HALLSBERGS KOMMUN

KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-05-22

Kommunstyrelsen

Tid
08:30-16:00

Plats
Sottern, kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Magnus Andersson (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Torbjörn Appelqvist (M)
Hans Karlsson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Tryggve Thyresson (V)
Lennart Pettersson (M)
Anders Lycketeg (C)
Erik Storsveden (L)
Tomas Hagenfors (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Christina Johansson (S)
Börje Andersson (S)
Anne Carlqvist Fors (S)
Ulf Ström (S)
Christel Forsberg (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Lotta Öhlund (MP)
Peter Tillman (V)
Ingemar Hallberg (M)
Ulrika Björklund (M)
Gösta Hedlund (C)
Fredrik Askhem (L)
Martin Pettersson (KD)
Sinnika Johannesson (SD)

Övriga

Marianne Christiansen, Samhällsbyggnadschef
Maria Fransson, Kommunsekreterare
Lena Fagerlund, T.f Kommundirektör
Klara Ågren, Kumla kommun
Johannes Ludvigsson, Kumla kommun
Sanda Madzo, Kumla Kommun
Beatrice Rimmi, Kumla kommun
Stefan Löf, Miljöstrateg

1 – Sammanträdets inledning

Föredragande

Ärendebeskrivning

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Tjänstgörande ersättare.
3. Val av justerare. Justering föreslås äga rum den 28 maj kl 14:00.

2 - Information samråd översiktsplan Kumla Kommun **(18/KS/113)**

Föredragande Klara Ågren 08:30

Ärendebeskrivning

Klara Ågren ger muntlig information gällande översiktsplan för Kumla Kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslås att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att fatta beslut om yttrande gällande samråd översiktsplan Kumla kommun under juni månad 2018.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 59 Information gällande samråd ÖPL Kumla kommun

Expedieras till

Samhällsbyggnad

3 - Information angående samråd, upphävande av tomtindelning, Sannaholm
(16/KS/102)

Föredragande Sanda Madzo 09:15

Ärendebeskrivning

Muntlig information angående samråd, upphävning av tomtindelning Sannaholm

Beslutsunderlag

- §54 KSAU Samrådshandling, upphävande av tomtindelning, Sannaholm

4 - Antagande av detaljplan Samsala etapp 2 i Hallsberg (16/KS/151)

Föredragande Beatrice Rimmi 09:45

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att planlägga nästa etapp av bostadsområdet Samsala för främst villabebyggelse men även mindre flerfamiljshus så som, radhus, kedjehus och mindre grupphusbebyggelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) anta detaljplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse antagande Samsala etapp 2.
- Samsala etapp 2 plankarta antagande med u område
- Fastighetsförteckning Samsala etapp 2 antagande
- Samsala etapp 2 Utlåtande
- Samsala etapp 2 - Planbeskrivning - Antagande

5 - Beslut om uppdrag prioriteringslista planuppdrag (18/KS/99)

Föredragande Johannes Ludvigsson 10:15

Ärendebeskrivning

Plan- och Geodataenheten har fått i uppdrag att ta fram en prioriteringslista gällande planarbete i Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna prioriteringslistan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Beslut om uppdrag prioriteringslista planuppdrag
- Planlista Hallsberg aktualitet

Expedieras till

Samhällsbyggnad

6 - Bildande av natureservat Stocksätterskogen , del av Kårstahult 1:1

Föredragande Stefan Löf 10:45

(18/KS/62)

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.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att inrätta Stocksätterskogens naturreservat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Bildande av naturreservat Stocksätterskogen, del av Kårstahult
- Stocksätterskogen formellt beslut ver 3.
- Bilaga Naturreservat Stocksätterskogen Samråd och remissvar
- Bilaga Skötselplan för naturreservatet Stocksätterskogen i Hallsbergs kommun ver 2

Expedieras till

Samhällsbyggnad

7 - Förslag på gatunamn till detaljplan söder om Sköllersta kyrka (del av Sköllersta 1:4) i Sköllersta, Hallsbergs kommun **(18/KS/101)**

Föredragande Marianne Christiansen

Ärendebeskrivning

En detaljplan har upprättats för ett område söder om Sköllersta kyrka (del av Sköllersta 1:4) i Sköllersta. Ett gatunamn ska nu tas fram för området.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna det nya gatunamnet Kyrkstigen för området söder om Sköllersta kyrka (del av fastigheten Sköllersta 1:4)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Förslag på gatunamn till detaljplan söder om Sköllersta kyrka (del av Sköllersta 1:4) i Sköllersta , Hallsbergs kommun

Expedieras till

Samhällsbyggnad

8 - Fastighetsförsäljning Hallsberg Lien 8

Föredragande Marianne Christiansen

(18/KS/111)

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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Försäljning Lien 8
- Köpekontrakt Lien 8

Expedieras till

Samhällsbyggnad

9 - Gemensamma Planeringsförutsättningar(GPF)2019-2021

Föredragande Lena Fagerlund

(18/KS/100)

Ärendebeskrivning

Handling kommer vid senare tillfälle.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa Gemensamma Planeringsförutsättningar för år 2019-2021

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, GPF 2019-2021
- GPF 2019 -2021

Expedieras till

Ekonomiavdelningen

10 - Tertialrapport 2018, Kommunstyrelsen

Föredragande Lena Fagerlund

(18/KS/114)

Ärendebeskrivning

Tertialrapport 2018 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna tertialrapport för kommunstyrelsen 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Tertialrapport KS
- Tertialrapport Kommunstyrelsen 2018

11 - Tertialrapport 2018 (18/KS/104)

Föredragande Lena Fagerlund

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 ianspråkta del av kommunstyrelsens planeringsreserv, samt att ianspråkta 3 000 tkr ur migrationspotten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Tertialrappport 2018
- Tertialrapport (Hallsbergs kommun) ver 1

12 - Borgensåtagande, Sydnärkes utbildningsförbund (18/KS/92)

Föredragande Lena Fagerlund

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.

