt. Vår personalomsättning har ökat från föregående år. Då låg vi på 7% och årets siffra landar på 11%. Vi har också bekymmer med att bemanna vissa stationer. Under 2017 gjordes en utredning kring rekryteringsunderlaget och hur vi kan hålla beredskap på ett godtagbart sätt. Resultatet av utredningen kommer att leda till åtgärder i framtiden.

Kostnaderna för nyrekrytering och utbildning av räddningspersonal i beredskap är höga. Därför är vårt mål att behålla de anställda inom förbundet så långt det är möjligt.

Mätbart mål	Målsättning	Mätmetod	Resultat	Måloppfyllelse
Omsättningen på räddningspersonal i beredskap inom Nerikes Brandkår ska minska.	Minskning	Statistik ur Nerikes Brandkårs verksamhetssystem.	11% 2017 7% 2016	Målet är inte uppfyllt.

Nerikes Brandkärs insatsområde

Inom insatsområdet finns 27 brandstationer med minst 89 personer i beredskap. I och med att även frivillig personal finns att tillgå förfogar organisationen över 130 personer dygnet runt. Dessutom kan extrahjälp erhållas av kommuner som gränsar till Nerikes Brandkår.

Utryckningspersonal i beredskap dygnet runt

● Heltid

Befäl		Brandmän	
Räddningschef	1 pers	Örebro	10 pers
Insatsledare	1 pers	Byrsta	5 pers
Inre befäl	1 pers		

● Räddningspersonal i beredskap (RIB)

Lindesberg	6 pers	Nora	5 pers
Askersund	5 pers	Garphyttan	4 pers
Byrsta	5 pers	Odensbacken	4 pers
Fellingsbro	5 pers	Pålsboda	4 pers
Fjugesta	5 pers	Vintrosa	4 pers
Frövi	5 pers	Finnerödja	3 pers
Guldsmedshyttan	5 pers	Vretstorp	3 pers
Laxå	5 pers	Hjortkvarn	3 pers

● Räddningsvårn - frivillig personal

Vi strävar efter att ha tio personer vid varje räddningsvårn.

Glanshammar	Olshammar
Hammar	Ramsberg
Hasselfors	Rockhammar
Mariedamm	Vedevåg
Nyhyttan	Vinön
Odensbacken	



Dagtidspersonal

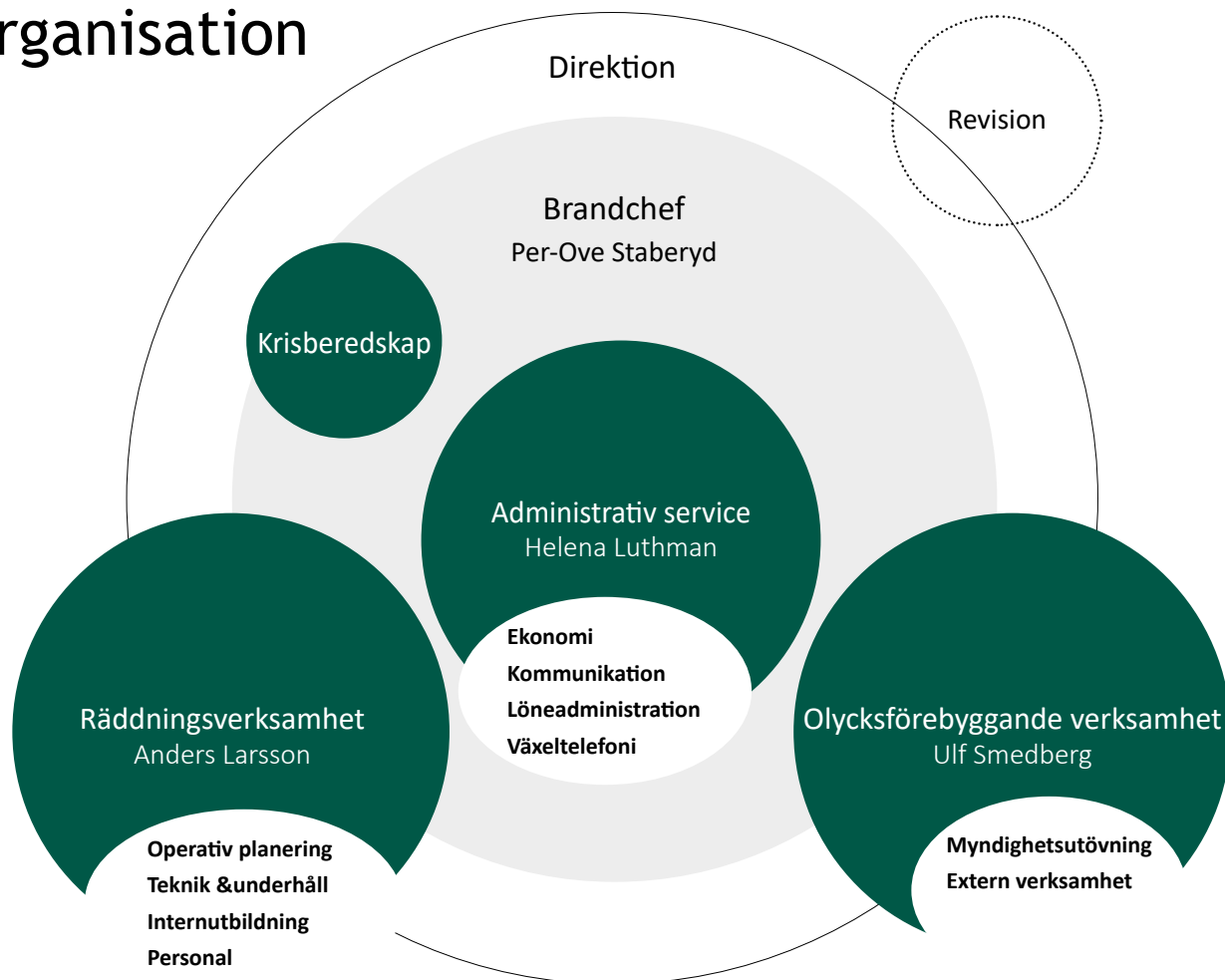
Det krävs fler än enbart utryckningspersonal för att driva en väl fungerande räddningstjänst. Vår dagtidspersonal är huvudsakligen placerad på brandstationen i Örebro, men det finns även medarbetare från personal, teknik och underhåll samt olycksförebyggande avdelningen på stationerna i Byrsta och Lindesberg.

Dagtidspersonal 2017-12-31

Brandchef	1 tjänst
Räddning	16 tjänster
Olycksförebyggande	10 tjänster
Administration	6 tjänster



Organisation



Direktion

Ledamöter

Ameer Sachet (S), ordf.	Örebro
Magnus Andersson (S), 1:e vice ordf.	Hallsberg
Lars Elamson (M), 2:e vice ordf.	Örebro
Lars Johansson (C)	Örebro
Jonas Kleber (C)	Lindesberg
Thomas Voulo (M)	Kumla
Arild Wanche (KD)	Laxå
Kent Nilsson (S)	Nora
Inger Larsson (S)	Askersund
Gun-Britt Grimsell (C)	Lekeberg

Ersättare

Anders Hagström (KD)	Örebro
Lotta Sörman (MP)	Örebro
Patrik Jämtvall (L)	Örebro
Tomas Klockars (M)	Lindesberg
Lennart Pettersson (M)	Hallsberg
Magnus Ivarsson (L)	Kumla
Ulf Appelkvist (S)	Laxå
Hanne Alvner (M)	Nora
Bengt Svärd (C)	Askersund
Lennart M Pettersson (S)	Lekeberg

Styrning och ledning

2017-12-31

Revision

Jan Rohlén (C), ordf.	Örebro
Lars Billström (S), vice ordf.	Hallsberg
Gunilla Carlsson (S)	Lindesberg
Christina Müntzing (M)	Askersund
Jan Kallenbäck (opol)	Nora
Birgitta Hultin (S)	Lekeberg
Kurt-Erik Gullberg (S)	Kumla
Roland Karlsson (S)	Laxå

Ledningsgrupp

Per-Ove Staberyd	Brandchef
Anders Larsson	Vice brandchef
Ulf Smedberg	Vice brandchef
Helena Luthman	Ekonomichef
Sara Johansson	Informatör

Räddningsverksamhet

Räddningsavdelningen ansvarar för all utryckningsverksamhet inom Nerikes Brandkår. Här samordnas även personalhantering, operativ planering, internutbildning samt teknik och underhåll.

Året som gått

Under året har vi varit förskonade från oväntade eller större, långvariga insatser. Det enda som avviker från ett normalår är det stora antalet bilbränder som skett i Örebro. Vår räddningsorganisation har sedermera inte satts på prov under året. Däremot är vi oroliga för framtiden, då vi ser att vår ledningsorganisation inte är tillräckligt dimensionerad för en stor eller långvarig insats. Detta gör det än mer angeläget att vi samverkar med andra organisationer.

Rent generellt är våra avdelningar hårt belastade. Personalen upplever i många fall att de inte hinner med, vilket kan skapa en dålig arbetsmiljö. Vi bör i framtiden vara öppna för förändring både inom utryckningsorganisationen och den administrativa delen av Nerikes Brandkår.

En av de mer uppmärksammade insatserna under 2017 var ändå branden på Rejmes i Bettorp, Örebro. Den 6 maj på morgonen inkom ett automatiskt brandlarm från personbilsverkstaden på Rejmes. Vid ankomst var branden redan fullt utvecklad och alla resurser fick inrikta sig på att skydda omgivande byggnader. Personbilsverkstad, tvätthall och däcklager brann ner. Däremot lyckades insatsstyrkan rädda den närliggande lastbilsverkstaden och ett stort antal fordon.

Personal

Flera nya styrdokument har tagits fram inom arbetsmiljöområdet, såsom alkohol och droger, löner, bisysslor samt kränkande särbehandling och trakasserier. Alla dessa nya rutiner har i sin tur genererat utbildningsdagar inom bland annat grundläggande arbetsmiljö och individuell lönesättning.

Personalomsättningen inom heltid är stor på grund av flera pensionsavgångar och omsättningen på räddningspersonal i beredskap (RIB) är även den fortsatt hög. En oroande tendens är att rekryteringsunderlaget för framtida räddningspersonal har minskat.



Den 1 januari 2018 gick Ljusnarsbergs kommun med i Nerikes Brandkår, vilket innebar en hel del arbete under hösten inför inträdet. I slutet av 2017 förberedde vi för en verksamhetsövergång där all befintlig personal har erbjudits anställning i Nerikes Brandkår.

Operativ planering

Avdelningen Operativ planering börjar hitta sina former och deltar nu i flera framtidsprojekt. Tillsammans med Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Bergslagens räddningstjänst och Västra Mälardalens räddningstjänst planeras en gemensam och förstärkt operativ ledning. Rutiner för en utökad IVPA-verksamhet (I Väntan På Ambulans) har införts och ett stort arbete med att revidera Nerikes Brandkårs larmplaner pågår. Under hösten har en ny medarbetare anställts som har tagit över den administrativa handläggningen av automatiska brandlarm. Avdelning har gått i mål med inköp av ny rökdykarradio, så äntligen har vi ett fungerande kommunikationssystem vid rökdykning.

Teknik och underhåll

En ny reparatör har anställts till Örebrostationen och en tjänst i Lindesberg har

omfördelats. Implementeringen av den nya rökdykarradio och projektet "Säker väg" har genomförts. Mycket arbete har ägnats åt att tillsammans med Laxå kommun återställa Finnerödja brandstation efter branden. Orsaken till branden i Finnerödja var luftkompressorn, vilket förde med sig en allmän översyn och flera byten av kompressorer inom Nerikes Brandkår. Personalomsättningen på såväl heltid som deltid skapar extra kostnader i form av inventarier, renoveringar av kontor, nya utryckningskläder mm. Investeringsvolymer är i dagsläget något för hög och bör på sikt minskas genom färre större fordon i organisationen.

Internutbildning

I och med den stora personalomsättningen både inom heltid och RIB går mycket arbete åt att genomföra interna utbildningar för ny personal.

Under året har bland annat följande utbildningar arrangerats:

- Fyra preparandutbildningar för ny RIB personal.
- Sju nya båtförare har utbildats.
- Två rökdykarledarutbildningar.

- Repetitionsutbildning för dagtidsanställd brandpersonal
- Förlängd semestervikarieutbildning.
- Arbetsledarutbildning för nya befäl.

Uttryckningsstyrkan i Byrsta och Örebro har genomfört hela övningsdagar i Karlstad. Tillsammans med sjukvården har en större katastrofövning genomförts för nya sjukvårdsledare och ett särskilt anpassat övningsprogram har tagits fram för Ljusnarsbergs RIB.

Övningsanläggningen i Byrsta börjar bli färdig och en invigning planeras till sommaren 2018.

Utredningsuppdrag

I 2017 års budget formulerades ett antal utredningsuppdrag i syfte att belysa viktiga frågor inom förbundet. Några av uppdragen har avrapporterats under året medans andra kommer att ske under 2018-2019.

Pensionsavgångar

Förbundet står inför flera stora utmaningar till följd av stora pensionsavgångar och svårighet att rekrytera deltidsbrandmän. Under 2017 har därför rekryteringsunderlag och beredskapsform på vissa stationer utretts. Utredningen har redovisats i direktionen under hösten, dock utan några beslutsförslag. Förslag till beslut ska utformas under 2018 för att

öka trovärdigheten av Nerikes Brandkärs resurser och på sikt skapa medel för att stärka en framtida RIB-organisation.

Rökdykning

I takt med att alternativa släckmetoder utvecklas och i vissa fall också kan ersätta det riskfyllda rökdykningsmomentet, behöver vi titta närmare på i vilken omfattning vi ska rökdyka i framtiden. Under 2019 påbörjas en större utredning för att belysa släckmetoder, kompetens, tillgänglighet och förändrad riskbild.

Räddningsledare

Inom förbundet finns ständigt nitton presumtiva räddningsledare i tjänst. Från styrkeledare deltid till räddningschef i beredskap. Räddningsledarrollen har förändrats och nya krav kommer att ställas i framtiden. En översyn av hur många räddningsledare vi behöver skulle ha påbörjats under 2017, men kommer istället att göras i samband med att utredningen kring rökdykning genomförs under 2019.

Automatlarmsavgift

I mars fattade direktionen ett beslut om att införa en årsavgift för våra automatlarmsanläggningar från och med 2018. Strax före årsskiftet anställdes också en administratör som kommer att handlägga dessa frågor. Den nya tjänsten avlastar den operativa avdelningen. Utredningen är klar och beslutet verkställt under 2017.

Båtresurser

Båtresurserna inom Nerikes Brandkår håller för närvarande en mycket hög standard, från stora RIB-båten i Örebro till de minsta båtpaketerna på våra värnstationer. SSRS etablering på Vinön innebär att behovet av våra resurser på Hjälmaran har minskat och livräddning på Vättern ansvarar Sjöfartsverket för. Totalt sett finns det därför anledning att utreda ett framtida behov av båtresurserna och vattenlivräddning inom Nerikes Brandkår. Utredningen startar under 2018.

Arbetstidsförläggning

Det finns ett behov att se över arbetstidsförläggningen för skiftgående personal i syfte att bli effektivare. En viktig del i detta arbete är att klargöra koordinationen av arbetsuppgifter, arbetsledarskapet mellan skiftlagets övning- och utbildningsverksamhet samt behovet av underhållsarbeten.

Utredningen behöver visa om arbetsuppgifterna kan fördelas annorlunda mellan våra heltidsbemannade stationer i Lindesberg, Byrsta och Örebro. Arbetstidsförläggningen kommer att utredas under kvartal 1 år 2018. I samma utredning behöver vi också beakta vad ytterligare en station i Örebro innebär för fördelningen av övning och underhållsarbeten.

Uttryckningsstatistik (2016 års siffror inom parentes)

	Örebro	Lindesberg	Kumla	Askersund	Hallsberg	Nora	Laxå	Lekeberg	Övriga	Totalt
Brand i byggnad	186 (200)	63 (37)	15 (36)	13 (20)	16 (23)	14 (10)	13 (12)	7 (7)	0 (1)	327 (346)
Brand ej i byggnad	231 (251)	29 (40)	14 (37)	23 (22)	24 (26)	10 (10)	13 (22)	14 (9)	1 (2)	359 (419)
Trafikolycka	279 (241)	50 (57)	53 (48)	45 (42)	45 (39)	22 (28)	27 (26)	22 (25)	5 (13)	548 (519)
Hjärtstopp	7 (4)	9 (4)	13 (10)	13 (10)	10 (5)	9 (12)	4 (3)	7 (4)	0 (0)	72 (52)
Automatiskt brandlarm	525 (530)	97 (183)	92 (83)	39 (34)	55 (43)	46 (22)	30 (40)	23 (38)	0 (0)	907 (973)
Farligt utsläpp	55 (47)	4 (17)	3 (8)	7 (7)	9 (10)	2 (7)	3 (3)	6 (5)	0 (0)	89 (104)
Drunkning/tillbud	8 (7)	0 (2)	0 (0)	1 (5)	0 (1)	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (1)	9 (17)
Nödstillad person	17 (17)	4 (3)	4 (0)	2 (2)	5 (3)	1 (1)	0 (3)	1 (0)	0 (0)	34 (29)
Djurräddning	2 (9)	0 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (13)
Övrigt	246 (233)	127 (138)	27 (44)	24 (30)	28 (27)	24 (22)	19 (10)	10 (10)	0 (4)	505 (518)
Totalt	1 556 (1 539)	383 (482)	221 (266)	168 (173)	192 (178)	128 (113)	109 (120)	90 (98)	7 (21)	2 854 (2 990)

Olycksförebyggande verksamhet

Olycksförebyggande avdelningen arbetar i samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer för att genom tillsyn, information och utbildning förebygga risker i samhället. Dessutom svarar avdelningen för frågor angående sotningsverksamheten.

Året som gått

Tillsyn

Under 2017 har 158 tillsynsbesök genomförts. Vid dessa tillsynsbesök har brister påträffats i sådan omfattning att 33 förelägganden skrivits. Antalet tillsynsbesök är avsevärt lägre än planerat, vilket kan förklaras med att personalen på avdelningen har genomgått utbildning under året. Men nu kan vi istället se fram mot ett nytt år där tillsynsverksamheten kan planeras och genomföras i mer normal omfattning än tidigare. Beslut togs även under året att utöka avdelningen med ytterligare en tjänst för att möta det ökade behovet av tillsyn då vårt förbund växer.

Tillstånd

Antalet tillståndsärenden enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor som har inkommit till Nerikes Brandkår är 118 stycken.

Sotning

Sotning och brandskyddskontroll har under året följt planeringen i stort. Inom Nerikes Brandkår finns ca 55 000 sotnings-, och brandskyddspliktiga objekt. Brandskador och eldstadsrelaterade olyckor har under året främst berört lokalldstäder av typ braskaminer och spisar. Orsakerna har ofta varit brukande-, eller handhavandefel. Information om risker med eldning och erfarenheter från eldstadsrelaterade skador har skett vid flera tillfällen under året.

Utbildning för egenotare har skett under ledning av Brandskyddsföreningen Örebro län och ytterligare 62 personer har beviljats tillstånd att själva sköta sotningen. För närvarande har 600 personer tillåtelse att själv sköta sin sotning. Av dessa 600 är det 188 stycken som anlitar annan sotare än den som Nerikes Brandkår anvisar.

Byggprocessen

K Våra kommuner växer för närvarande i en rasande takt. Det byggs som aldrig för och det avspelar sig den mängd av



Tillsynsavdelningen ser fram emot ett 2018 med nyutbildade "hungriga" medarbetare.

ärenden som vi fått på remiss från kommunerna, avseende 52 planärenden och hela 260 byggnadsärenden.

Extern verksamhet

Inom den externa verksamheten erbjuder vi utbildningar i grundläggande brandkunskap, heta arbeten, utrymningsledare, brandombud, L-ABC, hjärt- lungräddning för vuxna och barn samt i att hantera hjärtstartare m.m. Utbildningarna har under året genomförts i förbundets samtliga medlemskommuner och riktar sig till föreningar, skolor, industri, handel, hotell, kommunala verksamheter, m.fl. Totalt har utbildning genomförts vid drygt 400 tillfällen med ca 4 800 deltagare.

Exempelvis har personal inom Askersund, Kumla Hallsberg, Örebro, Lindesberg och Lekebergs kommun utbildats i grundläggande brandkunskap och hjärt-lungräddning. I vissa fall har även brandskyddsombud utbildats.

Räddningsgymnasiet (RMS)

Räddningsprofilen har även under 2017 bedrivits på brandstationen i Byrsta. Det är en del av omvårdnadsprogrammet på Alléskolan i Hallsberg där eleverna i åk 1 och 2 utbildas i operativt arbete, säkerhet och skydd för människor, miljö och egendom, samverkan, ledarskap, psykologi och räddningsmedicin.

Profilen är ett frivilligt val och mycket populär bland eleverna i omvårdnadsprogrammet.

Praktikveckan

Vår uppskattade PRAO-verksamhet för årskurs åtta fortsätter som tidigare med en vecka på våren och en på hösten, med upp till 15 elever åt gången. Veckan är schemalagd och leds av en instruktör från avdelningen. Även personal från utryckningsstyrkan är med vid särskilda övningar, då eleverna bl.a. får prova på vissa arbetsrelaterade moment som ingår i en brandmans vardag.



Efterfrågan på utbildning i hjärt-lungräddning ökar och det är glädjande nog stort tryck på vår externa utbildningsavdelning.

Upp i rök

”Upp i rök” är en kostnadsfri utbildning för högstadiel elever med syftet att minska antalet anlagda bränder i skolorna. Utbildningen finansieras genom Brandskyddsföreningen Sverige och under hösten 2017 har 13 utbildningar genomförts.

Utöver ordinarie Upp i rök-utbildningar har riktade utbildningsinsatser genomförts till följd av skadegörelse och anlagda bränder i våra skolor.

Avtalskunder

Utbildning för Orica, Atlas Copco, Kriminalvården, Akzo Nobel, Korsnäs Frövi, Zinkgruvan Mining, Örebro kommun m.fl. löper på som avtalat.

Framtiden

Stor personalomsättning

Nerikes Brandkår kommer även under de närmast följande åren ha en stor personalomsättning med anledning av att många

medarbetare når pensionsålder. Det innebär att många års erfarenhet kommer att lämnat avdelningen samtidigt som nya ”hungliga” medarbetare tillträder sina tjänster.

Nytt arbetssätt

Tillsynsarbetet har förändrats och ett nytt arbetssätt har implementerats i organisationen. Det kvarstår dock en hel del arbete med att få alla rutiner på plats. Med anledning av det nya arbetssättet tar varje tillsyn längre tid i anspråk. Mest påtagligt är rutinerna kring det administrativa arbetet. Tillsynerna dokumenteras ordentligt i en tjänsteanteckning som kommuniceras med berörda parter innan krav ställs i ett föreläggande. Detta för att tillsynen ska bedrivas på ett rättssäkert sätt. Fördelen förutom rättssäkerheten är att vi bedömer att resultatet blir bättre över tid.

Att mäta effekten av tillsynsarbetet är mycket svårt då många faktorer påver-

kar. Det bedrivs olika verksamhet i olika byggnader (storlek, våningsantal) som gör att ingen tillsyn är den andra lik. Egentligen kan man bara med säkerhet göra jämförelser inom respektive verksamhet huruvida man har ett bra eller brister i sitt brandskydd. Man får heller inte glömma att även om man har ett bra brandskyddsarbete så kan olyckan vara framme.

Utbildning

Efterfrågan på utbildning i både brand och hjärt-lungräddning ökar mer och mer. Idag är tillgängligheten på hjärtstartare ute i samhället stort vilket troligtvis bidrar till att fler och fler vill ha kunskap om hur man ska agera och hantera utrustningen på bästa sätt.

Administrativ service

Avdelningen fungerar som förbundets nav i administrativa frågor, där ärenden kring såväl ekonomi och löner som kommunikation och diarium handläggs. Härifrån sköts också all administration kring förbundets politiska ledning, besök och telefonväxel. Avdelningen svarar dessutom för redovisning, fakturering och lönehantering åt Brandskyddsföreningen Örebro län samt kursadministration åt Brandskyddsföreningen Örebro län Utbildning AB.

Året som gått

I slutet av året utökades avdelningen med ytterligare en medarbetare som ska hantera administrationen kring automat-larmsanläggningarna.

I september bytte vi ut den gamla televäxeln till en mer ändamålsenlig variant med ett digitalt system för telefonkatalog, aktiviteter och frånvarokodning. I samband med bytet gick vi även med i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuners samverkan kring växeltelefoni. Det gör att vi kan koppla över telefonväxel till de andra kommunerna vid behov, vilket leder till lägre sårbarhet för förbundet och en bättre service till medborgarna.

Under året har sex direktionmöten med tillhörande presidium ägt rum. Dessutom har tre möten med medlemskommunernas ekonomichefer arrangerats och ett medlemsmöte där ordförande i kommunstyrelsen från respektive kommun har bjudits in.

Direktionens möten protokollförs, och enligt den nya kommunallagen kommer dessa att från och med 2018 endast att anslås på förbundets digitala anslagstavla på vår webbplats.

Jobbet med att minska antalet pappersfakturor påbörjades under året och i samarbete med en extern part skickas numera de flesta av våra kundfakturor elektroniskt. Arbetet kommer att fortsätta under 2018 med att införa samma handläggning av leverantörsfakturorna. Vi har numera också möjlighet att ta emot swish-betalningar, vilket innebär att förbundet inte längre behöver hantera kontanter.

För att uppnå större delaktighet har mer tid ägnats åt kommunikation kring budgetarbetet. Ledningsgruppen har träffat all heltidspersonal (d.v.s. åtta skiftlag samt dagtidspersonal) vid tre tillfällen under året. Detta innebär 27 träffar, vilket kan verka mycket, men som har visat sig vara synnerligen värdefullt. Gentemot

räddningspersonalen i beredskap (RIB) bygger motsvarande samråd på mer traditionellt arbete i verksamhetsråd och vid kärchefsträffar. Förhoppningsvis kan vi hitta liknande former för budgetarbetet med RIB framöver.

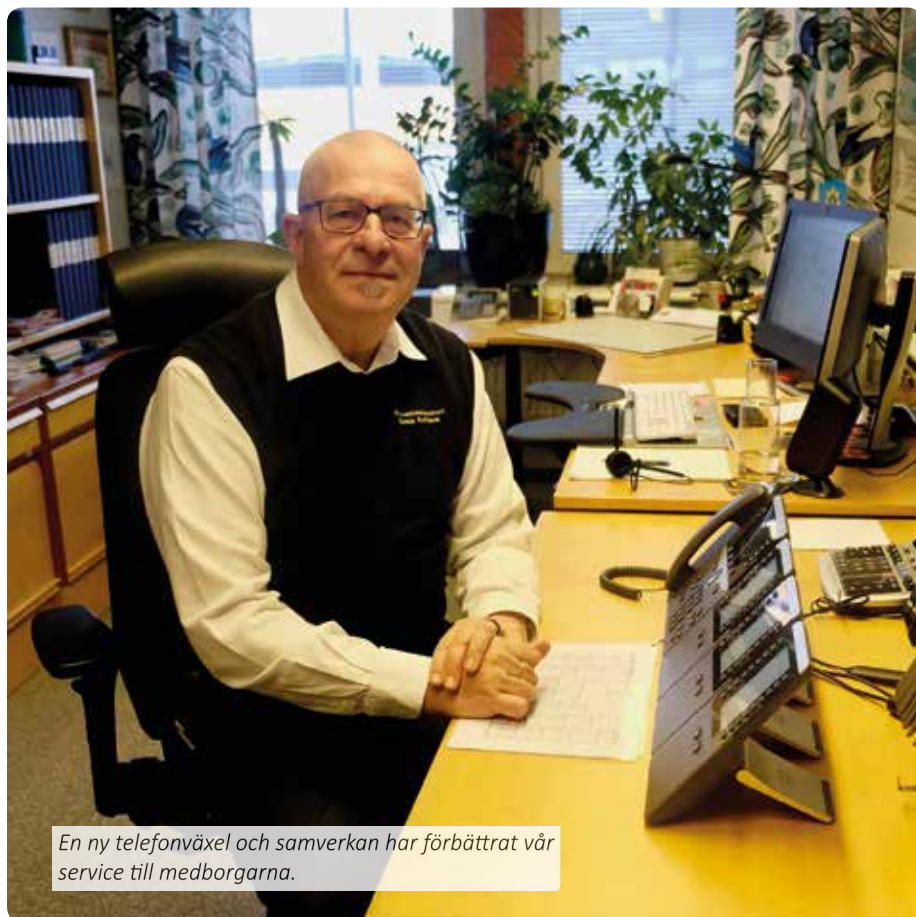
Framtiden

Framtidens utmaningar för denna stora lilla avdelning ligger i att utveckla och säkerställa processer. Tydliga, skriftliga rutiner och dokumenterade processer kommer att bli ett led i att minska avdelningens sårbarhet. Avdelningens administrativa verktyg är i viss mån ålderdomliga och uppgradering eller utbyte kommer att bli nödvändig.

Den nya dataskyddsförordningen kommer också att innebära en del arbete. De administrativa systemen behöver dokumenteras och uppgifter om var personuppgifter hanteras behöver listas för att skapa en överblick.

I vår strävan mot att bli mer tillgängliga kommer vi under 2018 att följa upp hur den digitala kommunikationen fungerar och utvärdera den nya webbplatsen.

Under hösten 2018 kommer också avdelningen att genomföra en nationell konferens för administratörer inom räddningstjänstförbund.



En ny telefonväxel och samverkan har förbättrat vår service till medborgarna.

Personalen - vår största tillgång

Den stora tillgången som personalen utgör med sin samlade kompetens framgår inte i den ekonomiska redovisningen. Därför är det viktigt att synliggöra den ur olika perspektiv. Ramen för verksamhetens mål och inriktning är fastställd i våra policydokument, som antas av direktionen. Dokumenten ska ses över regelbundet och vara kända av alla i organisationen.

Personalen är försäkrad

För heltidspersonal och räddningspersonal i beredskap (RIB) har Nerikes Brandkår tecknat försäkringar som gäller vid arbetskada, sjukdom, dödsfall och arbetsbrist p.g.a. omställningsarbete.

För brandvärnen har vi tecknat en olycksfallsförsäkring som träder i kraft när det statliga personskadeskyddet inte gäller, t.ex. vid restvärdesarbete och bevakningsuppdrag. Försäkringarna gäller med vissa villkor.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron brukar vara låg i Nerikes Brandkår. Långtidssjukfrånvaron kan variera mellan åren.

Kostnader för inkallning blir ofta följden i samband med korttidssjukskrivningar. Vid längre sjukskrivningar omplaneras personal i möjligaste mån för att undvika inkallning och därmed övertidskostnader.

Företagshälsovård

Nerikes Brandkår har under året anlitat Capio Läkargruppen AB och Räddningshälsan AB för företagshälsovård.

Ett hängavtal med Capio Läkargruppen AB gör det möjligt att erbjuda en anställd snabbare behandling än inom den offentliga sjukvården. På detta sätt kan sjukfrånvarotiden förkortas och den anställde kommer snabbare i tjänst.

Anpassning/rehabilitering

Som arbetsgivare ansvarar vi enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra anpassning och rehabilitering inom vår verksamhet.

Ju längre en anställd är borta från arbetslivet desto svårare är det att komma tillbaka. Därför fångas sjukskrivningar upp i ett tidigt skede för att rehabiliteringsarbetet ska komma igång så snabbt som möjligt. Det kan t.ex. handla om successiv återgång till arbetet genom deltidssjukskrivning eller anpassning av arbetstider. Det kan också handla om att anpassa arbetsuppgifter tillfälligt eller för en längre tid.

Pensionsförvaltning

Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och med 2006-01-01. Avtalet innebär att brandmän, som uppfyller kravet på 30 års anställning med minst 25 år i utryckningstjänst, har rätt att avgå med särskild

avtalspension vid 58 års ålder. Pensionsförmånen kallas R-SAP.

Den faktiska pensionsåldern i förbundet ligger runt 60 år. Den åldern används som beräkningstidpunkt i KPA:s pensionsberäkningar för våra anställda som har möjlighet att uppnå villkoret för R-SAP.

Kompetensutveckling

För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och för att kunna möta omvärldens krav, är det viktigt att hela personalen får kontinuerlig utbildning.

Nerikes Brandkår ser till att personalen får nödvändig dokumenterad lagstadgad kompetensutbildning. Dessa utbildningar tillhandahålls av MSB. För att ytterligare höja kompetensen genomförs årligen olika typer av vidareutbildningar inom såväl räddnings- som olycksförebyggande verksamhet.

Genom den löpande övningsverksamheten tryggar vi att personalen bibehåller sin kompetens.

Nerikes Brandkår tillhandahåller C-körkortsutbildning för värnpersonal och RIB vid behov.

Personaldata	2017	2016
Personal per december		
Total personal	487	473
varav heltidsanställda	131	127
varav räddningspersonal i beredskap	245	238
varav värn	111	108
varav kvinnor	32	26
varav män	455	447
varav kvinnor (%)	7	6
varav män (%)	93	94
Förtroendevalda (direktion/revision)	28	28
Personalomsättning (%)		
Heltid	13	11
Räddningspersonal i beredskap	11	7

Personaldata	2017	2016
Pensionsavgångar		
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)	27	27
varav i utryckningsstyrka heltid	17	13
Sjukfrånvaro (%) *		
Total sjukfrånvaro	5	3
Långtidssjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total sjukfrånvaro	77	54
Sjukfrånvaro 29 år och yngre	1	1
Sjukfrånvaro 30-49 år	3	2
Sjukfrånvaro 50 år och äldre	8	6
Sjukfrånvaro kvinnor	11	3
Sjukfrånvaro män	4	3
* Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom gruppen.		

Ekonomisk översikt

Precis som annan kommunal verksamhet finansieras Nerikes Brandkår till största delen med skattemedel. 2017 kostade vi totalt 172 mkr, där medlemskommunerna stod för drygt 157 mkr. Resterande 13 mkr finansierade vi genom att sälja utbildning i form av bl.a. HLR, grundläggande brandkunskap och i samarbete med Brandskyddsföreningen även Heta arbeten. Vi tar också betalt när vi åker på obefogade automatlarm, när vi gör tillsynsbesök och genom olika former av avtalstjänster. Under våren 2017 fattade direktionen beslut om att nyttja förbundets egna kapital, ett beslut som grundar sig i synsättet att förbundet inte är att likställas med en kommun när det gäller ekonomisk beredskap. Det är inte heller rimligt att förbundet "låser in" förbundsmedlemmarnas pengar.

Årets resultat

Årets resultat landade på -1 578 tkr. Ett underskott som i sin helhet kan förklaras genom de beslut som direktionen fattade under våren om att medel skulle tas från det egna kapitalet för att finansiera inköp av rök- och sambandsradio samt material för säkert arbete på väg utifrån de nya nationella riktlinjerna. Bortser vi från dessa kostnader blir istället resultatet ett överskott på 294 tkr.

Verksamhetens intäkter

Intäkterna är totalt sett i nivå med budget.

Dock kan vi konstatera att intäkterna för tillsyn och tillstånd är betydligt lägre än budgeterat. Det beror till största delen på generationsskiftet under 2016/2017 som fört med sig att en stor del av personalen har gått utbildning och inte haft möjlighet att göra tillsyn i den omfattning som krävts för att nå målet.

Även avtalsintäkterna är lägre än budget, vilket kan förklaras med att ett tänkt avtal med polisen har varit vilande en stor del av året. Under hösten lyckades dock polisen få till stånd finansiering och från och med 2018 räknar vi med att avtalet flyter på. De ökade intäkterna för utbildning

och försäljning av fordon kompenserar till stor del detta.

Externutbildningen har utökat sin utbildningskapacitet genom ytterligare 0,5 tjänst på avdelningen.

Även den interna övningsavdelningen har under året sålt utbildning till andra räddningstjänster till självkostnadspris. Dessa intäkter har inte varit budgeterade.

Intäkterna för de automatiska brandlarmen överskrider budget även 2017, men är lägre än utfallet för 2016.

Den budgeterade intäkten, såväl som kostnaden, för krisberedskapssamordnarna är betydligt lägre än föregående år p.g.a. att verksamheten har återgått till respektive kommun under året.

Verksamhetens kostnader

Den största avvikelsern hittar vi under övriga driftkostnader, vilket beror på inköpen av rök- och sambandsradio samt material för arbete på väg.

Kostnaderna för pensioner avviker också kraftigt från budget och detta kompenseras genom en minskning av medlemsbidraget, eftersom den minskade kostnaden för pensioner ska komma medlemskommunerna tillgodo.

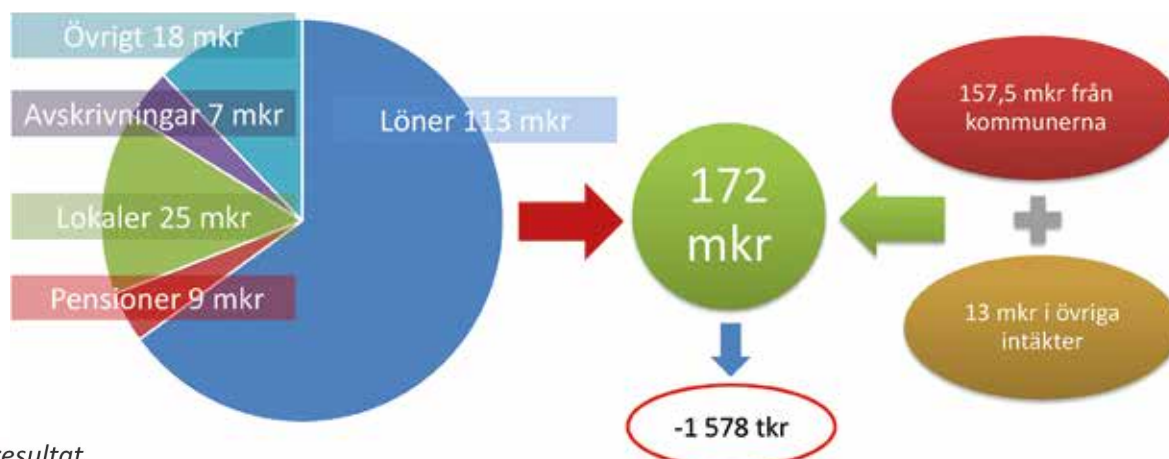
Kostnaderna för löner blev något högre än budget. Med tanke på att utbetalningen av den avtalsjustering för RIB-17 som gjordes i juli månad inte har periodiserats är detta ett bra utfall. Den avtalsjustering som gjordes betalades i sin helhet ut i juli månad och avser hela avtalsperioden (maj 2017- april 2018). Kostnaden är inte periodiserad (läs mer om varför under avsnittet redovisningsprinciper).