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Sydnärkes utbildningsförbund

Övriga medlemskommuner

13 - Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden, El Sistema (18/KS/58)

Föredragande Lena Fagerlund

Ärendebeskrivning

Kommunens sociala investeringsfond syfte är att bidra till att minska utanförskapet, bryta långvarig arbetslöshet och att förbättra integrationen. Ekonomiska och mänskliga vinster ska uppnås.

El Sistema är en världsomspännande rörelse som med musikens kraft hjälper människor att påverka sina liv till det bättre. Verksamheten grundades 1975 i Venezuela och finns i dag i 65 länder. I Sverige har El Sistema funnits sedan 2010 och idag finns rörelsen i 35 kommuner i Sverige. I Hallsberg startade integrationsprojektet El Sistema hösten 2016 på Stocksätterskolan, med utvecklingsmedel från Kulturrådet. Genom sånger och rytmik lär eleverna sig svenska, de tränar förmågan att koncentrera sig, lyssna på andra m.m. Exempel på positiva effekter är att den nya klassen snabbt fått en bra sammanhållning, ökat självförtroende och lugn hos barnen, barn med utländsk härkomst har med musik och ramsor lärt sig det svenska språket, föräldrarna kommer kontinuerligt till skolan och får en naturlig kontakt med lärare och andra föräldrar i klassen.

Bildningsförvaltningen söker medel för ytterligare tre läsår från kommunens sociala investeringsfond fördelat enligt följande:
212 600 kronor ht 2018 (102 600 kronor om kulturrådet beviljar bidrag)
675 200 kronor 2019 (565 200 kronor om kulturrådet beviljar bidrag)
675 200 kronor för 2020
337 600 kronor vt 2021

Projektet kommer därefter att utvärderas och om det anses lyckat kommer bildningsförvaltningen ansöka om utökad budgetram för att permanenta verksamheten. Vid intresse att fördjupa sig i effekterna av El Sistemas arbetsmetoder, kan man ta del av Örebro kommuns slutrapport efter tre år med El Sistema. Slutrapporten går att hitta om man söker på ”slutrapport sociala investeringar Örebro” på internet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att från sociala investeringsfonden finansiera integrationsprojektet El Sistema med 1 900 600 kronor, alternativt 1 680 600 kronor om kulturrådet beviljar bidrag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden, El Sistema
- Kostnadskalkyl, El Sistema
- El Sistema- ett integrationsprojekt med kultur som mål och medel
- Tjänsteskrivelse BIN, Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden

Expedieras till

Bildningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

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

Föredragande

Ärendebeskrivning

Direktionen har upprättat årsredovisning för 2017

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2017 för Nerikes Brandkår
- Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2017
- Revisionberättelse inkl bilagor, Nerikes Brandkår

Expedieras till

Nerikes Brandkår

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

Föredragande

Ärendebeskrivning

Direktionen har upprättat årsredovisning för 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige 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 Utbildnignsförbund

Expedieras till

Sydnärkes utbildningsförbund

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

Föredragande

Ärendebeskrivning

Direktionen har upprättat årsredovisning för 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige 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

Expedieras till

Sydnärkes Kommunalförbund

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

Föredragande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har upprättat årsredovisning för 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige 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

18 - Räkenskapssammanställning 2017 för stiftelser förvaltade av Hallsbergs kommun
(18/KS/112)

Föredragande Lena Fagerlund

Ärendebeskrivning

Som förvaltare har Hallsbergs kommun att behandla räkenskapssammanställningarna och revisionsberättelserna avseende 2017.

Räkenskapssammanställningarna kommer finnas tillgänglig på sammanträdet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Räkenskapssammanställningarna för 2017 fastställs.
2. Revisionsberättelserna för 2017 förklaras behandlade.
3. Räkenskapssammanställningarna och revisionsberättelserna för 2017 läggs till handlingar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Räkenskapssammanställning 2017 för stiftelser förvaltade av Hallsbergs kommun

Expedieras till

Ekonomiavdelningen

19 - Medlemsbidrag 2019 Samordningsförbundet Sydnärke (18/KS/72)

Föredragande Lena Fagerlund

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärke ansöker om ökande medel för år 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att öka medlemsbidraget för samordningsförbundet med 68 000 kronor förutsatt att övriga medlemskommuner ökar med sin motsvarande andel.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Medlemsbidrag 2019, Samordningsförbundet
- Begäran om anslag för 2019 från Samordningsförbundet Sydnärke till Hallsbergs Kommun

Expedieras till

Samordningsförbundet Sydnärke

Ekonomiavdelningen

Övriga medlemskommuner

20 - 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

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

Beslutsunderlag

- Ställningstagande avseende investering i nyproduktion av lägenheter

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

Föredragande Lena Fagerlund

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

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna ändringar i förbundsordningen

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Sydnärkes Kommunalförbund

22 - Strategiska investeringar, mottagningskök (18/KS/9)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Måltidsavdelningen har till kommunstyrelsen inkommit med en behovsbeskrivning över ett antal av kommunens mottagningskök. På grund av ökat elevantal och ändrade arbetsförutsättningar, behöver nu mottagningsköken byggas om och anpassas efter dagen behov, lagar och livsmedelsregler

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprustning av mottagningsköken enligt nedan:

1. Sköllersta skolas mottagningskök 2 100 000 kronor, 2018-års budget.
(Fastighet kommer att lägga till underhåll av lokalen för 200 000 kr)

2. Långängskolans mottagningskök 3 400 000 kronor, 2019-års budget.
(Fastighet kommer att lägga till underhåll av lokalen för ca 500 000 kr)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Strategiska investeringar mottagningskök

Expedieras till

Fastighetsavdelningen

23 - Strategiska investeringar, Förbättrad belysning i Pålsboda sporthall (18/KS/9)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Kommunen äger tio sportanläggningar där inomhusidrott bedrivs både under skoltid så väl som under kvällar och helger. Under 2017 byttes belysningen i tre av kommunens sporthallar ut. Detta har varit en uppskattad och framgångsrik åtgärd både ekonomiskt och miljömässigt. Fastighetsavdelningen önskar nu fortsätta bytet av föråldrad belysning i sporthallarna. I förslaget byts belysningen i idrottshallen i Pålsboda ut mot effektivare LED-teknik.
I anläggningen idag är ljuset så pass dåligt att sporter så som bordtennis är svåra att utöva.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå fastighetsavdelningen 270 000:- för att genomföra åtgärden under sommaren 2018

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förbättrad belysning Pålsboda sporthall

Expedieras till

Fastighetsavdelningen

24 - Strategisk investering, Kontorslandskap Utsikten (18/KS/9)

Föredragande

Ärendebeskrivning

I och med att sammanträdesrummet Utsikten på plan två flyttade ned till kontaktcenter när det var färdigombyggt, startar nu del två i ombyggnationen som avser att göra ett kontorslandskap med tillfredställande arbetsmiljö i den lokal som nu står tom.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna budgeten för inredning och den mindre ombyggnation som krävs för att skapa ett bra arbetsklimat i sammanträdesrummet Utsikten till en budget på 350 000 kr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Strategisk investering, Kontorslandskap Utsikten

Expedieras till

Fastighetsavdelningen

25 - Instruktion för kommundirektören

Föredragande

(18/KS/102)

Ärendebeskrivning

Enligt nya kommunallagen (2017:725) ska kommunen ta fram en instruktion för kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta om instruktion för kommundirektören .

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Instruktion för kommundirektören
- Instruktion kommundirektören

26 - Yttrande uppföljning av granskningar gjorda 2016 (18/KS/82)

Föredragande Lena Fagerlund

Ärendebeskrivning

Förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en uppföljning av tre granskningar som genomfördes 2016.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Yttrande av granskningar gjorda 2016
- Revisionsrapport, Uppföljning av granskningar 2016, Hallsbergs Kommun
- Följebrev,Uppföljning av granskningar gjorda 2016

Expedieras till

Revisorerna

27 - Regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun (18/KS/103)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Styrdokument för flaggning på kommunens byggnader och platser i Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta om styrdokumentet Regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun
- Regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun
- Bilaga till regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun

28 - Val av ny ledamot i Leader Mellansjölandets LAG (Local Action Group)

Föredragande

(18/KS/98)

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun deltar i Leaders program Mellansjölandet. Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling och som till en del finansieras genom EU-stöd. Anne Carlqvist- Fors (S) har för kommunens räkning sedan juni 2011 varit vald som ledamot i Leader Mellansjölandets LAG. Ledamöter till LAG väljs för en 2 årsperiod. När nu ny ledamot ska väljas, avsäger sig Anne Carlqvist-Fors (S) uppdraget.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag på ny ledamot är Siv Lunander (S).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Siv Lunander (S) blir Hallsbergs kommuns ledamot i Mellansjölandets LAG.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Val av ny ledamot i Leader Mellansjölandets LAG (Local Action Group).

Expedieras till

Leader Mellansjölandet

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

Föredragande

Beslutsunderlag

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

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

Föredragande

Ärendebeskrivning

Motionssvar kommer till sammanträdet.

Beslutsunderlag

- Motion, Lovskola från årskurs 6

31 - Kommundirektörens rapport maj 2018

Föredragande Lena Fagerlund

(18/KS/6)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås lägga kommundirektörens rapport till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Kommundirektörens rapport April 2018

32 - Anmälan om delegationsbeslut (18/KS/42)

Föredragande

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att lägga delegationsbesluten till handlingar.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut 2/18 ,Behörighet för bankdosa
- Delegationsbeslut 1/18
- Delegationsbeslut nr 8/18

33 – Meddelande

Föredragande

34 – Övrigt

Föredragande

35 – Sammanträdets avslutning

Föredragande

Information samråd översiktsplan Kumla Kommun

2

18/KS/113

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 59- Information gällande samråd ÖPL Kumla kommun

Ärendebeskrivning

Information från Kumla kommun gällande översiktsplan kommer ske på kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen besluta om att beslut gällande förvaltningens yttrande om samråd ÖPL Kumla kommun, ska tas på extrainsatt KSAU i juni.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta om att beslut gällande förvaltningens yttrande om samråd ÖPL Kumla kommun, ska tas på extrainsatt KSAU i juni.