Kostnaden för ledning, direktion och revision blev lägre än budget, främst beroende på att förbundets planeringsreserv inte behövts nyttjas mer än till hälften. Förbundet har en planeringsreserv på ca 0,5% (ca 500 tkr) för att kunna tackla oväntade händelser.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna blev 59 tkr högre än budget. Under året har en av våra placeringar löpt ut och inbringat en vinst på 272 tkr. Dessutom har avkastning i form av en kupong betalats ut under året.

De finansiella kostnaderna avseende lån från Nora och Lindesbergs kommuner ligger helt i nivå med budget. Däremot blev räntekostnaden på pensionsskulden 167 tkr lägre än budgeterat.



Årets resultat

Pensionskostnader

I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. Därtill kommer en finansiell kostnad som avser värdesäkring av pensionskulden. I tabellen nedan framgår de två senaste årens pensionskostnader. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos per 2017-12-31.

Totalt sett blev pensionskostnaden 1,1 mkr lägre än budget. I utfallet av den redovisade löneskatten nedan ingår också löneskatt på den avgiftsbestämda ålderspensionen, som ingår i PO-pålägget. Den delen av löneskatten uppgår till 959 tkr.

Från och med 2014 avräknas skillnaden mellan årets budgeterade pensionskostnad och utfallet enligt KPAs prognos per den 31 december samma år. För 2017 var den budgeterade tjänstepensionskostnaden 8 956 tkr och utfallet uppgår till $((4\ 675 + 1\ 664) \times 1,2426) = 7\ 877$ tkr. Mellanskillnaden uppgår till +1 079 tkr, och är lägre än budget och har därför betalats tillbaka till medlemskommunerna. Beloppet har räknats av på medlemsbidraget för 2017.

Pensionskostnader (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2016	Avvikelse utfall 2017-2016	Budget 2017	Avvikelse utfall 2017 - budget
Avgiftsbestämd ålderspension (PO-pålägg)	-3 952	-3 757	-195	*	*
Förändring av pensionsskuld (SAP-R, FÅP)	-4 675	-7 666	2 991	-5 376	701
Finansiell kostnad pensionsskuld	-1 664	-682	-982	-1 831	167
Löneskatt	-2 497	-2 937	440	-1 749	-748
Summa	-12 788	-15 043	2 255	-8 956	120

*) Avgiftsbestämd ålderspension samt löneskatt på detta ingår i PO-pålägget och redovisas endast i utfall per år.

Driftsredovisning

Driftsredovisning (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2016	Budget 2017	Avvikelse utfall 2017-2016	Avvikelse utfall 2017 - budget
Ledning, direktion, revision inkl PO-pålägg	-1 659	-1 791	-1 923	132	264
Löner heltid inkl PO-pålägg	-72 255	-70 212	-72 491	-2 043	236
Löner RIB och värn inkl PO-pålägg	-37 857	-37 025	-37 528	-832	-329
Hyror och lokalvård	-25 068	-24 879	-25 388	-189	320
Övriga driftskostnader	-21 441	-19 337	-19 310	-2 104	-2 131
Årets avsättning till pensioner inkl löneskatt	-6 212	-9 693	-7 125	3 481	913
Avskrivningar	-6 777	-6 667	-7 200	-110	423
Summa kostnader	-171 269	-169 604	-170 965	-1 665	-304
Finansiella kostnader	-1 749	-823	-1 921	-926	172
Summa totala kostnader	-173 018	-170 427	-172 886	-2 591	-132
Automatiska brandlarm	4 769	4 991	4 636	-222	133
Avtal	3 869	3 702	3 997	167	-128
Externutbildning	2 025	1 842	1 750	183	275
Myndighetsutövning	912	1 229	1 769	-317	-857
Övriga intäkter	5 691	6 018	5 064	-327	627
Krisberedskap	750	2 024	790	-1 274	-40
Summa intäkter	18 016	19 806	18 006	-1 790	10
Medlemsbidrag	153 115	150 067	154 194	3 048	-1 079
Finansiella intäkter	309	35	250	274	59
Totala intäkter	171 440	169 908	172 450	1 532	-1 010
Årets resultat	-1 578	-519	-436	-1 059	-1 142

Balanskravsresultat/resultatutjämningsreserv

Årets resultat är -1 578 tkr, från detta ska 411 tkr i reavinster räknas bort vilket innebär att 2017 års balanskravsresultat är -1 989 tkr. Då anledningen till det negativa resultatet, så när som på 117 tkr, beror på det beslut som direktionen fattat om att nyttja det egna kapitalet, kommer inte någon återställning inom tre år att ske. Budgeten för 2017 lades med ett underskott med syfte att nyttja den resultatutjämningsreserv som förbundet har. Det återstående underskottet på -117 tkr föreslås därför hanteras genom att nyttja medel ur resultatutjämningsreserven.

Direktionen antog 2013-10-24 "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv". Samtidigt reserverades 640 tkr som ingående balans i en resultatutjämningsreserv (RUR), inom det egna kapitalet. Därefter har ytterligare medel satts av till RUR. En balanskravsutredning per 2017-12-31 visar att det inte är möjligt att avsätta medel till RUR.

Balansfond

2009 sattes medel av till Balansfond 09 i samband med en återföring av tidigare avsatta pensionsmedel och löneskatt. Återföringen uppstod efter att beräknad pensionsålder höjdes från 59 år till 60 år i pensionskultsberäkningen, eftersom verklig pensionsålder stigit till över 60 år. Syftet med balansfonden är att kunna reglera eventuella framtida negativa resultat orsakade av oförutsedda pensionskostnader.

Balanskravsutredning (tkr)	2017	2016	2015	2014	2013
Medlemsbidrag	153 115	150 067	143 626	141 258	140 038
1 % av medlemsbidrag	1 531	1 501	1 436	1 413	1 400
Årets resultat	-1 578	-519	2 050	1 746	-1 297
Avgår: Realisationsvinster	-411	-527	-127	-309	-464
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-1 989	-1 046	1 923	1 437	-1 761
Medel till RUR	neg	neg	-487	-24	neg
Medel från RUR (max 80%)	117	0	0	0	0
<i>Synnerliga skäl</i>					
- Ändrad RIPS-ränta	0	0	0	0	5 100
- Direktionsbeslut att nyttja eget kapital för inköp av utrustning	1 872	0	0	0	0
Reglering mot balansfond, pensionskostnader	0	1 046	0	0	0
Årets balanskravsresultat	0	0	1 436	1 413	3 339
Balanskravsunderskott från tidigare år	0	0	0	0	-305
Summa	0	0	1 436	1 413	3 034
Balanskravsresultat att reglera	0	0	0	0	0
Maximal reservering till RUR	0	0	487	24	0

Pensionsskuld och pensionsförpliktelser

Förbundet ansvarar för intjänade pensioner fr.o.m. 1998, förbundsmedlemmarna dessförinnan. Personal i utryckningsstyrka har möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder och då betalar arbetsgivaren 73,5% av lönen fram till 65 års ålder.

Pensionsskulden redovisas som en avsättning i balansräkningen. Likvidmässigt återlånas medel i verksamheten medan resten är placerat pensionskapital, enligt tabellen till höger.

Pensionsförpliktelser (tkr)	2017	2016
Avsättningar, pensioner	80 937	78 974
Totala förpliktelser	80 937	78 974
Pensionsförvaltning (tkr)	2017	2016
Finansiella placeringar, bokförda värden:		
Korta räntefonder	11 990	6 990
Strukturerade produkter	22 202	24 210
Totalt placerat pensionskapital	34 192	31 200
Återlåning i verksamheten	46 745	47 774

Investeringsredovisning

Tabellen nedan redovisar årets materiella investeringar.

Under året har vi aktiverat 13,9 mkr, varav 3,7 mkr påbörjats redan under 2016. Det ekonomiska utfallet under 2017 blir således 10,2 mkr.

Inköpen för fordon blev lägre än beräknat. För de mindre fordonen beror detta på omprioriteringar då en annan lösning än planerat visade sig bli billigare. Dessutom har utbytet av en mindre enhet i Byrsta samt inköp av en ny städmaskin inte hunnits med under året, vilket gör att det kan bli aktuellt med ombudgetering till 2018.

Bytet av telefonväxel var inte budgeterat i investeringsbudgeten, men en post på 150 tkr fanns dock avsatt i driften. Medel fick därför tas från posten oförutsett. Från samma post bekostades även utbyte av två löparband.

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse utfall 2017 - budget
Stora fordon			
Tankbilar (2 st.)	-2 523		
Släckbilar (2 st.)	-5 494		
Summa stora fordon	-8 017	-9 000	983
Mindre fordon			
Transportbilar (3 st.)	-1 099	-2 000	
Summa mindre fordon	-1 099	-2 000	901
Räddningsmaterial	-616	-600	-16
Städmaskin	0	-150	150
Oförutsett			
- Löparband	-119		
- Telefonväxel	-218		
Summa oförutsett	-337	-250	-87
Övningshus Byrsta	-133		-133
Totalt utfall 2017	-10 202	-12 000	1 798
Aktiverat från tidigare år			
Övningshus Byrsta	-761	0	
Tankbil	-2 523		
Påbyggnad bil, från 2016	-425		
Summa IB från 2016	-3 709		
Totalt investeringar 2017	-13 911	-12 000	1 931



Placerade medel

Presidiet sköter kapitalplaceringen i samarbete med rådgivare från olika kapitalförvaltningsföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Under 2017 har totalt 3 mkr omplacerats, och ytterligare 2 mkr av överlikviditeten har placerats. Totalt är nu drygt 34 mkr placerade i dels kortfristiga räntefonder och dels i strukturerade produkter med 100 procent kapitalskydd. Löptiden för dessa strukturerade produkter är i genomsnitt fem år. De första åren drabbas strukturerade produkter av kostnader för kurtage och förvaltningsavgifter, därför kan avkastningen vara negativ. Allt kapital är klassificerat som kortfristiga placeringar. På balansdagen översteg anskaffningsvärdet marknadsvärdet med 2,8 mkr. Det bokförda värdet uppgår till 34,2 mkr.

Placerade medel (tkr)	Anskaffningsdatum	Förfalldatum	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde 2017-12-31	Kapitalskyddat belopp
Lannebo Corporate Bond (pension)	2014-09-11	Inget	6 990	7 538	-
AIO Europeiska Småbolag 5	2013-12-18	2019-01-07	3 099	3 972	3 000
AIO VAL Carnegie Corporate Bond	2014-04-25	2019-04-16	6 054	6 940	6 000
AIO Europa vs USA	2014-06-19	2019-07-01	3 009	3 000	3 000
AIO OMX Stockholm 30 Index	2016-02-25	2023-09-08	7 028	7 564	7 000
GS-AC Sv Bolag combo	2016-11-01	1-8 år	3 012	3 000	3 000
Nordic Cross	2017-12-20	Inget	5 000	5 002	-
Summa			34 192	37 016	22 000

AIO = Aktieindexobligation

Medelsförvaltningens utveckling (tkr)	2017-12-31	2016-12-31	Förändring
Aktuell Likviditet	15 129	17 030	-1 901
Företagskonton, inkl. korta räntepaceringar	15 129	17 030	-1 901
Placeringsportföljen, värdepapper			
Kortfristiga placeringar	11 990	6 990	5 000
Kortfristiga räntefonder	11 990	6 990	5 000
Värdereglering kortfristiga placeringar	0	0	0
Placerade pensionsmedel	22 202	24 210	-2 008
- strukturerade produkter	22 202	24 210	-2 008
Summa placeringsportföljen	34 192	31 200	2 992
Summa likvida medel och placeringar	49 321	48 230	1 091
Placeringsportföljen avkastning och mål			
Genomsnittlig löptid, AIO (år)	2	4	2
Lägsta avkastning AIO (tkr), avser kurtage	0	-23	23
Lägsta avkastning, räntebärande värdepapper	0	0	0
Avkastningsmål pensioner SLR + 0,5 % (%)	1,00	0,8	0,16
Årets avkastning real och oreal., (tkr)	3 134	914	2 220
Avkastning under året, real (%) *)	9,6	2,4	7,2
*) Årets avkastning dividerat med genomsnittligt värde för kortfristiga placeringar.			
Andel placerade medel av pensionskuld (%)	43	40	3
Placerade i kortfristig räntefond (%)	15	9	6
Placerade i strukturerade produkter (%)	28	31	-3

Resultaträkning (tkr)	Not	Utfall 2017	Utfall 2016	Budget 2017	Avvikelse utfall mot budget 2017
Verksamhetens intäkter	1	18 016	19 829	18 006	10
Verksamhetens kostnader	1	-164 492	-162 959	-163 765	-727
Av- och nedskrivningar	1,5	-6 777	-6 667	-7 200	423
Verksamhetens nettokostnader	1	-153 253	-149 797	-152 959	-294
Medlemsbidrag	4	153 115	150 067	154 194	-1 079
Finansiella intäkter	2	309	34	250	59
Finansiella kostnader	3	-85	-141	-90	5
Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt	3	-1 664	-682	-1 831	167
Årets resultat	14	-1 578	-519	-436	-1 142

Balansräkning (tkr)	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar		119 617	115 571
Anläggningstillgångar		61 179	57 787
Materiella anläggningstillgångar	5	61 179	57 787
Omsättningstillgångar		58 438	57 784
Fordringar	6	9 117	9 554
Kortfristiga placeringar	7	34 192	31 200
Kassa och bank	8	15 129	17 030
Eget kapital, avsättningar och skulder		119 617	115 571
Eget kapital	9	12 861	14 439
<i>-därav årets resultat</i>		<i>-1 578</i>	<i>-519</i>
Avsättningar	10	80 937	78 974
Skulder		25 819	22 158
Långfristiga skulder	11	126	617
Kortfristiga skulder	12	25 693	21 541
Ansvarsförbindelser		0	0

Pensioner intjänade före medlemskommunernas inträde står medlemskommunerna för.

Finansieringsanalys (tkr)	Not	2017	2016
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		-1 578	-519
Justering för av- och nedskrivningar	1,5	6 777	6 667
Justeringar för rörelsekapitalets förändring	13	1 586	5 619
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		6 785	11 767
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		437	565
Ökning/minskning kortfristiga skulder		4 152	-2 981
Medel från den löpande verksamheten		11 374	9 351
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	5	-10 203	-16 546
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		411	527
Medel från investeringsverksamheten		-9 792	-16 019
Finansieringsverksamheten			
Amortering av långfristiga skulder	12	-491	-545
Medel från finansieringsverksamheten		-491	-545
Årets kassaflöde	7,8	1 091	-7 213
Likvida medel vid årets början inkl. korta placeringar	7,8	48 230	55 443
Likvida medel vid årets slut inkl. korta placeringar	7,8	49 321	48 230

Redovisningsprinciper

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Grundläggande redovisningsprinciper

Intäkter överstigande 25 tkr exklusive moms som inlutit efter årsskiftet, men som avser redovisningsåret har bokförts som tillgång och tillgodoförts resultatet år 2017.

Leverantörsfakturer överstigande 25 tkr exklusive moms som inkommit efter årsskiftet, men som avser redovisningsåret har skuldbokförts och belastat resultatet år 2017.

Lönerna för den deltidsanställda personalen samt värnen har periodiserats. Intjänade och ej uttagna semester- och övertidsersättningar har redovisats som interimsskuld.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löne-redovisningen.

De påslag som använts är följande:

Kommunalt avtalsområde	38,33%
Övriga	31,42%

Den avtalsjustering avseende löner för räddningspersonal i beredskap, som betalades ut i juli månad och som avser perioden 2017-05-01—2018-04-30, har inte periodiserats. Skälet till detta är att utbetalningen skett till alla deltidsbrandmän som var anställda vid utbetalningstillfället. Något krav på återbetalning om anställningen avslutas innan 2018-04-30 finns inte. Det innebär att något krav på motprestation inte föreligger. Bokföringen av kostnaden bedöms därför ske i samband med att den uppstår.

Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsättning för särskild avtalspension, förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt finansiell kostnad, har redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten för denna del.

Ränteuppräknings har redovisats som en finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts maximalt och redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten.

Pensionsutbetalningar har minskat pensionskulden.

I bokslutet för 2009 höjdes pensionsåldern i pensionsberäkningen från 59 år till 60 år då det visat sig att den genomsnittliga faktiska pensionsåldern överstiger 60 år. Det medförde att kommunalförbundets avsättningar till framtida pensioner sänktes 2009 och avsättning inklusive löneskatt minskade. Återföringen redovisas i en balansfond inom det egna kapitalet.

Fordringar äldre än ett år betraktas som osäkra och har bokföringsmässigt avskrivits.

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt med en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total utgift på ett prisbasbelopp exklusive moms.

Avskrivningar

I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningarna grundar sig på den genomsnittliga livslängden hos Nerikes Brandkår och med ledning från de avskrivningstider som Rådet för kommunal redovisning rekommenderar.

Stora fordon	20 år
Mindre lastfordon	10 år
Båtar	10 år
Mindre fordon	7 år
Hydrauliska räddningsverktyg	7 år
Maskiner och inventarier	5 år
Kommunikationsutrustning	3 år

Nedskrivningar av tillgångar

Om det vid räkenskapsårets utgång kan konstateras att en anläggningstillgång har ett lägre värde än vad som kvarstår efter planenliga avskrivningar, ska tillgången skrivas ned till det lägre värdet om värdenedgången kan antas vara bestående.

Kortfristiga placeringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den.

Övrigt

Kommunalförbundet använder kontoplanen Kommun-Bas 13.



Not 1	Verksamhetens nettokostnader (tkr)	2017	2016
Verksamhetens intäkter			
	Automatiska brandlarm	4 769	4 991
	Avtal	3 869	3 800
	Externutbildning	2 026	1 842
	Myndighetsutövning	912	1 229
	Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier	411	527
	Krisberedskap	750	2 024
	Hyresbidrag Lindesberg	4 383	4 383
	Övriga intäkter	896	1 033
	Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen	18 016	19 829
Verksamhetens kostnader			
	Entreprenader, bidrag, konsulttjänster	-3 666	-4 619
	Arvoden och löner till arbetstagare	-81 028	-81 092
	Personalomkostnader	-30 140	-29 332
	Pensionskostnader inkl. löneskatt	-7 876	-7 730
	Personalsociala kostnader	-1 880	-1 798
	Lokaler	-25 200	-25 162
	Materiel	-11 338	-10 196
	Rakel	-968	-949
	Övriga kostnader	-2 396	-2 081
	Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen	-164 492	-162 959
	Avskrivningar	-6 777	-6 667
	Summa avskrivningar och nedskrivningar	-6 777	-6 667
	Verksamhetens nettokostnader	-153 253	-149 797

Not 2	Finansiella intäkter (tkr)	2017	2016
	Ränta banktillgodohavanden		-1
	Resultat från värdepapper, återföring nedskrivning	309	35
	Summa	309	34

Not 3	Finansiella kostnader (tkr)	2017	2016
	Räntekostnader förbundsmedlemmar	-85	-141
	<i>varav; Lindesberg</i>	-84	-138
	<i>Nora</i>	-1	-3
	Räntekostnad pensionsskuld, exkl. löneskatt	-1 664	-682
	Summa	-1 749	-823

Not 4	Kommunbidrag (tkr)	Förbundsmedlem	Ägarandel (%)	2017	2016
		Örebro	50,2	76 863	75 333
		Lindesberg	14,8	22 661	22 210
		Kumla	11,6	17 761	17 408
		Hallsberg	7,7	11 790	11 555
		Laxå	4,6	7 044	6 904
		Nora	4,2	6 431	6 303
		Askersund	3,7	5 665	5 552
		Lekeberg	3,2	4 900	4 802
		Summa	100	153 115	150 067

Not 5 Materiella anläggningstillgångar (tkr)	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	144 566	128 268
Årets investeringar	10 203	12 838
Pågående investeringar	0	3 708
Årets försäljningar/utrangeringar	-1 894	-248
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	152 875	144 566
Ingående av- och nedskrivningar	-86 779	-80 360
Årets avskrivningar	-6 777	-6 667
Årets försäljningar/utrangeringar	1 860	248
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar	-91 696	-86 779
Planenligt restvärde	61 179	57 787
Spec. per inventarieslag, bokförda värden		
Byggnader och tekniska anläggningar	891	0
Fordon och övriga transportmedel	54 206	47 286
Räddningstjänstmaterial	4 069	4 697
Reservkraftsaggregat	188	325
Övriga inventarier inkl. datorer	1 825	1 771
Pågående investering	0	3 708
Bokfört värde	61 179	57 787

Not 6 Kortfristiga fordringar (tkr)	2017-12-31	2016-12-31
Kundfordringar	3 095	4 520
Interimsfordringar	2 574	2 608
Moms	2 036	1 391
Fordringar hos leverantörer (afa/Fora, SKV)	1 407	981
Övrigt	5	54
Summa	9 117	9 554

Not 7 Kortfristiga placeringar (tkr)	2017-12-31	2016-12-31
AIO OMX Stockholm 30 Index	7 028	7 028
Carnegie Corporate Bond A (pension)	0	0
AIO Garantum Autocall (pension)	0	2 008
Garantum Autocall Sv bolag Kombo	3 012	3 012
Lannebo Corporate Bond (pension)	6 990	6 990
Strukturinvest, AIO Eu småbolag (pension)	3 099	3 099
AIO VAL Carnegie Corporate Bond (pension)	6 054	6 054
AIO Storbritannien Penser (pension)	0	0
Lannebo Corporate Bond (likviditet)	0	0
AIO Europa vs USA, Strukturinvest (pension)	3 009	3 009
Nordic Cross	5 000	
Summa	34 192	31 200

Not 8 Kassa och bank (tkr)	2017-12-31	2016-12-31
Deposit investering	0	44
Nordea	15 120	16 977
Nordea depå	9	9
Summa	15 129	17 030

Not 9 Eget kapital (tkr)	2017-12-31	2016-12-31
Ingående eget kapital	14 439	14 958
varav Resultatutjämningsreserv	553	664
varav Balansfond 09 *	4 971	4 971
Årets resultat	-1 578	-519
Summa	12 861	14 439

* 2009 sattes medel av till Balansfond 09 i samband med en återföring av tidigare avsatta pensionsmedel och löneskatt. Återföringen uppstod efter att beräknad pensionsålder höjdes från 59 år till 60 år i pensionskultsberäkningen, eftersom verklig pensionsålder stigit till över 60 år. Syftet med balansfonden är att kunna reglera eventuella framtida negativa resultat orsakade av oförutsedda pensionskostnader.

Not 10 Avsättningar (tkr)	2017-12-31	2016-12-31
Pensionsavsättningar	65 136	63 556
varav Förmånbestämd ålderspension (FÅP)	10 506	9 701
varav Särskild avtalspension räddningstjänst (SAP-R)	54 443	53 642
varav pension till efterlevande	155	179
varav PA-KL pensioner	17	18
varav OPF-KL	16	16
Löneskatt på pensionsavsättningar	15 802	15 418
Summa	80 938	78 974

Not 11 Långfristiga skulder (tkr)	2017-12-31	2016-12-31
Lindesberg	126	612
Nora	0	5
Summa	126	617

Not 12 Kortfristiga skulder (tkr)	2017-12-31	2016-12-31
Kortfristig del av långfristiga skulder	491	545
Kortfristig skuld till medlemskommuner	1 079	0
Leverantörsskulder	5 812	3 743
Personalens källskatt	2 115	2 154
Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift	3 327	3 160
Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift	6 224	5 706
Löneskatteskuld	287	34
Upplupen arbetsgivaravgift, december	2 081	2 123
Avgiftsbestämd ålderspension	3 952	3 757
Övriga interimsskulder	325	319
Summa	25 693	21 541

Not 13 Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr)	2017-12-31	2016-12-31
Förändring avsatta pensioner	1 580	4 947
Löneskatt pensionsavsättningar	383	1 199
Resultat vid försäljning materiella och finansiella anläggningstillgångar	-377	-527
Summa	1586	5 619

Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	2017	2016	2015	2014	2013
Antal invånare i förbundet	246 302	241 957	239 087	236 260	233 949
Nettokostnadernas andel av kommunbidraget (%)	100	100	98	99	97
Nettokostnad/invånare (kr)	622	619	588	591	581
Medlemsbidrag/invånare (kr)	622	620	601	598	599
Externa intäkter (tkr)	18 016	19 829	15 528	15 969	16 218
Finansnetto (tkr)	-1 440	-789	-901	233	-5 469
Årets resultat (tkr)	-1 578	-519	2 050	1 746	-1 297
Nettoinvesteringar (tkr)	10 203	9 879	2 283	4 397	4 279
Tillgångar (tkr)	119 617	115 571	113 470	112 779	103 878
Långfristiga skulder och avsättningar (tkr)	81 063	79 591	73 990	71 980	70 434
Eget kapital (tkr)	12 861	14 439	14 958	12 909	11 163
Soliditet (%)	11	12	13	11	11
Likviditet (tkr)	15 129	17 030	11 178	15 492	12 353
Balanslikviditet (oms.tillg./kfr skulder) (%)	227	268	267	241	281
Långfristig låneskuld (tkr)	126	617	1 162	1 930	2 910
Avsatt till pensioner (tkr)	80 937	78 974	72 828	70 050	67 524
Antal anställda- ej semestervikarier	487	473	471	462	465
Antal insatser- totalt (st)	2 854	2 990	2 673	2 450	2 478
Brand i byggnad (st)	327	346	324	379	339
Brand ej i byggnad (st)	359	406	313	310	329
Trafikolycka (st)	548	519	523	395	405
Antal automatlarm (st)	907	973	910	823	842
Nettokostnad/insats (kr)	53 698	50 386	52 628	57 039	54 829
Antal utförda/planerade tillsyner (st)	158/250	248/350	323/450	450/440	440/550
Andel utförda tillsyner av planerade (%)	63	71	72	102	80

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår
Revisorerna

Kommunfullmäktige i

Örebro kommun
Hallsbergs kommun

Kumla kommun
Lekebergs kommun

Laxå kommun
Askersunds kommun

Lindesbergs kommun
Nora kommun

Revisionsberättelse för år 2017

Örebro 2018-xx-xx



Jan Rohlén



Lars Billström



Gunilla Carlsson



Kurt-Erik Gullberg



Birgitta Hultin



Jan Kallenbäck



Roland Karlsson



Christina Müntzing

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-4)



Kontaktuppgifter

info@nerikesbrandkar.se | www.nerikesbrandkar.se

Postadress
Box 336 00

Besöksadress
Nastagatan 10A

Telefon (växeln)
010-176 20 00



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-03-07

Sida 1 av 9

Direktionen Nerikes Brandkår

Protokoll 1 - 2018

Plats och tid: Örebro brandstation, kl. 09.00-11.00

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Ameer Sachet, ordförande	(S)	Örebro	
Magnus Andersson, 1:e vice ordf.	(S)	Hallsberg	
Lars Elamson, 2:e vice ordf.	(M)	Örebro	
Lars Johansson	(C)	Örebro	
Jonas Kleber	(C)	Lindesberg	§ 1-2
Arild Wanche	(Kd)	Laxå	
Kent Nilsson	(S)	Nora	
Gun-Britt Grimsell	(C)	Lekeberg	
Gert Stark	(S)	Ljusnarsberg	

Tjänstgörande ersättare

Bengt Svärd	(C)	Askersund	
Tomas Klockars	(M)	Lindesberg	§ 3-7

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Hagström	(Kd)	Örebro	
Lotta Sörman	(Mp)	Örebro	
Patrik Jämtvall	(L)	Örebro	
Tomas Klockars	(M)	Lindesberg	§ 1-2
Hanne Alvner	(M)	Nora	
Lennart M Pettersson	(S)	Lekeberg	

Tjänstemän

Brandchef Per-Ove Staberyd	Vice brandchef Anders Larsson
Sekreterare Sara Johansson	Ekonomichef Helena Luthman

Övriga

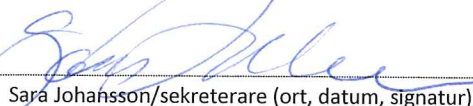
Underskrifter:



Ameer Sachet/ordförande (ort, datum, signatur)



Lars Johansson/justerare (ort, datum, signatur)



Sara Johansson/sekreterare (ort, datum, signatur)



Direktionen Nerikes Brandkår

Protokoll 1 - 2018

§ 3

Dnr 2018/26-2

Bokslut 2017

Brandchef PO Staberyd och vice brandchef Anders Larsson berättar om större händelser i verksamheten under året som gått och ekonomichef Helena Luthman redogör för den ekonomiska ställningen i bokslutet för 2017.

Arbete med olika former av samverkan har pågått under året t.ex. genom projektet om den samhällsgemensamma ledningscentralen och med närliggande räddningstjänstförbund gällande såväl ledningsresurser som mer vardagliga frågor. Under hösten pågick även arbete kring att förbereda för förbundets nionde medlemskommun Ljusnarsberg, som från och med 2018-01-01 ingår i Nerikes Brandkår.

Under det gångna året har särskilda satsningar gjorts utöver budgeterad verksamhet för att förbättra arbetsmiljön för utryckningspersonalen. Genom att använda del av eget kapital har större inköp av rökdykarradio och material för att kunna arbeta säkrare på väg vid trafikolyckor genomförts. Beslutet påverkade årets resultat negativt, vilket resulterade i ett underskott på -1 578 tkr.

För att få fram balanskravsresultatet behöver reavinster om 411 tkr räknas bort från årets resultat, vilket innebär att 2017 års balanskravsresultat är -1 989 tkr. Då anledningen till det negativa resultatet, så när som på 117 tkr, beror på det beslut som direktionen fattat om att nyttja det egna kapitalet kommer inte någon återställning inom tre år att ske. Budgeten för 2017 lades med ett underskott i syfte att nyttja den resultatutjämningsreserv som förbundet har. Det återstående underskottet på -117 tkr föreslås därför hanteras genom att nyttja medel ur resultatutjämningsreserven.

Av de tolv uppsatta prestationsmålen har sex helt uppfyllts, fyra är delvis uppfyllda, ett är inte uppfyllt och ett saknar data för att kunna stämmas av.

Utöver prestationsmålen finns också fem mål kopplat till god ekonomisk hushållning, fyra av finansiell karaktär samt ett kopplat till verksamheten. Av dessa uppnås tre mål. Den finansiella målsättningen om att medlemsbidraget ska överstiga nettokostnaderna har inte uppnåtts, vilket beror på att förbundet har ett negativt resultat. Målet kopplat mot verksamheten som handlar om att personalomsättningen på våra deltidsbrandmän ska minska, har inte uppnåtts.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-03-07

Sida 3 av 9
5

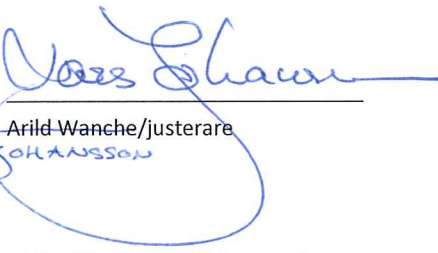
Protokoll 1 - 2018

Direktionen beslutar:

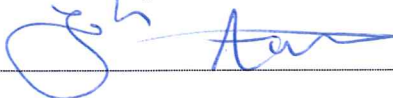
- Att godkänna upprättat bokslut per 2017-12-31,
- att använda eget kapital för att täcka det negativa resultatet, varav att nyttja 117 tkr av förbundets resultatutjämningsreserv. Således har förbundet inte något negativt resultat att återställa,
- att föreslå kommunfullmäktige i Örebro, Lindsberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund och Lekeberg att godkänna 2017 års redovisning, samt
- att beslutet är omedelbart justerat.


Sara Johansson/sekreterare


Ameer Sachet/ordförande


Arild Wanche/justerare
LARS JOHANSSON

Justerandes signaturer



Utdrag bestyrks



Till fullmäktige i:
 Askersunds kommun
 Hallsbergs kommun
 Kumla kommun
 Laxå kommun
 Lekebergs kommun
 Lindesbergs kommun
 Nora kommun
 Örebro kommun

Årsredovisning Nerikes Brandkår 2017

Årsredovisning 2017 för Nerikes Brandkår har upprättats och godkänts av såväl förbundets direktion som revision, och överlämnas härmed till respektive medlemskommuns fullmäktige.

Arbete med olika former av samverkan har pågått under året. Både genom projektet om den samhällsgemensamma ledningscentralen samt även genom avtal med närliggande räddningstjänstförbund där förbundet samverkar om såväl ledningsresurser som samarbete i mer vardagliga frågor. Under året har också ett avtal med Region Örebro län tecknats om att Nerikes Brandkår ska larmas på hjärtstoppslarm på samtliga stationer i förbundet.

Under hösten pågick arbete kring att förbereda för förbundets nionde medlem- Ljusnarsberg- som från och med 2018-01-01 ingår i Nerikes Brandkår.

Under det gångna året har särskilda satsningar gjorts utöver budgeterad verksamhet för att förbättra arbetsmiljön för utryckningspersonalen. Genom att använda del av eget kapital har större inköp av rökdykarradio och material för att kunna arbeta säkrare på väg vid trafikolyckor genomförts. Beslutet påverkade årets resultat negativt, vilket slutade med ett underskott på -1 578 tkr.

För att få fram balanskravsresultatet behöver reavinster om 411 tkr räknas bort från årets resultat, vilket innebär att 2017 års balanskravsresultat är -1 989 tkr. Då anledningen till det negativa resultatet, så när som på 117 tkr, beror på det beslut som direktionen fattat om att nyttja det egna kapitalet kommer inte någon återställning inom tre år att ske. Budgeten för 2017 lades med ett underskott i syfte att nyttja den resultatutjämningsreserv som förbundet har. Det återstående underskottet på -117 tkr hanteras därför genom att nyttja medel ur resultatutjämningsreserven.

Av de tolv uppsatta prestationsmålen har sex helt uppfyllts, fyra är delvis uppfyllda, ett är inte uppfyllt och ett saknar data för att kunna stämmas av. Det mål som inte uppnås handlar om antalet genomförda tillsyner, där den förebyggande avdelningen genomförde 158 st av målets 250.

Utöver prestationsmålen finns också fem mål kopplat till god ekonomisk hushållning, fyra av finansiell karaktär samt ett kopplat till verksamheten. Av dessa uppnås tre mål, den finansiella målsättningen om att medlemsbidraget ska överstiga nettokostnaderna har inte uppnåtts. Detta beror på att förbundet har ett negativt resultat. Det mål som är kopplat mot verksamheten, och som handlar om att personalomsättningen på våra deltidsbrandmän ska minska, har inte uppnåtts. Personalomsättningen var under 2017 11% vilket är högre än året innan, då siffran var 7%.

Bilagor

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Protokollsutdrag från direktionen i Nerikes Brandkår

Per-Ove Staberyd
Brandchef

Helena Luthman
Ekonomichef

Årsredovisning 2017 för Sydnärkes
utbildningsförbund

14

18/KS/88

Årsredovisning 2017 för Sydnärkes utbildningsförbund

Ärendebeskrivning

Direktionen har upprättat årsredovisning för 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen, och bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f. Kommundirektör

Roger Edström
Ekonom

Bilagor

Årsredovisning 2017 för Sydnärkes Utbildningsförbund

Revisionsberättelse för 2017



sydnerkes utbildningsförbund



ÅRSREDOVISNING 2017



sydnärkes utbildningsförbund

Årsredovisning 2017

Kommunalförbundet Sydärkes Utbildningsförbund bildades 1999 av kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. 1 juli 2008 lämnade Kumla förbundet.

Av Förbundsordningen framgår att det i uppdraget ingår att tillhandahålla gymnasial utbildning för såväl ungdomar som vuxna, och omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, gymnasiesärskola för vuxna, yrkeshögskola samt uppdragsutbildning. Förbundets uppdrag omfattar samtliga utbildningar som bedrivs i egen regi men också de utbildningar som köps hos andra utbildningsanordnare, såväl kommunala som fristående.

Förbundets styrelse, direktionen, representeras av tre ordinarie ledamöter från respektive medlemskommun och lika många ersättare. Presidiet utgörs av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande, en ledamot från respektive medlemskommun.

Programförklaring

Under 2017 beslutade kommunernas ledande politiker och tjänstemän om en reviderad Programförklaring för förbundet.

Sydärkes Utbildningsförbund ska vara en aktiv part i medlemskommunernas arbete för en hög utbildningsnivå som är anpassad till framtida kompetenskrav. Utbildningarna ska vara de naturliga valen för ungdomar, vuxna och arbetsliv.

Genom hög kvalitet och god ekonomisk hushållning ska förväntningarna på förbundet överträffas. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsplats för elever och personal.

Mångfald, engagemang och tillit ska prägla verksamheten.