Information angående samråd, upphävande av tomtindelning, Sannaholm

3

16/KS/102

HALLSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
13:15-16:00

Plats
Hörnet,kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Andreas Tranderyd (MP) (vice ordförande)
Anders Lycketeg (C) (2:e vice ordförande)
Torbjörn Appelqvist (M)
Siw Lunander (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Maria Fransson (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Tf Kommundirektör)
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef)

Protokollet innehåller paragraferna §54

Ordförande _____
Magnus Andersson

Justerare _____
Anders Lycketeg

Sekreterare _____
Maria Fransson

HALLSBERGS KOMMUN	**ANSLAG/BEVIS**		
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Styrelse/Nämnd	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-05-07		
Protokollet innehåller paragraferna	§§		
Datum för överklagan	2018-05-16	**till och med**	2018-06-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning		
Underskrift/anslaget av			
	_____		

§ 54 - Samrådshandling, upphävande av tomtindelning, Sannaholm (16/KS/102)

Ärendebeskrivning

Planens syfte är att upphäva gällande fastighetsbestämmelse, tidigare tomtindelning, 1881K-439, laga kraft 1951-03-12. Ett upphävande möjliggör en annan fastighetsreglering än den enligt gällande tomtinledning. År 1978 gjordes en ändring i gällande tomindelning,med ny indelning för en del av kvarteret Sannaholm, 18-HAL-268, laga kraft 1978-12-08, vilken också upphävs.

Syftet från början vara att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Sannaholm 42-44 och 48 efter att Hallsbergs kommun nyligen förvärvat dessa fastigheter. Vid närmare utredning av hela kvarteret visade det sig att gjorts en ändring av tomtindelning för Sannaholm 31- 40 (18 - HAL-268). Dessutom har Sannaholm 46 inte reglerats enligt gällande tomindelning för området.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) godkänna förslaget till ändring av detaljplan med syfte att upphäva tomtindelningar för kvarteret Sannaholm.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) godkänna förslaget till ändring av detaljplan med syfte att upphäva tomtindelningar för kvarteret Sannaholm.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Samråd Sannaholm
- ÄDP Fastighetsförteckning Sannaholm, samråd
- ÄDP Planbeskrivning Sannaholm, samråd

Datum 2018-04-25 16/KS/102

Samrådshandling
Ändring av detaljplan 18-HAL-12 och 18-HAL-22, Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Ärendebeskrivning
Planens syfte är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, 1881K-439, laga kraft 1951-03-12. Ett upphävande möjliggör en annan fastighetsreglering än den enligt gällande tomtindelning. År 1978 gjordes en ändring i gällande tomtindelning med ny indelning för en del av kvarteret Sannaholm, 18-HAL-268, laga kraft 1978-12-08, vilken också upphävs.

Syftet från början var att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Sannaholm 42-44 och 48 efter att Hallsbergs kommun nyligen förvärvat dessa fastigheter. Vid närmare utredning av hela kvarteret visade det sig att det gjorts en ändring av tomtindelning för Sannaholm 31-40 (18-HAL-268). Dessutom har Sannaholm 46 inte reglerats enligt gällande tomtindelning för området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår KSAU att för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) godkänna förslaget till ändring av detaljplan med syfte att upphäva tomtindelningar för kvarteret Sannaholm.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen i Hallsberg fick den 31 maj 2016 i uppdrag (KSAU § 93) att upphäva tomtindelningen. En samrådshandling har nu tagits fram.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Johannes Ludvigsson
Planchef

Sanda Madzo
Planarkitekt

Handlingar
- Planhandlingar; Detaljplan 18-HAL-12 (laga kraft 1944-02-25) och detaljplan 18-HAL-22 (laga kraft 1948-12-13), tomtindelning 1881K-439 (laga kraft 1951-03-12).
- Denna planbeskrivning med illustrationer
- Fastighetsförteckning 2018-04-25

HALLSBERGS KOMMUN

Fastighetsförteckning

Ändring av detaljplan 18-HAL-12 och 18-HAL-22

(upphävande av tomtindelning/fastighetsindelningsbestämmelse)

Handläggare: Sanda Madzo
Datum: 2018-04-25

Fastighetsbeteckning	Ägare/Innehavare	Övrigt/kommentar
SANNAHOLM 1:9	Rolf Thorsten Göran Thor VÄSTRA STORGATAN 48 69430 HALLSBERG Consolacion Thor VÄSTRA STORGATAN 48 69430 HALLSBERG	
SANNAHOLM 1:10	Barbro Ann-Kristin Andersson VÄSTRA STORGATAN 46 69430 HALLSBERG	
SANNAHOLM 5, 18	Bengt Fredrik Roland Forslin VÄSTRA STORGATAN 58 69430 HALLSBERG Amanda Marie Lundvall VÄSTRA STORGATAN 58 69430 HALLSBERG	
SANNAHOLM 6	GW Bostäder AB JÄRSJÖ 115 692 93 KUMLA	
SANNAHOLM 17, 1:8	Jan Lars Nordvall SOLGATAN 8 70383 ÖREBRO Fredrik Hans Richard Nordvall ORMHULT CHARLOTTENBERG 430 69492 HALLSBERG Anne Lotta Nordvall SOLGATAN 8 70383 ÖREBRO	

SANNAHOLM 22	Michael Vicente Navarro VÄSTRA TVÄRGATAN 1 69430 HALLSBERG Ida Nora Maria Håkansdotter VÄSTRA TVÄRGATAN 1 69430 HALLSBERG	
SANNAHOLM 31	Karl Olov Christer Landström DIREKTÖRSVILLAN 69496 ÅSBRO	
SANNAHOLM 32	Ingela Margit Birgitta Hagenfors ELLENS BACKE 1 69430 HALLSBERG Tomas Lennart Hagenfors ELLENS BACKE 1 69430 HALLSBERG	
SANNAHOLM 33	Margon Kristina Thevathason ELLENS BACKE 3 69430 HALLSBERG Thivyaranjan Ebenezer Thevathason ELLENS BACKE 3 69430 HALLSBERG	
SANNAHOLM 34	Sara Marianne Eriksson ELLENS BACKE 5 69430 HALLSBERG Mats Christoffer Rydberg ELLENS BACKE 5 69430 HALLSBERG	
SANNAHOLM 35	Siv Yvonne Christine Malmer ELLENS BACKE 7 69430 HALLSBERG Olof Gustaf Malmer ELLENS BACKE 7 69430 HALLSBERG	
SANNAHOLM 36	Elias Asis Naame ELLENS BACKE 9 69430 HALLSBERG	
SANNAHOLM 37	Sanaa Soudah ELLENS BACKE 11 69430 HALLSBERG Arban Yusuf Abou Khaled ELLENS BACKE 11 69430 HALLSBERG	
SANNAHOLM 38	Tord Bertil Källén ELLENS BACKE 13 69430 HALLSBERG	

SANNAHOLM 39	Tage Roland Folke Robén ELLENS BACKE 15 69430 HALLSBERG	
SANNAHOLM 41	Anna Jenny Elisabet Lind VÄSTRA TVÄRGATAN 3 69430 HALLSBERG Sonny Lars Torvald Lind VÄSTRA TVÄRGATAN 3 69430 HALLSBERG	
SANNAHOLM 42-42, 48	Hallsbergs kommun 694 80 HALLSBERG	
SANNAHOLM 45	Nils Torsten Andersson RÖSÄTTER 125 69491 HALLSBERG	
SANNAHOLM 46	Jan Erik Josefsson SAMSALA 143 69492 HALLSBERG Clas Erik Ivan Josefsson SAMSALA 147 69492 HALLSBERG	
SANNAHOLM 47	Amanda Tove Johanna Gylling VÄSTRA STORGATAN 66 69430 HALLSBERG Rasmus Joel Erik Andersson VÄSTRA STORGATAN 66 69430 HALLSBERG	
Samfälligheter		
SANNAHOLM 40	SANNAHOLM SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ELLENS BACKE 13/KÄLLEN/ 69400 HALLSBERG	
Rättigheter		
Finns ej inom planområdet		

Markavvattning – Båtnadsområde

Marka – Sånna tomtområde från 1925

Planområdet ingår i markavvattningsföretaget Marka-Sånna tomtområde som bildades 1925. Ett markavvattningsföretag är en samfällighet som bildades för att förbättra markavvattningen i ett område, ofta för att skapa ny jordbruksmark. Markavvattningsföretaget påverkas inte av planförslaget eftersom området redan är befintligt och inte berörs av aktuell plans syfte om att upphäva fastighetsindelningsbestämmelse.

Separata utskick till berörda inom båtnadsområdet kommer inte att göras då markavvattningsföretaget inte berörs av upphävande av tomtindelning.

HALLSBERGS KOMMUN

16/KS/102

SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING

Ändring av detaljplan 18-HAL-12 och 18-HAL-22, Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

FÖRENKLAT FÖRFARANDE
Samråd: 2018.05.XX – 2018.05.XX
Beslut om ändring: 2018.XX.XX
Laga kraft: 2018.XX.XX

Detaljplan

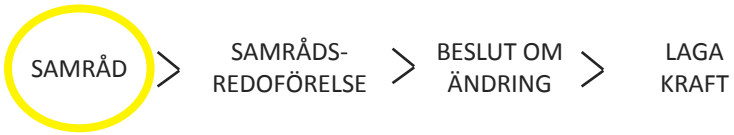
Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst geografiskt avgränsat område. En detaljplan krävs vid utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. Detaljplanen innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.
Läs mer på www.boverket.se/pblkunskapsbanken.

Förenklat förfarande

Om detaljplanens genomförandetid har gått ut är det möjligt att använda ett förenklat ändringsförfarande för att ta bort bestämmelser om bland annat fastighetsindelning. Samråd behöver då inte ske med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området och beslut om ändring kan tas direkt efter samråd. Det förenklade förfarandet gäller även för äldre fastighetsplaner och tomtindelningar.

Figuren nedan illustrerar processen vid ett förenklat förfarande och var planförslaget befinner sig:



Det förenklade förfarandet kan användas för att ta bort planbestämmelser som anges i 4 kap. 18 § andra stycket punkt 1 eller 2 plan- och bygglagen, PBL. Det innefattar planbestämmelser som avser hur området ska vara indelat i fastigheter och de servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller upphävas. Även motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser omfattas vilket innebär att det förenklade förfarandet även kan användas för att ta bort motsvarande bestämmelser i tomtindelningar enligt den upphävda byggnadslagen (1947:385) och fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10).

Ett förenklat förfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och om ändringen är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Ändringen får heller inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ändring av detaljplan innebär att ett tillägg görs till gällande detaljplan 18-HAL-12, laga kraft 1944-02-25. Den ursprungliga planhandlingen består och skall läsas tillsammans med de tillkommande.

Handlingar

Planförslaget utgörs av:

- Planhandlingar; Detaljplan 18-HAL-12 (laga kraft 1944-02-25) och detaljplan 18-HAL-22 (laga kraft 1948-12-13), tomtindelning 1881K-439 (laga kraft 1951-03-12).
- Denna planbeskrivning med illustrationer
- Fastighetsförteckning 2018-04-25
- *(Samrådsredogörelse efter samrådet)*

Planbeskrivning

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, 1881K-439, laga kraft 1951-03-12. Ett upphävande möjliggör en annan fastighetsreglering än den enligt gällande tomtindelning. År 1978 gjordes en ändring i gällande tomtindelning med ny indelning för en del av kvarteret Sannaholm, 18-HAL-268, laga kraft 1978-12-08, vilken också upphävs.

Bakgrund

Syftet från början var att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Sannaholm 42-44 och 48 efter att Hallsbergs kommun nyligen förvärvat dessa fastigheter. Vid närmare utredning av hela kvarteret visade det sig att det gjorts en ändring av tomtindelning för Sannaholm 31-40 (18-HAL-268). Dessutom har Sannaholm 46 inte reglerats enligt gällande tomtindelning för området. Hallsbergs kommun anser att tomtindelningen för kvarteret Sannaholm tappat sitt syfte då det inte genomförts fullt ut.