Innehållsförteckning

Programförklaring	2
Direktionens ordförande har ordet	5
Förvaltningsberättelse	6
Gymnasieskola.....	6
Gymnasiesärskola.....	9
Vuxenutbildning	10
Väsentliga händelser under året samt utmaningar inför 2018.....	13
Kvalitetsredovisning 2017.....	15
Inledning.....	15
Metod	15
1. Studiemiljö, hälsa, normer och värden.....	16
2. Kunskap och kompetens.....	22
3. Vägledning – arbete och samhällsliv.....	26
4. Inflytande	28
5. Resurser	33
6. Resultat.....	35
Personalekonomisk redovisning 2017	44
Personalstatistik	44
Sysselsättningsgrad	44
Åldersfördelning.....	46
Lön.....	46
Redovisning sjukfrånvaro.....	48
Genomförda insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)	51
Företagshälsovård	52
Friskvård	53
Kompetensförsörjning.....	53
Ekonomisk redovisning	54
Finansiell analys	54
Kapacitet.....	55
Eget kapital	56
Risk.....	57
Kontroll	57
Investeringsredovisning.....	60
Finansiella rapporter.....	61
Redovisningsprinciper.....	70

Förbundsdirektionen under 2017

Ordinarie ledamöter

Ronny Larsson, S, Askersund
Ordförande

Siw Lunander, S, Hallsberg
Vice ordförande

Sara Petterson, MP, Laxå
Andre vice ordförande

Jan Grounes, MP, Askersund

Fredrik Lundquist, M, Askersund

Theres Andersson, S, Hallsberg

Erik Storsveden, L, Hallsberg

Mbuche Lameck, M, Laxå

Therese Magnusson, S, Laxå

Ersättare

Siv Ahlstrand, S, Askersund

Peter Thuresson, S, Askersund

Kjell Johansson, C, Askersund

Lena Gunnarsson, KD, Hallsberg

Conny Larsson, S, Hallsberg

Suzana Madzo, S, Hallsberg

Kent Gustafsson, S, Laxå

Ann-Christin Johanson, C, Laxå

Karina Martinsson, KD, Laxå

Direktionens ordförande har ordet

Då har ännu ett kalenderår gått som vi kan se tillbaka på med tillförsikt. Det händer mycket på Alléskolan under ett år. Det finns många aktiviteter. Vi deltar i mässor, har Ung Företagsamhet som ett exempel.

I början på 2017 ställdes verkligen våra rutiner med säkerhet och trygghetssystem på prov. Ett upplopp med stenkastning mot polis gjorde att skolan i praktiken fick utföra akuta åtgärder med inrymning. Där fungerade vårt kommunikationssystem Ping Pong utmärkt. Därefter fanns ett uppföljningsarbete att ta itu med. Ta hand om de drabbade och säkerställa att tryggheten på skolan inte gått förlorad.

Detta lyckades skolan med på ett utmärkt sätt och jag är full av beundran av den trygghet och professionalitet runt dessa frågor som skolans medarbetare har. Även våra elever på Alléskolan visade att de inte låter sig påverkas mot otrygghet och bristande studiero.

Det har nu skett en del förändringar i antalet nyanlända. Fokus har ändrats från att ta emot nyanlända elever och bereda platser till att fokusera på själva innehållet och kvalitén i utbildningen.

En framgångsfaktor kan vara den från Skolverket riktade satsningen på "Nyanländas lärande" som vi har fått ta del av.

Ekonomi är som alla vet en ständig utmaning och med vår nya programförklaring vet vi åt vilket håll vi ska gå och hur våra resurser ska användas. Årets resultat visar att vi ligger på en bra nivå gällande medlemsbidraget. De interkommunala ersättningarna spelar numera också en stor roll i sammanhanget.

Nybyggnation av skollokaler på Alléskolan är sen förra året aktuellt och det finns bra motiv för att slutföra projektet med att gå från dyra paviljonglösningar till egna fasta flexibla lokaler. En ombyggnad i Hus C har gjorts under året och nu är vi mer tillgänglighetsanpassade och har ett bättre flöde runt receptionen.

För att bibehålla och öka kvalitén på våra utbildningar ska vi med utgångspunkt från 2017 verkligen formulera träffsäkra mål och säkerställa att Sydnärkes Utbildningsförbund behåller sin attraktionskraft.

Demokratin är ytterst viktig i våra dagar. En Elevriksdag avslutade förra året Sydnärkes ungdomsråd som i sina dialogmöten belyser elevinflytandet. En fortsättning är tänkt även under 2018.

Vi har ett spännande och händelserikt år bakom oss och ser fram mot det nya. Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla som finns med i våra verksamheter.

Ronny Larsson, Förbundsordförande

Förvaltningsberättelse

Gymnasieskola

I uppdraget för Sydnärkes Utbildningsförbund ingår ansvar för att medlemskommunernas ungdomar i gymnasieåldern erbjuds utbildning, oavsett om eleverna studerar vid Alléskolan i Hallsberg eller hos annan huvudman. I förbundets uppdrag ingår även ansvar för de elever från andra kommuner som valt att studera vid Alléskolan.

Antal ungdomar i gymnasieåldern

Från att det under ett antal år i början av 2000-talet fanns ett osedvanligt stort antal ungdomar i landet har antalet sjunkit dramatiskt, i landet mellan 10-15 %, för att år 2015 vända uppåt igen.

För sydnärkekommunerna är förhållandena annorlunda. Den demografiska utvecklingen har enligt SCB:s statistik visat på en minskning på upp till 35 %, även efter 2015.

Alléskolan har trots detta faktum ökat från år 2014 och framåt. Under år 2017 har dock elevantalet minskat, uteslutande till följd av färre asylsökande elever vid skolan.

Mer om detta under rubriken Språkintröduktion senare i redovisningen.

Elever vid Alléskolan inkl. gymnasiesärskolan

Nov 2014	1 404
Nov 2015	1 496
Nov 2016	1 637
Nov 2017	1 506

Elever vid Alléskolan från andra kommuner

Juni 2014	451
Juni 2015	498
Dec 2015	504
Dec 2016	594
Dec 2017	540

Av eleverna som studerade vid Alléskolan i december 2017 var 540 från 42 andra kommuner, de flesta från Kumla (331), Örebro (66), Degerfors (19), Vingåker (54) och övriga kommuner (70).

Den ersättning som hemkommunerna betalar den anordnande gymnasieskolan kallas interkommunal ersättning/kostnad.

Fler elever från andra kommuner studerar vid Alléskolan än antal ungdomar från medlemskommunerna som studerar i andra kommuner. För förbundets del är sedan fyra år de interkommunala ersättningar, som förbundet erhåller, väsentligt högre än de interkommunala kostnaderna till andra kommuner.

Antal ungdomar från medlemskommunerna som studerar vid Alléskolan

	Askersund	Hallsberg	Laxå	Totalt
Mars 2014	299	370	195	864
Mars 2015	323	396	221	940
Dec 2015	316	400	269	985
Dec 2016	395	419	282	1 096
Dec 2017	310	415	253	978

Ungdomar från medlemskommunerna i andra kommunala gymnasieskolor

	Askersund	Hallsberg	Laxå	Totalt
Mars 2014	53	143	33	229
Mars 2015	58	108	35	201
Dec 2015	70	107	35	212
Dec 2016	78	92	28	198
Dec 2017	74	79	17	170

Ungdomar från medlemskommunerna i fristående gymnasieskolor

	Askersund	Hallsberg	Laxå	Totalt
Mars 2014	28	94	24	146
Mars 2015	31	78	20	129
Dec 2015	27	70	18	115
Dec 2016	33	67	13	113
Dec 2017	39	52	12	103

Av samtliga 1 251 gymnasieelever från Askersund, Hallsberg eller Laxå studerar 978 (78 %) vid Alléskolan medan 273 (22 %) har valt annan gymnasieskola.

Motsvarande uppgifter för 2016 var att av totalt 1 407 elever studerade 1 096 (78 %) vid Alléskolan och 311 vid annan skola (22 %), vilket innebär att andelen ungdomar som studerar vid Alléskolan är densamma som förra året.

Språkintröduktion för nyanlända ungdomar

Språkintröduktion är ett av de fem intröduktionsprogrammen, och vänder sig till ungdomar som nyligen kommit till Sverige, och som behöver kunskaper i svenska språket för att fortsätta studera på gymnasiet eller börja arbeta.

Nov 2013	63
Nov 2014	132
Nov 2015	208
Nov 2016	318
Nov 2017	216

Av de 216 eleverna bor 108 (50 %) i Laxå, 56 (26 %) i Askersund, 46 (21 %) i Hallsberg och 6 (3 %) i andra kommuner. Motsvarande siffror år 2016 var Laxå 145 (46 %), Askersund 125 (39 %) Hallsberg 40 (13 %) och övriga kommuner 8 (2 %).

Antalet nyanlända barn och ungdomar har under de tre senaste åren ökat mycket snabbt. Två av förbundets medlemskommuner, Askersund och Laxå, tillhör de kommuner som tagit emot proportionellt sett väldigt många barn och ungdomar. Nyanlända barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter som andra barn och ungdomar vad gäller exempelvis utbildning. Hemkommunen erhåller ett statsbidrag på 11 300 kr för varje påbörjad fyraveckorsperiod som ungdomen går i gymnasieskolan. Detta statsbidrag upphör dock då ungdomen fyller 18 år. En hög andel av de asylsökande eleverna har fyllt 18 då de påbörjar sina studier. Den politiska ledningen i såväl direktionen som i medlemskommunerna har, trots uteblivna statsbidrag, beslutat att även ungdomar mellan 18-20 år ska få studera.

Under senare delen av år 2017 har samtliga asylboenden i närområdet lagts ned, och ungdomarna har hänvisats till andra kommuner, företrädesvis i norra delen av landet. Ett flertal av eleverna har under perioden också avisats från landet. Att antalet elever inom Språkintröduktion har minskat beror också på att ett stort antal elever, efter att ha blivit behöriga, börjat studera på nationellt program.

Gymnasiesärskola

Elevtalsutveckling avseende Alléskolans gymnasiesärskola

Nov 2014	42
Nov 2015	31
Nov 2016	30
Nov 2017	23

Antal elever vid gymnasiesärskolan har minskat i såväl riket som vid Alléskolan sedan 2012. Det främsta skälet är förändringar i Skollagen 2011, vilket innebär att betydligt färre ungdomar tillhör målgruppen som är berättigad att studera inom gymnasiesärskola.

Av ovanstående 23 elever kommer 13 från Askersund, Hallsberg eller Laxå och 10 från Kumla, Örebro eller Vingåker.

Ungdomar från medlemskommunerna som studerar vid Alléskolans sarskola

	Askersund	Hallsberg	Laxå	Totalt
Nov 2014	7	11	4	22
Nov 2015	5	10	2	17
Nov 2016	6	9	3	18
Nov 2017	2	10	1	13

Ungdomar från medlemskommunerna som studerar i andra gymnasiesarskolor

	Askersund	Hallsberg	Laxå	Totalt
Nov 2014	1	0	1	2
Nov 2015	1	0	1	2
Nov 2016	1	0	1	2
Nov 2017	1	1	1	3

Vuxenutbildning

Verksamhet

Förbundets vuxenutbildning, Allévux har erbjudit fler än 130 olika kurser under året. Dessa utgörs av grundläggande kurser som motsvarar grundskolans årskurs 7-9, gymnasiala allmänna och yrkesinriktade kurser, distansstudier, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), universitetskurser samt uppdragsutbildning.

På Alléområdet i Hallsberg finns utöver undervisning i allmänna ämnen även lärcentra, administration, studie- och yrkesvägledning, bibliotek mm. Verksamheten inom Allévux har vuxit snabbt under de senaste två åren så förutom att ha undervisning på Alléområdet hyr förbundet tillfälligt lokaler i Kunskapens Hus, Laxå och i lokaler vid Östra Storgatan i Hallsberg.

På Alléområdet i Hallsberg, i Sjöängen i Askersund samt i Laxå bibliotek finns förbundets lärcentra. Här finns tillgång till studiehandledare, studieplatser med datorer samt studie- och yrkesvägledare i begränsad omfattning liksom utrustning för telebildkonferenser.

Grundläggande kurser, motsvarande årskurs 7-9

VT-15	42
HT-15	53
VT-16	65
HT-16	58
VT-17	52
HT-17	106

Allmänna (teoretiska) gymnasiekurser

VT-15	138
HT-15	159
VT-16	158
HT-16	159
VT-17	176
HT-17	161

Distanskurser

VT-15	43
HT-15	48
VT-16	50
HT-16	55
VT-17	51
HT-17	40

Yrkeskurser

VT-15	132
HT-15	137
VT-16	129
HT-16	133
VT-17	122
HT-17	129

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna benämndes fram till år 2013 för sÄrvux. Utbildningen vÄnder sig till vuxna som har en funktionsnedsÄttning. Under 2017 deltog 9 elever. Utbildningen Är i huvudsak fÄrlagd till Hallsberg, men fÄr den som av olika skÄl har behov av att studera pÅ hemmaplan erbjuds alltjÄmt den mÄjligheten.

2014	17
2015	15
2016	11
2017	9

Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket, och ingår från 1 juli 2016 i den kommunala vuxenutbildningen. SFI för kommunplacerade flyktingar finansieras genom uppdragsavtal med berörda medlemskommuner.

Rätten att studera inom SFI har man från och med 1 juli året man fyller 16 år och saknar grundkunskaper i svenska samt är folkbokförd i en kommun. Verksamheten har ökat markant, och mellan åren 2016 och 2017 ökade antalet elever med hela 313 och uppgick under året till 673. Denna mycket snabba utveckling har medfört att lokaler och lärare inte har funnits att tillgå i tillräcklig omfattning. SFI-utbildning erbjuds därför även i Kunskapens hus i Laxå samt i lokaler på Östra Storgatan i Hallsberg. Härutöver köper förbundet utbildning för 65 elever av ett utbildningsföretag, lokaliserat i Hallsberg. Flertalet av eleverna inom SFI kommer från Syrien, Eritrea, Irak samt Somalia.

Från 1 januari 2016 registreras studierna per kalenderår i stället för terminsvis.

VT-14	184
HT-14	200
VT-15	255
HT-15	258
2016	360
2017	673

Universitetsutbildning

I samarbete med Karlstads Universitet har följande utbildningar erbjudits: förskolläraryrket samt lärarprogrammet för förskoleklass till årskurs 3.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning vänder sig till företag och offentlig verksamhet.

Uppdragsutbildningen under 2017 har företrädesvis omfattat undervisning eller validering inom vård och omsorg. Validering innebär att den studerande har möjlighet att erhålla kompetensbevis eller betyg utifrån en bedömning av de arbetslivskunskaper man sedan tidigare har.

VT-15	20
HT-15	16
VT-16	41
HT-16	38
VT-17	31
HT-17	60

Väsentliga händelser under året samt utmaningar inför 2018

Elevantalet har ökat kraftigt även under år 2017. Vuxenutbildningen, framförallt står SFI för den stora volymökningen. Under året har inte mindre än 673 elever deltagit i SFI-undervisningen.

Liksom under 2016 så har året präglats av ett intensivt arbete för att rekrytera personal. 31 december 2015 fanns det 323 medarbetare inom förbundet (motsvarande 310 årsarbetare), 31 december 2016 är motsvarande siffror 352 (342 årsarbetare) och 2017 357 medarbetare (350 årsarbetare).

Konkurrensen om medarbetare har visat sig inom flera områden. Det råder brist i hela landet vad gäller lärare i Svenska för invandrare och matematik men nu ser vi att behovet av specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och kuratorer är exempel på andra yrkesområden där rekryteringen visat sig vara svår.

De lärare som undervisar i yrkesämnena och som saknar formell behörighet erbjuds behörighetsgivande högskoleutbildningar.

En kartläggning av kommande kompetensförsörjningsbehov pågår och kommer att visa inom vilka områden där det behövs vidtas särskilda insatser för att säkerställa kommande behov. Under året har insatser gjorts för att förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att rekrytera nya medarbetare, men även att utveckla och behålla befintlig personal. Detta arbete kommer att intensifieras under det kommande året.

Att erbjuda tillräckligt med undervisningslokaler och arbetsrum har varit en stor utmaning under året. De fastigheter på Alléområdet som förbundet äger omfattar 22 200 m².

Sedan år 2012 hyr förbundet mobila paviljonger på Alléområdet om cirka 2 300 kvadratmeter. Detta var en lösning som planerades för en kortare period om 2-3 år, men har till följd av det ökande elevantalet inte kunnat avyttras. Utöver paviljongerna hyrs lokaler i Kunskapens Hus samt biblioteket i Laxå (245 m²), på Östra Storgatan i Hallsberg (710 m²), GF Hallsberg Cityhuset (645 m²), Sjöängen i Askersund (60 m²) samt andrahandsavtal med Hallsbergs kommun (2 400 m²).

Under 2017 har planerna på en nybyggnation fortsatt och i början av 2018 kommer ett anbudsunderlag att vara färdigt för fortsatt process. Intentionen är att bygga en fastighet på 3 000 m², som innebär att förbundet kan lämna paviljongerna på Alléområdet samt delar av övriga externa lokaler. Dock kommer inte lokalerna i biblioteket i Laxå samt Sjöängen i Askersund att beröras av detta, då det finns politiska beslut att samtliga tre medlemskommuner ska tillhandahålla Lärcentrum för

kommuninvånarna. En nybyggnation kräver politiska beslut i de tre medlemskommunerna avseende borgensåtagande.

Förbundets ökade volym och en allt större verksamhet har medfört en högre kostnadsutveckling än väntat. Framförallt rör det ökade personalkostnader inom flera yrkesområden, men även hyra av externa lokaler, skollunch, skolskjuts och materialkostnader, där IKT-inköp utgör en stor del. Alla elever och medarbetare har en IKT-enhet i form av dator och/eller läsplatta. Kostnaden för detta och de kringkostnader det medför utgör en allt högre, men nödvändig, kostnad för förbundet. Att förbundet uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat är en följd av i första hand interkommunala ersättningar för elever från andra kommuner samt riktade statsbidrag.

Med tanke på den eftersläpning som råder avseende ersättning för asylsökande ungdomar har det varit svårt att prognostisera det ekonomiska utfallet. Tack vare en god likviditet har förbundet, till skillnad mot flertalet kommuner, inte behövt låna till följd av de uteblivna medlen.

Flera av Alléskolans yrkesutbildningar kräver kontinuerliga kostnadskrävande investeringar för att erbjuda säkra och bra utbildningar. Det görs kontinuerligt bedömningar över vilka ny- och reinvesteringar som krävs, men det kommer även att göras en översyn över vilka alternativ utöver inköp som står till buds. Exempel på detta kan vara leasing och samverkan med företag kring maskiner och fordon i högre grad än i dag.

Kvalitetsredovisning 2017

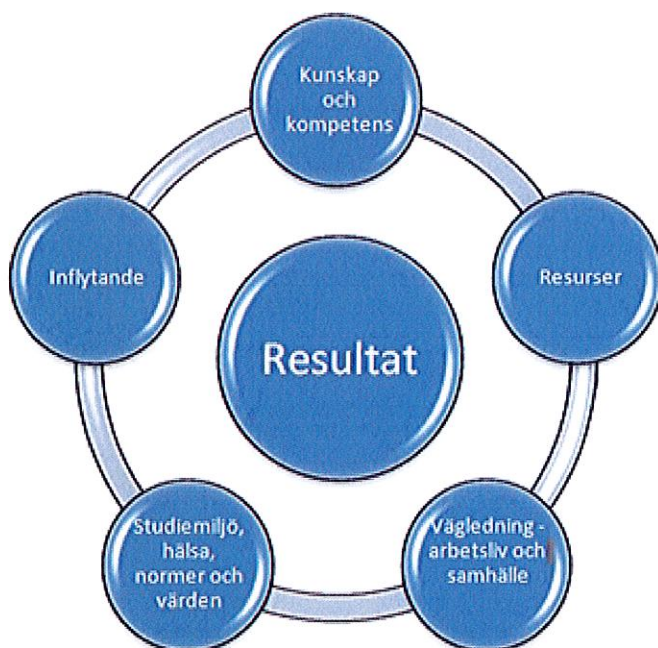
Inledning

Förbundet är huvudman för gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Skollag, läroplaner och förordningar reglerar huvudmannens ansvar.

Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudmän och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

Denna redovisning följer nämnda styrdokument och är en dokumentation av i vilken grad förbundet, och dess utbildningar, lever upp till lag- och förordningskrav.

Vi har valt att rubricera våra frågeställningar med utgångspunkt i läroplanernas övergripande mål:



Metod

Dialog om varje område i redovisningen har förts med förbundets ledningsgrupp. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledare har svarat på frågor om sina verksamheter. Uppgifter om gymnasieelevers studieresultat kommer från Skolverket och uppgifter om studieresultat för vuxenutbildningens elever kommer från intern dokumentation. Uppgifter har dessutom hämtats från:

- Elevhälsosamtal år 1 (läsåret 2016-17) – skolhälsovården genomför samtal med alla åk 1-elever. Resultatet sammanställs och analyseras av Region Örebro.

1. Studiemiljö, hälsa, normer och värden

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Inom Sydnärkes utbildningsförbund anser vi att ett systematiskt och målinriktat likabehandlingsarbete uppnås genom att:

- skapa en skola fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering
- skapa mötesplatser mellan människor
- skapa förståelse för olikheter
- förbereda elever för arbetslivet
- uppmuntra till ett normkritiskt förhållningssätt

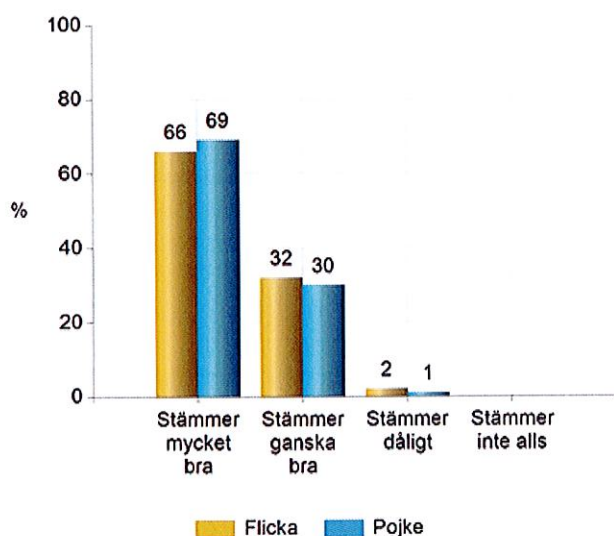
I vilken utsträckning präglas elevernas skolmiljö av trygghet och studiero?

(Skollagen 5 kap 3 §: Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.)

Nuläge

Enligt hälsosamtalen i årskurs 1 svarar 98 % av flickorna och 99 % av pojkarna att det stämmer att de trivs mycket eller ganska bra på Alléskolan, vilket är en förbättring från föregående läsår.

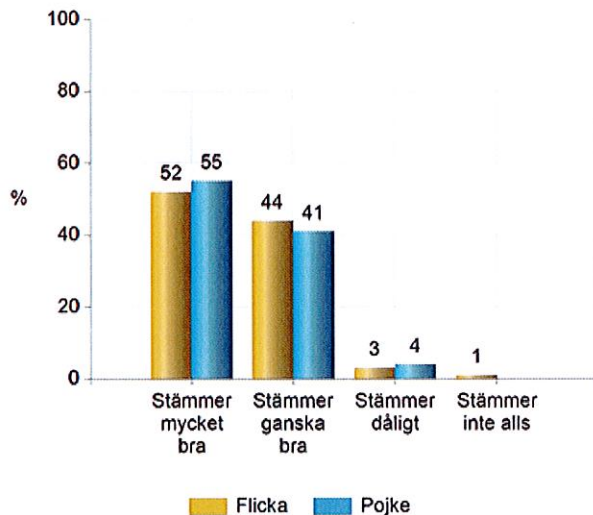
Jag trivs bra i skolan



97 % av flickorna och 99 % av pojkarna svarar att det stämmer mycket eller ganska bra att de känner sig lugn och trygg inför skoldagen, vilket är en förbättring från tidigare år.

93 % av både flickor och pojkar svarar att det stämmer mycket eller ganska bra att de har arbetsro på lektionerna, vilket är en förbättring för flickorna och en liten försämring för pojkarna. 96 % av både flickor och pojkar svarar att det stämmer mycket eller ganska bra att arbetsmiljön är mycket eller ganska bra.

Jag tycker arbetsmiljön i skolan är bra



Efter oroligheterna under vårterminen 2017 gjordes en utvärdering med eleverna genom diskussioner i klasserna som sedan sammanställdes. Den visade att majoriteten av eleverna på Alléskolan känner sig trygga. Eleverna lyfte fram vikten av personalens agerande vid tillfället där vi på polisens uppmaning inrymde alla som fanns i lokalerna. De beskriver att personalen var lugn och ingav trygghet. Det eleverna önskar är att skolan aktivt arbetar med att obehöriga personer som skapar oro inte vistas på skolan samt förebyggande arbete för att få bort droger.

Analys

Alléskolan och Allévux fortsätter att vara en skola där eleverna trivs och känner sig trygga. Ett gott bemötande och förhållningssätt genomsyrar verksamheten vilket skapar ett klimat att trivas i. Eleverna har möjlighet att vara sig själva och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Eleven är i fokus och skolan anpassar i stor utsträckning undervisningen efter individens behov.

Efter händelserna i mars gjordes en utvärdering och riskanalys. Där framkom ett antal områden som behövde åtgärdas både när det gäller personal och elevernas arbetsmiljö och sedan tog skolledningen fram en handlingsplan. Under 2017 har en del av dessa insatser genomförts.

Insatser

Fortsatt arbete med insatser utifrån tidigare handlingsplan.

Fortsatt arbete med ett systematiskt långsiktigt arbete som fokuserar på främjande och förebyggande insatser för skoltrivsel och studiero.

I vilken utsträckning har eleverna tillgång till kompetent elevhälsopersonal?

(Ur skollagen 2 kap 25 §: ... För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogisk kompetens kan tillgodoses.

Nuläge

Under 2017 utökades elevhälsans resurser och samtidigt genomfördes en omfördelning för att anpassas efter den större omorganisationen av enheterna. Målsättningen var att få en jämnare fördelning mellan de olika teamen. Detta innebär att året präglats av många nya konstellationer.

Elevhälsans medicinska insats

För medicinsk skolhälsovård finns 5 skolskötersketjänster.

Skolläkare är tillgänglig för läkarbesök vid minst tre tillfällen per månad samt för konsultation vid behov. Sveriges skolläkarförening rekommenderar en hel skolläkartjänst per 4000 elever. Förbundet skulle enligt den rekommendationen ha 0,4 tjänst men erbjuder ca 30 % av det.

Elevhälsans psykologiska insats

Psykolog finns tillgänglig för verksamheten varje vecka, för utredning, samtal med elever, konsultation, handledning och stöd till personal. Psykologförbundet rekommenderar en skolpsykologtjänst/500 elever. Förbundet erbjuder betydligt mindre tid, några timmar per vecka för drygt 1600 elever.

Elevhälsans specialpedagogiska insats

För specialpedagogiskt stöd finns fyra specialpedagogtjänster.

Elevhälsans psykosociala insats

Det finns 7 skolkuratorstjänster varav en är föräldraledig.

Alléskolan har två socialpedagogtjänster. En tjänst för språkintröduktion och den andra tjänsten är särskilt riktad mot elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I gruppen finns även elevcoach som till störst del arbetat med Byggprogrammet.

#jagmed" är ett socialfondsprojekt som fokuserar på arbetet med att förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro. I projektet arbetar en kurator och specialpedagog.

Analys

Skolläkar- och psykologresurs är låg i relation till de rekommendationer som ges. Samtlig personal har erfarenhet och utbildning som är adekvat för uppdraget. Genom utökning av tjänster samt en omorganisation har en jämnare fördelning av resurser genomförts.

Insatser

Utökning av psykologtjänst kommer att göras till läsåret 2018-19

I vilken utsträckning arbetar elevhälsan främst förebyggande och främjande?

(Ur skollagen 2 kap 25 § : ... Elevhälsan ska främst vara förebyggande och främjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas...)

Nuläge

Under 2017 har elevhälsan genomgått en stor förändring i sin organisation dels genom en omfördelning av personal, resurser och nyanställda. Två nya rektorer har tillkommit under höstterminen. Fokus har legat på att få den nya fördelningen att fungera. I samband med detta har övergripande arbete fokuserats på ett ökat samarbete mellan elevhälsa och pedagoger Det är viktigt att hitta forum att mötas där arbetet kan formas till mer främjande och förebyggande.

Rektor för Stödstugan och verksamhetschef för elevhälsan har fått i uppdrag av förbundsdirektören att kartlägga Alléskolans stödresurser. Detta kommer sedan att vara ett underlag i fortsatt utvecklingsarbete. En ny struktur av elevhälsoarbete på skolan har utvecklats på intranätet.

Elevhälsan deltar i olika främjande och förebyggande insatser.

- Likabehandlingsarbete
- Rökpolicy
- Drogpolicy
- Skolsköterskornas elevhälsosamtal
- Tillgängliga lärmiljöer
- Arbetsgrupp för att främja närvaro och förebygga frånvaro

Analys

På övergripande nivå är elevhälsofrågor ett prioriterat område på Alléskolan. Ett tätare samarbete mellan elevhälsa och pedagoger har påbörjats hösten 2017 vilket är en förutsättning för elevhälsan att kunna arbeta mer förebyggande och främjande. Ett prioriterat område är att främja närvaro.

Insatser

Fortsatt arbete med de områden som redan pågår.

I vilken utsträckning sker verksamheten enligt de mål och riktlinjer som gäller arbetet med normer och värden?

(Ur Lgy 11 2.2 Normer och värden: Skolans mål är att varje elev kan göra medvetna ställningstagande grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar...)

Nuläge

Eleverna informeras om likabehandlingsarbetet och är medvetna om de begrepp som tas upp i värdegrundsarbetet. För att skapa trygghet arbetar skolan medvetet olika aktiviteter i programmen. Exempelvis jobbar varje program vid läsårets start med lära-känna-övningar och teambuilding för att eleverna ska bli trygga i klassen, på programmet och på skolan. Det råder ett öppet och tillitsfullt klassrumsklimat där alla får uttrycka sig.

Alléskolans likabehandlingsarbete ska präglas av en vilja att möta andra människor med öppenhet och nyfikenhet. Mötet mellan människor ska öka acceptansen och toleransen mellan olikheter, att öppna upp för nya lärdomar, att gå utanför sin komfortzon och våga utmana sina egna fördomar. "Kulturmöten" är ett övergripande tema i likabehandlings- arbetet som är ett perspektiv som ska genomsyra verksamheten.

Inom respektive ämne ingår också undervisning i att behandla områden som demokrati och mänskliga rättigheter. Ett kritiskt granskande förhållningssätt är också en förmåga som eleverna övar på inom flera ämnen.

Två grupper av personalen har under 2017 gått utbildningen "Att motverka främlingsfientlighet och rasism". Vid uppstarten av höstterminen deltog all personal på en heldag som tog upp området med föreläsning och efterföljande diskussioner.

Analys

Arbetet med normer och värden är ett ständigt pågående arbete. Alléskolan arbetar aktivt med det via olika former av insatser.

Insatser

Likabehandlingsarbete med tema "Kulturmöten".

Aktivitetsplan för likabehandling på programnivå där pedagoger, elevhälsa och elever involveras.

I vilken utsträckning bedriver verksamheten ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever?

(Ur skollagen 6 kap 6 §: Huvudmannen ska se till att det ... bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande Behandling av barn och elever.)

Nuläge

Sedan flera år bedrivs ett särskilt likabehandlingsarbete, bland annat för att motverka kränkande behandling. Uppföljning sker i form av enkäter med efterföljande riktade insatser. Kartläggning av trivsel, arbetsmiljö och förekomst av kränkning och diskriminering ligger till grund för de aktiviteter och insatser som planeras. Varje program ska ta fram en aktivitetsplan för de insatser som görs för att främja och förebygga.

Enligt hälsosamtalen i årskurs 1 svarar 98 % av flickorna och 99 % av pojkarna att det stämmer att de trivs mycket eller ganska bra på Alléskolan, vilket är en förbättring från föregående läsår. Majoriteten av eleverna upplever att elever och personal är vänliga mot varandra. Några elever anger att de utsatts för kränkande behandling.

Analys

Eleverna på Alléskolan trivs bra men det förekommer kränkning och diskriminering.

Insatser

Fortsatt systematiskt och långsiktigt likabehandlingsarbete med aktiva åtgärder på både övergripande, program- och klassnivå.

Genomföra enkäten "Min skolmiljö" för kartläggning och underlag för fortsatta insatser.

2. Kunskap och kompetens

I läroplanen för gymnasieskolan slås fast att huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper.

För gymnasiesärskolan anges att det är skolans ansvar att varje elev ges möjlighet till förberedelse för etablering på arbetsmarknaden. Och vuxenutbildningen ansvarar för att varje elev i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare får stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar.

I vilken utsträckning har rektorer och personal insikter i skolväsendets föreskrifter?

(Ur skollagen 2 kap 11 § : Som rektor... får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt,

34 § : ... lärare och annan personal har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet)

Nuläge

Rektorer och lärare har god insikt i skolväsendets föreskrifter. Övrig personal har relevant insikt och kunskap utifrån de uppdrag de har.

Analys

Åtta av nio rektorer har rektorsutbildning och en rektor avslutar sin rektorsutbildning VT 2018. Strävan är att alla undervisande lärare ska vara behöriga och i de fall där det krävs vara legitimerade.

Insatser

Yrkeslärare utan lärarbehörighet erbjuds VAL utbildning, deltagandet är ett krav för att få en tillsvidare anställning.

Dialog om föreskrifterna och deras innebörd sker vid nyanställning.

I vilken utsträckning uppfyller lärare gällande behörighetskrav?

(Ur skollagen 2 kap 13 § : Endast den som har legitimation som lärare ... och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen)

Nuläge

De allra flesta av de lärare som har ett sådant krav, har lärarlegitimation. Totalt har förbundet 82% behöriga lärare och 18% obehöriga. Av dem som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen på de nationella programmen är samtliga lärare behöriga/legitimerade. Bland dem som undervisar i yrkesämnena är det en lägre andel som har legitimation. Där finns dock inget sådant krav. Samma förhållande råder för lärare i modersmål samt SFI-lärarna. Antalet legitimerade SFI-lärare har dock ökat i samband med nyrekryteringar och fortsätter att öka då förbundet ger möjlighet till vidareutbildning till SFI-lärare inom Lärarlyftet för visstidsanställd personal.

Under höstterminen 2017 har Sydnärkes utbildningsförbund haft en halvdag där all personal medverkade och jobbade med att vaska fram det som gör oss till en attraktiv arbetsgivare, där behöriga och legitimerade lärare stannar på skolan och nya lärare vill söka sig till förbundet. Vi identifierade det som utmärker oss som en attraktiv arbetsgivare idag, men också vad vi kan förbättra och utveckla. Arbetet med det fortsätter.

Analys

Det är brist på lärarutbildade yrkeslärare, modersmålslärare och SFI lärare. Under 2017 har vi dessutom haft svårt att rekrytera lärare inom framförallt engelska, matematik, naturkunskap och svenska som andraspråk, och till viss del även yrkeslärare. Detta är ett viktigt arbete för att vi ska fortsätta rekrytera och behålla behöriga och legitimerade lärare.

Insatser

Vid rekrytering ska i första hand legitimerade lärare anställas. Förbundet ska fortsätta stödja lärare som utbildar sig för behörighet genom att bekosta litteratur, bidra till övriga omkostnader och anpassa tjänsternas utformning så att läraren får en hanterbar arbetsbelastning med både undervisning och studier.

Vi kommer att aktivt fortsätta arbetet med att på olika sätt marknadsföra oss som en attraktiv arbetsgivare.

I vilken utsträckning får personalen den kompetensutveckling som krävs för att utföra uppdraget?

(Ur skollagen 2 kap 34 § : Huvudmannen ska se till att personalen vid ... skolenheterna ges möjlighet till kompetensutveckling.)

Nuläge

För den pedagogiska verksamheten upprättas årligen en övergripande kompetensutvecklingsplan. Förbundet erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling.

I förbundet pågår utvecklingsarbete inom olika områden:

Långsiktig satsning för ökad kompetens inom området IKT

HLR-utbildning för all personal

Kollegialt lärande i form av:

- Utvecklingsgrupper för alla pedagoger
- Workshopdagar med möjlighet till spridande av kunskap
- Läslyftet – för alla lärare i svenska på de nationella programmen i syfte att utveckla det kollegiala lärandet inom språk-, läs- och skrivdidaktik
- NK-lyftet - för kompetensutveckling i didaktik inom de naturvetenskapliga ämnena.

APL-utveckling – en satsning för alla lärare på yrkesprogrammen

Att motverka främlingsfientlighet och rasism inom skolan. Under lå 16/17 deltog ett antal pedagoger och en rektor i en kurs på universitetet i Örebro som behandlade tidigare nämnda ämne. Detta utmynnade i en heldag för all personal med föreläsningar och workshops och det är även planerat ytterligare tillfällen för att jobba vidare med frågan.

En rektor och fyra pedagoger från språkintröduktion och nationellt program ingår i skolverksprojektet "särskilda insatser för nyanlända" där det bland annat planeras för etnicitet och kulturmöten.

All personal jobbar enligt vår IKT handlingsplan. Detta läsår har alla lärare deltagit inom skolverkets lärportal gällande digital kompetens. De har jobbat med modulen som avhandlar "kritisk användning av nätet". Samtliga rektorer arbetar med modulen "leda digitalisering".

En ny kompetensutvecklingsplan upprättas för respektive medarbetare vid medarbetarsamtalet.

Elevhälsan har möjlighet till kompetensutveckling. En kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov för elevhälsan pågår för att få en överblick av vilken spetskompetens som finns och för att möta behov och planera framtida insatser.

Analys

I en föränderlig värld är behovet av kompetensutveckling ständigt närvarande. Bedömningen är att personal har god tillgång till den kompetensutveckling som krävs för att utföra uppdraget. Förbundet uppmuntrar och stöttar vidareutbildning och behörighetsgivande utbildning. Förbundets utvecklingsområden, med tillhörande kompetensutvecklingsplan, bör analyseras och utvärderas.