Bild 1. Planområdets läge

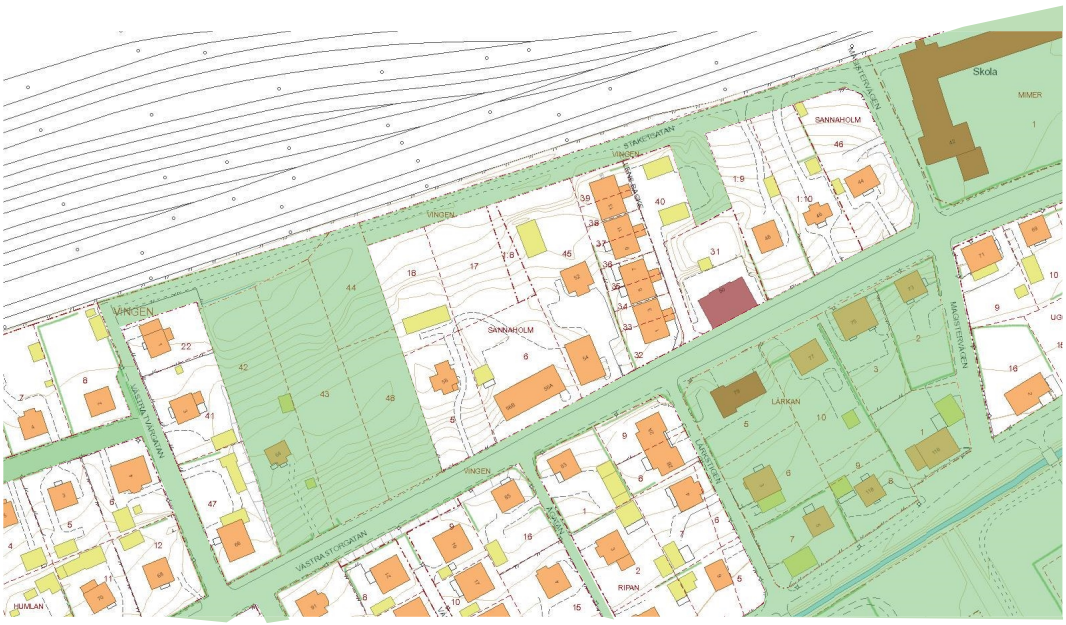
Läge

Planområdet är beläget i Hallsbergs västra del, cirka 700 meter från centrum.

Markägoförhållanden

Berörda fastigheter är främst i enskild ägo. Hallsbergs kommun äger Sannaholm 42-44 och 48 och den del av Vingen 1:1 som berörs.

Grön färgmarkering i bilden till höger visar kommunal mark.



Tidigare ställningstaganden
Kommunstyrelsen gav kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 2016-05-31, att påbörja detaljplanearbetet för ett upphävande av tomtindelningen.

Riksintressen
Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden. Planområdet berörs inte av något riksintresse. Norr om planområdet finns riksintresse för järnvägen.

Översiktliga planer
Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Detaljplaner
Inom planområdet gäller följande:

- Detaljplan 18-HAL-12 Laga kraft 1944-02-25
- Detaljplan 18-HAL-22 Laga kraft 1948-12-13
- Tomtindelning 1861K-439 Laga kraft 1951-03-12
- Tomtindelning 18-HAL-268 Laga kraft 1978-12-08

Behovsbedömning
Miljöaspekter
Hallsbergs kommun gör bedömningen att ingen betydande miljöpåverkan (såsom avses i miljöbalken 6 kap 11§) uppstår på grund av planförslaget.

Förutsättningar och förändringar

Mark och vegetation
Planområdet består främst av bostadshus med olika boendeformer. Den grönska som finns är den egna trädgården.

Geotekniska förhållanden
Ingen geoteknisk undersökning har genomförts på området.

Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns inom planområdet enligt det MIFO-register som redovisar eventuell förorenad mark. Det finns inte heller några historiska eller andra belägg för att det skulle ha funnits verksamheter inom området som kunnat medföra föroreningar av marken.

Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas markföroreningar eller misstänkta markföroreningar ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. miljö- och byggnadsnämnden, för samråd om hur hantering av schaktmassor och sanering ska ske.

Radon
Planområdet berörs inte av riskområde för markradon.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns varken inom eller i anslutning till planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning ska be om tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen.

Friytor
Planområdet och omgivningen består främst av bostadshus i form av småhus. Större friytor finns i andra delar av Hallsbergs tätort, till exempel Ekoparken 1 km sydost om planområdet.

Bebyggelse
Kvarteret Sannaholm består främst av småhusbostäder i form av fristående villabebyggelse och parhus. Även flerbostadshus och pizzeria finns i kvarteret. Planområdet gränsar till bostadsområden både i väster och söder.

Gator och trafik

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet nås primärt från Västra Storgatan i söder. Ingen förändring kommer ske i gatunätet.

Parkering & utfarter
Parkering anordnas inom den egna fastigheten idag.

Trafikmätning
Trafikmätning gjordes mellan 18 - 25 oktober 2017 där mätningarna visade en ÅDT på 5513 fordon där 5 % är tunga fordon. Mätpunkten var strax söder om planområdet på Västra Storgatan.

Buller
Finns ingen bullerutredning framtagen för planområdet.

Kollektivtrafik
Utmed Västra Storgatan finns flera busshållsplatser varav den närmaste är direkt söder om planområdet. En annan hållplats finns strax utanför Västra Skolan, knappt 400 meter öster om planområdet.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
VA-ledningar finns framdraget.