Den individuella kompetensutvecklingsplanen, som upprättades vid medarbetarsamtalet, följs upp och utvärderas vid bedömningssamtalet.

Insatser

Pågående insatser som nämns i nulägesbeskrivningen. Utifrån analysen av kompetensutvecklingsplanen identifiera nya insatser och upprätta en ny kompetensutvecklingsplan som är gemensam för förbundet.

3. Vägledning – arbete och samhällsliv

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen.

En elev i vuxenutbildningen kan ha behov att kombinera studier i flera av de skolformer som ingår i vuxenutbildningen. Det förutsätter att det finns en nära samverkan mellan de olika skolformerna. Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskolor samt med samhället i övrigt.

I vilken utsträckning har eleverna tillgång till kompetenta och behöriga studie- och yrkesvägledare?

(Ur skollagen 2 kap 29 § : Elever i alla skolformer ... ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. ur skollagen 2 kap 30 §: För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den sökande ha en utbildning för sådan verksamhet)

Nuläge

Antalet heltidstjänster är fem på Alléskolan och två heltidstjänster på Allévux. För gymnasieskolan innebär det ca 310 elever/tjänst. Det är högre personaltäthet än riket, som har ett genomsnitt på 485 elever/tjänst. Sex av sju studie- och yrkesvägledare har föreskriven utbildning. Den SYV som inte har formell behörighet har för avsikt att gå behörighetsgivande utbildning.

Analys

Förbundet erbjuder god tillgång på kompetenta studie- och yrkesvägledare, men vi ser ett ökat behov av vägledning på språkintröduktion.

Insatser

Fördelningen av SYV kommer ses över inför 2018.

I vilken utsträckning tillgodoses varje elevs behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet?

(Ur Lgy 11 avsnitt 2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv: ... Personalen ska ... bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke, informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet...) (Motsvarande återfinns i Lvux 12 avsnitt 2.2.)

Nuläge

Studie- och yrkesvägledningens innehåll och form skiljer sig åt beroende vilken elevgrupp som är mottagare. Vägledningen för elever på högskoleförberedande program och yrkesprogram innehåller en stor andel gruppvisa informationstillfällen om fortsatta studier och yrkesval. På introduktionsprogrammen är det mer individuell vägledning, med syfte att eleverna ska bli behöriga för ett nationellt program.

Individuella studieplaner upprättas för alla sökande till vuxenutbildningen tillsammans med studievägledare för att säkerställa att studievealet stämmer överens med den sökandes framtidsplaner. Revideringar görs ibland under pågående studier. Studievägledaren har också uppgiften att vägleda om utbildningsväsendet över huvud taget och hur arbetsmarknaden ser ut.

Samtliga elever får gruppvis vägledning/information och de erbjuds individuell vägledning. Särskild vägledning sker inför inriktningsval, inför val av fortsatt utbildning och inför utträde på arbetsmarknaden.

Skolan besöks årligen av universitet, högskolor, företag och andra organisationer för information om deras utbildningar och verksamheter. Vi erbjuder eleverna också att möta yrkesverksamma personer inom olika professioner.

Lärare ger i viss utsträckning vägledning inför val av kurs och programinriktning, samt även inför yrkesval.

Analys

Bedömningen är att skolan uppfyller kraven på vägledning.

Insatser

För närvarande finns inte skäl till ytterligare insatser.

4. Inflytande

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

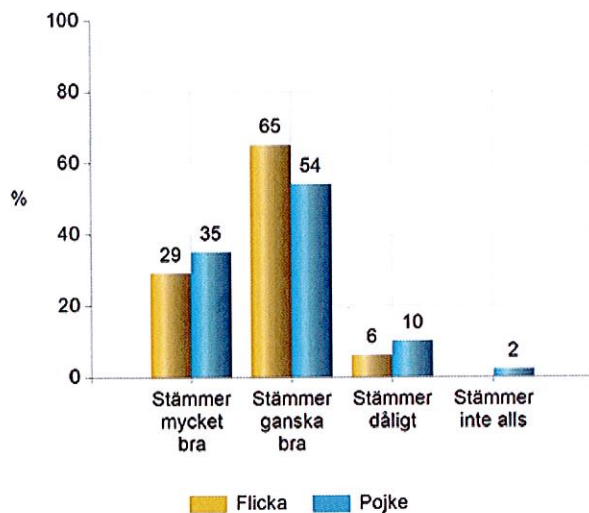
I vilken utsträckning uppfylls målen för elevernas inflytande? I vilken utsträckning finns det väl fungerande rutiner för att garantera elevernas inflytande?

(Ur skollagen 4 kap 9 §: ... elever ska ges inflytande över utbildningen... Ur skollagen 4 kap 14 § : Den närmare utformningen av inflytande ska anges i samband med den planering av verksamheten som anges i 4 § det systematiska kvalitetsarbetet)

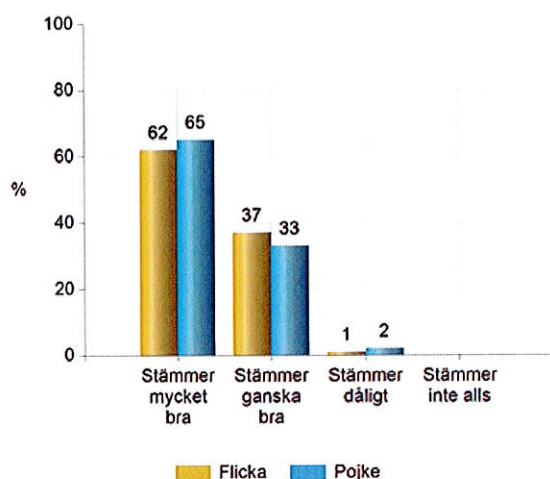
Nuläge

Elevhälsoenkäten visar att många elever känner sig delaktiga och får vara med att bestämma i skolan. Majoriteten tycker att lärarna lyssnar på dem.

Jag känner mig delaktig och får vara med och bestämma i skolan



Jag tycker lärarna lyssnar på mig



Eleverna erbjuds att delta i olika enkätundersökningar. Resultatet av dem identifierar utvecklingsområden som vi kommer jobba med under kommande läsår.

I en av enkäterna efterfrågar vi om eleverna känner sig delaktiga, och där svarar majoriteten att så är fallet.

Varje lärare utvärderar sina kurser.

Under läsåret 16/17 och 17/18 deltar Alléskolan i ett ungdomsråd där vi tagit lärdom av metoder och arbetssätt för att öka inflytande.

Varje klass utser elevskyddsombud som under åk 1 genomgår skyddsombudsutbildning och erbjuds delta i skyddsronder.

Det finns en elevkår, Allékåren, som är en från skolan fristående organisation. Kåren bjuds in till dialog på olika sätt.

De flesta klasser har en tid avsatt i schemat för klassråd/klassföreståndartid/mentorstid. De klasser som ej har öronmärkt klassrådstid på schemat har det inom ramen för ordinarie undervisning.

Rektorerna för gymnasieskolan träffar elevrepresentanter två gånger per läsår för att följa upp verksamheten.

På Allévux utvärderar kursansvariga lärare med elever kursupplägg och de insatser som erbjuds. Rektor inbjuder till elevsamråd två gånger per läsår för att följa upp elevers synpunkter på utbildningen.

Analys

Eleverna erbjuds olika forum för elevinflytande. Elevernas engagemang för att vara delaktiga varierar. Positivt har varit att eleverna bland annat har visat intresse och engagemang för utformningen av skolgården som anlades under VT17.

Eleverna är delaktiga i planering av upplägg och examinationer i olika kurser. Det kan dock variera mellan kurserna. Vi fortsätter att utveckla arbetet kring elevernas inflytande och delaktighet.

Insatser

Riktlinjer för elevinflytande bör upprättas.

Under 2017 deltar vi i projekt gällande Ungdomsråd och drar lärdom av metoder och arbetssätt för att öka inflytande.

I vilken utsträckning finns väl fungerande rutiner för samverkan med vårdnadshavare om elevernas trivsel och utveckling?

(Ur skollagen 4 kap 13§: Vid varje ... skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med ... eleverna ...)

Nuläge

Varje elev har en utsedd mentor som i sitt uppdrag kontinuerligt ska informera vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling och studiesituation. Mentorn erbjuder minst ett utvecklingssamtal per termin där elevens trivsel och studiero tas upp. Skolan bjuder in till informationsmöte för vårdnadshavare i åk 1, vid detta tillfälle finns möjlighet att ta upp bland annat frågor om trivsel och studiero.

Via våra administrativa system Pingpong och Dexter erbjuds vårdnadshavare att löpande ta del av betyg, närvaro och arbetet i kurserna.

Analys

Skolan har fungerande rutiner för samverkan med vårdnadshavare.

Insatser

Ingen insats planeras.

I vilken utsträckning får alla elever information om ämnenas och kursernas mål och kunskapskrav?

(Ur Lgy 11 avsnitt 2.5 : Läraren ska ... redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker.)
(Motsvarande återfinns i

Lvux 12 avsnitt 2.3.)

Nuläge

Information om mål och kunskapskrav sker i samband med kursstart. I vår lärplattform Pingpong finns funktionen planeringsdokument där varje kurs beskrivs utifrån det centrala innehållet, mål och kunskapskrav.

Omfattningen på information om ämnenas mål och kunskapskrav varierar.

Analys

Lärarna har kommit olika långt i användandet av planeringsdokumentet / produktionsverktyget och i hur eleverna använder verktyget.

Den pågående utvecklingen av det digitala lärandet kräver att vi är i ständig utveckling.

Insatser

Inga planerade insatser i nuläget.

5. Resurser

I vilken utsträckning har verksamheten förutsättningar, ekonomiska och andra, som krävs för uppdraget?

(Ur skollagen 2 kap 8 a § : Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter ... elevernas olika förutsättningar och behov.)

Nuläge

Varje enhet har egen budget, baserad på föregående års utfall. Vid behov av ytterligare medel äskas det i samband med arbetet för kommande års budget.

Eleverna erbjuds särskilt stöd i olika former, bland annat verksamheten i Stödstugan och Punkten, vars inriktning är för elever med funktionsnedsättning inom autismspektrat. Dock upplever verksamheten att mer tid krävs för individuellt stöd på flera program i olika ämnen.

Under de senaste åren har vi haft en stor ökning av elever som behöver studiehandledning på modersmålet, framförallt på språkintrödnktion men också på våra nationella program. Vi har inför läsåret 2017/2018 utökat antalet tjänster och har idag egna lärare för att erbjuda modersmål och studiehandledning på följande språk: arabiska, dari, persiska, paschto, somaliska, tigrinja, amariska, kurdiska, bosniska.

Utbildningen inom yrkesvux styrs av statsbidrag, vilket innebär att utbud av yrkesvuxkurser i egen regi och möjligheter att bevilja sökta yrkesvuxutbildningar hos andra utbildningsanordnare, styrs av tilldelningen av statsbidragen över tid. Fr.o.m. 2017 sker en förändring av tilldelning av riktade statliga yrkesvuxmedel. Kommunen/erna ska då själv/a finansiera hälften av den yrkesvuxutbildning som genomförs med egna budgeterade medel. Från och med 1 januari 2018 ingår förbundet i en större regional samverkan för att tillgodose studenternas och branschernas behov av yrkesvuxutbildningar.

Analys

Utifrån analys av tidigare års studieresultat vad gäller personella och ekonomiska resurser jobbar rektorerna till viss del med att fördela resurser kompensatoriskt för att fler ska nå sina mål. Det kan vara att tillsätta extra lärarresurs på vissa klasser eller att hålla ner gruppstorleken där det bedöms göra skillnad.

För att möta behovet av studiehandledning har rekrytering av flertalet personer med olika språkbakgrund skett under året. Utmaningen är att organisera resurserna så de på bästa sätt når eleverna.

Insatser

Underlag för fördelning av resurser kan utvecklas genom en tydligare medvetenhet kopplad till tidigare resultat och utfall. Ekonomienheten har aktivt arbetat med att förändra strukturen på budgetering av resurser till respektive enhet för att skapa tydlighet. En genomlysning av stödresurser är genomförd och utifrån denna kommer nödvändiga förändringar göras inför arbetet med tjänstefördelningen 2018/2019

I vilken utsträckning uppfyller lokaler och utrustning det som krävs för att kunna genomföra uppdraget?

(Skollagen 2 kap 35 § : För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.)

Nuläge

Befintliga lokaler håller god standard, dock råder det i viss mån lokalbrist på grund av ökat elevantal. Inför läsårsstarten 2017 flyttade Allévux sin vård- och omsorgsutbildning till Östra Storgatan. Lokalerna ligger i anslutning till de lokaler som SFI befunnit sig i sedan 2016. Flytten frigjorde lokaler på Alléområdet som därmed löste språkintröduktions behov av ytterligare lokaler.

Fortfarande hyr vi externa lokaler motsvarande ca 2 300 m² i form av paviljonger. Hyreskontrakten för dessa är kostsamma och en kortsiktig lösning. Förbundet har under året arbetat med att ta fram underlag och finansiering för att påbörja en nybyggnation.

Teknikprogrammet och Industritekniska programmet har saknat förrådsutrymmen och förvaringslokaler vilket under 2017 löstes med en nybyggnation bakom hus F.

I hus C har bottenvåningen renoverats och byggts om dels för att skapa fler kontorsrum och dels för att skapa en bättre logistik och service när det gäller reception och IKT-support.

Förbundet har sedan flera år en satsning på att alla elever ska ha en digital enhet. Under våren 2017 inleddes ett arbete med att analysera vår tekniska plattform, våra pedagogiska behov och "gapet" däremellan. GAP-analysen som gjordes av ett externt företag genom intervjuer med alla olika personalkategorier ska mynna ut i en handlingsplan för hur vi kan förstärka och utveckla vår IT/IKT-miljö. Redan har ett antal insatser genomförts, tex förstärkt bemanning och utökade öppettider för IKT-support.

De utbildningar som så kräver har fordon, maskiner och övrig utrustning för utbildningens genomförande. Skolans bibliotek har god tillgång på litteratur, tidskrifter och databaser.

Analys

Bilden är att den utrustning som krävs finns för att hålla god kvalitet i utbildningen. De paviljonger som vi idag hyr är en kortsiktig lösning och att planera för nybyggnation är nödvändigt.

Insatser

GAP-analysen kommer att vara vägledande vad gäller fortsatta arbetet och satsningar för att förstärka och förbättra IT och IKT.

Arbetet med planering för en nybyggnation fortsätter.

6. Resultat

Betygen uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella kunskapskraven och syftar främst till att eleverna ska ta ansvar för sitt lärande och sina resultat. Lärare ska fortlöpande ge varje elev information om utvecklingsbehov i studierna och kunna redovisa på vilka grunder betygssättning sker.

I vilken utsträckning uppfyller alla elever målen för utbildningen?

(Ur Lgy 11 2.1 Kunskaper: Det är skolans ansvar att varje elev på ett nationellt yrkesprogram/högskoleförberedande program ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen/högskoleförberedande examen..., varje elev som avslutat ett introduktionsprogram har ... tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning eller ... etablering på arbetsmarknaden.)

(Motsvarande återfinns i Lvux 12 avsnitt 2.1.)

Nuläge

För att ge en överskådlig bild av elevernas resultat presenterar vi ett urval av den statistik som finns kring detta. När det gäller de nationella programmen tittar vi på "Genomströmningen inom 3 år", "Relationen mellan nationella prov och kursbetyg" samt andel elever med godkända betyg i matematik, engelska, svenska och gymnasiearbetet.

När det gäller våra introduktionsprogram visar vi hur det går för de elever som påbörjar IMPRO (Programinriktat alternativ) under första året.

För vuxenutbildningen visar vi andelen godkända betyg för grundläggande utbildning respektive gymnasieutbildning.

Genomströmning inom 3 år

Uppgifterna gäller elever som började sina gymnasiestudier 2014. I tabellen redovisas andelarna av eleverna som slutfört gymnasieskolan med en examen eller med ett studiebevis med minst 2500 betygsatta kurspoäng inom tre år från sitt startår.

Startår 2014 - Examensår 2017
(föregående år inom parentes)

	Alléskolan	Örebro län	Riket
Nationella program totalt	77,7 (76,8)	78,4 (78,4)	75,2 (74,2)
Yrkesprogram	71,3 (73,0)	71,9 (74,4)	71,8 (70,8)
Högskoleförberedande program	82,4 (79,8)	81,5 (80,4)	76,8 (75,8)
Introduktionsprogram totalt	13,5 (13,3)	14,5(10,5)	6,9 (5,6)
Barn- och fritidsprogrammet	.. (..)	82,5 (71,9)	70,7 (70,8)
Bygg- och anläggningsprogrammet	68,2 (69,4)	67,5 (73,2)	74,1 (73,3)
El- och energiprogrammet	85,2(69,0))	81,0 (79,1)	74,5 (74,5)
Fordons- och transportprogrammet	.. (72,7)	58,1(63,0	68,9 (65,2))
Handels- och administrationsprogrammet	.. (92,9))	73,5 (78,2)	69,8 (67,2))
Hotell- och turismprogrammet	..	84,8 (82,9)	69,1 (71,9)
Industritekniska programmet	..	74,1 (80,0)	77,7 (78,7)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	..	66,2 (68,2)	71,2 (68,7)
VVS- och fastighetsprogrammet		82,2 (86,8)	73,4 (73,7)
Vård- och omsorgsprogrammet	83,3 (68,8)	77,8 (77,1)	69,9 (68,1))
Ekonomiprogrammet	76,1 (74,2))	85,3 (84,4)	79,5 (78,0)
Estetiska programmet	.. (78,6)	66,7 (73,0)	72,1 (72,0)
Humanistiska programmet	..	82,4 (73,3)	73,5 (74,2)
Naturvetenskapsprogrammet	85,7 (86,2)	83,8 (85,1)	80,2 (78,9)
Samhällsvetenskapsprogrammet	72,7 (79,0))	81,3 (82,0)	75,8 (75,4)
Teknikprogrammet	93,5 (81,6)	86,6 (73,2)	75,6 (74,5)
Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val	31,3 (24,4)	40,6 (35,6)	29,7 (26,8)

.. När uppgifterna baseras på färre än 10 elever så visas den inte i statistiken.

Genomsnittlig betygspoäng hos avgångseleverna 2016/2017

	Alléskolan	Örebro län	Riket
Nationella program	13,4 (13,1)	13,9 (13,7)	14,2 (14,1)
Yrkesprogram	12,1 (12,1)	12,8 (12,7)	13,1 (13,0)
Högskoleförberedande program	14,6 (14,1)	14,6 (14,4)	14,8 (14,6)
Barn- och fritidsprogrammet	13,0 (12,4)	12,4	12,8
Bygg- och anläggningsprogrammet	11,5 (11,5)	11,9	12,9
El- och energiprogrammet	11,6 (11,4)	12,5	12,7
Fordons- och transportprogrammet	12,9 (12,5)	12,2	12,7
Handels- och administrationsprogrammet	..(11,7)	12,9	12,8
Hotell- och turismprogrammet	..	13,9	13,7
Industri tekniska programmet	11,6 (..)	12,5	13,4
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	13,3 (..)	13,5	13,7
VVS- och fastighetsprogrammet		13,4	12,6
Vård- och omsorgsprogrammet	12,7 (13,1)	13,5	13,4
Ekonomiprogrammet	14,0 (14,7)	15,0	14,5
Estetiska programmet	..(14,4)	14,4	14,8
Humanistiska programmet	..	15,4	15,6
Naturvetenskapsprogrammet	15,4 (14,2)	15,4	15,8
Samhällsvetenskapsprogrammet	14,6 (13,3)	14,2	14,4
Teknikprogrammet	14,4 (14,4)	14,4	14,2

Relationen mellan nationella prov och kursbetyg

Nationella kursprov finns i engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning

ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

Tabellerna nedan presenterar genomsnittlig avvikelse mellan provresultat och kursbetyg för riket och Alléskolan. Vi har valt att visa ett urval som avser prov i Engelska och Svenska gjorda av samtliga elever på skolan med examensår 2016. Samt Matematik för SA, EK, HU och ES-elever med examensår 2016. Hela bilden av alla genomförda nationella prov analyseras årligen av ämnesarbetslagen inom svenska, engelska och matematik.

Andel (%) elever med lägre, lika eller högre kursbetyg än provbetyg.

Ämne	Antal elever	Lägre	Lika	Högre
Engelska 5				
Riket, kommunal	51 342	13,4	74,4	12,1
Alléskolan	357	12,0	77,0	10,9
Engelska 6				
Riket, kommunal	39 237	12,3	69,4	18,3
Alléskolan	210	7,1	71,9	21,0
Svenska 1				
Riket, kommunal	47 085	9,9	60,9	29,2
Alléskolan	324	19,1	64,5	16,4
Svenska som andraspråk 1				
Riket, kommunal	3 818	7,3	59,0	33,7
Alléskolan	14	7,1	85,7	7,1
Svenska 3				
Riket, kommunal	32 128	9,5	54,8	35,8
Alléskolan	183	7,1	53,6	39,3
Matematik 1B				
Riket, kommunal	20 642	1,6	75,3	23,2
Alléskolan	100	-	98,0	2,0
Matematik 2B				
Riket, kommunal	17 099	0,5	66,2	33,3
Alléskolan	70	.	95,7	4,3
Matematik 3B				
Riket, kommunal	2 290	0,8	65,6	33,6
Alléskolan	34	2,9	97,1	.

PK SLP

Andel elever med minst betyget E

Här presenteras resultaten av avgångselevernas (2016/2017) andel godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 samt gymnasiearbete för respektive program. Varje år i juni tas motsvarande siffror fram även för övriga gymnasiegemensamma ämnen och också för ett urval programgemensamma som underlag för varje programs arbete med uppföljning och utvärdering.

Program	Eng 5	Ma 1	Sv 1	Gymn arb.
Barn- och fritidsprogrammet	100 (100)	100 (100)	.. (100)	100 (100)
Bygg- och anläggningsprogrammet	95,8 (91,5)	89,6 (89,4)	95,7(91,5)	100,0 (93,6)
Ekonomiprogrammet	100 (100)	100 (100)	100 (100)	94,9 (100)
El- och energiprogrammet	100 (100)	100,0 (96,2)	100 (100)	100 (100)
Estetiska programmet	.. (100)	.. (100)	.. (100)	.. (100)
Fordons- och transportprogrammet	100 (100)	92,9 (95,5)	100 (100)	100 (100)
Handels- och adm programmet
Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Industri tekniska programmet	100 (..)	100 (..)	100 (..)	100 (..)
Naturvetenskapsprogrammet	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	100 (..)	100 (..)	100 (..)	100 (..)
Samhällsvetenskapsprogrammet	100 (100)	97,2(100)	100 (100)	100 (96,7)
Teknikprogrammet	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)
Vård- och omsorgsprogrammet	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (93,8)

.. resultatuppgifter baserade på färre än 10 elever visas ej.

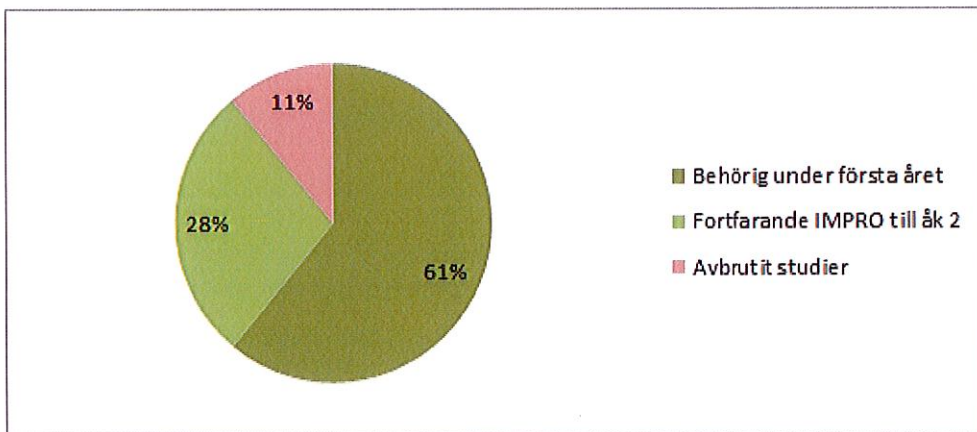
Programinriktat individuellt val (IMPRO)

För att antas till IMPRO krävs att eleven har godkända betyg i kurser från år 9 enligt ett av alternativen:

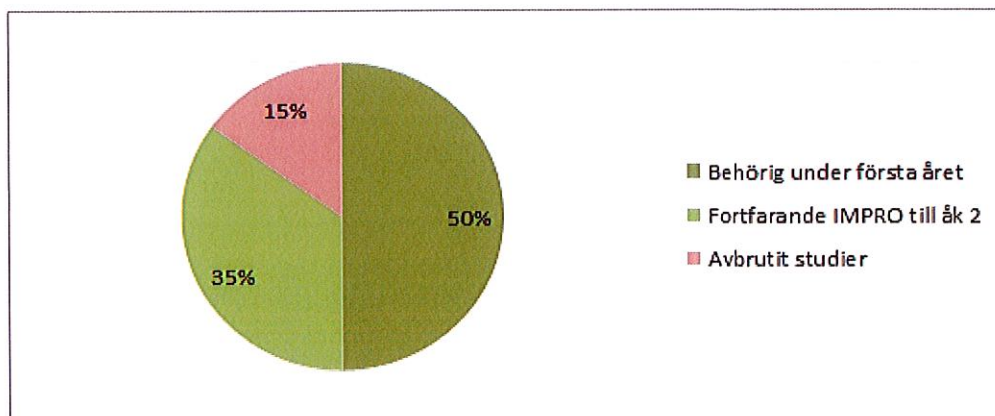
1. svenska + engelska + minst 4 andra valfria ämnen
2. svenska + matematik + minst 4 andra valfria ämnen
3. svenska + engelska + matematik + minst 3 andra valfria ämnen

Eleverna på IMPRO integreras i ordinarie klasser på valt program. De läser förutom enligt programmets studieplan även den/de kurser de saknar betyg i från grundskolan. Alléskolan har valt att anta alla elever som är behöriga till IMPRO och har ingen platsbegränsning eller urval för dessa platser. Vi erbjuder IMPRO på samtliga yrkesprogram.

2015 påbörjade 46 elever en IMPRO-utbildning. Under första året blev 25 elever behöriga till nationellt program. 13 elever fortsätter studier mot behörighet och följer ordinarie program till år 2. 5 elever avbröt sina studier. Procentuell fördelning för 2015:



2016 påbörjade 54 elever IMPRO-utbildning. 27 elever blev behöriga, 19 fortsatte enligt plan och 8 elever avbröt sina studier. Procentuell fördelning för 2016:



Vuxenutbildningen - Andelen elever med godkända betyg, dvs. lägst betyget E

Ämne	Andel godkända	
	2016	2017
Engelska 5	85%	77%
Engelska 6	78%	68%
Företagsekonomi 1	88%	100%
Företagsekonomi 2	100%	86%
Historia 1a1	<i>ingen uppgift</i>	100%
Historia 1a2	<i>ingen uppgift</i>	100%
Historia 1b	<i>ingen uppgift</i>	88%
Inf. och kommunikation	<i>ingen uppgift</i>	58%
Matematik 1a	70%	64%
Matematik 1b	92%	25%
Matematik 2a	65%	58%
Matematik 2b	82%	100%
Matematik 3b	46%	33%
Matematik 3c	67%	100%
Matematik 4	71%	67%
Samhällskunskap 1a1	90%	80%
Samhällskunskap 1a2	88%	100%
Samhällskunskap 1b	77%	79%
Samhällskunskap 2	87%	67%
Svenska som andraspr 1	74%	67%
Svenska som andraspr 2	44%	56%
Svenska som andraspr 3	67%	67%
Svenska 1	78%	56%
Svenska 2	90%	38%
Svenska 3	83%	75%
Engelska, grund	89%	85%
Matematik, grund	95%	88%
Samhällskunskap, grund	84%	100%
Svenska som andraspr, grund	99%	97%
Svenska, grund	100%	80%

Arbetsplanen för Allévux 2015-17 fokuserar på att minska antalet studieavbrott och därmed öka antalet godkända betyg.

Analys

Förbundet har inte lyckats medverka till att alla elever får en gymnasieexamen eller minst betyget E inom vuxenutbildningen. Generellt sett ser man att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar vilket leder till minskad motivation, påverkar arbetsinsats och därmed studieresultat. Det ger en sämre möjlighet att klara en examen. Vi har under höstterminen påbörjat ett intensivare arbete med att kartlägga och följa upp elevernas närvaro och frånvaro.

Unikt för Alléskolan är att vi erbjuder en stor bredd vad gäller teoretiska- och yrkesförberedande program samt att vi inte har någon begränsning vad gäller antalet platser på programmen. Det innebär att alla elever som uppfyller behörighetskraven tas emot. Det finns inget urval som gör att endast de med bäst betyg kommer in. Det är faktorer som inte syns i statistiken men som kan vara avgörande för den enskilde eleven.

Insatser

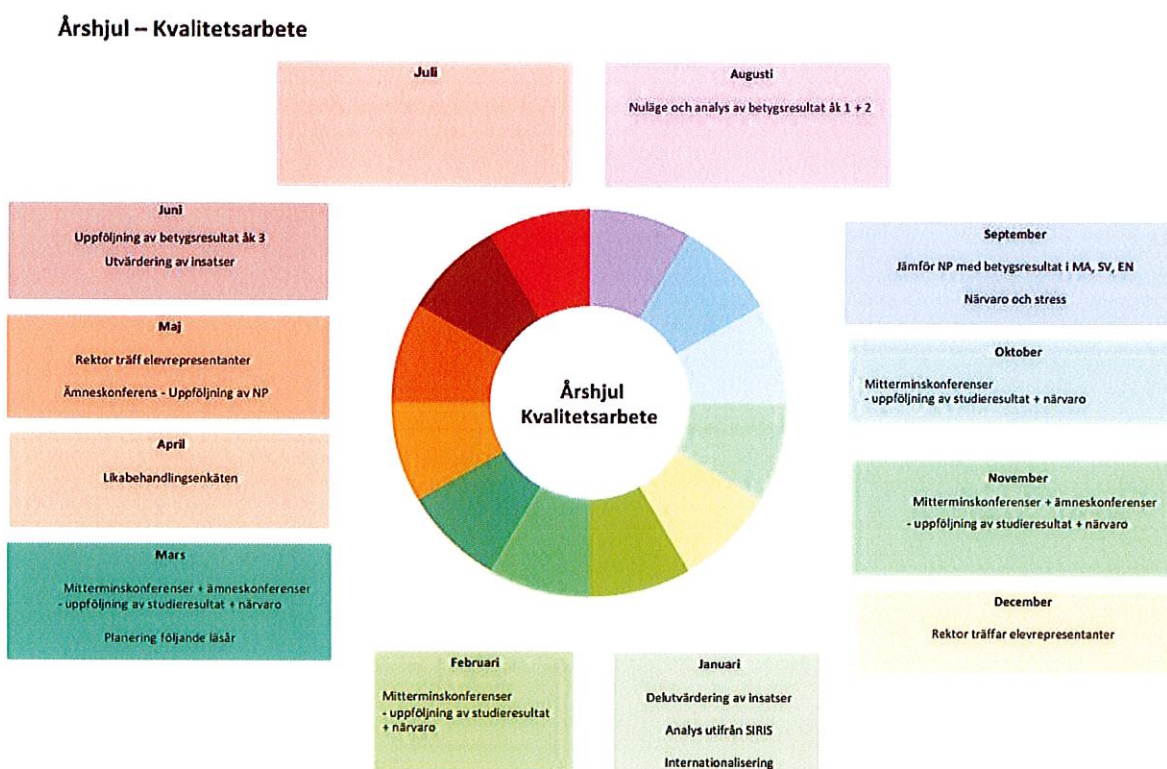
De insatser som är mer direkt kopplade till elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen är pedagogisk stödverksamhet i olika former, stöd av elevhälsan och kompetenshöjning för pedagoger.

I vilken utsträckning tar rektor ansvar för att verksamheten systematiskt planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas i enlighet med de nationella målen?

(Ur Lgy 11 och Lvux 12, avsnitt 2.6 : ... Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen...)

Nuläge

Verksamheten följs upp enligt ett särskilt årshjul. Uppföljningen rör bl. a närvaro, studieresultat, analys av likabehandlingsenkät och utvärdering av olika insatser.



Direktionen har under årets sammanträden fått följa de olika verksamheternas arbete kring mål, kvalitetsarbete och resultat.

Analys

Området har utvecklats de senaste åren med tydligare rutiner och årshjul.

Inom forskningen finns allt mer stöd för att kompetensutveckling genom kollegialt lärande, som utförs systematiskt och över tid, har stor chans att bli bestående och göra varaktigt avtryck i verksamheten. De utvecklingsgrupper som startades under hösten 2016 har under 2017 fortsatt arbetet med utveckling inom en rad olika områden som program- och ämneslagen identifierat som utvecklingsområden. Ca 45 olika grupper med 3-6 deltagare i varje grupp har under hösten träffats regelbundet.

Insatser

Fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet och årshjulet samt uppföljning och utvärdering av arbetet med utvecklingsgrupper.

Personalekonomisk redovisning 2017

Uppgifterna till den personalekonomiska redovisningen bygger på data uttaget från Personec som är utbildningsförbundets personal- och löneadministrativa system och utgår från antalet månadsanställda medarbetare i förbundet per den 31 december 2017, 2016 och 2015.

Personalstatistik

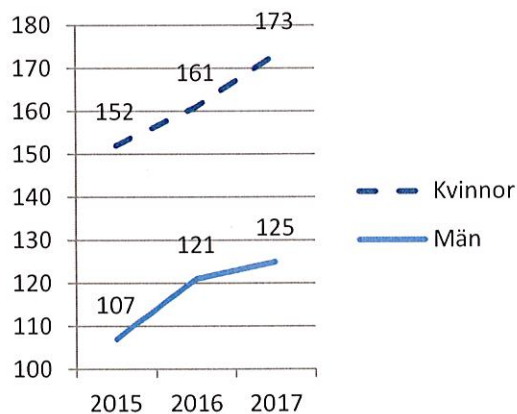
Sydnärkes Utbildningsförbund redovisar 357 månadsavlönade medarbetare fördelat på 202 kvinnor och 155 män per den 31 december 2017. Vid samma tidpunkt 2016 hade förbundet 352 månadsavlönade medarbetare, vilket innebär att det har skett en ökning med 5 månadsavlönade medarbetare jämfört med föregående år. Det är inte en lika stor ökning av antalet medarbetare som tidigare år.

Förbundets 357 månadsavlönade medarbetare utgör 350 årsarbetare, 197 kvinnor och 153 män. Förbundet har ökat med 8 årsarbetare jämfört med 2016, då det totala antalet årsarbetare var 342.

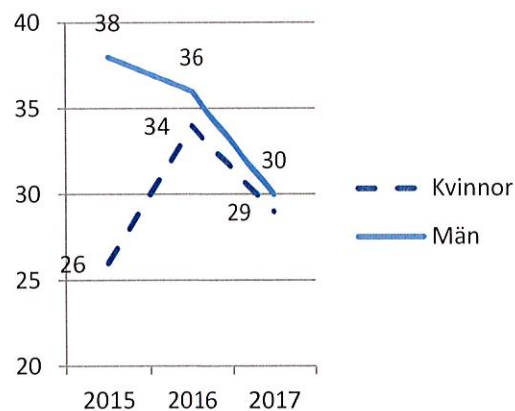
Sysselsättningsgrad

Nedan visas antalet medarbetare inom förbundet som har tillsvidareanställning respektive visstidsanställning, fördelat på män och kvinnor under åren 2015-2017.

Antal tillsvidareanställda



Antal visstidsanställda



Ovanstående diagram visar att antalet tillsvidareanställningar i förbundet har ökat för både kvinnor och män samtidigt som visstidsanställningarna har minskat, för både män och kvinnor.

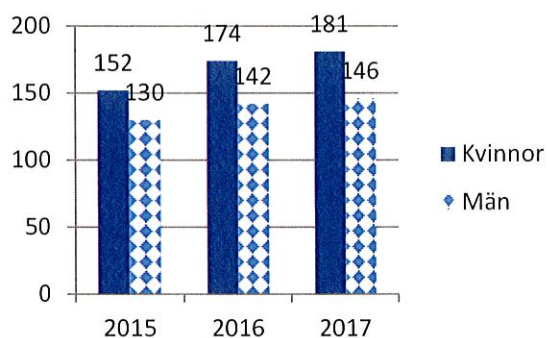
Förbundet har 82 % behöriga lärare och 18 % obehöriga. De flesta obehöriga lärarna finns inom sfi, vård och omsorg, bygg och anläggning, fordon, industri men även någon modersmålslärare. En del av förbundets obehöriga lärare utbildar sig för att bli behöriga lärare. I de fall där förbundet saknar behöriga lärare utannonseras tjänster kontinuerligt, med målsättning att rekrytera behöriga lärare.

Yrkeskategorier inom förbundet	2015	2016	2017
Lärare	239	255	258
Elevassistenter	15	21	20
Elevhälsa (kurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog) och SYV	21	23	23
IKT	5	4	4
Service och fastighet	6	5	5
Chefer och personer i ledningsgrupp	14	15	16
Administration	14	17	19
Andra yrkesgrupper	9	12	12
Totalt	323	352	357

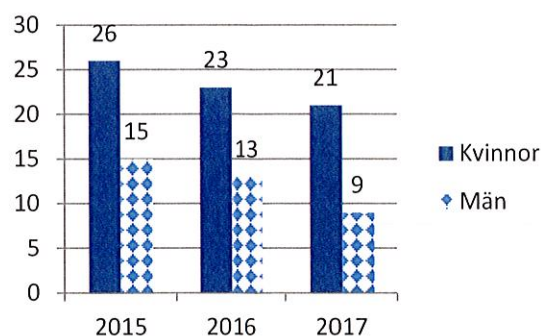
Det är två medarbetare som har en tillsvidareanställning som instruktörer i förbundet, men som arbetar på en tidsbegränsad anställning som lärare. Dessa medarbetare redovisas i tabellen ovan som lärare. Det finns även en medarbetare som har anställning som lärare, men som under begränsad tid arbetar som specialpedagog, denna medarbetare redovisas som lärare. Utifrån tabellen ovan framgår att administrationen i förbundet har ökat i antal. Dels har ekonomienheten utökats med en controllerfunktion, även planeringsenheten har utökats med två skoladministratörer. Förbundet har även utökat resurser i elevhälsan, då ytterligare en skolsköterska har anställts. En specialpedagog redovisas utifrån sin grundanställning som lärare, varför inte denna ökning framgår i tabellen. Förbundet har även förstärkt rektorsorganisationen med ytterligare rektor jämfört med föregående år.

Diagrammen nedan visar att antalet heltidstjänster i förbundet fortsätter att öka samtidigt som antalet deltidstjänster fortsätter att minska för både män och kvinnor.

Antal heltider

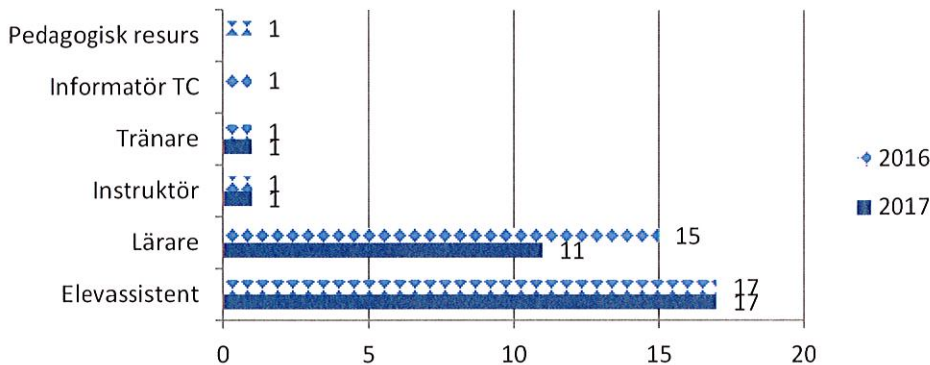


Antal deltider



Nedan framgår inom vilka yrkeskategorier som förbundets 30 deltidstjänster finns.

Fördelning deltidstjänster

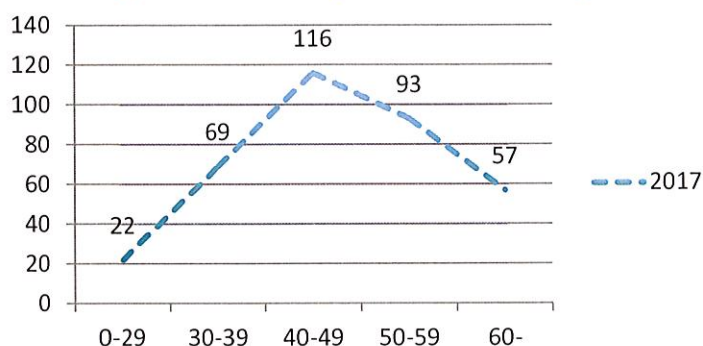


Det är inom 4 yrkeskategorier som deltidstjänsterna inom förbundet finns. Flest i antal är elevassistenter och därefter lärare. Det finns också en medarbetare som har en deltidsanställning inom respektive yrkeskategori tränare och instruktör. Förbundet har under året, tillsammans med Kommunal, påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur förbundet ska arbeta för att kunna erbjuda heltidstjänster för medarbetare inom avtalsområdet. Detta benämns "heltidsresan" och regleras i avtalen med Kommunal på central nivå. Arbetet genomförs med Kommunal på lokal nivå.

Åldersfördelning

Diagrammet nedan visar åldersfördelningen i förbundet. Medelåldern i förbundet är 47 år vilket är samma medelålder som för 2016.

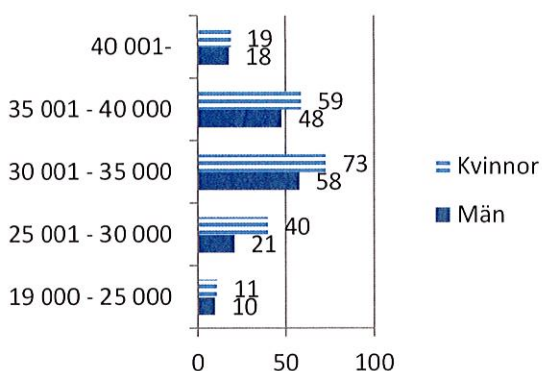
Fördelningen över antalet personer inom varje ålderskategori



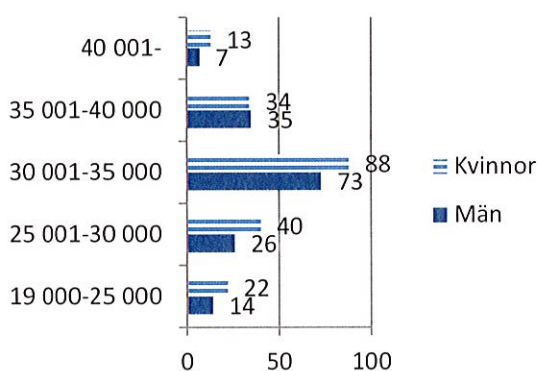
Lön

Diagrammen nedan presenterar heltidslönen för förbundets medarbetare under åren 2015-2017. Månadslönen inkluderar inte lönetillägg för försteläraryppdrag eller andra lönetillägg utan endast medarbetares månadslön.

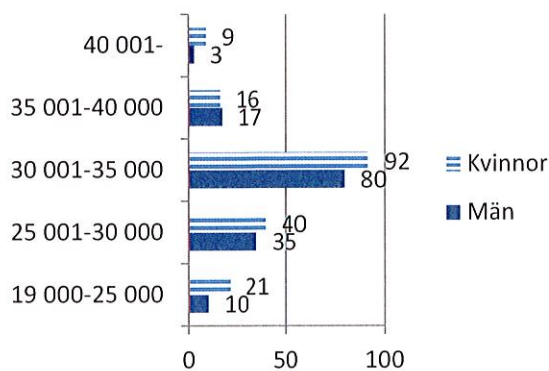
Månadslön 2017



Månadslön 2016



Månadslön 2015



*2015 är det en medarbetare som har månadslönen 18 100 kr men redovisas i intervallet 19 000- 25 000 kr.

Nedanstående tabell visar medelmånadslönen per åldersgrupp för förbundets kvinnliga lärare, oavsett anställningsform.

Åldersintervall	Antal	Medelmånadslön inkl. lönetillägg	Medelmånadslön exkl. lönetillägg
-30	6	29100	29100
31-40	30	33145	32890
41-50	48	35745	35001
51-60	29	35778	35321
61-	16	35456	35194
Totalt	129	34803	34331

Nedanstående tabell visar medelmånadslönen per åldersgrupp för förbundets manliga lärare, oavsett anställningsform.

Åldersintervall	Antal	Medelmånadslön inkl. lönetillägg	Medelmånadslön exkl. lönetillägg
-30	9	28100	28100
31-40	22	34007	33423
41-50	42	35807	35090
51-60	33	37126	36333
61-	23	35250	34541
Totalt	129	35200	34538

Ovanstående tabeller visar medelmånadslönen per åldersgrupp för förbundets kvinnliga och manliga lärare, oavsett vilken anställningsform de har. Medelmånadslönen för förbundets tillsvidareanställda kvinnliga lärare är 35 384 kr. Inkluderas lönetillägg är medelmånadslönen 35 934 kr. Medelmånadslönen för förbundets tillsvidareanställda manliga lärare är 35 919 kr och inkluderas lönetillägg är medelmånadslönen 36 690 kr.

Förbundet genomförde en lönekartläggning tillsammans med Sysarb i slutet av 2017 för att kartlägga eventuella osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom förbundet. Lönekartläggningen visar att förbundet inte har några osakliga löneskillnader utifrån variabeln kön.

Redovisning sjukfrånvaro

Den tendens som visade sig förra året, att sjukfrånvaron inte ökade i samma takt som året innan, fortsätter även 2017. Den totala sjukfrånvaron har minskat med över 1 procentenhet jämfört med 2016 och den är även lägre än vad den var 2015. Den totala sjukfrånvaron har minskat för både män och kvinnor och i alla åldersgrupper. Fördelningen över lång- och korttidssjukfrånvaro ligger i linje med vad den gjorde föregående år.

Denna positiva utveckling av sjukfrånvaron kan vara ett resultat av att förbundet fortsätter att arbeta målinriktat med tidiga och förebyggande insatser som t.ex. att erbjuda medarbetare samtalsstöd hos psykoterapeut. Samtalsstöd ger medarbetaren verktyg för att lättare kunna hantera svårigheter på arbetet eller i privatlivet. Att samtidigt även arbeta strukturerat efter rehabiliteringsplaner och anpassa arbetet för den enskilda medarbetaren är även det viktiga faktorer för att lyckas i rehabiliteringsarbetet. Förbundet fortsätter att följa upp korttidssjukfrånvaro genom att chefer har samtal med medarbetare som har upprepade sjukfrånvaro. Där behov finns erbjuds stöd och anpassningar.

Förbundet har avtal med St. Lukas stiftelsen i Örebro. Om medarbetare i förbundet är i behov av samtalsstöd, som är mer av privat karaktär, kan de få samtalsstöd via St: Lukas stiftelsen. Förbundet har även avtal med Alna vilka är arbetsgivarstöd i risk- och missbruksfrågor. Att förbundet har samarbete med St: Lukas stiftelsen och Alna, som ett komplement till företagshälsovården, kan vara insatser som ger effekt på lång sikt när det handlar om att förebygga sjukfrånvaro.

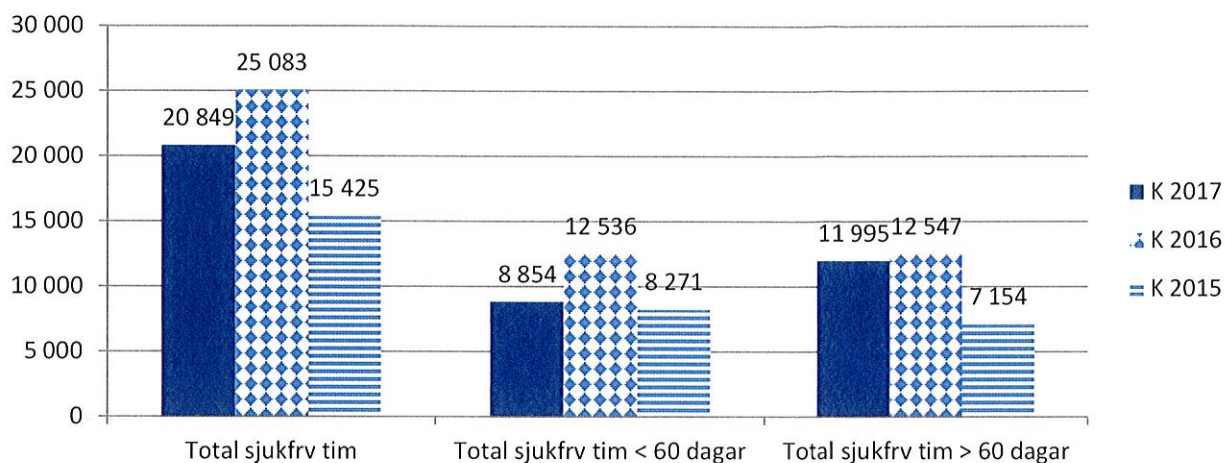
Årets siffror visar att förbundet närmar sig målsättningen att vid årsskiftet 2018/2019 ha en total sjukfrånvaro under 3 %. Under avsnittet genomförda insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) framgår vad förbundet aktivt har arbetat med inom arbetsmiljöområdet, vilket är en viktig del i att minska sjukfrånvaron. Nedan presenteras en sammanställning av sjukfrånvaron mellan 2015-2017.

Sjukfrånvaro	2015	2016	2017
Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid	4,35 %	5,52 %	4,19 %
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)/total sjukfrånvaro	45,37 %	52,16 %	52,49 %
Summa tid med korttidssjukfrånvaro (<60 dagar)/total sjukfrånvaro	54,63 %	47,84 %	47,51 %
Total sjukfrånvaro kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor	4,75 %	7,04 %	5,31 %
Total sjukfrånvaro män/sammanlagd ordinarie arbetstid män	3,90 %	3,66 %	2,77 %
Total sjukfrånvaro -29 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen	3,60 %	3,69 %	1,34 %
Total sjukfrånvaro 30-49 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen	4,23 %	5,20 %	3,74 %
Total sjukfrånvaro 50år-/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen	4,61 %	6,09 %	5,08 %

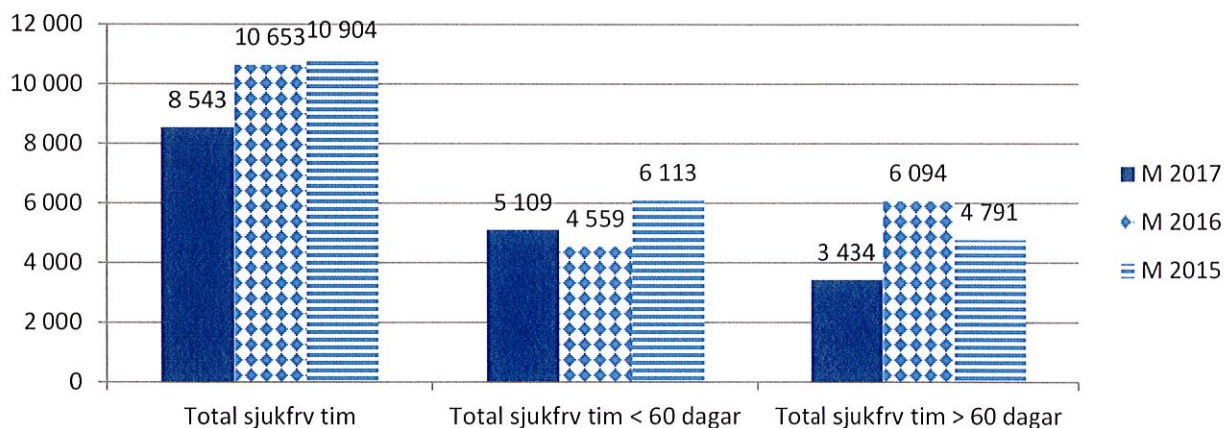
Förbundet har jämfört den totala sjukfrånvaron med andra gymnasie- och utbildningsförbund. Kalmarsunds gymnasieförbund har en total sjukfrånvaro på 4 %, Jämtlands gymnasieförbund 4,63 %, Hälsinglands gymnasieförbund 3,77 %, Lapplands kommunalförbund 2,24 % och Västerbergslagens utbildningsförbund 3,7 % (allmänna visstidsanställningar är inte med i underlaget för Västerbergslagens utbildningsförbund). Förbundets totala sjukfrånvaro är något högre än övriga, men ligger ändå jämförbart lika med Kalmarsunds gymnasieförbund, Hälsinglands gymnasieförbund och Västerbergslagens utbildningsförbund. Förbundet har en lägre sjukfrånvaro än Jämtlands gymnasieförbund.

Som ett komplement till ovanstående tabell som redovisar sjukfrånvaron angivet i procent, redovisas nedan sjukfrånvaron angivet i antal sjukfrånvarotimmar. I diagramen framgår det totala antalet sjukfrånvarotimmar för män och kvinnor under åren 2015-2017. Det går även att utläsa hur många av dessa sjukfrånvarotimmar som är lång- och korttidssjukfrånvarotimmar, för män respektive kvinnor under ovanstående år.

Sjukfrånvaro kvinnor 2015-2017 angivet i antal timmar



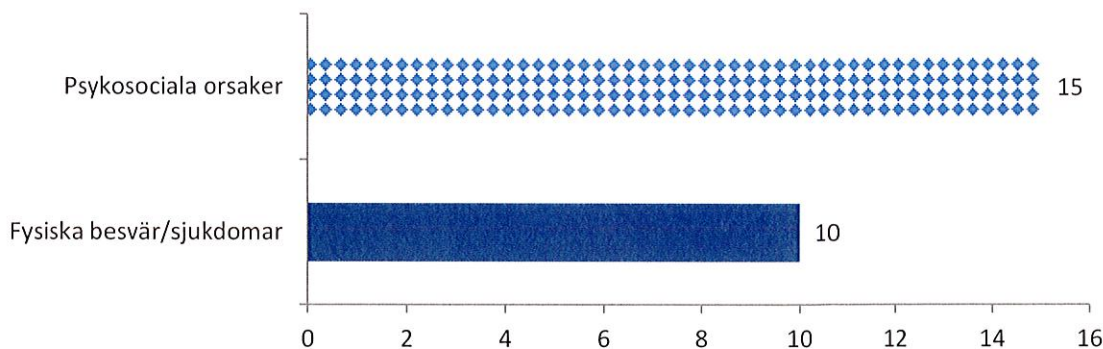
Sjukfrånvaro män 2015-2017 angivet i antal timmar



Det är 25 personer, 18 kvinnor och 7 män som har haft en långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) på hel eller deltid under 2017. Det är 9 färre än föregående år. Av de 25 personer som under året har haft en långtidssjukfrånvaro är det 10 personer som är åter i arbete på hela sin tjänst, 4 personer som har slutat, 1 person som har avlidit och 10 personer som fortfarande är sjukskrivna, 3 på heltid och 7 på deltid.

I nedanstående diagram framgår vilka frånvarorsaker som ovanstående 25 personer har varit sjukskrivna för. I de fall då frånvarorsaken beror på stress, utmattningssyndrom, depression eller ångest är orsaken inte alltid arbetsrelaterad.

Orsak sjukskrivning > 60dgr



Genomförda insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Den 31 mars 2016 trädde föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft vilken ställer ökade krav på förbundet vad gäller organisatoriska och sociala faktorer kopplade till arbetsmiljön. Förbundet har, med utgångspunkt i detta, genomfört olika insatser under året för att främja en god arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och på så sätt vara en attraktiv arbetsgivare.

Under våren genomfördes en partsgemensam utbildning där förbundets ledningsgrupp och fackliga parter deltog. Utbildningen handlade om att få fördjupad kunskap om föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö och tillsammans identifiera områden som är viktiga för arbetsgivaren att arbeta vidare med. Områden som framkom var bland annat att utveckla APT, fånga in tidiga signaler på ohälsa, förbättra skyddsrondsprotokollen, förbättra rutiner för arbetsskador och tillbud samt tydliggöra rehabiliteringsprocessen med tillhörande stöddokument.

Det som förbundet aktivt har arbetat med under året som en del i att minska sjukfrånvaron är att få regelbundenhet i avstämningsmöten med Försäkringskassa och Företagshälsovård när det gäller arbetsrelaterade frågor. Detta tillsammans med att chefer är uppmärksamma på tidiga signaler på ohälsa hos sina medarbetare och aktivt arbetar för att förebygga hälsa på olika sätt är viktiga faktorer till en friskare arbetsplats.

Ett område som identifierades på utbildningsdagen som utvecklingsbart var Arbetsplatsträffar (APT), där ett tydliggörande av APT:s syfte och innehåll behövdes. Under året har en gemensam agenda för APT tagits fram och på så sätt får alla medarbetare samma innehåll i arbetsplatsträffarna. På varje APT ska t.ex. arbetsskador och tillbud följas upp och arbetsbelastning diskuteras. Några gånger per termin kommer även olika teman kopplat till arbetsmiljö att tas upp.

Mallen för medarbetarsamtal har reviderats under året och har mer fokus på psykosociala aspekter i arbetsmiljön. Frågor som t.ex. hur medarbetare upplever sin arbetsbelastning, möjlighet till återhämtning och balans mellan krav, kontroll och socialt stöd tas nu upp i medarbetarsamtalet som ett sätt att fånga in tidiga signaler på ohälsa.

Det har även arbetats fram en bättre struktur och rutin för introduktionsutbildning för nyanställda medarbetare. Att få en grundlig introduktion är viktigt för att känna trivsel, stöd och trygghet i sin anställning i förbundet.

Under året har även Riktlinjen för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgift reviderats. Till den har det lagts till en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgift som sker från rektor till lärare. En arbetsmiljöingenjör från företagshälsovården har tillsammans med ansvariga rektorer, huvudskyddsombud, skyddsombud samt personalenheten gått igenom de lokaler där det finns en ökad risk att olyckor kan ske, t.ex. där det finns maskiner, annan utrustning eller redskap som kan vara mer riskfyllda. Därefter genomfördes en utbildning från en arbetsmiljöingenjör på företagshälsovården till de lärare som bedriver undervisning i lokaler som kan utgöra en större risk för att olyckor sker för eleverna. Arbetet med att genomföra en skriftlig riskbedömning har påbörjats. Ansvarig rektor kartlägger tillsammans med lärare vilka risker som kan inträffa i dessa lokaler.

Rutiner för skyddsrondronder och tillhörande skyddsrondsprotokoll har utvecklats och förbättras under året. Som ett komplement till den fysiska skyddsronden, har förbundet tillsammans med företagshälsovården och Karolinska Institutet, genomfört en psykosocial enkät till alla medarbetare. Denna enkät, som är framtagen av forskare på Karolinska Institutet, grundar sig på föreskriften om organisatoriska och sociala delar i arbetsmiljön. Alla medarbetare och chefer kommer enhetsvis att arbeta med resultatet av enkäten i workshops tillsammans med företagshälsovården. Detta arbete påbörjas i januari 2018 och kommer att generera en handlingsplan som medarbetare och chef sedan tillsammans kan arbeta vidare med under året för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Denna arbetsmiljökartläggning ska sedan följas upp i samband med skyddsrund.

Att tydliggöra rehabiliteringsprocessen med tillhörande stöddokument och handlingsplaner var även det ett område som ansågs kunde förbättras. Detta arbete har påbörjats under senare delen av 2017 och kommer att fortsätta under våren 2018. För att ännu lättare kunna anmäla och följa upp arbetsskador och tillbud så kommer ett system för att rapportera arbetsskador och tillbud att införskaffas. Systemet heter KIA och tillhandahålls av AFA försäkring. Detta arbete har påbörjats under senare delen av 2017 och kommer att fortsätta under våren 2018.

Företagshälsovård

Förbundet anlitar Feelgood för sin företagshälsovård och använder sig av insatser som är efterhjälpande, förebyggande och främjande på både organisation, grupp och individnivå. Efterhjälpande insatser är på individnivå och består till stor del av samtalsstöd. Förbundet har satsat mer på förebyggande och främjande insatser jämfört med 2016, bland annat har det handlat om ergonomiutbildning, arbetsmiljökartläggning, arbetsplatsbesök, psykosocial analys och handledning.

Friskvård

Förbundet fortsätter att satsa på friskvård för sina medarbetare och ser friskvårdsarbetet som en viktig del i att främja hälsa och välmående bland medarbetarna. Förutom att som tidigare år erbjuda ett friskvårdsbidrag, deltagande i motionslopp och gemensamma friskvårdsaktiviteter så har förbundet utökat friskvårdsbidraget till medarbetarna.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett område som är prioriterat för förbundet att arbeta med. Det handlar om att attrahera, behålla och utveckla medarbetare för att kunna möta verksamhetens framtida behov, i ett läge där det är allt högre konkurrens om potentiell arbetskraft. Det handlar om ett ständigt pågående arbete för att förbundet ska vara den mest attraktiva arbetsplatsen för befintliga medarbetare men även för att locka till sig nya potentiella medarbetare. Vidare handlar det om att kartlägga framtida kompetensbehov, analysera arbetsätt och rutiner för att kunna möta de krav förbundet ställs inför. Förbundet kommer att påbörja en kompetensförsörjningsplan i början av 2018.

Under de kommande 5 åren, 2018-2022, är det 37 personer som förväntas gå i pension, utifrån 65 års ålder. De flesta är lärare, men även rektorer, instruktörer, studiehandledare m.fl.

Under hösten genomfördes ett arbete kring attraktiv arbetsplats där alla medarbetare, under en eftermiddag, fick jobba i tvärgrupper för att diskutera följande frågeställningar;

- vad upplever jag är bra på min arbetsplats?
- vilken bild vill vi förmedla till andra?
- hur når vi ut med den bild vi vill förmedla?

Arbetet med att sammanställa alla gruppdiskussioner pågår och resultatet kommer att vara en viktig del i det fortsatta arbetet kring att vara en attraktiv arbetsplats.

Kompetensförsörjningen blir en allt större utmaning i flera yrkesgrupper och därför behövs det hittas nya arbetsätt för att nå potentiella medarbetare. Under året deltog förbundet på Campusmässan på Örebro universitet. Att marknadsföra förbundet som en potentiell framtida arbetsplats för framförallt lärarstudenter på Örebro universitet är en viktig faktor för att stärka kompetensbehovet. Förbundet har, jämfört med tidigare år, mer aktivt använt sociala medier så som Facebook, webbannonser för att utveckla rekryteringsarbetet och LinkedIn. Detta arbete kommer att fortsätta att utvecklas under 2018.

Ekonomisk redovisning

Finansiell analys

Resultat

Årets resultat och analys

Resultatet för förbundet för 2017 är något högre än antagen budget vilket för 2017 innebär ett resultat på 142 tkr (1 260 tkr) vilket är 1 118 tkr lägre än föregående år. Utfallet är högre än den nollresultatsbudget som antogs för 2017. Avvikelserna beror på såväl ökade intäkter som kostnader.

Intäkter

Förbundets intäkter har ökat väsentlig jämfört med föregående år och som också fastslogs i den antagna budgeten för verksamhetsåret 2017. Den stora ökningen beror på att verksamheten har ökat kraftigt under de senaste åren. Intäktsökningen består av ökade statsbidrag till gymnasieskolan samt även en ökad försäljning av verksamhet till såväl medlemskommuner som andra kommuner. Ökningen av den interkommunala ersättningen beror framförallt på den ökade försäljningen till medlemskommunerna som består i en ökad uppdragsförsäljning samt ökad SFI-utbildningsverksamhet. Dessutom har förbundet erhållit statsbidrag avseende den lärarlönelyftsatsning som beslutats nationellt, ökad lärlings utbildning, ESF-projekt samt att förbundet haft ett ökat antal lärare som läst till behöriga yrkeslärare under året. Även statsbidragen från Migrationsverket har ökat i jämförelse med tidigare år. Förbundet har trots att Migrationsverkets snabbat upp beslutsprocessen för beviljande av bidrag även för år 2017 bokat upp fordringar avseende Migrationsverket. Det finns fortfarande en stor osäkerhet avseende intäkterna från Migrationsverket som beror på tröghet i återsökningen dels avseende informationsflödet, dels i beslutsfasen. Förväntan på hur stor del av de återsökta medlen som blir beviljade motsvarar därför ca 60 % av återsökt belopp. Nivån baseras på tidigare beviljade ansökningar avseende kvartal 1 och 2 år 2017.

Kostnader

Även kostnaderna har ökat väsentligt jämfört med föregående år och som också fastslogs i den antagna budgeten för verksamhetsåret 2017. Verksamheten har växt och antalet elever har ökat vilket även inneburit ett ökat behov av personal. Det är främst personalkostnader som är den enskilt största orsaken till de ökade kostnaderna. Utökad personalstyrka samt ökade lönekostnader pga. avtalsenliga lönehöjningar samt att de beslut som tagits nationellt avseende lärarlönelyftet påverkat kostnadsnivån uppåt. Därtill kommer den fortsatta satsningen på 1 till 1 (1 enhet = Ipad/PC, till samtliga elever vid skolstart) för eleverna. Dessutom har även det arbete som påbörjats, fortsatt för att byta ut personaldatorer samt att givetvis personalökningen ökar behovet av ny datautrustning. Under året har också supporten på IKT-enheten utökats med två IKT-elevcoacher då behovet av support ökar vid en allt större verksamhet. Elevhälsan har också ökat sin verksamhet under året som gått. Ökningen av elever innebär även ökat antal matportioner, ökade

undervisningskostnader och lokalbehov samt att även köp av verksamhet såsom SFI-tjänst och ökade kostnader för elever som valt friskolor från medlemskommunerna. Den ökade satsningen på lärlingsverksamheten har även den medfört ökade kostnader.

Avskrivningarna har minskat jämfört med föregående år. Detta beror på att avskrivningsunderlaget för maskiner och inventarier har minskat. Under 2016 ändrades avskrivningsreglerna och förbundets byggnader har komponentindelats vilket även det påverkat avskrivningarna. Anpassningen innebar en lägre avskrivningsnivå med 706 tkr på 2016 års resultat.

Medlemsbidraget från Askersund, Laxå och Hallsbergs kommuner har varit oförändrat under år 2017 jämfört med föregående år. Fördelningen finns specificerad i not till räkenskaperna.

Finansnettot fortsätter minska och har i princip halverats i förhållande till tidigare år vilket givetvis kan förklaras av den rådande låga räntenivån i Sverige.

Balanskrav

Krav på ekonomi i balans gäller för kommuner/kommunalförbund från och med år 2000.

Balanskravet framgår av kommunallagen 8 kap 4- 5§§ och innebär att intäkterna skall överstiga kostnaderna. För avstämning av om balanskravet kan anses uppfyllt justeras årets resultat bland annat med eventuella realisationsvinster och vissa realisationsförluster, se uppställning nedan. Balanskravet för 2017 anses uppfyllt.

Balanskravsavstämning (tkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen	=	142
Reducering av samtliga realisationsvinster		
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	+	-
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+	-
Orealiserade förluster i värdepapper	+	-
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	=	142
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	+	-
Balanskravsresultat	=	142

Kapacitet

Likviditet

Förbundets likviditet är fortsatt god. Bankmedlen uppgick vid räkenskapsårets utgång till 54 345 tkr vilket är 4 022 tkr mer än samma tidpunkt 2016.

Den ökade likviditeten beror till stor del på att intäkterna från Migrationsverket kommit in i större utsträckning än år 2015 och år 2016. Bidragen har haft en eftersläpning på grund av att

beslutsprocessen hos Migrationsverket varit långsam och inte alls, som utlovat, att beslut skall ske inom 3 månader efter att ansökan lämnats in. Den ökade likviditeten är i linje med de framtida utmaningarna som förbundet står inför avseende förbundets planerade investering av nya lokaler samt ökade övriga investeringsbehov i framförallt undervisningsutrustning.

Balanslikviditeten

Förbundet har en fortsatt god betalningsförmåga på kort sikt då omsättningstillgångarna per 2017-12-31 motsvarar 152 % av förbundets kortsiktiga skulder. Förbundet har de senaste åren haft en god balanslikviditet med 151 % år 2016, 156 % år 2015 och 189 % år 2014.

Den sjunkande nivån från år 2014 beror på högre investeringstakt år 2015 men det ökade antalet elever och eftersläpande bidrag från Migrationsverket har även haft en stor effekt på förbundets likviditet.

Soliditet

Soliditeten visar det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna, det vill säga hur stor del av förbundets tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditeten beror på resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarnas värde och beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten är något lägre än föregående år, 22,8 % (23,1 %) men fortsatt mycket god.

Eget kapital

Det egna kapitalet var -2 810 tkr vid bildandet av Sydnärkes Utbildningsförbund 1999-07-01. Orsaken till det negativa egna kapitalet vid starten var att förbundet inte kompensades för intjänad pension för perioden 1998-01-01 – 1999-06-30. Sydnärkes Utbildningsförbund har därefter under flera år stärkt det egna kapitalet som vid året slut uppgick till 50 074 tkr. Årets resultat 142 tkr påverkar också det egna kapitalet positivt. Förbundet har inte som mål att bygga ett stort eget kapital utan antar varje år nollbudget då målet är att nyttja samtliga medel som genereras, till att skapa verksamhet. I dagsläget motsvarar förbundets egna kapital 22,8% (23,1%) av balansomslutningen och 26,4% (26,4%) av medlemsbidragen för år 2017.

Skuldsättningsgrad

Förbundets lån uppgår per 2017-12-31 till 112 000 tkr. Ingen del av lånet ska amorteras inom den närmaste 12 månaders period utan förbundet planerar snarare att öka lånen med anledning av föreliggande investeringsbehov, främst i lokaler.

Risk

Finansiella tillgångar och skulder

Förbundet har inte investerat i värdepapper eller liknande finansiella tillgångar utan de består i dagsläget av kontanta medel på bank. Förbundet har tre lån utan bestämd amorteringstid.

Pensionsåtaganden

Pensionsavsättningen omfattar årets intjänade pension och särskild löneskatt för anställda och pensionärer, födda 1937 och tidigare, som de tjänat in efter 1998.

Pensionsförvaltning, tkr	2016	2017
Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt	539	512
Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	63 964	61 633
Totala pensionsförpliktelser	64 503	62 145
Summa återlånade medel	64 503	62 145

Förbundet återlånar den förmånsbestämda ålderspensionen samt efterlevandepensionerna. Aktualiseringsgraden är 98 %. Av förbundets totala pensionsåtagande på 62,1 miljoner kronor övertogs 41 mkr från medlemskommunerna, vilket var det belopp som var intjänade pensionsförmåner vid bildandet. Ansvarsförbindelsen beräknas av Kommunsektorns Pension AB (KPA) och redovisar upparbetad pension tom år 1997.

Detta kompletteras med den särskilda löneskatten på 24,26 %. Bland verksamhetens kostnader har pensionskuldsökning, individuell del, pensionsutbetalningar samt löneskatt bokförts. Ränteberäkningen har bokförts på posten finansiella kostnader. Förbundet har inget ansvar för några visstidspensioner.

Årets pensionskostnad, tkr	2016	2017
Pensionsutbetalning inkl. löneskatt	3 583	3 858
Arbetstagare enligt KAP-KL inkl. löneskatt	1 721	2 037
Förändring av avsättning inkl. löneskatt	-68	-41
Arbetstagare avgiftsbestämd ÅP inkl. löneskatt	7 023	7 845
Ränta pensionsavsättning	6	14
Totala pensionskostnader inklusive löneskatt	12 266	13 712

Kontroll

Budgetavvikelse

Skillnaden mellan förbundets budget och utfall 2017 är marginell. Det visar på en god förståelse för verksamheten och förväntan på dess resultat inför verksamhetsåret 2017.

Tkr	2016			2017		
	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	287 200	311 038	23 838	334 892	333 463	-1 429
Kostnader	-287 200	-309 778	-22 578	-334 892	-333 321	1 571
Netto	0	1 260	1 260	0	142	142

Prognossäkerhet

Den största osäkerheten i prognosarbetet upplevs bero på nivån för de sökta statsbidragen från Migrationsverket. Därtill kan naturligtvis även andra mer oförutsedda händelser påverka förbundets såväl intäkter som kostnader. Prognossäkerheten från tidigare år visar i likhet med nedan att marginalerna och skillnaderna inte är särskilt stora. Prognosen vid delårsavstämningen 2017 var ett resultat på -287 tkr och resultatet vid årets slut gav 142 tkr. Det visar på en god förståelse för verksamheten och förväntan på dess resultat.

Tkr	2016			2017		
	Prognos delår	Bokslut	Avvikelse	Prognos delår	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	297 400	311 038	13 638	332 270	333 463	1 193
Kostnader	-297 400	-309 778	-12 378	-332 557	-333 321	-764
Netto	0	1 260	1 260	-287	142	429

Finansiella mål

Förbundet har fastställt ett finansiellt mål att finansiera de egna investeringarna i maskiner och inventarier till 100 % med egna medel. Det finansiella målet bedöms i likhet med föregående år som uppnått.

Driftredovisning

Driftredovisning	2016			2017		
	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget	Bokslut	Avvikelse
Medlemsbidrag	189 400	189 400	0	189 400	189 400	0
Intäkter	97 800	121 638	23 838	145 492	144 063	-1 429
Kostnader	-287 200	-309 778	-22 578	-334 892	-333 321	1 571
	0	1 260	1 260	0	142	142

Förbundets utfall för 2017 är ett överskott på 142 tkr (1 260 tkr) vilket är bättre än det budgeterade nollresultatet. Förutom projektbidrag för yrkeslärare, lärling, lärarlönelyftet och två ESF-projekt så har förbundet återsökt bidrag från Migrationsverket för år 2017.

Förutom ovanstående påverkansfaktorer av ökade intäkter så har även förändring av pensionskostnad samt utökad SFI-utbildning påverkat resultatet positivt.

Förutom att intäkterna har ökat så har även kostnader följt med för samtliga delar ovan.

Gemensamt	2016			2017		
	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	268 724	275 572	6 848	291 779	285 126	-6 653
Kostnader	-135 135	-142 160	-7 025	-145 572	-144 718	854
Netto	133 589	133 412	-177	146 207	140 408	-5 799

Den gemensamma verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med – 5 799 tkr. Orsakerna är beskrivna i ovanstående text.