Värme & el
Fjärrvärme finns inte framdraget. Elkabelstråk finns i Västra Storgatan.

Tele, bredband m.m.
Befintliga byggnader är anslutna till befintliga telekabelstråk.

Avfall
Avfallshantering ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter. I Hallsbergs kommun är det Sydnärkes kommunalförbund som har hand om sophämtning, sopsortering och återvinningscentralen.

Markavvattning - Båtnadsområde
Planområdet ingår i markavvattningsföretaget Marka-Sånna tomtområde som bildades 1925. Ett markavvattningsföretag är en samfällighet som bildades för att förbättra markavvattningen i ett område, ofta för att skapa ny jordbruksmark. Markavvattningsföretaget påverkas inte av planförslaget eftersom området redan är befintligt och inte berörs av aktuell plans syfte om att upphäva fastighetsindelningsbestämmelse.

Förändringar

Gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tomtindelning 1861K-439, laga kraft 1951-03-12 och 18-HAL-268, laga kraft 1978-12-08 upphävs och upphör att gälla. Planförslaget ger möjlighet till att vidta fastighetsbildande åtgärder. Se kartmarkeringar på sida 9-12.

Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser

Tidplan

Maj 2016	Kommunstyrelsens beslut att upphäva tomtindelning
Maj 2018	Samråd
Augusti 2018	Kommunstyrelsens beslut att anta ändringen
September 2018	Planen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker

Tidplanen är preliminär

Huvudmannaskap & ansvarsfördelning

- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar detaljplanen och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan.
- Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.
- Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmar
- Hallsbergs kommun är huvudman för allmän plats.

Fastighetsrättsliga frågor

Planändringen ger möjlighet till att vidta fastighetsbildande åtgärder utan att vara styrd till de dåvarande tomtindelningarna. Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Fastighetsregleringen bekostas av den sökande.

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter

Inom planområdet finns inga gällande servitut eller ledningsrätter.

Fastighetsindelningsbestämmelse (tomtindelning)

Fastighetsindelningsbestämmelse (tomtindelning) 1861K-439, laga kraft 1951-03-12 upphävs.

Ekonomiska frågor

För fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/exploatören:

- Hallsbergs kommun tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan.
- Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/exploatören bekostar all byggnation, rivning, sanering och anläggningar inom kvartersmark.

För kommunen

- Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter.
- Hallsbergs kommun ansvarar för skötsel, drift och underhåll av anläggningar inom allmän platsmark.
- Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos respektive leverantör.

Tekniska frågor

Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar. Om en ny geoteknisk undersökning behövs bedöms av fastighetsägaren/exploatören. Fastighetsägaren/exploatören beställer även erforderliga grundundersökningar. För anslutning eller frågor om till exempel elanslutning hänvisas kontakt med respektive leverantör.

A 7

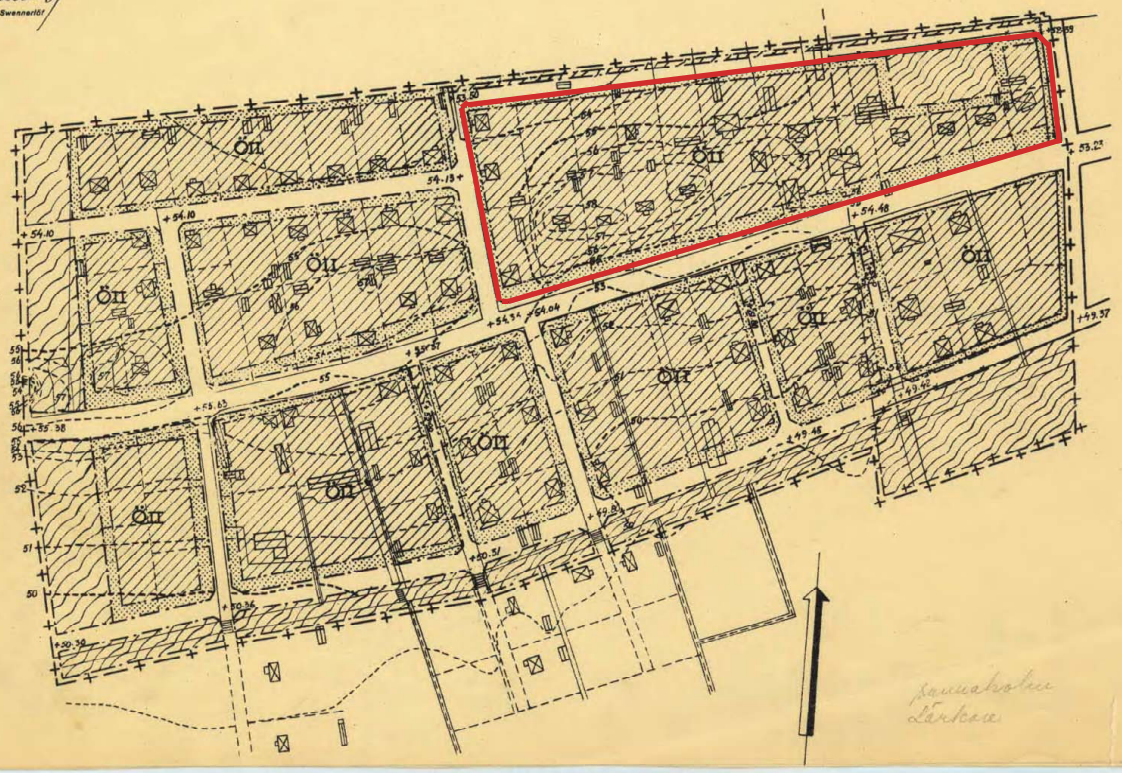
Förslag till ändring av och tillägg till stadsplanen för del av Hallsbergs köping i Örebro län