Gymnasieutbildning	2016			2017		
	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget	Bokslut	Avvikelse
Enhet 1 *)	19 800	19 655	145	13 313	13 193	120
Enhet 2 *)	19 555	18 778	777	21 937	21 646	291
Enhet 3 *)	28 399	28 409	-10	25 123	24 743	380
Enhet 4 *)	20 869	20 639	230	17 960	17 409	551
Enhet 5 *)	13 733	14 015	-282	15 884	15 974	-90
Enhet 6 *)	21 365	22 809	-1 444	29 597	29 492	105
Enhet 7 och 8 *)	0	448	-448	0	0	0
Enhet 7				12 278	12 138	140
Enhet 8				1 496	1 441	55
Netto	123 721	124 753	-1 032	137 588	136 036	1 552

*)Enhet 1 = Industritekniska programmet, Teknik programmet och Studie- och yrkesvägledare
 Enhet 2 = Barn- och Fritidsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet och Gymnasiesärskolan
 Enhet 3 = Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och Lärling
 Enhet 4 = Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet och individuellt val
 Enhet 5 = Handels och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Idrott, NIU och RIG
 Enhet 6 = Introduktionsprogrammet, Fordonsprogrammet och Punkten.
 Enhet 7=Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet. Stödstugan.
 Enhet 8=Språkintrö

Kommentarer till driftredovisningen avseende gymnasieskolenheterna

Samtliga rektorsenheter exklusive enhet 5 redovisar positiva resultat i förhållande till budget. Generellt har kostnader för utbildningskostnader varit lite lägre samt att intäkter avseende lönebidrag ökat i förhållande till budget. Avseende enhet 5 så beror det uppkomna underskottet i förhållande till budget på reglering av det statsbidrag som förbundet fick avseende APL-verksamhet under år 2016. Återbetalning har skett med 160 tkr till skolverket under år 2017 avseende beviljade medel.

I jämförelse mellan åren 2016 och 2017 så har budgetramarna för rektorsenheterna förändrats mer avseende enhet 1,3,4,5 och 6 detta beror på den organisationsförändring som skedde under 2017.

Vuxenutbildning	2016			2017		
	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget	Bokslut	Avvikelse
Tkr						
Intäkt	8 925	13 203	4 278	14 497	19 819	5 322
Kostnad	-18 793	-20 602	-1 809	-23 117	-24 050	-933
Netto	-9 868	-7 399	2 469	-8 620	-4 231	4 389

Förbundets vuxenutbildning redovisar även 2017 ett positivt utfall mot budget. Den positiva avvikelsen mot budget beror på de intäkter förbundet fått för ökad uppdragsutbildning och ökad SFI-utbildning. Det positiva resultatet skall även täcka kostnaderna för lokaler, inventarier och IT-utrustning som belastar den gemensamma budgeten och som ej är fördelade till rektorsenheten.

Investeringsredovisning

Under året har förbundet genomfört ett antal investeringar. Fönsterbyten har påbörjats i Hus B och kommer att pågå under en treårsperiod. Utbyte av ventilation och fasad avseende Hus A har utförts. Den enskilt största investeringen som avslutats under året är ombyggnation av reception samt övriga kontorslokaler på plan 1 i Hus C. Receptionen invigdes med en officiell invigning vid skolstart VT 2018 efter juluppehållet. Tillbyggnad av förrådsbyggnad har skett vid Hus F1 - F2 det delvis nya förrådets benämning är Hus F3. Även ombyggnation av bygg- och anläggningslokaler i Hus D har utförts under 2017.

Investeringar till programmen avseende undervisningsutrustning har bestått av följande: Gradsax till industriprogrammet, kassaapparat till Café E – särskolan, ny server till musiken, ny IT-utrustning för digital utlåning till biblioteket samt utbyte av en större kyl och frys till Restaurang- och livsmedelsprogrammet. IT-investeringarna har fortsatt även under 2017 för att kunna erbjuda en säker IT- miljö och kapacitet för alla elever och personal.

Beslutad investeringsbudget för investeringsprojekten 2017 är 7 000 tkr men de omfattar inte arbetet med ombyggnation av Hus C. Direktion har tagit ett separat beslut under våren 2017 avseende ombyggnationen av Hus C med en kalkylerad kostnad på 2,8 miljoner kronor.

Detta innebär att investeringarna för år 2017 ligger betydligt lägre än den budgeterade nivå.

Årets aktiverade investeringar, tkr	Utfall
Fönster och fasadarbete vid fönsterbyte vid Hus B	716
Ventilation och fasadarbeten plåt vid Hus A	930
Ombyggnation av reception och kontor i Hus C inklusive markarbeten	2 280
Nybyggnation/tillbyggnad av förråd – Hus F3	644
Ombyggnation av Hus D – Bygg och anläggningslokaler	75
Utrustning till programmen	372
IT-utrustning och inventarier	1 357
Summa aktiverade investeringar 2016	6 374

Förbundet har långt framskridna planer på nybyggnation som ett led i den lokalbrist skolan har i dagsläget, nedlagt för projektering uppgick vid årsskiftet till 147 tkr. Ytterligare projekt som pågår över årsskiftet är utbyte av hårdvara avseende larmsystem på grund av inbrott på Allévux och Östra Storgatan i Hallsberg, 100 tkr.

Finansiella rapporter

Resultaträkning, tkr	Not	2017	2016
Verksamhetens intäkter	1	144 061	121 638
Verksamhetens kostnader	2	-324 303	-299 921
Avskrivningar	3	- 8 352	- 8 543
Verksamhetens nettokostnader		-188 594	-186 826
Medlemsbidrag	4	189 400	189 400
Finansiella intäkter	5	1	43
Finansiella kostnader	6	-665	-1 357
Resultat före extraordinära poster		142	1 260
Årets resultat	14	142	1 260

Balansräkning, tkr

Tillgångar	Not	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7, 8, 9	124 373	125 289
Maskiner och inventarier	10	8 300	9 363
Pågående ny-, till- och ombyggnad	11	247	207
Summa anläggningstillgångar		132 920	134 859
Omsättningstillgångar			
Fordringar	12	32 463	31 043
Kassa och Bank	13	54 345	50 323
Summa omsättningstillgångar		86 808	81 366
Summa tillgångar		219 728	216 225
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	14	49 932	48 672
Årets resultat		142	1 260
Summa eget kapital		50 074	49 932
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	15	512	539
Summa avsättningar		512	539
Skulder			
Långfristiga skulder	16	112 000	112 000
Kortfristiga skulder	17	57 142	53 754
Summa skulder		169 142	165 754
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		219 728	216 225
Panter och ansvarsförbindelser			
Pensioner		61 633	63 964
Övriga ansvarsförbindelser		13 290	14 047
Summa ansvarsförbindelser		74 923	78 011

Kassaflödesanalys, tkr		2017	2016
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		142	1 260
Avskrivningar	3	8 352	8 543
Reavinst		-	- 240
Avsättningar	15	-27	-61
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		8 467	9 502
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar	12	- 1 420	- 4 139
Förändring av kortfristiga skulder	17	3 388	12 458
Kassaflöde från den löpande verksamheten		10 435	17 821
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	7 - 10	- 6 413	- 6 072
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	7 - 10	-	240
Kassaflöde från investeringsverksamheten		- 6 413	- 5 831
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	16	-	-
Kortfristig del av långfristig skuld	17	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-	-
Årets kassaflöde		4 022	11 989
Likvida medel vid årets början	13	50 323	38 334
Likvida medel vid årets slut	13	54 345	50 323
		4 022	11 989

Nothänvisningar

Not 1 – Verksamhetens intäkter	2017	2016
Försäljning	1 195	1 038
Hyror	2 164	2 675
Driftbidrag från staten	44 254	22 632
Driftbidrag från arbetsförmedlingen och försäkringskassan	1 135	844
Momsbidrag	1 060	1 006
Övriga bidrag	1 863	1 125
Försäljning av verksamhet	91 335	89 316
Övrigt	1 055	3 002
Summa verksamhetens intäkter	144 061	121 638

Tabellen visar en sammanställning över verksamhetens intäkter, vilket avser förbundets externa intäkter. Försäljningen av utbildning svarar för 63 % (73 %). Statsbidragen har ökat mellan 2016 och 2017 från 19 % till 31 % av verksamhetens intäkter vilket till största delen beror på att Migrationsverket har snabbat på hanteringen avseende bidragen till språkintröduktion vilket medför en ökning.

Not 2 – Verksamhetens kostnader	2017	2016
Personalkostnader och pensionskostnader	192 664	172 178
Interkommunala kostnader	38 972	42 274
Lokalkostnad	29 646	31 590
Läromedel och material	22 960	18 439
Elevresor	10 424	10 056
Skolmat	9 250	8 638
Inackorderingsbidrag	472	527
Kommunikation	1 274	1 236
Verksamhetsinköp	15 068	11 438
Kompetensutveckling	1 150	1 483
Annonsering	1 120	1 026
Försäkringar, avgifter mm	1 303	1 036
Summa verksamhetens kostnader	324 303	299 921

Tabellen redovisar en sammanställning över verksamhetens kostnader. De största posterna är personalkostnad 59 % (57 %), utbildning hos extern utbildningsanordnare 12 % (14 %) samt lokalkostnad 9 % (11 %). Kostnader som ökat mellan åren och är en naturlig del i att skolan växer är Läromedel och material samt Verksamhetsinköp.

Not 3 – Avskrivningar	2017	2016
Avskrivningar byggnader och anläggningar	5 051	5 009
Avskrivningar byggnadsinventarier	52	46
Avskrivningar markanläggningar	456	80
Avskrivningar maskiner och inventarier	2 792	3 409
Summa avskrivningar	8 352	8 543

Not 4 – Medlemsbidrag

Medlemsbidraget fördelades mellan medlemskommunerna utifrån antal 16-19 åringar i respektive medlems-kommun per den 1 januari föregående år och utbetalas med 1/12 varje månad. Dessa fördelas enligt följande:

	2017	2016
Askersunds kommun	62 957	58 941
Hallsbergs kommun	90 438	93 639
Laxå kommun	36 005	36 819
	189 400	189 400

Fördelning medlemsbidrag	2017	2016
Antal invånare i förbundets medlemskommuner	32 761	32 576
Antal 16-19 åringar i förbundets medlemskommuner	1 448	1 499
Medlemsbidrag, tkr	189 400	189 400
Medlemsbidragets förändring gentemot året innan	0 %	1,5 %
Medlemsbidrag per invånare, kr	5 781	5 814
Medlemsbidrag per 16-19 åring, kr	130 801	126 351

Askersunds kommun

Medlemsbidrag, tkr	62 957	58 941
Andel av medlemsbidrag i %	33,2 %	31,1 %
Antal invånare	11 188	11 245
Antal 16-19 åringar	493	500

Hallsbergs kommun

Medlemsbidrag, tkr	90 438	93 639
Andel av medlemsbidrag i %	47,8 %	49,4 %
Antal invånare	15 927	15 632
Antal 16-19 åringar	691	707

Laxå kommun

Medlemsbidrag, tkr	36 005	36 819
Andel av medlemsbidrag i %	19,0%	19,4%
Antal invånare	5 646	5 699
Antal 16-19 åringar	264	292

Medlemsbidraget baseras på andelen 16-19 åringar 1 januari året innan aktuellt budgetår. Antalet 16-19 åringar redovisat ovan är antalet per 1 november det aktuella budgetåret.

Not 5 – Finansiella intäkter

Ränteintäkter avser i huvudsak bankränta från Swedbank och Handelsbanken

Not 6 – Finansiella kostnader

	2017	2016
Räntor banklån	359	1 054
Räntor infriade av borgensåtagande	280	279
Övriga räntekostnader	26	24
Summa finansiella kostnader	665	1 357

Not 7 – Byggnader och mark	2017-12-31	2016-12-31
Anskaffningsvärde	150 174	145 965
Ackumulerade avskrivningar	35 133	30 082
Justerat värde för komponentindelning	-	- 708
Bokfört värde	115 041	115 883
Avskrivningstider	15-80 år	15-80 år
Redovisat värde vid årets början	115 883	119 671
Årets investeringar	4 209	1 221
Avskrivningar	5 051	5 009
Redovisat värde vid årets slut	115 041	115 883
Not 8 – Markanläggningar	2017-12-31	2016-12-31
Anskaffningsvärde	9 462	9 101
Ackumulerade avskrivningar	542	86
Bokfört värde	8 920	9 016
Avskrivningstider	20 år	20 år
Redovisat värde vid årets början	9 016	86
Årets investeringar	361	9 009
Avskrivningar	456	80
Redovisat värde vid årets slut	8 920	9 016
Not 9 – Byggnadsinventarier	2017-12-31	2016-12-31
Anskaffningsvärde	532	457
Ackumulerade avskrivningar	119	67
Bokfört värde	413	390
Avskrivningstider	10 år	10 år
Redovisat värde vid årets början	390	129
Årets investeringar	75	307
Avskrivningar	52	46
Redovisat värde vid årets slut	413	390
Not 10 – Maskiner och inventarier	2017-12-31	2016-12-31
Anskaffningsvärde	22 119	20 390
Ackumulerade avskrivningar	13 819	11 027
Bokfört värde	8 300	9 363
Avskrivningstider	4-5 år	4-5 år
Redovisat värde vid årets början	9 363	11 462
Årets investeringar	1 729	1 310
Avskrivningar	2 792	2 469
Redovisat värde vid årets slut	8 300	9 363

Not 11 – Pågående ny- till och ombyggnad	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde	207	5 983
Årets anskaffning	247	207
Överfört till driften	-31	-
Årets aktivering	-176	-5 983
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	247	207

Under året har pågående investeringar till ett värde av 176 tkr avslutats och aktiverats. Det avser till största del ombyggnation av Alléområdets utemiljö. Under 2017 har ytterligare projekt påbörjats som per balansdagen hade ett upparbetat värde på 247 tkr.

Not 12 – Fordringar	2017-12-31	2016-12-31
Kundfordringar	2 834	2 329
Fordran "Ludvikamoms"	1 952	1 443
Förutbetalda kostnader	5 108	3 867
Upplupna intäkter	16 384	17 764
iPads och PC 1 till 1	6 161	5 571
Övriga fordringar	24	69
Summa fordringar	32 463	31 043

Not 13 – Kassa och bank	2017-12-31	2016-12-31
Swedbank	53 332	49 290
Handelsbanken	987	989
Kontantkassor	26	44
Summa	54 345	50 323

Tabellen visar på förbundets likvida medel per den 31 december.

Not 14 – Eget kapital	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital	50 074	49 932
varav årets resultat	142	1 260

Avstämning av balanskravet

Årets resultat	142	1 260
-avgår realisationsvinster	-0	- 240
Justerat resultat	142	1 020

Not 15 – Avsättning pension och liknande förpliktelser	2017-12-31	2016-12-31
Ålderspension	412	434
Summa pensioner	412	434
Löneskatt	100	105
Summa avsatt till pensioner	512	539

Forts Not 15 Årets förändring av pensioner	2017-12-31	2016-12-31
Ingående avsättning	539	601
Ränta- och basbeloppsuppräknig	13	7
Pensionsutbetalningar	- 52	- 52
Övrig post	11	- 17
Årets utbetalningar	512	539

Aktualiseringsgrad **98 %** **95 %**

Avsättning till pension för intjänad pension och särskild löneskatt avser anställda födda 1937 eller tidigare som intjänat pensionspengar efter 1998.

Not 16 – Långfristiga skulder

Långfristiga skulder avser lån på 112 000 tkr (112 000 tkr) som förbundet tagit upp för att finansiera förvärvet av Alléskolan från Hallsbergs kommun, samt att finansiera de ny- och ombyggnationer som är planerade på Alléskolan. Långgivare är Kommuninvest. Förbundet har fördelat den långfristiga skulden på tre olika lån och den genomsnittliga räntan är 0,32 %.

Kommuninvest	2017-12-31	2016-12-31
Förfaller senare än ett år men inom fem år	-	-
Förfaller senare än fem år	112 000	112 000
	112 000	112 000

Not 17 – Kortfristiga skulder	2017-12-31	2016-12-31
Leverantörsskulder	12 026	14 174
Ferielöner	10 409	9 391
Uppehållslöner	473	400
Semesterlöner	3 456	3 126
Övertid och komp ledighet	314	225
Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter	6 644	6 055
Pensionskostnad avgiftsbestämd	6 313	5 652
Särskild löneskatt	2 286	1 371
Upplupna kostnader	6 130	8 405
Förutbetalda intäkter	8 915	4 490
Övriga kortfristiga skulder	176	465
Summa	57 142	53 754

Not 18 – Panter och ansvarsförbindelser	2017-12-31	2016-12-31
Pensioner		
Ingående ansvarsförbindelse	51 476	51 951
Aktualisering	-426	287
Räntesuppräknings	554	533
Basbeloppsuppräknings	920	197
Övrig post	139	1 350
Årets utbetalningar	- 3 063	- 2 842
Summa pensionsförpliktelser	49 600	51 476
Löneskatt	12 033	12 488
Utgående ansvarsförbindelse	61 633	63 964

Ansvarsförbindelsen gällande pensionsåtagande är beräknad av Kommunsektorns Pension AB och redovisar upparbetad pension tom 1997 samt har kompletterats med särskild löneskatt på 24,26 %. Efter Kumla kommuns utträde ur förbundet ska Kumla enligt avtal betala 37,45% av de årliga pensionsutbetalningarna. Förbundet har inga pensionsförpliktelser till förtroendevalda och har heller inte haft anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL.

Hysesavtal	2017-12-31	2016-12-31
Hysesavtal som förfaller inom ett år	12 192	1 456
Hysesavtal som förfaller inom ett till fem år	1 098	12 591
Hysesavtal som förfaller senare än fem år	-	-
Summa övriga förbindelser	13 290	14 047
Summa ansvarsförbindelser	74 923	78 011

Aktuella hyresavtal är idrottsanläggningarna på Alléområdet och lokaler såsom Sydnärkehuset, del av Cityhuset, Östra Storgatan samt för fem paviljonger i Hallsberg. Förbundet hyr även lägenheter av Fastighetsbolaget Hallbo på Västra Storgatan 5 i Hallsberg. Dessa lägenheter används som elevboende och som förbundet i sin tur hyr ut i andra hand till eleverna. I Askersund hyrs en lokal på nya Sjöängen avseende lärcentrum och i Laxå hyrs lokaler i Kunskapens hus avseende SFI verksamhet.

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av förbundets finansiella ställning. Sydnärkes Utbildningsförbund följer i huvudsak de redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Grundläggande redovisningsprinciper

Leverantörsfakturor inkomna efter perioden, men hänförliga till redovisningsperioden, har i huvudsak skuldbokförts och belastat verksamhetsperiodens redovisning.

Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har i största möjliga utsträckning periodiserats till rätt period. Semesterlöneskulden och icke kompenserad övertid, ferielön och feriemesterdagtillägg som utbetalas under sommarferien redovisas som kortfristiga skulder. Sociala avgifter har bokförts som procentuella personalomkostnadspålägg med 38,46 % i samband med löneredovisningen.

Utställda fakturor efter periodskiftet, men hänförliga till perioden har fordringsförts och tillgodogjorts periodens redovisning.

I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredovisningen följs ett antal övergripande redovisningsprinciper vilka skapat ett normverk som styr innehållet i redovisningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på antagandet av att dessa principer har följts. Principerna är följande:

- Principen om pågående verksamhet
- Objektivitetsprincipen
- Försiktighetsprincipen
- Matchningsprincipen
- Principen om öppenhet

De principer som tillämpas leder till att en återhållsam bild av kommunernas ekonomi redovisas. Detta innebär exempelvis att skuldredovisning ska ske i enlighet med såväl försiktighetsprincipen som matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade principerna att värdering av tillgångar ska ske med försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed innebär således att den ekonomiska redovisningen ger en försiktig och restriktiv beskrivning av utvecklingen och situationer. Redovisningen anger en miniminivå för det ekonomiska läget.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad förbundet fått eller kommer att få. Det innebär att förbundet redovisar inkomsten till nominellt värde. De interkommunala ersättningarna faktureras i huvudsak en gång per termin med elevantal och vuxenutbildning 15 september och 15 februari för kurser som påbörjas vid terminsstart. Medlemsbidrag betalas månadsvis.

Anläggningstillgångar

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, d.v.s. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivning påbörjas när en investering tas i bruk. För aktivering krävs belopp över 20 tkr och en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Under 2016 har förbundet börjat tillämpa komponentavskrivning.

Förbundet köpte befintligt fastighetsbestånd från Hallsbergs kommun 2012. Samtliga byggnader har under 2016 bedömts genom att det samlade anskaffningsvärdet för byggnaderna delats upp på respektive byggnad utifrån deras respektive andel av total yta och även med beaktande av ålder. Merparten av respektive byggnadsvärde har hänförs till dess stomme. Avskrivningstiderna följer i huvudsak rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SABO. De avskrivningstider som använts för materiella anläggningstillgångar är:

Byggnader	100 - 80 år
Fasad, tak, fönster	50 år
Elinstallation	40 år
Ventilation	25 år
Övrigt	15 år
Markanläggningar	20 år
Byggnadsinventarier	10 år
Maskiner och inventarier	4- 5 år

Leasing

Förbundet hyr ett antal tillgångar av såväl externa leverantörer som av medlemskommuner. Förbundet bedömer och hanterar dessa hyreskostnader i enlighet med reglerna för operationell leasing. Det innebär att hyreskostnaden redovisas löpande. De största hyreskostnaderna avser uppställda paviljonger.

Pensionsförpliktelser

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS07. Från och med 2017 tillämpas RIPS17 istället för RIPS07. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Förtroendevalda som har uppdrag på en betydande del av heltid har rätt till pension enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ingår i beräkningen av pensionsåtagande som avsättning.

Pensionskulden redovisas enligt den så kallade "blandmodellen" Den pensionskuld som uppkommit under åren 1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades före 1999 redovisas under avsättningar i balansräkningen.

Pensionskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionskulden. KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek. Löneskatt ingår i pensionskulden. Pensioner intjänade under år 2017 redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Rättning av fel

Under posten övriga avsättningar har under tidigare år en post avseende erhållna medel från Kumla kommun vid deras utträde ur förbundet återfunnits. Den avsättningen uppfyller inte kraven för att vara en avsättning enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser och har i samband med bokslut 2017 rättats enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel. Avsättningen har i sin helhet tillförts det egna kapitalet och jämförelsesiffror från tidigare år har rättats.

Hallsberg 2018-02-28



Ronny Larsson
Ordförande



Siw Lunander
Vice ordförande



Sara Pettersson
Andre vice ordförande



Marie Kilk
Förbundsdirektör



Susan Clefjörd
Ekonomi- och IKT-chef

Sydnärkes Utbildningsförbund
Revisorerna

Till kommunfullmäktige i

Askersunds kommun

Hallsbergs kommun

Laxå kommun

Revisionsberättelse för år 2017

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Sydnärkes Utbildningsförbunds verksamhet som har bedrivits av direktionen under 2017.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2017 är uppfyllt.

Det finansiella målet har uppfyllts. Mot bakgrund av att det inte finns några antagna verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning kan vi ej bedöma måluppfyllelsen. Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.



Vi har under 2017 genomfört en granskning av förbundets internkontrollarbete och efter genomförd granskning bedömer vi att direktionens systematiska arbete med intern kontroll har brister och på ett mer tydligt och systematiskt sätt behöver planeras, kontrolleras och rapporteras.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

Hallsberg 2018-03-08


Roland Karlsson


Christina Müntzing


Siv Palmgren

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse

De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-5)

Årsredovisning 2017 för Sydnärkes
Kommunalförbund

15

18/KS/83

Årsredovisning 2017 för Sydnärkes Kommunalförbund

Ärendebeskrivning

Direktionen har upprättat årsredovisning för 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

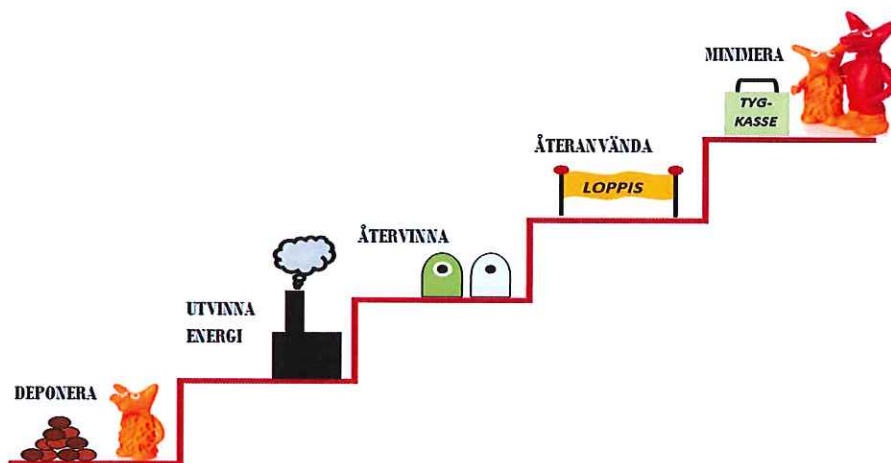
Kommunstyrelsenförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Roger Edström
Ekonom

Bilagor

Årsredovisning 2017 för Sydnärkes Kommunalförbund
Revisionsberättelse för 2017



ÅRSREDOVISNING 2017



Innehållsförteckning



Kommunalförbundets ordförande har ordet	1
Väsentliga händelser	2
Omvärldsanalys	3
Kommunalförbundets verksamhet	4
Visioner och mål	5
Reviderad budget 2017	6
Personalekonomisk redovisning	7
Policies, riktlinjer	8
Sydnärkes kommunalförbund	9
Driftredovisning	10
Drift- och investeringsredovisning	13
Resultaträkning	15
Balansräkning	16
Kassaflödesanalys	17
Tilläggsupplysningar	18
Den kommunala årsredovisningen	21
Redovisningsprinciper	22
Bilagor: Uppföljning av mål i avfallsplan	
Uppföljning av förbundets mål	

Kommunalförbundets ordförande har ordet

Sydnräres kommunalförbund ansvarar för avfallshandling i medlemskommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. 2017 var det tredje året sedan förbundets bildades och mycket utvecklades under året.

Beslut om ny renhållningsordning fattades av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Den är ett viktigt styrdokument där kommunernas ambitioner kring avfallshandling blir tydliga. Renhållningsordningen utgår från avfallshierarkin som syftar till en bättre miljö och ett tydligt ansvarstagande för en hållbar framtid.

En ny återvinningscentral i Askersund invigdes under året. Invigningen var välbesökt och engagemanget för återvinning var stort. Det är den första återvinningscentralen inom förbundet där inpasseringssystemet "Grönt kort" införts. Med kortet så kan abonnenterna, efter att ha genomgått en enklare utbildning, besöka återvinningscentralen på tider då stationen ej är bemannad. Detta är ett sätt att öka tillgängligheten för våra abonnenter samt att göra det enkelt att återvinna. Förbundets ambition är att införa detta på fler återvinningscentraler.

Ett strategiskt arbete för att uppfylla de mål som satts upp av direktionen har pågått under året. Ett exempel på detta är att det blev möjligt att lämna matfett på återvinningscentralerna. Ett annat exempel var genomförandet av en kundenkät under året. Enkätsvaren visade att nöjdheten kring förbundet service var stort. Ett förbättringsområde identifierades, utökade öppettider på Återvinningscentralerna. Genom att införa "Grönt kort" så hoppas vi att tillgängligheten på återvinningscentralerna ska upplevas bättre.

Under 2018 kommer förbundet att börja titta på hur framtidens insamling av avfall kan komma att se ut. Utredning kommer ta sin utgångspunkt i förbundets vision och mål och kommer vara ett viktigt underlag för strategiska beslut inom förbundet.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla förtroendevalda och medarbetare för ett gott samarbete under året.

Wendla Thorstensson

Ordförande i direktionen



*Wendla Thorstensson (C)
direktionens ordförande*

Väsentliga händelser

Sydnärkes kommunalförbunds tredje år

Det tredje verksamhetsåret löpte på utan några egentliga problem. Organisationen känns nu relativt stabil i alla dess delar och mindre som lite större problem kan hanteras med den kompetens personalen har.

Under året inträffade de första personalförändringarna genom att en medarbetare valde att avsluta sin anställning och två medarbetare gick i pension. Nyrekryteringar har fyllt de uppkomna luckorna på ett bra sätt.

Från årsskiftet hjälper ett inkassoföretag förbundet med kravhanteringen vilket resulterat i att både utestående fodringar och betalningsoviljan minskat avsevärt.

Under våren upphandlades två nya sopbilar till förbundet. Den ena bilen ska sköta insamlingen på landsbygden i Hallsbergs kommun. Bilen är försedd med kran och ska också användas till tömning av markbehållare i hela kommunen. Införskaffandet av denna bil innebär en väsentligt effektivisering av dessa tömningar. Den andra nya bilen ska användas till insamlingen i Lekebergs kommun.

Under hösten gick leverantören av matavfallspåsar till förbundet i konkurs. Förbundet lyckades köpa en relativt stor mängd påsar från konkursförvaltaren så perioden fram till leverans från ny avtalspart klaras.

Insamlingen i Lekeberg

Från 1 oktober sköts nu insamlingen av hushållsavfallet i Lekeberg i egen regi med ovan nämnda nya sopbil. Då förbundets egen personal nu sköter insamlingen har de olika turerna börjat att ses över för att öka effektiviseringen.

Återvinningscentralerna

2 september invigdes den efterlängtade nya återvinningscentralen i Askersund. Centralen invigdes av kommunstyrelsens ordförande i Askersund tillsammans med vice ordföranden i förbundets direktion och förbundschefen. Ett 50-tal besökare bevistade invigningen.

Inpasseringssystemet "Grönt kort" var ej klart vid invigningstillället utan togs i bruk under november. Ca

200 personer utbildades fram till i början av december då utbildningen pausades för en utvärdering och säkerställande av att systemet fungerar som tänkt. Kön till utbildning var vid årsskiftet över 200 personer. Omdömena från besökandena till centralen har i stort varit överväldigande. Ett antal studiebesök har genomförts på centralen med mycket nöjda besökare.

I samband med öppnandet av den nya centralen i Askersund ändrades öppettiderna för samtliga fyra centraler. Numer finns det alltid en central öppen någonstans från måndag till och med lördag.

På förbundets återvinningscentraler fortskrider arbetet mot en likformighet. Nytt för 2017 var att insamling av matfett påbörjades. En speciell tratt anpassad till PET-flaskor delas ut på centralerna till de som vill hjälpa till att återvinna fett och matolja. Även möjlighet att lämna asbesthaltigt avfall infördes på samtliga centraler.

Systemet med företagskuponger infördes i början av året för att underlätta för företag att mot betalning kunna lämna mindre mängder verksamhetsavfall på centralerna.

Renhållningsordning

En ny renhållningsordning togs fram och beslutades av fullmäktige i de fyra medlemskommunerna. Renhållningsordningen består av en avfallsplan med åtgärdsplan samt avfallsföreskrifter med sorteringsanvisningar. Renhållningsordningen gäller till och med 2020. Bland målen i avfallsplanen kan nämnas att restavfallsmängden ska minska, att insamlingen av matavfall ska öka och att mängden förpackningar i restavfallet ska minska. Avfallsplanen tar avstamp i EU:s avfallshierarki där minskning av den totala avfallsmängden och återanvändning är prioriterade områden.

Övrigt

Ett försök med budning av grovsopor genomfördes i Hallsbergs kommun under året. Efterfrågan på denna typ av tjänst var minimal.

I Lekebergs kommun öppnades en ny återbruksverksamhet "Andra chansen" i samarbete med förbundets återvinningscentral i Fjugesta och Lekebergs kommun.

Väsentliga händelser

En kundenkät genomfördes i alla fyra kommunerna under våren. Nöjdheten med insamlingen, med återvinningscentralerna och med kundtjänst var

stor. Ett stort önskemål i inlämnade svar var ökade öppettider på återvinningscentralerna.

Omvärldsanalys

Utmaningar för kommunalförbundet

Att försöka öka återvinningen av förpackningar är en stor och viktig fråga för tillfället. Allt för mycket slängs fortfarande i restavfallet. Här krävs det informationsinsatser tillsammans med fysiska åtgärder. Det måste bli enklare att lämna sina utsorterade förpackningar. Här är det en utmaning att hitta bra alternativ som finns närmare kommuninvånarna. Kan kvartersnära insamling vara ett steg på vägen mot helt fastighetsnära insamling? Detta kommer förbundet att börja titta på nu. En process som kommer att få ta några år då den både hör ihop med hur den framtida avfallsinsamlingen ska se ut och de avtal förbundet har med nuvarande entreprenör.

En annan stor utmaning, och kanske den största, är naturligtvis att arbeta med minskningen av den totala avfallsmängden. Ett arbete som är problematiskt då mängden avfall är starkt kopplat till samhällsekonomin. Dock kan en hel del göras genom att försöka öka återbrukandet av saker som fortfarande är fullt funktionsdugliga. Här utgör återvinningscentralerna en viktig nyckel till framgång. Utsorteringsmöjligheterna kan bli fler och bättre och kan bidra till ett ökat återbruk och en minskning av restavfallsmängden.

Frågan om ett kommunalt insamlingsansvar är fortfarande olöst. Regeringen har initierat samtal om en långsiktig lösning av ansvarsfrågorna

Den nya återvinningscentralen i Askersund verkar fungera över förväntan med det installerade passersystemet. Detta system har förbundet beslutat ska införas på samtliga återvinningscentraler. En översyn av dessa har inletts och kommer att resultera i utvecklingsplaner som visar på nödvändiga förändringar för att uppnå en god service och en bättre tillgänglighet.



Kommunalförbundets verksamhet

Ledning, styrning och uppföljning

Förbundet har en förbundsordning och ett samarbetsavtal som styr verksamheten. Dessa är antagna av Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuners respektive kommunfullmäktige.

"Från och med den 1 januari 2015 inrättas ett kommunalförbund för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning".

SKL:s publikation "Kommunala samverkansformer" stadgar följande:

"Tanken med kommunalförbund är att kommuner och/eller landsting lägger över sådan kommunal/landstingskommunal verksamhet på ett kommunalförbund som man vill samverka om. Kommunalförbundet övertar uppgifterna från sina medlemmar och blir huvudman för verksamheten med egen budget och räkenskaper" (kap 6:1).

"När ett kommunalförbund har bildats och trätt i funktion, är det i princip självbestämmande inom ramen för kommunallagen och annan lagstiftning som gäller för uppgiften samt regleringen i förbundsordningen" (kap 6.6).

Regleringen av ett kommunalförbund återfinns i Kommunallagen (3:e kap 20-28 §§).

Kommunalförbundets styrande organ är Direktionen med fyra ledamöter och fyra ersättare, en ordinarie ledamot och en ersättare, från varje ingående kommun.

Verksamheten leds av förbundets ledningsgrupp vilken består av förbundschef, ekonom, strateg/informatör, samordnaren för renhållningen samt gruppleddaren för kundtjänstassistenterna.

En viktig fråga under året var att utveckla kvalitetsarbetet. Arbetet har lett fram till en kvalitetshandbok innehållande bla rutiner för förbundets olika verksamhetsdelar och områden. Arbetet med framtagande av rutiner är långt ifrån färdigt men framtagna rutiner har vartefter implementerats i organisationen.

Ytterligare viktiga ledningsfrågor under året var nya scheman för renhållningspersonalen, upphandlingar och utvecklingen av återvinningscentralerna.

Internkontroll

En internkontrollplan antogs 2017-04-06 av direktionen, § 30 2017.

Internkontroll är inte en isolerad process utan är en del i alla styrsystem. I varje process ska det finnas inbyggda kontroller så att lagar följs upp och mål kan uppnås.

Den interna kontrollplanen är från 2017 indelad i följande riskområden:

1. Strategiska risker
2. Operativa risker
3. Ekonomiska risker
4. Egendomsrisker

Under 2017 har kontrollmoment beslutats under de tre första riskområdena.

Uppföljningen av interkontrollen 2017 redovisas för sig i ett separat ärende.

Visioner och mål

Vision

Förbundets avfallshantering är effektiv och är lätt att använda för innevanarna i våra kommuner. Vi arbetar förebyggande men tar också tillvara resurserna i det avfall som uppstår så långt som möjligt. Vi är måna om att avfallens påverkan på och risker för hälsa och miljön minimeras.

Mål

Förbundets målarbete omfattar följande områden – ekonomi, avfallshantering, service och attraktiv arbetsgivare.

Inom respektive målområde finns ett antal mål formulerade. För varje mål finns ett utgångsvärde samt målvärden för de kommande tre åren. Utgångsvärdet är ett avvägt startvärde för hela förbundet som används vid uppföljning av målen.

God ekonomisk hushållning är alltid en ledstjärna.

*God ekonomisk hushållning kan ses ur två perspektiv, **finansiellt perspektiv** och **verksamhetsperspektiv**.*

En allmän utgångspunkt är att varje generation ska bära kostnader för den service den konsumerar. Resultatet måste vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation, utan att den skall behöva belastas med en högre avgift.

Ambitionsnivån för den egna finansiella utvecklingen och ställningen ska beskrivas i form av mål. Målen bör formuleras utifrån vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning kompletterat med anpassning efter egna förhållanden och omständigheter.

Ett exempel på finansiella mål är resultatkrav med anledning av kommunalförbundets framtida kapacitetsbehov. En annan viktig del är skuldsättningen på kort och lång sikt.

Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunalförbundets förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Uppföljning

Uppföljning av delområdena inom respektive målområde görs utifrån använda indikatorer.

Ett målområde anses vara uppfyllt om minst 80 % av målen i detta är uppfyllda och minst ett mål inom respektive delområde.

Uppföljningen av målen 2017 redovisas i särskild bilaga. Mål som saknade målvärden 2017 följs inte upp, exempelvis mål där indikatorn är plockanalys.

Reviderad budget 2017

Budget 2017

Årets budget reviderades under våren.

Behov av att revidera budgeten för 2017 fanns på grund av nedan beskrivna omständigheter.

I den i november 2016 beslutade budgeten är avslutningen avseende slamhanteringen i Askersund och Laxå missvisande vilket har rättats till så att kostnaderna motsvarar intäkterna.

En uppdelning av insamlingen av både hushållsavfall och slam i två delar, insamling respektive kvittblivning, har gjorts för att tydligare se kostnaderna inom dessa delar.

En ändrad schablonfördelning av overheadkostnaderna ändrar resultaten i kommunerna och en justering av dessa har därför gjorts.

För Lekebergs del innebär övertagandet av insamlingen under hösten, att kostnaden för denna blir lägre, och budgeten har därför justerats.

I Laxå har lastmaskinen på återvinningscentralen köpts loss vilket påverkar resultatet. Lastmaskinen skrivs av på 36 månader, med början i april 2017.

I Askersund kommer driftkostnaden för den nya återvinningscentralen att öka då kostnaden för denna investering har ökat från 15 mkr till ca 20 mkr. I Askersund har också intäkterna justerats ner till 2015 års nivå. Intäkterna 2016 var ca 400 tkr högre än normalt pga det omfattande flyktingboendet.

Förbundets tjänstemän, förbundschef och ekonom, har, under februari och september månader, träffat medlemskommunernas ekonomichefer för genomgång av förbundets ekonomiska situation.

Personalekonomisk redovisning

Personalen är en viktig resurs för kommunalförbundet. 25 % av de totala kostnaderna är personalkostnader. I personalkostnaderna ingår kostnader för lön, arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildning mm. 2017 uppgick personalkostnaderna till 8,9 mkr.

Sydärkes kommunalförbundet är en liten organisation med 18 anställda. Av dessa är 61 procent kvinnor och 39 procent män. Medelåldern var 2017, 50 år. Av tillsvidareanställd personal arbetar 72 procent heltid. Omräknat till heltidsanställningar har kommunalförbundet 16,25 årsarbetare.

Antal månadsanställda per verksamhet	Antal	Andel %
Kontoret, kundtjänst och ledning	7	39
Insamling, bortforsling avfall	4	22
Återvinningscentraler	7	39
Totalt	18	100

De närmaste fem åren kan 4 personer komma att gå i pension. Under de kommande tio åren beräknas 8 personer att gå i pension. Beräknad pensionsålder är 65 år.

Personalförsörjningsplan

Någon personalförsörjningsplan finns ännu inte. Förbundet har, i och med övertagande av verksamheten från kommunerna, funnit det nödvändigt att rekrytera vikarier. Avfallsverksamheten har tidigare i viss utsträckning fått hjälp från annan teknisk verksamhet i kommunerna när personal saknats i verksamheten. Då detta inte längre är möjligt måste förbundet säkerställa en god tillgång till vikarier. Under 2017 har nya medarbetare introducerats samt att några nu pensionerade personer kunde användas som semestervikarier.

Löneöversyn

Löneöversynen 2017 var avklarad i början i maj varefter ny lön samt retroaktiv lön kunde betalas ut.

Jämställdhet

Jämställdheten är skev inom administrationen där kvinnorna utgör 86 %. Inom renhållningen har förhållandet blivit bättre och där utgör männen idag endast 55 % mot tidigare 82 %. Det är glädjande att andelen kvinnor inom renhållningen ökat så pass mycket.

Vid rekrytering ska eftersträvas att jämna ut könsskillnaderna i nämnda grupper.

Sjukfrånvaro	2015	2016	2017
Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid (%)	4,0	6,6	4,5
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)/ total sjukfrånvaro (%)	0	10,1	2,5
Total sjukfrånvaro kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor (%)	4,7	8,7	4,7
Total sjukfrånvaro män/sammanlagd ordinarie arbetstid män (%)	3,4	4,5	4,4
Total sjukfrånvaro -29 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (%)	0	0	1,4
Total sjukfrånvaro 30-49/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (%)	6,8	16,6	9,4
Total sjukfrånvaro 50- år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (%)	2,2	1,3	2,2

Personalekonomisk redovisning

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron totalt minskade jämfört med 2016. Den ökade långtidsfrånvaron berodde på en persons längre sjukskrivning. Denna frånvaro bedöms inte vara direkt arbetsrelaterad. Hos både män och kvinnor minskade sjukfrånvaron 2017. I de olika åldersgrupperna ökade frånvaron något i både den yngre som den äldre åldersgruppen. I åldersgruppen 30 till 49 år minskade frånvaron väsentligt.

Arbetskador

Under året inträffade en något allvarigare händelse som resulterade i en direkt skada. En medarbetare på en återvinningscentral skadade ett revben. Skadan berodde ej på brister i arbetsmiljön utan orsakades av ovarsam hantering av avfall. Incidenten har anmälts som arbetskada.

Tillbud

Två tillbud har inrapporterats gällande hotfull situation resp snubbelrisk på en av förbundets återvinningscentraler. Ytterligare en incident inträffade under en utbildning.

Företagshälsovård

Förbundet har avtal med Regionhälsan.



Policies, riktlinjer

Sydnärkes kommunalförbund har utarbetat följande policies, vilka har antagits av direktionen:

- Upphandlingspolicy
- Policy för krav- och inkassoverksamhet.
- Arbetsmiljöpolicy

Direktionen har fastställt följande riktlinjer:

- Riktlinjer för upphandling
- Riktlinjer för direktupphandling
- Riktlinjer för hyresgäster (nu upphävd)
- Riktlinjer för kravhantering, anstånd och avbetalningsplaner
- Riktlinjer för felsorterings- och överfyllnadsavgift



Sydnärkes kommunalförbund

Antal ledamöter 4, ersättare 4

Ordförande: Wendla Thorstensson

Årets verksamhet

Kommunalförbundet svarar för den verksamhet som åligger förbundet enligt förbundsordning och samarbetsavtal.

Direktion

Under 2017 sammanträdde direktionen vid 8 tillfällen. Samråd/ägarmöten med medlemskommunerna hölls två gånger under året.

Förbundet deltog vid Avfall Sveriges årsmöte i Örebro.

Ekonomi

Den reviderade budgeten för 2017 bygger på utfall 2016 och kända förändringar.

Utfallet 2017 visar att beräknade effekter av gjorda taxeförändringar, överensstämmer väl med vad utfallet blev.

I Askersund ska taxehöjningen täcka tillkommande merkostnader. I Laxå ska taxehöjningen täcka både tillkommande kostnader, samt underskott 2015 och underskott 2016.

Efter 2017 års resultat har förbundet lyckats återhämta samtliga underskott i resultatutjämningsfonderna, så när som på 6 tkr i Laxå. Efter 2017 års verksamhet, har förbundet sålunda skuld till de olika abonnentkollektiven utom i Laxå, där en lite fordran kvarstår. I Askersund är det lämpligt att ha ett visst handlingsutrymme, då det inte är klart ännu vad den nya ÅVC:n kommer att kosta att drifta.

Sammantaget i samtliga medlemskommuner är det av intresse hur vi väljer att förvalta detta utrymme på bästa sätt? Vad mer är lämpligt att göra för abonnenterna, kan vi utöka servicen? Hur i så fall?

Den stora skulden till abonnenter är den till Hallsbergs abonnentkollektiv, här uppgår skulden till 7,8 mkr vid årsskiftet 2017/2018.

För att komma till rätta med det saldot, har kommunalförbundet följande plan:

- Byggande av en omlastningsstation
- Införande av Grönt kort
- Ev. införa taggning av kärl
- Ev. utökad service

Framtiden

Målsättningen är att förbundet på sikt ska ha en så likriktad taxa som möjligt för samtliga ingående kommuner. Detta arbete behöver göras stegvis och varje år.

En likartad taxa innebär också att utbudet av tjänster är densamma i alla kommuner. Här pågår ett arbete med utveckla servicen till kommuninnevärdarna och i det utbudet av tjänster.

En inriktning på det framtida avfallsarbetet är, som tidigare nämnts, att minska mängden avfall och att öka återanvändning och återvinning.

En annan framtida fråga är också hur insamlingen av kärlavfallet ska utföras i förbundets fyra medlemskommuner. Denna fråga kommer att avgöras senast 2021.

Som också tidigare nämnts ska inpasseringssystemet "Grönt kort" införas på samtliga återvinningscentraler. För detta behövs centralerna byggas om i ganska stor omfattning. En följd av införandet av detta system kan bli att de bemannade öppettiderna kan behövs justeras. Än är det dock för tidigt att dra någon slutsats kring detta från Askersunds återvinningscentral.

Driftredovisning

Driftredovisningen

Budgeten bygger på självkostnad. Verksamheten är 100 % taxefinansierad. Samtliga intäkter och kostnader är redovisade per ansvar dvs. per kommun tillika abonnentkollektiv. Nedan redovisade budgetsiffror är den reviderade budgeten för 2017.

Redovisning per kostnadskategori

Belopp i tkr Kostnadskategori Totalt hela förbundet	Utfall 2016	Reviderad Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse Budget/Utfall
Intäkter	+ 39 251	+ 41 047	+ 42 118	+ 1 071
Kostnader	- 39 070	- 42 334	- 39 339	+ 2 995
- varav personalkostnader	- 9 004	- 10 029	- 8 929	+ 1 100
- varav kapitalkostnader	-782	- 1 012	- 1 251	- 239
- varav lokalkostnader	-764	- 784	- 849	- 65
- varav övriga kostnader	-28 520	- 30 509	- 28 310	+ 2 199
Nettokostnad	+ 181	- 1 287	+ 2 779	+ 4 066

Redovisning per Ansvar/kommun/Abbonentkollektiv

Belopp i tkr Ansvar/Kommun/ Abonnentkollektiv	Utfall 2016	Reviderad Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse Budget/Utfall
Hallsberg	+ 1 437	- 887	+ 301	+ 1 188
Askersund	- 567	- 439	+ 986	+ 1 425
Laxå	- 102	+ 304	+ 669	+ 365
Lekeberg	- 587	- 265	+ 823	+ 1 088
Nettokostnad	+ 181	- 1 287	+ 2 779	+ 4 066

Redovisning per Verksamhet

Belopp i tkr Verksamhet totalt hela förbundet	Utfall 2016	Reviderad Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse Budget/Utfall
Avfallsintäkter	+ 32 822	+ 34 900	+ 34 762	- 138
Insamling hushållssopor	- 17 679	- 12 309	- 11 230	+ 1 079
Omhändertagande hushållssopor	-	- 7 750	- 7 562	+ 188
Slamhantering	+ 878	+ 800	+ 1 808	+ 1 008
Återvinningscentral	- 9 053	- 10 193	- 8 342	+ 1 851
Gemensamma OH-kostnader	- 6 787	- 6 735	- 6 657	+ 78
Nettokostnad	+ 181	- 1 287	+ 2 779	+ 4 066

Driftredovisning

Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet

Belopp i tkr Hallsberg	Utfall 2016	Reviderad Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse Budget/Utfall
Avfallsintäkter	+ 12 265	+ 12 300	+ 12 134	- 166
Insamling hushållssopor	- 5 726	- 4 711	- 4 296	+ 415
Omhändertagande hushållssopor	-	- 3 000	- 2 995	+ 5
Slamhantering	+ 846	+ 800	+ 1 306	+ 506
Återvinningscentral	- 3 697	- 3 915	- 3 493	+ 422
Gemensamma OH-kostnader	- 2 251	- 2 361	- 2 355	+ 6
Nettokostnad	+ 1 437	- 887	+ 301	+ 1 188

Belopp i tkr Askersund	Utfall 2016	Reviderad Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse Budget/Utfall
Avfallsintäkter	+ 9 672	+ 11 000	+ 11 122	+ 122
Insamling hushållssopor	- 5 541	- 3 600	- 3 393	+ 207
Omhändertagande hushållssopor	-	- 2 500	- 2 089	+ 411
Slamhantering	- 13	0	- 11	- 11
Återvinningscentral	- 2 590	- 3 305	- 2 670	+ 635
Gemensamma OH-kostnader	- 2 095	- 2 034	- 1 973	+ 61
Nettokostnad	- 567	- 439	+ 986	+ 1 425

Driftredovisning

Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet

Belopp i tkr Laxå	Utfall 2016	Reviderad Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse Budget/Utfall
Avfallsintäkter	+ 4 461	+ 5 100	+ 5 068	- 32
Insamling hushållssopor	- 2 482	- 1 589	- 1 508	+ 81
Omhändertagande hushållssopor	-	- 1 000	- 1 068	- 68
Slamhantering	-3	0	+ 95	+ 95
Återvinningscentral	- 978	- 1 123	- 907	+ 216
Gemensamma OH-kostnader	- 1 100	- 1 084	- 1 011	+ 73
Nettokostnad	- 102	+ 304	+ 669	+ 365

Belopp i tkr Lekeberg	Utfall 2016	Reviderad Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse Budget/Utfall
Avfallsintäkter	+ 6 424	+ 6 500	+ 6 438	- 62
Insamling hushållssopor	-	- 2 409	- 2 033	+ 376
Omhändertagande hushållssopor	- 3 931	- 1 250	- 1 410	- 160
Slamhantering	+ 49	0	+ 418	+ 418
Återvinningscentral	- 1 787	- 1 850	- 1 272	+ 578
Gemensamma OH-kostnader	- 1 342	- 1 256	- 1 318	- 62
Nettokostnad	- 587	- 265	+ 823	+ 1 088

Drift- och Investeringsredovisning

Driftredovisning

Totalt sett i hela förbundet

Sammantaget är utfall 2017, 4 066 tkr bättre än budget. Budgeten redovisar en nettokostnad på 1 287 tkr, utfallet uppgår till en nettointäkt på 2 779 tkr.

Intäkterna överstiger budgeterade med 1 071 tkr, och kostnaderna är 2 995 tkr lägre än tillåtna enligt budget. Av dessa är det personalkostnaderna som understiger budget med 1 100 tkr och övriga kostnader blev 2 199 tkr lägre än tillåtet enligt budget. Däremot blev kapitalkostnaderna 239 tkr, och lokalkostnaderna 65 tkr högre än budget.

Redovisat per Ansvar/kommun

Hallsberg redovisar en positiv budgetavvikelse på 1 188 tkr. Hallsberg redovisar en nettointäkt på 301 tkr mot budgeterad nettokostnad på 887 tkr.

I Hallsberg är de debiterade *intäkterna* lite lägre än budgeterat (166 tkr).

Insamling hushållssopor är billigare än budget, drygt 400 tkr. De köpta tjänsterna är ca. 200 tkr billigare och drivmedel ca. 100 tkr billigare än budget. Här har det betydelse att inköpet av den nya sopbilen verkställdes något senare under året, än vad som planerades när prognosen för delårsrapporten gjordes. När det gäller *slammet*, varierar intäkterna upp till 600-700 tkr mellan åren. 2017 uppgick de till 2,8 mkr mot budgeterade 2,1 mkr. Netto redovisar *slammet* en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr. Hade *slamintäkterna* varit i samma storleksordning som de var 2016, hade saldoto i resultatutjämningsfonden minskat. *Återvinningscentralen* är även den billigare än budget, ca. 400 tkr, hela förklaringen är, i stort sett, lägre personalkostnader.

Askersund redovisar en nettointäkt, 2017, på 986 tkr mot budgeterad nettokostnad på 439 tkr, sålunda 1 425 tkr bättre än budget.

I Askersund blev *intäkterna* högre och samtliga kostnadsslag billigare än budgeterat.

Insamling hushållssopor blev drygt 200 tkr billigare. Det är bl.a. de köpta tjänsterna som blev billigare. *Omhändertagande av hushållssopor* drygt 400 tkr billigare. Här är det de köpta tjänsterna fullt ut som förklarar differensen. *Återvinningscentralen* blev även den billigare, drygt 630 tkr, en delförklaring här är hyran till Askersunds kommun, två istället för beräknade fyra månader 2017. I övrigt är det de köpta tjänsterna som blev billigare här med.

Laxå redovisar en nettointäkt på 669 tkr mot budgeterade 304 tkr. Det är 365 tkr bättre än budget.

I Laxå är det dels *slammet* som blev billigare att bli av med, och i övrigt är det *Återvinningscentralen* som blev billigare. Det är både köpta tjänster och löner som blev billigare.

Lekeberg redovisar en nettointäkt på 823 tkr. Enligt budget skulle Lekeberg redovisa en nettokostnad på 265 tkr, sålunda 1 088 tkr bättre än budget.

I Lekeberg är *Omhändertagande av hushållssopor* lite dyrare än budgeterat, medan både *Insamling av hushållssopor* och *Återvinningscentralen* har blivit billigare. Insamlingen redovisar både lägre kostnad för köpta tjänster och för löner. Även här har tidpunkten för inköpet av ny sopbil betydelse för utfallet. Avskrivningskostnaden blev lägre. Återvinningscentralens budgetavvikelse förklaras enbart av lägre kostnad för köpta tjänster. *Slamintäkterna* varierar mycket mellan åren. 2017 har de överstigit budget med nästan 200 tkr.

Drift- och Investeringsredovisning

Iakttagelser

En fortsatt glädjande iakttagelse är att Återvinningscentralerna, som vi själva sköter, i Lekeberg och Laxå har blivit billigare än både 2015 och 2016. En sammantagen besparing på 1 240 tkr.

Investeringsredovisning

Under 2017 har lastmaskinen, Ljungby L 15, vi tidigare leasat till ÅVC:n i Laxå, köpts loss för 472 tkr. Den skrivs av på 36 månader, då den var begagnad.

Till ÅVC:n i Askersund har införskaffats en mindre lastmaskin, Kubota, med tillhörande plogblad och sandspridare. Den skrivs av på tio år.

Vi har köpt två nya sopbilar under året. Den ena ska användas för insamlingen i Lekeberg. Den andra sopbilen ersätter en äldre bil som rangerats ut. Denna andra sopbil är försedd med kran för att effektivisera tömningen av markbehållare. De nya sopbilarna skrivs av på fem år.

Samtliga investeringar har finansierats med egna medel.

Kvarvarande skuld till Hallsbergs kommun, enligt de reverser som följde med de sopbilar vi tog över 2015, uppgår till 325 tkr (2017/2018) vilket kommer att återbetalas under 2018.

Därefter är förbundet skuldfritt, fram till den dag då nya lån, kan komma att behöva tas upp för att finansiera kommande investeringar.

Resultaträkning

		Utfall 20161231	Utfall 20171231	Budget 2017	Avvikelse
Belopp i tkr	Not				
Verksamhetens intäkter	1	39 290	42 118	41 047	+ 1 071
Verksamhetens kostnader	2	- 38 274	- 38 058	- 41 263	+ 3 205
Avskrivningar	3	- 782	- 1 248	- 1 012	- 236
Verksamhetens nettokostnader		234	2 812	- 1 228	+ 4 040
Finansiella intäkter	4	116	85	0	+ 85
Finansiella kostnader	5	-169	- 118	- 59	- 59
Finansnetto		- 53	- 33	- 59	+ 26
Resultat före extraordinära poster		181	2 779	- 1 287	+ 4 066
Årets resultat före avsättning till resultatutjämningsfonder		181	2 779	- 1 287	+ 4 066
<i>Avgår avsättning till resultatutjämningsfonder, netto</i>		- 708	- 2 779	1 287	- 4 066
<i>Tillkommer skattemedel från Askersunds kommun</i>		527	0	0	0
Årets resultat		0	0	0	0

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2016-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	6	3 028	6 977
Summa anläggningstillgångar		3 028	6 977
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	7	6 529	8 575
<i>Varav Resultatutjämningsfond Laxå</i>		675	6
<i>Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg</i>		587	0
Kassa och bank	8	17 451	19 806
Summa omsättningstillgångar		23 980	28 381
SUMMA TILLGÅNGAR		27 008	35 358
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Kommunalförbundet har inte något Eget Kapital, allt redovisas som resultatutjämningsfonder</i>			
Avsättningar			
Avsättning för Insamling matavfall	9	0	0
Summa avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder, Reversen till Hallsbergs kommun	10	904	325
Kortfristiga skulder	11	26 104	35 033
<i>Varav Resultatutjämningsfond Hallsberg</i>		7 512	7 812
<i>Varav Resultatutjämningsfond Askersund</i>		0	986
<i>Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg</i>		0	236
Summa skulder		27 008	35 358
SUMMA		27 008	35 358
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
		27 008	35 358

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	2016-12-31	2017-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		0	0
Justering för av- och nedskrivningar	13	580	580
Justering för gjorda avsättningar		0	0
Justering för ianspråktaga avsättningar		0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	14	127	638
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital		707	1 218
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	15	8 075	- 2 046
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager		0	0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder och avsättningar	16	- 5 087	8 929
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 988	6 883
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	17	- 2 199	- 5 166
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0
Kassa flöde från investeringsverksamheten		- 2 199	- 5 166
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån, revers med Hallsbergs kommun		0	0
Amortering av skuld	18	- 580	-580
Anslutningsavgifter vatten och avlopp		0	0
Långfristig skuld investeringsbidrag		0	0
Ökning av långfristiga fordringar		0	0
Minskning av långfristiga fordringar		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		- 580	-580
Årets kassaflöde		916	2 355
Likvida medel vid årets början		16 535	17 451
Likvida medel vid årets slut		17 451	19 806

Tilläggsupplysningar

Resultaträkning (tkr)

Not 1: Verksamhetens intäkter

	2016	2017
Taxor och avgifter	38 325	41 129
Övrigt	965	1 070
Summa	39 290	42 199

Not 2: Verksamhetens kostnader

	2016	2017
Löner och soc avg	- 8 441	- 8 629
Pensionskostnader	- 560	- 329
Inköp av anl och uhållsmtrl	- 40	- 278
Bränsle, energi och vatten	- 605	- 785
Entreprenader och köp av vht	- 21 858	- 22 642
Lokal- och markhyror	- 1 810	- 1 746
Förbrukn invent o mtrl	- 1 712	- 1 196
Lämnade bidrag och transferering- ar	-	-
Reaförluster	-	-
Övriga kostnader	- 3 248	- 2 534
Summa	- 38 274	- 38 139

Not 3: Avskrivningar

	2016	2017
Planenliga avskrivningar på mate- riella anläggningstillgångar	- 782	- 1 248
Nedskrivning	-	-
Summa	- 782	- 1 248

Not 4: Finansiella intäkter

	2016	2017
Ränteintäkter	0	0
Ränteintäkter o inkassoavg kund- fordringar	116	85
Övriga finansiella intäkter	0	0
Summa	116	85

Not 5: Finansiella kostnader

	2016	2017
Räntekostnader långfristiga lån	- 56	- 31
Räntekostnader pensioner	-	-
Räntekostnader lev- o bankskulder	-	-
Övr fin kostn	- 113	- 87
Summa	- 169	- 118



Balansräkning (tkr)

Not 6: Maskiner, fordon och inven- tarier

	2016	2017
Ingående bokfört värde	1 536	3 028
Nyanskaffningar	2 199	5 166
Försäljning mm	-	-
Årets avskrivningar	- 707	- 1 218
Omklassificeringar	-	-
Summa	3 028	6 977

Not 7: Kortfristiga fordringar

	2016	2017
Kundfordringar	3 995	4 564
Övriga fordringar	48	0
Moms	0	3 371
Fordran på Askersund, underskott 2016 (Netto)	527	0
Fordran på Lekebergs avfallskollektiv	587	0
Fordran på Laxås avfallskollektiv	675	6
Förutbetalad kostnad, förhöjd leasing	30	0
Förutbetalda kostnader//upplupna intäkter	667	634
Summa	6 529	8 575

Not 8: Kassa och bank

	2016	2017
Bankkonto	17 451	19 806
Summa	17 451	19 806

Tilläggsupplysningar

Not 9: Andra avsättningar

	2016	2017
Insamling matavfall		
Ingående balans	2 923	0
lanspråktaget under året	- 948	0
Överfört till Hallsbergs kommuns resultatutjämningsfond	- 1 975	0
Utgående balans	0	0
Summa	0	0

Not 10: Långfristiga skulder

	2016	2017
Låneskuld		
Ingående balans	1 484	904
Årets amortering	- 580	- 580
Utgående balans	904	324
Summa	904	324

Not 11: Kortfristiga skulder

	2016	2017
Leverantörsskulder		
Leverantörsskulder	3 408	15 426
Moms	0	2 537
Personalens skatter och avgifter, inkl. särskild löneskatt	1 081	1 182
VA-skuld till Hallsbergs VA-kollektiv	5 074	5 028
VA-skuld till Askersunds VA-kollektiv	5 240	- 46
VA-skuld till Lekebergs VA-kollektiv	1 704	1 370
Skuld till Hallsbergs Avfallskollektiv	7 512	7 812
Skuld till Askersunds Avfallskollektiv	0	986
Skuld till Lekebergs Avfallskollektiv	0	236
Upplupna kostnader/förutbet int	2 081	493
Övrigt	4	9
Summa	26 104	35 033

Not 12: Hyra och Leasing

	2016	2017
Hyror		
Sydnärkes kommunalförbunds Kansli, hyra till Hallsbergs kommun (uppg.2016 uppdaterad)	321 (262)	266
Del i Gatukontoret, hyra till Hallsbergs kommun	344	349
Hyra av Hallsbergs ÅVC	309	309
Hyra av Laxås ÅVC	66	66
Hyra av Lekebergs ÅVC	107	107
Hyra av Askersunds ÅVC (nov-dec 2017)	-	160
Summa hyra	1 147	1 257

Leasing:

Bilar, VW Golf NXS 667, kontoret (uppg 2016 uppdaterad)	53 (39)	39
Lastmaskin Ljungby L 15, Laxå Lastmaskinen har köots loss under 2017 (uppg 2016 uppdaterad)	43 (169)	42
Summa leasing	96	81

	2016	2017
Därför leasingavtal med avtalstid upp till och med 3 år. Framtida leasingsavgifter förfallotid:		
Inom 1 år	96	39
Summa hyra och leasing	1 243	1 296

Upplysning om framtida lokalhyreskostnader

Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år: Totalt 6 objekt med 4 olika hyresvärdar.

	2016	2017
Hyresavtal som förfaller:		
Inom 1 år	1 083	615
1-3 år	86	1 442

Kontraktet med Askersunds kommun avseende hyra av ÅVC:n är ännu ej undertecknat, men vi har beaktat det i denna sammanställning

Tilläggsupplysningar

Kassaflödesanalys	2016	2017
Not: 13 Justering för avskrivningar = amortering av skuld, dvs. likvidpåverkande avskrivning	580	580
Nor: 14 Justering för ej likvidpåverkande poster, avskrivning Ljungby L15 med vickplogblad, samt avskrivning av sopbil EES 095, Kubota, LRA och REC, Konto 1249	127	638
Not: 15 Förändring kortfristiga fordringar, kontogrupper 15-17	8 075	- 2 046
Not: 16 Förändring kortfristiga skulder, kontogrupp 25-29	- 5 087	8 929
Not: 17 Investering i materiella anläggningstillgångar, konto 1241 och 1249	-2 199	- 5 166
Not: 18 Amortering av skuld, samma som avskrivning, amortering av reverser konto 1249	- 580	-580

Den kommunala årsredovisningen

Lagregler

Kommunallagen stadgar (8 kap 17 § KL) att årsredovisningen ska lämnas till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det bör inte ske innan fullmäktige beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Den Kommunala redovisningslagen reglerar innehåll och utformning av den kommunala årsredovisningen. Rådet för kommunal redovisning, som bildades i samband med lagens införande, har genom sin normgivning arbetat med att förtydliga och utveckla god redovisningssed för kommunsektorn. Direktionen har ansvaret för att upprätta årsredovisningen.

Upprättande av årsredovisning

Årsredovisningen framställs av kommunalförbundets ekonom och förbundschef.

Syfte

Syftet med årsredovisningen är att ge medborgare, politiker och andra intresserade en bild av hur kommunalförbundets verksamhet och ekonomi har utvecklats under året. Årsredovisningen ger också svar på hur det verkliga resultatet blev i förhållande till budgeten. Den beskriver utveckling och händelser under en passerad period och tillståndet vid periodens slut. Årsredovisningen redovisar fakta och ligger till grund för bedömningar av utvecklingen och utkrävande av ansvar. Årsredovisningen är ett viktigt dokument för att säkra insyn i en verksamhet och ta ställning till graden av effektivitet. För att årsredovisningen ska kunna fullgöra uppgiften fordras att den är tillgänglig och att informationen är av hög kvalitet. Den ekonomiska redovisningen ska upprättas i enlighet med god redovisningssed.



Innehåll

Årsredovisningen skall bestå av: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys (kassaflödesanalys).

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen redovisar en översikt över utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet. Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i resultat- eller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av kommunalförbundets ekonomi. I förvaltningsberättelsen redovisas även väsentliga händelser under året, kommunalförbundets förväntade utveckling, samt drift- och investeringsredovisning. Andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av kommunalförbundets verksamhet ska också ingå i förvaltningsberättelsen.

Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys

I resultaträkningen redovisas det ekonomiska utfallet av kommunalförbundets verksamhet. Den ekonomiska ställningen vid årets slut redovisas i balansräkningen. Kassaflödesanalysen redovisar verksamhetens finansiering. Tilläggsupplysningar i form av noter ger ytterligare förklaringar till posterna. De återfinns i anslutning till resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Målgrupper

Kommunalförbundet lämnar årsredovisningen till förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Andra målgrupper är externa intressenter i form av medborgare, kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter.

Revision

Enligt god revisionsed i kommunal verksamhet ska revisorerna bedöma om bokföringen och årsredovisningen, upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning samt god redovisningssed. Räkenskaperna skall ge en rättvisande bild av resultat och ställning.

Redovisningsprinciper

Kommunalförbundet

Sydnärkes kommunalförbund följer den kommunala redovisningslagen. Kommunalförbundet tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning eller dess företrädare.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen motsvarade anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs linjärt för tillgångens bedömda nyttjandetid baserat på anskaffningsvärde. Vägledning hämtas i idéskriften från Rådet för kommunal redovisning. Befintliga och nya fordon, sopbilar och lastmaskin, skrivs av på fem år, utom den nya lilla lastmaskinen i Askersund som skrivs av på tio år.

Komponentavskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har gjort bedömningen att tillgångarna, varje sopbil och lastmaskin utgör en avskrivningskomponent.

Avskrivning osäkra fordringar

Från och med 2017 har vi ett samarbete med Int-rum gällande kravhanteringen. Förbundet arbetar aktivt med de utestående fordringarna löpande, och skriver av de vi har bedömt som osäkra. En del fordringar handläggs av kronofogdemyndigheten. Det händer även att vi går så långt som till tingsrätten för att få in våra och kommunernas pengar. I de fall det även är VA-intäkter på fakturan, tas kontakt med resp. kommun om i vilken utsträckning vattenavstängning ska tillämpas som påtryckningsmedel och om ev. avskrivning ska göras.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, dvs hyra. Kostnaden för leasingen redovisas sålunda som en driftskostnad.

Särskild löneskatt

Kommunalförbundet tillämpar rekommendation 5 från Rådet för kommunal redovisning angående redovisning av särskild löneskatt. Det innebär att löneskatten periodiseras på samma vis som pensioner. Löneskatt på under året inbetalda pensioner belastar årets resultat.

Resultat avgiftsfinansierad verksamhet

Över- respektive underskott för verksamheter med särskilda avgiftskollektiv ska enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning redovisas som skuld till respektive fordran på kollektivet.

Kommunalförbundet redovisar skulderna till och fordran på resp. avfallskollektiv. Detta förfaringsätt innebär att kommunalförbundet inte redovisar något Eget kapital.



Sydnärkes kommunalförbund
Org.nr 222000-3095

Södra Allén 2
694 30 Hallsberg

Tel 0582-68 57 00
Hemsida: www.kf.sydnarke.se
E-post: info@kf.sydnarke.se

Sydnärkes kommunalförbund Revisorerna

Till kommunfullmäktige i

Askersunds kommun

Hallsbergs kommun

Laxå kommun

Lekebergs kommun

Revisionsberättelse för år 2017

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet (organisationsnr 222000-3095) av dess direktion under 2017.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet samt förbundsordningen. Granskningen har genomförts under 2017 med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi bedömer att den finansiella måluppfyllelsen inte är förenlig med de finansiella målen eftersom inget av målen uppfylls.

Vi bedömer att den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen i huvudsak är förenlig med de verksamhetsmässiga målen eftersom tio av femton indikatorer uppfylls.

Vi bedömer att direktionsens systematiska arbete med intern kontroll i stort är tillräckligt.



Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse” och därtill fogade bilagor.

Hallsberg 2018-03-09


Roland Karlsson


Christina Müntzing


Lars Billström


Bo Grimsell

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse (bilaga 1)

Granskning av årsredovisning 2017 (bilaga 2)

Granskning av delårsrapport 2017 (bilaga 3)

Granskning av intern kontroll (bilaga 4)

Årsredovisning 2017 för
Samordningsförbundet Sydnärke

16

18/KS/74

Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Sydnärke

Ärendebeskrivning

Styrelsen har upprättat årsredovisning för 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Roger Edström
Ekonom

Bilagor

Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Sydnärke

Revisionsberättelse för 2017



Dnr:

Årsredovisning 2017

Organisationsnummer: 222000-2600

Beslutad av styrelsen 2018-03-22

Signering av justerare
på varje sida

Sida 1

Ordförande har ordet

2017 har varit ett lärorikt år för oss alla i Samordningsförbundet Sydnärke. Vi är till för att stödja myndigheterna att hitta rätt rehabilitering, lägga ett pussel för dem som mest behöver stöd till ett meningsfullt liv i arbete, utbildning och social träning. Att huvudmännen genom samverkan i våra Mottagningsteam och Coachingteam har uppnått riktigt goda resultat är fantastiskt och något vi är stolta över. Vårt motto med ökad kunskap och god vilja till samverkan gör skillnad för dem vi är till för. Det har betytt mycket för våra deltagares positiva utveckling att komma närmare arbetsmarknaden. Genom de insatser vi finansierar kan vi minska besöken på vårdcentraler, minska olika former av bidrag och ekonomiskt stöd, samt bredda och synliggöra enskilda deltagares kompetens och förmåga.

Vi kan konstatera att det har varit ett högt inflöde av deltagare till de olika insatser som förbundet finansierar samt att resultatet från de olika insatserna är av mycket hög kvalitet. Styrelsen gör i sin helhet bedömningen att förbundet uppfyller ställda förväntningar och uppnår sina mål.

Jag vill å styrelsens vägnar tacka alla våra samverkansparter och speciellt tack till vår beredningsgrupp, samordnare, samt personalen i de insatser som förbundet finansierar, som brinner för att hitta lösningar till deltagarna och då särskilt i de mest komplicerade fallen, att hitta en väg till ett meningsfullt liv och vägen till egenförsörjning. Jag ser fram emot ett lika spännande 2018.

Med vänliga hälsningar



Inger Trodell Dahl

Ordförande, Samordningsförbundet Sydnärke

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	3
1.2 Om förbundet	3
1.2.1 Organisation.....	3
1.2.2 Historik	4
1.2.3 Lagrum	4
1.2.4 Uppdrag	4
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter.....	4
1.2.6 Verksamhetsidé och vision	4
1.3 Beskrivning av verksamheten.....	5
1.3.1 Målgrupper.....	5
1.3.2 Insatser.....	6
1.4 Måluppfyllelse och resultat.....	7
1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser.....	7
1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	8
1.5 Förbundets arbete under året.....	8
1.5.1 Ägarsamråd.....	8
1.5.2 Förbundets styrelse.....	8
1.5.3 Beredningsgruppen.....	9
1.5.4 Kansli.....	9
1.5.5 Revisorer	10
1.5.6 Verksamhetsutveckling	10
1.6 Ekonomiskt utfall.....	10
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning.....	10
2. RESULTATRÄKNING	11
3. BALANSRÄKNING	11
4. KASSAFLÖDESANALYS.....	12
5. REDOVISNINGSPRINCIPER.....	12
6. NOTER	13
7. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR.....	15
8. STYRELSENS BESLUT	16
9. REVISORERNAS PÅTECKNING.....	17

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen
2. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt
3. Insatserna i siffror, statistik

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017. Slutrapporter för alla insatser finns att beställa från Samordningsförbundet Sydnärke.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

2017 har varit Samordningsförbundet Sydnärke nionde verksamhetsår. De erfarenheter och kunskaper som förvärvats genom åren har använts som grund för fortsatt utveckling. Tydligast syns detta i förbundets stora satsning Mottagningsteam och Coachingteam. Modellen som nu har byggts upp sedan 2014 kan sammanfattas: Kortaste vägen mot rehabilitering för individen, genom nära stöd och flerpartssamverkan, som också innefattar samlokalisering.

I Samordningsförbundet Sydnärke finns goda förutsättningar för samverkan men det är en process som måste underhållas. Förbundets verktyg för detta är att skapa mötesplatser, ingå i nätverk och arbeta med informationsinsatser. Detta har stor betydelse för brobyggande då det bidrar till insikt om varandras arbetssituation och uppdrag. Genom utbildningar skapar vi också förståelse för våra målgrupper och lägger grund för bra bemötande. Bland våra numer inarbetade mötesplatser bör nämnas rehabmässan och utbildningar. Nätverksarbete sker såväl i Sydnärke, i länet och tillsammans med andra samordningsförbund i landet. Vi kan också konstatera att det har varit ett högt inflöde av deltagare och att merparten av dessa deltagare gör stegförflyttning. Styrelsen gör den bedömning att förbundet målbild och vision för 2017 uppfylls.

Ekonomi

Under 2017 har samordningsförbundet ett planerat underskott i förhållande till tilldelade medel. Vi kan nu konstatera att förbundet från 2018 har en verksamhet som över tid ligger i balans med den nu gällande modellen för medelstildelning.

Om Samordningsförbundet Sydnärke

Genom förbundet samverkar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. Syftet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt kring samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering – alltid med individen i fokus. Enligt underlag till proposition för finansiell samverkan uppskattas fem procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år tillhöra förbundets målgrupp (se punkt 1.3), i Sydnärke motsvarar den cirka 1 600 personer.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades i november 2008. De erfarenheter och kunskap som förvärvats sedan starten har använts som grund för fortsatt utveckling. Fyra tydliga inriktningar har vuxit fram:

- att bedriva individinriktade insatser
- att påverka strukturer
- att arrangera mötesplatser
- att vara informationsförmedlare

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1 210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling, kunskapsutbyte och gemensamma utbildningar.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 5 795 388 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften, Region Örebro län med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidé

"Samordningsförbundet Sydnärke ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra parter för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att uppnå egen försörjning."

Det övergripande målet för förbundet är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna effektiveras till nytta för invånarna i Sydnärke.

Syftet är dels att underlätta för målgruppen att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, dels att underlätta en effektiv resursanvändning.

Ur individperspektiv innebär detta att personer med behov av samordnad rehabilitering erbjuds individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjlighet till egen försörjning och en ökad livskvalitet.

För samhället är syftet att optimera de samlade resurserna genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov.

Samordningsförbundets arbete ska genomsyras av ett medborgarperspektiv med individen i fokus. Genus och mångfaldsperspektiv ska uppmärksammas i kartläggningar, insatser, uppföljningar och utvärderingar.

Vision

Följande vision för Samordningsförbundet Sydnärke har formulerats för att förtydliga och belysa Samordningsförbundets mål, syfte och uppdrag i Sydnärke.

Visionen antogs av förbundsstyrelsen den 11 november 2016 och reviderades 31 mars 2017.

”Samordningsförbundet Sydnärke ska för sina medlemmar arbeta med samverkan, så att de kan stötta enskilda individer att uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning.”

Förbundets vision bygger på tre hörnstenar:

- Individens behov i fokus
- Möjliggörandet av effektiva och framgångsrika insatser
- Ett tydligt utvecklingsfokus

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

Behovsgruppen kännetecknas av;

- Olika former av fysiska eller psykiska besvär samt arbetsmarknadsmässiga eller sociala problem – ofta en kombination av dessa
- Befinner sig ofta ganska långt från arbetsmarknaden och är beroende av det offentliga för sin försörjning

Gemensamt för målgruppen är att:

- De har behov av samordnade insatser från två eller flera myndigheter
- De individer som behöver samordnad rehabilitering ofta har en komplex problematik
- De flesta samordningsförbund anger att målgruppen består av förvärvsaktiva i åldern 16–64 år. I detta utvidgade åldersintervall är det de unga och unga vuxna, dvs. åldersgruppen 16–29 år, som alltmer står i fokus för samordningsförbundens insatser.

Förbundets målgrupper 2017

- Unga vuxna med komplex problematik som står utanför arbetslivet
- Individer med funktionsnedsättning som har samordnade rehabiliteringsbehov
- Personer med bristande kunskaper i svenska språket som är arbetslösa och som har någon form av funktionsnedsättning, eller misstanke om funktionsnedsättning

1.3.2 Insatser

I verksamhetsplanen för 2017 beskriver styrelsen de åtaganden Samordningsförbundet har i stödet till metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur. Åtagandena är indelade i fem verksamhetsområden som beskrivs nedan:

- Samordningsförbundet ska se över möjligheten att utveckla och stödja förebyggande insatser för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra
- Att prioritera utveckling av Coachingteamet och Mottagnigsteamet
- Satsning på grundutbildning till medarbetare i IPS (Individual placement and support) och MI Motivational Interviewing
- Satsningar för utrikesfödda med funktionsnedsättning
- Satsningar på metod- och kunskapsutveckling

Stöd och finansiering till individinriktade insatser

Samordningsförbundet har under 2017 finansierat sex insatser som riktar sig till personer i behov av samordnad rehabilitering. Många insatser har pågått i flera år och övergått från projekt till mer långsiktiga samverkansinsatser. I bilaga två och tre finns en beskrivning av var och en av de finansierade insatserna, där också måluppfyllelse och statistik redovisas på insatsnivå. I verksamhetsberättelsen ges en översiktlig bild av resultat och verksamhet.

Totalt hade insatserna 309 deltagare under år 2017. Därtill tillkommer totalt 137 rådgivande ärenden (individspecifika konsultationer) inom ramen för Mottagningsteamet (år 2016 var antalet deltagare 208).

Könsfördelningen visar att cirka 54,4 % av deltagarna är kvinnor och 45,6 % är män. Cirka 55 % procent av de som deltar i de finansierade insatserna är unga, mellan 16-29 år. En mätning bland de deltagare som registrerats som aktuella i insatser under 2017 visar att 20,4 % procent är bosatta i Askersund, 20,4 % procent i Hallsberg, 40,5 % procent i Kumla och 18,7 % procent i Laxå.

Deltagarna i de olika individinriktade rehabiliteringsinsatserna har ofta en kombination av medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov. Gemensamt för många är en relativt låg utbildningsbakgrund och ett långvarigt behov av offentlig försörjning. Av de deltagare som skrevs in i insatser under 2017 har cirka 60 % av deltagarna haft en offentlig försörjning i 3 år eller mer när de påbörjar en insats. Ganska få deltagare har utbildning utöver gymnasieutbildning. Nära 50 % av deltagarna har som högst en avslutad grundskoleutbildning eller ingen alls.

För mer information, se bilaga 3, insatserna i siffror, statistik

Stöd och finansiering till strukturinriktade insatser

Samordningsförbundet har under 2017 finansierat fem strukturinriktade insatser som riktar sig till medarbetare från de samverkande myndigheterna.

Totalt hade insatserna 227 deltagare under år 2017 (år 2016 var antalet deltagare 110).

De insatser som samordningsförbundet finansierar ska:

- Bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet genom att exempelvis undvika dubbelarbete och möjliggöra gemensamma sätt att hantera problem som kan uppstå

- Bidra till samhällsekonomiska vinster, effektivare välfärdsarbete, minskade behov av rehabiliteringsinsatser och minskat behov av offentlig försörjning
- Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet
- Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering.
- Utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets uppdrag och individens behov.

Nätverk och erfarenhetsutbyte

Förbundet medverkar aktivt i utbildningar och nätverkssamarbete med övriga förbund i länet, NNS, Nationella Rådet m.fl. i syfte att utveckla den egna verksamheten.

Stöd till samverkan

Förbundet har i uppgift att bistå medlemsmyndigheterna inklusive finansierade insatser i processtöd, metodutveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom samverkansområdet.

Myndighetsgemensamma utbildningar

Förbundet ska erbjuda medarbetare hos förbundets parter gemensamma utbildningar och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap.

Uppföljning och utvärdering

Förbundet ska följa upp finansierade insatser och åiterrapportera resultat till förbundet och dess parter.

Information och kunskapsspridning

Förbundet ska sprida information om Samordningsförbundet och dess verksamhet genom hemsida, Facebook och andra informationssatsningar.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

För att få tillgång till resultat och underlag, som är relevanta och pålitliga, har förbundet beslutat att finansierade insatser ska följa en fastställd uppföljnings- och utvärderingspolicy som innehåller följande delar:

- Löpande registrering av deltagare vid inskrivning och avslut i uppföljningssystemet SUS
- Skriftlig rapportering från finansierade insatser vid tertial och helår för kompletterande information kring måluppfyllelse och eventuella avvikelser från verksamhetsplanen samt redovisad prognos för utfall vid årets slut
- Enkäter riktade till deltagare i syfte att mäta kvalitet på finansierade insatser

Alla finansierade insatser har mål som mäter hur väl man uppnår syftet med den finansiella samordningen. Dessa mål rör bl.a. deltagarflöden och effektmål i form av andel deltagare som närmat sig arbetsmarknaden. Det övergripande målet med finansiell samordning är att resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete/studier hos medborgare i Sydnärke.

1.4.1. Uppföljning och resultat för individriktade insatser

I de av Förbundet finansierade individriktade insatserna har totalt 309 personer deltagit. I fem av totalt sex individriktade insatser lyckades förbundet uppnå sina mål. Den enda insats som avviker och inte levererar förväntat resultat är insatsen IPS.

*Måluppfyllelse för individinriktade insatser redovisas i bilaga 2
Insatserna i siffror, statistik redovisas i bilaga 3*

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Det totala antalet deltagare i de strukturpåverkande insatserna har volymregistrerats i SUS. Under 2017 uppgick antal deltagare i strukturpåverkande insatser till 227 deltagare.

Under året har förbundet finansierat 5 större insatser som specifikt haft som uppdrag att arbeta strukturpåverkande samt att sprida information via möten. Förbundet har även haft andra kortare samverkansaktiviteter i syfte att stödja utvecklingen av lokal samverkan.

Den 1:a strukturinriktade insatsen som finansierats under början av 2017 är metodstöd i MI (Motiverande samtal), som är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. MI är en samarbetsinriktad samtalsstil och lyssnandemetod.

Den 2:a strukturinriktade insatsen som finansierats under 2017 är metodstöd i Individual Placement and Support (IPS). Metodstödet bygger på erfarenheter från tidigare insats finansierad av förbundet och som nu är implementerad i Coachingteamet. Verksamheten vänder sig till personal hos förbundets medlemmar som önskar praktisk handledning och tillämpning av metoden IPS, stöd i att utveckla ett strukturerat arbete med arbetsgivarkontakter.

Den 3:e strukturinriktade insatsen som finansierats under 2017 är högre utbildning i metodstöd i Individual Placement and Support (IPS) vid Lunds Universitet. Samordnaren för Mottagningsteam/Coachingteam och arbetsterapeuten i Coachingteamet deltog i denna utbildning.

Den 4:e strukturinriktade insatsen som finansierats under 2017 är Rehabiliteringsmässan 2017. Mässan är en regional arena med syfte att sprida information och kunskapsutbyte kring framgångsrika insatser, som genomförs genom samordningsförbunden unika möjlighet till samverkan. För samordningsförbundet Sydärke innebär detta stora vinster då vi får god kännedom om framgångsrika verksamheter runt om i länet. Förbundet blir även en känd och uppskattad aktör på den regionala arenan.

Den 5:e strukturinriktade insatsen som finansierats under slutet av 2017 är ytterligare ett metodstöd i MI, eller Motiverande samtal. Behoven av denna typ av utbildning var så stora, vilket ledde till att styrelsen beslutade att finansiera ytterligare en insats under hösten 2017.

För mer information se bilaga 3

1.5 Förbundets arbete under året

1.5.1 Ägarsamråd

Den 5 april 2017 hade samtliga Samordningsförbund i Örebro län ett ägarsamråd. Samtliga Förbund redovisade kort om pågående insatser och mötet avslutades med dialog.

1.5.2 Förbundets styrelse:

Samordningsförbundets styrelse har under 2017 sammanträtt vid sex protokollförda möten. Därtill har styrelsen haft två planeringsdagar för verksamhetsplanering. Vid verksamhetsplaneringen den 2017.03.31 och 2017.11.08 deltog också beredningsgrupp.

Beslutande i samordningsförbundet styrelse 2017

- Inger Trodell, ordförande
- Siv Ahlstrand, vice ordförande
- Liisa Ejdenwik, ledamot
- Unni Livengård, ledamot
- Annica Moberg, ledamot
- Inga-Britt Ritzman, ledamot
- Anette Schön, ledamot

Ersättare

- Torbjörn Appelqvist
- Erling Johansson
- Sara Axén
- Lisa Örnéus
- Christian Lahesalu
- Ulrika Björklund
- Anna-Liisa Törmänen

Ständig adjungerad till förbundets styrelsemöten är

- Raéd Shaqdih, förbundschef

1.5.3 Beredningsgruppen

Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag till beslut. Det är förbundschefen som är sammankallande och gruppen består av representanter från förbundsmedlemmarna och är ett stöd till förbundschefen. Gruppen har även till uppgift att informera samt förankra i den egna organisationen. Beredningsgruppen fungerar även som styrgrupp till de av förbundet finansierade insatserna.

Utsedda representanter

- Askersund kommun, Johanna Häll och Hans Carlsson samt Göran Richter som ersättare
- Hallsbergs Kommun, Sandra Leontiou och Marie Fredriksson samt Maria Johansson Engdahl som ersättare
- Kumla kommun, Gabriella Mueller Prabin och Christer Thörner samt Malin Bäcklund som ersättare
- Laxå kommun, Jessica Vidberg och Madelene Maxe som ersättare
- Arbetsförmedlingen, Sara Axén och Ann Göhle som ersättare
- Försäkringskassan, Cecilia Törnkvist och Fatima Abedian som ersättare.
- Region Örebro län, Lennart Svärd och Helena Eriksson, ersättare är vakant.

1.5.4 Kansli

I kansliet arbetar en förbundschef som är heltidsanställd i Kumla kommun och uttyrd till förbundet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att inom förbundet ansvara för att styrelsens beslut verkställs och att dessa följs upp, att leda och samordna förbundets verksamhet, att stödja verksamhetsutveckling och samverka mellan parterna, att arbeta med information och förankring samt att ansvara för den ekonomiska förvaltningen.

Under 2017 har kansliet arbetat med att genomföra styrelsens beslut att starta och utveckla olika insatser. Insatserna följs upp med registreringar i Statens uppföljningssystem. Förbundschefen har arbetat med att bygga upp ett omfattande kontaktnätverk samt haft

dialog med olika lokala aktörer i området dels inom medlemsorganisationerna men även lokala externa aktörer ex Coompanion, Sociala Arbetsintegrerade företag m.fl.

Förbundet har en hemsida som uppdateras löpande. Den 9 november 2017 startade förbundet sin Facebooks sida. Total antal följare av sidan är 57. Räckvidd för de olika inläggen varierar mellan 27 och 982 visningar.

1.5.5 Revisorer

Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska granskas av revisorer för varje medlems räkning. Revisorerna utses av medlemmarna.

Utsedda

- På uppdrag av staten revisor Jennie Fernros
- På uppdrag av kommunerna i Sydnärke Christina Müntzing
- På uppdrag av Region Örebro län Lena Jansson.

Revisorerna har Jennie Fernros från revisorsfirman PwC som sakkunnigt biträde.

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26§ (203:1210) i lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

1.5.6 Verksamhetsutveckling

Samarbeten har även pågått mellan samordningsförbunden regionalt och nationellt med bland annat nationella möten anordnade av NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) och NR (Nationella rådet). På länsnivå genomfördes 6 regionmöten med samordningsförbunden i Örebro län som främst har handlat om att hämta in erfarenheter och förberedelse till rehabiliteringsmässan.

1.6 Ekonomiskt utfall

För verksamhetsåret 2017 har förbundet haft intäkter om 5 795 388 kronor genom medlemsavgifter.

Kostnader för 2017 har uppgått till drygt 6 326 414 kr, vilket gör att förbundet redovisar ett underskott om 531 026 kr. för 2017.

Förbundet fick även med sig ett överskott från årsskiftet 2016/2017 på 1 410 799 kronor och har vid årets slut 2017 ett eget kapital på 879 773 kr kronor.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2017	Aktuell budget jan-dec 2017	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2016
Nettokostnad	-6 326 414	-6 388 265	61 851	-6 282 035
Bidrag/intäkt	5 795 388	5 795 388	0	6 249 712
Resultat	-531 026	-592 877	61 851	-32 323
Utgående eget kapital	879 773	817 922	61 851	1 410 799
Likvida medel	1 574 020			2 203 537

2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	5 795 388	6 249 712
EU-medel och andra bidrag			
Övriga intäkter			
Verksamhetens kostnader	2	-6 325 309	-6 281 011
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnad		-529 921	-31 299
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-1 105	-1 024
Resultat före extraordinära intäkter		-531 026	-32 323
Extraordinära intäkter			
Periodens/årets resultat		-531 026	-32 323

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång		-	
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	3 134 914	326 943
Kassa och banktillgodohavande		1 574 020	2 203 537
Summa omsättningstillgångar		4 708 934	2 530 480
Summa tillgångar			
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		879 773	1 410 799
Avsättning			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	4	3 829 162	1 119 681
Summa eget kapital och skulder		4 708 934	2 530 480

4. Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2017-12-31	2016-12-31
Periodens/årets resultat	-531 026	-32 323
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-531 026	-32 323
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-2 807 971	-78 171
Ökning/minskning kortfristiga skulder	2 709 481	135 527
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-98 490	57 356
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-629 516	25 033
Likvida medel vid årets början	2 203 537	2 178 504
Likvida medel vid årets slut	1 574 020	2 203 537

5. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

Resultaträkningen visar periodens kostnader och intäkter samt periodens resultat.

Balansräkningen visar samordningsförbundets ställning på balansdagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Fordringar är upptagna till de belopp varmed de beräknas inflyta.

6. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2017-12-31	2016-12-31
Driftbidrag från staten	2 897 694	3 352 018
Driftbidrag från Askersunds kommun	302 460	302 344
Driftbidrag från Hallsbergs kommun	420 458	420 302
Driftbidrag från Laxå kommun	153 287	153 777
Driftbidrag från Kumla kommun	572 642	572 424
Driftbidrag från landsting/region	1 448 847	1 448 847
Summa	5 795 388	6 249 712

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2017-12-31	2016-12-31
Projektmedel	5 001 610	5 091 880
Köp av tjänst verkställande tjänsteman	601 964	532 431
Köp av administrativa tjänster	177 552	102 308
Revision	53 800	54 000
Arvoden	135 862	141 764
Sociala avgifter	56 905	62 414
Ersättning förlorad arbetsförtjänst	40 836	54 895
Övriga personalkostnader	12 074	22 420
Kurser, konferenser inkl resekostnader	77 018	70 194
Övrigt	167 689	148 704
Summa	6 325 309	6 281 011

Not 3. Kortfristiga fordringar

	2017-12-31	2016-12-31
Kundfordringar (förutbetalda medlemsbidrag)	2 787 000	
Skattekonto		
Momsfordran	327 378	279 798
Förutbetalda kostnader	20 536	47 145
Summa	3 134 914	326 943

Not 4. Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

	2017-12-31	2016-12-31
Leverantörsskulder	928 040	1 003 428
Försäkringskassan		16 253
Revision	55 000	55 000
Utvärdering av projekt Framsteget		45 000
Askersunds kommun	53 122	
Elkostnad december	6 000	
Askersunds kommun	287 479	
Laxå kommun	145 063	
Hallsbergs kommun	409 132	
Kumla kommun	551 826	
Reion Örebro län	1 393 500	
Övrigt		
Summa	3 829 162	1 119 681

7. Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2017

	Budget 2017	Utfall 2017	Differens
Insatser			
Individinriktade insatser	-4 552 500	-4 666 548	114 048
Övriga verksamhetskostnader	0	15 000	-15 000
Strukturövergripande insatser	-693 765	-335 061	-358 704
Summa insatser	-5 246 265	-4 986 610	-259 655
Styrelse	-254 000	-245 677	-8 323
Kansli	-887 000	-1 093 023	206 023
Finansiella intäkter/kostnader	-1 000	-1 105	105
Summa kansli och styrelse	-1 142 000	-1 339 805	197 805
Totalt	-6 388 265	-6 326 414	-61 851
Intäkter/medlemsavgifter	5 795 388	5 795 388	0
EU-medel och andra bidrag	0	0	0
Intäkter/övriga intäkter	0	0	0
Resultat	-592 877	-531 026	-61 851

Akkumulerade resultat från tidigare år	1 410 799 kr.
Årets resultat	-531 026 kr.
Netto	879 773 kr.

8. Styrelsens beslut

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Styrelsen beslutar att föra över det ackumulerade överskottet om 879 732,57 kr till nuvarande årsbudget 2018.

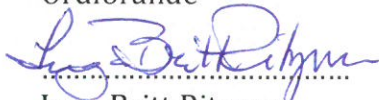
Datum:.....2018.03.22.....



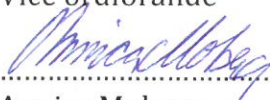
Inger Trodell Dahl
Ordförande



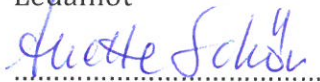
Siv Ahlstrand
Vice ordförande



Inga-Britt Ritzman
Ledamot



Annica Moberg
Ledamot



Anette Schön
Ledamot



Liisa Ejdenwik
Ledamot



Linda Biltmark
Ledamot

9. Revisorernas påteckning

Revisionsberättelsen har angivits 2018- -

För staten (FK och AF)

Före Region Örebro län




Jennie Fernros
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Genom Deloitte AB



Lena Jansson
Förtroendevald revisor

För Kommunerna i Sydnärke



Christina Müntzing
Förtroendevald revisor

Till

Styrelsen i Samordningsförbundet Sydnärke
Fullmäktige Askersund kommun
Fullmäktige Hallsbergs kommun
Fullmäktige Kumla kommun
Fullmäktige Laxå kommun
Fullmäktige Region Örebro län
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2017

Samordningsförbundet Sydnärke
Organisationsnummer 222000-2600

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Sydnärke (organisationsnummer 222000-2600) för verksamhetsåret 2017.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

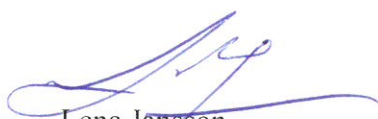
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Sydnärke har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

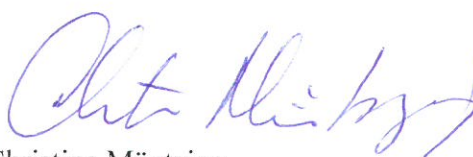
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Kumla 2018-03-22



Lena Jansson
Revisor
Region Örebro Län



Christina Müntzing
Revisor
Askerskund, Hallsberg, Kumla och Laxå kommuner



Jennie Fernros
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Deloitte AB
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:

De sakkunnigas rapporter

Interpellation, Hur kan man rädda
pollinerarna?

17

18/KS/121



Interpellation till fullmäktige i Hallsbergs kommun

Hur kan man rädda pollinerarna?

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utarbeta riktlinjer för att gynna pollinerare, vilda insekter och även bin inom honungsnäringen. Bakgrunden är den stora minskningen av insekter som uppmätts i Europa. Pollineringen är en avgörande grund för vår överlevnad och matproduktion.

Kommuner kan här vara föregångare i arbetet. Grönytor som består av klippta eller oklippta gräsytor kan brukas som ängsmarker. I England och även någon kommun i Sverige har man gått längre och bland annat i refuger schaktat av översta gräsytan, fyllt på med ogräsfri jord och sått ettåriga sommarblommor. Resultatet är ett myller av insekter och även en välkomnande vy för passerande bilister.

Vi ställer frågan till ansvarig nämnd som väl närmast är Drift-servicenämnden. Vi vill inte slå in öppna dörrar, det kanske redan pågår diskussioner och arbete med denna fråga. Om inte, återkommer vi gärna med en motion i ämnet.

Hur arbetar Hallsbergs kommun för att gynna pollinerande insekter?

Vänsterpartiets Fullmäktige-grupp.
Hallsberg 180529

Sören Pettersson

Veronica Löfling

Tryggve Thyresson

m. fl.

Motion, Mobilt medborgarkontor på fasta
platser

18

18/KS/94

Motion av Lennart Pettersson
2018-04-22

Mobilt medborgarkontor på fasta platser

Vår kommun expanderar i alla avseenden och därmed blir det fler människor på varje ort. Dessutom blir vi totalt sett allt friskare och kan därmed bo kvar på den plats vi alltid bott allt längre mot vad tidigare generationer kunde göra. Det innebär att behovet av kommunal service har ökat och framförallt behovet av kommunal service i decentraliserad form.

Behovet att kunna lösa enklare ärenden på kommunens hemsida ökar bland vissa målgrupper som inte har datavana. I vissa fall behöver man hjälp med att fylla i en blankett eller att skriva ut den samma, för att kunna slutföra sitt ärende och nå fram till kommunen med sitt ärende på ett smidigt sätt.

Andra målgrupper sköter det mesta på sin personliga dator men har ändå frågor som de behöver ställa direkt till en person som kan vägleda och göra det dagliga livet lite enklare för en stressad yrkesverksam pendlare som kommer hem till en av kransorterna en vanlig dag.

Kommunikation av olika slag är en viktig komponent för att bedriva kommunal service, men kommer aldrig kunna ersätta ett personligt möte med en sakkunnig person ur kommunal förvaltning. Närheten till kommunal service skapar ökad vi känsla och tillhörighet inom hela kommunen. Detta är ett led i hur vi kan utveckla och förändra ledarskapet med en mer framskjuten och offensiv kommunal service över hela kommunens geografiska yta. Tiden är mogen för att öka den kommunala servicen i kransorterna i takt med de samhällsförändringar som har skett och samtidigt ta höjd för den befolkningsökning som sker i hela kommunen.

Väl medveten om att ett mobilt medborgarkontor kommer att kosta att driva och bemanna så är jag övertygad om att dessa medel finns och har alltid funnits, men har aldrig utnyttjats av kransortsmedborgare på grund av en central service som är lokaliserad till endast centralorten.

Jag yrkar på att Hallsbergs kommun

Utreda möjligheten till ett mobilt medborgarkontor som minst 1gång i månaden finns bemannat på respektive ort i någon av ortens kommunala lokaler.

Utreda vilka delar som medborgarkontoret skall innehålla för att möta det behov som föreligger hos medborgare i olika målgrupper och åldrar.

Igångsätter verksamheten snarast för att tillgodose medborgarens behov av kommunal service.

2018-03-18


Lennart Pettersson


Torbjörn Appelqvist


Ulrika Björklund

Ann-Christine Appelqvist


Rikard Arveden

Svar på motion: Mobilt medborgarkontor på fasta platser

Ärendebeskrivning

Nya Moderaterna har i en motion yrkat att Hallsbergs kommun utreder möjligheten till ett mobilt medborgarkontor som minst 1 gång i månaden finns bemannat på respektive ort i någon av ortens kommunala lokaler

Förslag till beslut

Motionen anses vara besvarad med bakgrund av nedan redovisad orsak.

Bakgrund

Frågan om att upprätta medborgarkontor eller liknande är ingen ny angelägenhet som kommit fram, utan den frågan har lyfts i olika sammanhang både från kommunledningen och kommuninvånarna. Det har även framkommit önskemål om att hitta former för samarbeten med polis eller andra myndigheter.

Svaret

För att kunna tillmötesgå den utveckling som sker i samhället med fokus på medborgarperspektivet har Hallsbergs kommun investerat i att bygga om kommunhusets entré och lokaler och påbörjat förberedelser inför ett kontaktcenter som är en del i arbetet med att öka tillgänglighet och service för kommuninvånare och besökare.

För att kunna möta upp kommuninvånarnas behov av service och tjänster behöver det göras ytterligare utredningar. Det är utredningar som beräknas pågå under 2018 parallellt med utbildning av personalen till att bli sakkunniga i de frågor som beslutas ska hanteras i verksamheten. Ambitionen är att också anpassa och möjliggöra olika kontaktvägar in till kommunens representanter. En del i det arbetet är att följa den digitala utvecklingen, men den personliga kontakten och servicen är lika viktig att lyfta fram. En verksamhet med mer centrala samlade funktioner för administrativa tjänster kräver också en bemanning av kompetent- och serviceinriktad personal. Fördelen med att ha verksamheten i kommunhuset är att det finns möjligheter till att samarbeta och samordna bemanningen med andra verksamheter.

Ett mobilt medborgarkontor på fasta platser är ett lockande förslag som kan ses som en möjlig utveckling av kontaktcenters verksamhet, men innan den utredningen kan påbörjas bör det ske mer utredningar kring kommuninvånarnas behov av service och tjänster, ta reda på vilket sätt vill man nå kommunen och på vilket sätt vill kommuninvånarna ha möjlighet att utföra sina ärenden etc. Funktionerna i kontaktcenter behöver etableras och verksamheten utvärderas innan det kan bli aktuellt att utreda nästa steg.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund

T.f kommundirektör

Evelyn Boström

T.f administrativ chef

Motion, Lovskola från åk 6

19

18/KS/69

Lovskola från årskurs 6

Vi ser i dag att resultaten i våra skolor minskar och att antalet elever som lämnar kommunens grundskola utan behörighet till gymnasiet ökar.

För ett år sedan lämnade 20,7% av eleverna årskurs nio utan behörighet till nationella yrkesprogram.

Kommunens skolor erbjuder och genomför lovskola idag men det ser inte likadant ut mellan kommunens skolor. Detta medför att det inte blir en jämlik skola för alla kommunens elever.

Med de kunskapsbrister vi ser, i och med att så många elever lämnar kommunens skola utan behörighet till gymnasiet, behöver vi göra mera.

Lovskola är ett av verktygen som vi i Hallsbergs kommunala skola behöver använda mera och effektivare.

Alla elever som redan i tidig ålder visar på kunskapsbrister behöver all hjälp och stöd som skolan kan erbjuda.

Vi yrkar på att:

- Bildningsförvaltningen tar fram riktlinjer för lovskola från årskurs 6
- Hallsbergs kommun erbjuder lovskola till samtliga elever i den kommunala grundskolan som riskerar att missa målen, från och med årskurs 6 och med start under läsåret 2018/2019.



Rikard Arveden
Moderaterna



Ulrika Björklund
Moderaterna



Mattias Björklund
Moderaterna



Torbjörn Appelqvist
Moderaterna



Ann-Christine Appelqvist
Moderaterna



Lennart Pettersson
Moderaterna

Dnr 18/BIN/338

Motion till fullmäktige 2018-03-22

Förslag till svar på motion angående lovskola från årskurs 6

Motionärerna konstaterar att allt för många som lämnar skolår 9 saknar behörighet till gymnasiet. I motionen framförs därför att det behöver göras mer och man yrkar på följande två punkter:

1. Att bildningsförvaltningen tar fram riktlinjer för lovskola från årskurs 6.
2. Att Hallsbergs kommun erbjuder lovskola till samtliga elever i den kommunala grundskolan som riskerar att missa målen, från och med årskurs 6 och med start under läsåret 2018/2019.

Precis som motionärerna påpekar så är det allt för många elever som saknar behörighet till gymnasieskolan när de lämnar skolår 9. Det är en fråga som är högt prioriterad och trenden visar generellt på bättre resultat idag än vad Hallsbergs kommun har haft historiskt. En av de åtgärder som Hallsbergs kommun använder sig av är lovskola. Bildningsnämnden har sedan många år tillfört pengar till lovskola. Dessutom har Hallsbergs kommun sökt och beviljats statsbidrag för lovskola under de senaste åren. Huvudmannens uppgift är att möjliggöra och skapa förutsättningar för samtliga skolenheter. Sedan många år är förutsättningarna mycket bra när det gäller möjligheten att arrangera lovskola. Alla skolenheter uppmanas och stimuleras att arrangera lovskola från skolår 1-9. Alla elever får komma, även de som klarat kunskapskraven. Lärare har även ett förmånligt upplägg om de arbetar heltid och väljer att jobba på lovskolan. Bildningsförvaltningen uppmanar och signalerar tydligt dessa goda förutsättningar för att arrangera lovskola. Precis som motionärerna skriver så ser det inte lika ut i hur kommunens olika skolenheter genomför lovskola, varken i omfattning eller genomförande. Det beror på att det är ansvarig rektor som ansvarar för att erbjuda och planera lovskola på respektive enhet. Rektor och lärare på skolenheten gör bedömningar av behov och vilka åtgärder som ska genomföras. Eleverna i skolår 6 har under många år klarat skolans mål i en långt mycket högre utsträckning än vad som är fallet i skolår 9. Hittills har aldrig de medel för lovskola som är avsatta varit en begränsning. Alla enheter kan genomföra lovskola i obegränsad omfattning från skolår 1 till skolår 9, vilket de är väl medvetna om. Lovskola är dock bara en av väldigt många åtgärder som kan användas för elever som riskerar att inte klara kunskapskraven. Skolhuvudmannen och staten tilldelar även medel för andra insatser exempelvis läxläsning och även detta kan erbjudas i obegränsad omfattning i alla skolår. Hittills har inte de budgeterade medel för lovskola och läxläsning använts fullt ut något år, trots att huvudmannen tydligt signalerar att måluppfyllelsen och behörigheten till gymnasiet är överordnat tilldelad budget.

Svaret på motionen är därför att lovskola sedan flera år möjliggörs/genomförs i en större omfattning och för fler elever än vad motionärerna yrkar på i sitt förslag.

Förslag från kommuninvånare 2018

20

18/KS/8

Från: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Till: Maria Fransson <maria.fransson@hallsberg.se>
Platina mail import KS-Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ärende: VB: Förslagslådan
Datum: 2018-05-11 08:21:53

Från: webmaster@hallsberg.se <webmaster@hallsberg.se>
Skickat: den 11 maj 2018 06:34
Till: Kommun - Hallsberg
Ämne: Förslagslådan

Rubrik på förslaget
Dåligt med parkering

Ditt namn
Linette Jonsson

Ort du bor i
Östansjö

Ditt telefonnummer
0764090345

Din epost
linettejonsson@live.se

Förslagets innehåll

Vid östansjö förskola finns det knappt plats för oss föräldrar att parkera när vi ska hämta våra barn. Det finns ca 5 platser till avdelning Stjärnan, varav 2st platser försvinner när det regnat då det blir en stor djup vattenpöl samt när det snöat plogas det upp en stor snödriva på ca 2 st platser också. Det händer även att personal parkerar på denna parkering, vilket gör att det blir ännu färre platser. Ska vi verkligen behöva stå i bilkö för att hämta våra barn på förskolan?

Från: Maria Fransson <maria.fransson@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ärende: VB: Förslagslådan
Datum: 2018-05-14 13:05:35

Från: webmaster@hallsberg.se <webmaster@hallsberg.se>

Skickat: den 11 maj 2018 06:34

Till: Kommun - Hallsberg

Ämne: Förslagslådan

Rubrik på förslaget
Dåligt med parkering

Ditt namn
Linette Jonsson

Ort du bor i
Östansjö

Ditt telefonnummer
0764090345

Din epost
linettejonsson@live.se

Förslagets innehåll

Vid östansjö förskola finns det knappt plats för oss föräldrar att parkera när vi ska hämta våra barn. Det finns ca 5 platser till avdelning Stjärnan, varav 2st platser försvinner när det regnat då det blir en stor djup vattenpöl samt när det snöat plogas det upp en stor snödriva på ca 2 st platser också. Det händer även att personal parkerar på denna parkering, vilket gör att det blir ännu färre platser. Ska vi verkligen behöva stå i bilkö för att hämta våra barn på förskolan?

Från: Maria Fransson <maria.fransson@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ärende: VB: sitt platser ute med tak ?
Datum: 2018-05-14 13:06:12

Från: Poles Saher <poles190@gmail.com>
Skickat: den 11 maj 2018 13:30
Till: Kommun - Hallsberg
Ämne: sitt platser ute med tak ?

idag hade jag planer om att vara ute o ha trevligt med vänner , men så regnar det .
vi ville inte ställa in våra planer så jag börja tänka på var i Hallsberg vi kunde sitta
ute med ett tak över vårt huvud men efter två timmar insåg vi att i hela Hallsberg
området så finns det ingen stans utom hus med ett tak som man kan sitta vid .
vilket får mig att tänka det måste finnas . så jag kommer med ett förslag om att
bygga något enkelt . sitt platser och tak så man kan vara ute även om det regnar
eller inte så kan vara ute sitta .

Från: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ärende: VB: Förslagslådan
Datum: 2018-05-14 15:10:38

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: webmaster@hallsberg.se [mailto:webmaster@hallsberg.se]
Skickat: den 14 maj 2018 14:32
Till: Kommun - Hallsberg

Ämne: Förslagslådan

Rubrik på förslaget
Sittplatser i utemiljön

Ditt namn
Åsens promenadgrupp

Ort du bor i
Hallsberg

Ditt telefonnummer
0582 685084

Din epost
Anneli.erixon@hallsberg. Se

Förslagets innehåll

Mer sittplatser gärna med bord efter gångvägarna så att vi kan vila och fika när vi går på promenad. Både åt väster på norra sidan om pylonbron och åt östra sidan. Vi är en promenadgrupp som träffas året om för promenad och gemenskap. Genom Anneli på Dagcentralen Åsen

Från: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ärende: VB: Förslagslådan
Datum: 2018-05-22 09:11:09

Från: webmaster@hallsberg.se <webmaster@hallsberg.se>
Skickat: den 21 maj 2018 19:26
Till: Kommun - Hallsberg
Ämne: Förslagslådan

Jag godkänner

Ditt namn
Per Bengtson

Rubrik på förslaget
Underhåll

Ort du bor i
Hallsberg

Ditt telefonnummer
0702471222

Din epost
perbgn@gmail.com

Förslagets innehåll
Hej!

Jag tycker att GC-banan på södra delen av Esplanaden mellan Stocksättersgatan och Lokvägen är väldigt dålig. Behöver renoveras..
Sedan behövs också Elljusspåret vid Stocksäter, Hultaskogen underhållas. Det är sticker upp stenar på spåret mer eller mindre. Dom behöver tas bort innan det händer någon allvarlig skada på någon motionär

Från: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ärende: VB: Förslagslådan
Datum: 2018-05-23 13:27:46

Från: webmaster@hallsberg.se <webmaster@hallsberg.se>
Skickat: den 23 maj 2018 13:00
Till: Kommun - Hallsberg
Ämne: Förslagslådan

Jag godkänner

Ditt namn
Carina Ekring

Rubrik på förslaget
Motionsområde

Ort du bor i
Hallsberg

Ditt telefonnummer
0703701569

Din epost
ekringcarina@gmail.com

Förslagets innehåll

Jag är ofta uppe vid Motorp och tycker det är ett fantastiskt område, men det skulle kunna bli ännu bättre.

Vad jag förstår är det nu en förening som sköter det, och det gör det med bravur, men en kommun bör ha ett välskött och utrustat friluftsområde med motionsbanor, en toalett, lite barnvänliga aktiviteter som kanske en liten hinderbana mm.

Tänk Billingen i Skövde, även om det är svårt att få till det så bra.

Från: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ärende: VB: Förslagslådan
Datum: 2018-05-23 09:25:55

Från: webmaster@hallsberg.se <webmaster@hallsberg.se>
Skickat: den 22 maj 2018 17:01
Till: Kommun - Hallsberg
Ämne: Förslagslådan

Jag godkänner

Ditt namn
Lisa

Rubrik på förslaget
Värme i klassrum

Ort du bor i
Pålsboda

Ditt telefonnummer
0707969128

Din epost
Lisa_nour@hotmail.com

Förslagets innehåll

Hej! Just nu är situationen ohållbar för våra barn i Folkasboskolan. Det är trånga klassrum med ca 45 elever i och usel ventilation. Luften och värmen blir hemsk och det är ingen hållbar arbetsmiljö.