Upprättat i januari 1941
T. Kihlman
Stadsarkitekt

Justerat i nov. 1941

Kopians likhet med originalet bevittnas.
Stockholm den 26 april 1944
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
P. Swennerlöf

År 1942 den 27/4 blev detta stadsplaneförslag antaget av Hallsbergs köpingsfullmäktige i enlighet med därom fört protokoll 840 betygar:
Walter Ovall
Kommunalfullmäktiges sekreterare



Beteckningar:
Terrängkarta
- byggnader
- fastighetsgränser
- vägar
- diken, broar
- nivåkurvor

Stadsplanen
- linje belägen tre (3) meter utanför det område, som beröres av ifrågavarande förslag;
- gällande stadsplanelinje avsedd att bibehållas
- " " " " utgå
- föreslagen områdesgräns
- " bestämmelsegräns
- gräns för område, för vilket stadsplan fastställdes av Kungl. Maj:t den 11 maj 1923
- föreslagen tomtgräns ej avsedd att fastställas
- allm. plats; gata
- " " i park, plantering

+ 0.00 föreslagen gatuhöjd
Öll kvartersmark för bostadsändamål, öppet byggnadssätt
område som icke får bebyggas

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut
den 25 februari 1944.
Stockholm i Kommunikationsdepartementet.
Ex officio:
Nils Flurén

Skala 1:2000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

18-HAL-12

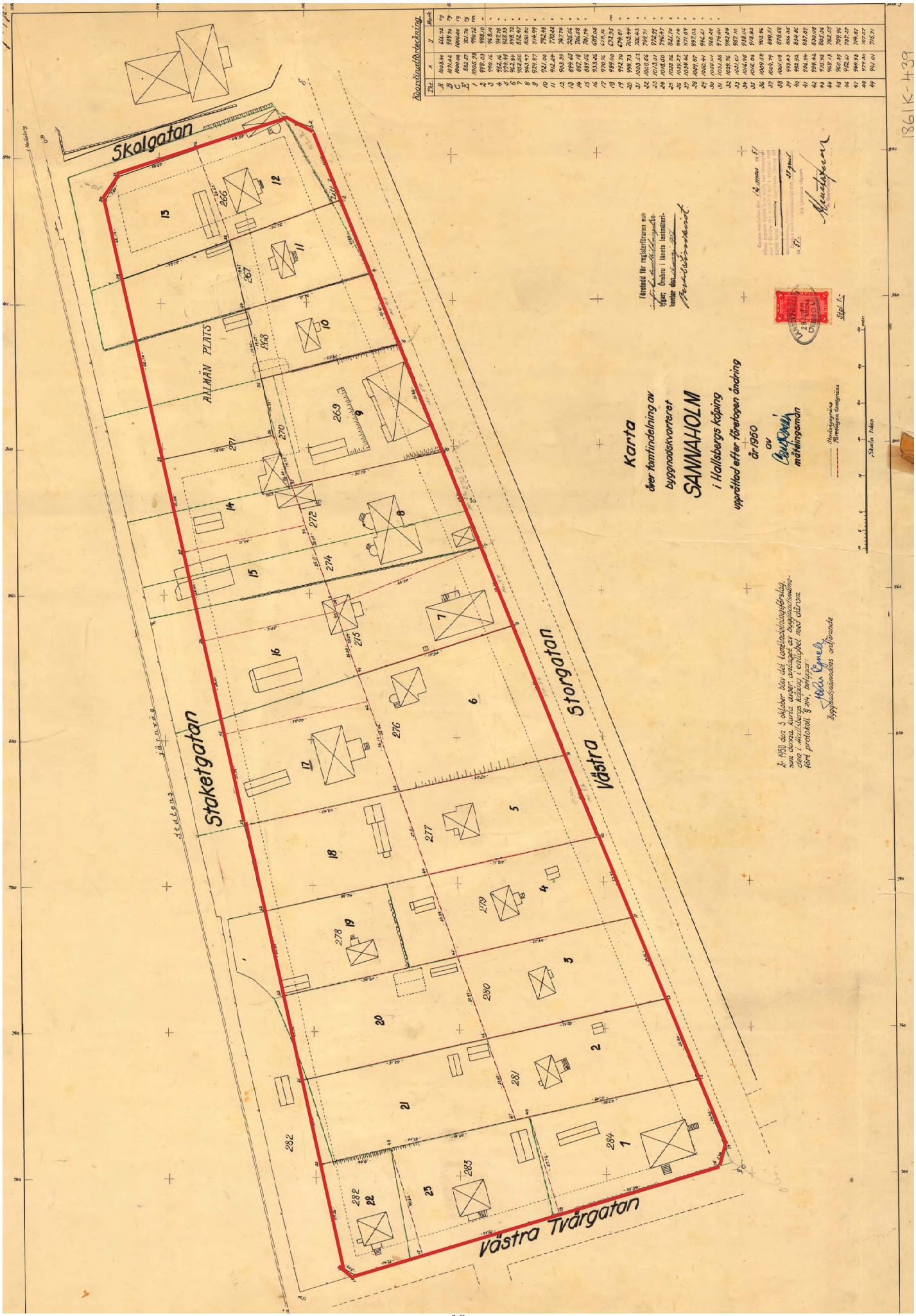
Sammahaltet Lärkan

Gällande detaljplan, 18-HAL-12
Området som berörs är markerat med rött

Page 535 of 1132

Gällande fastighetsindelningsbestämmelse (tomtindelning), 1881K-439

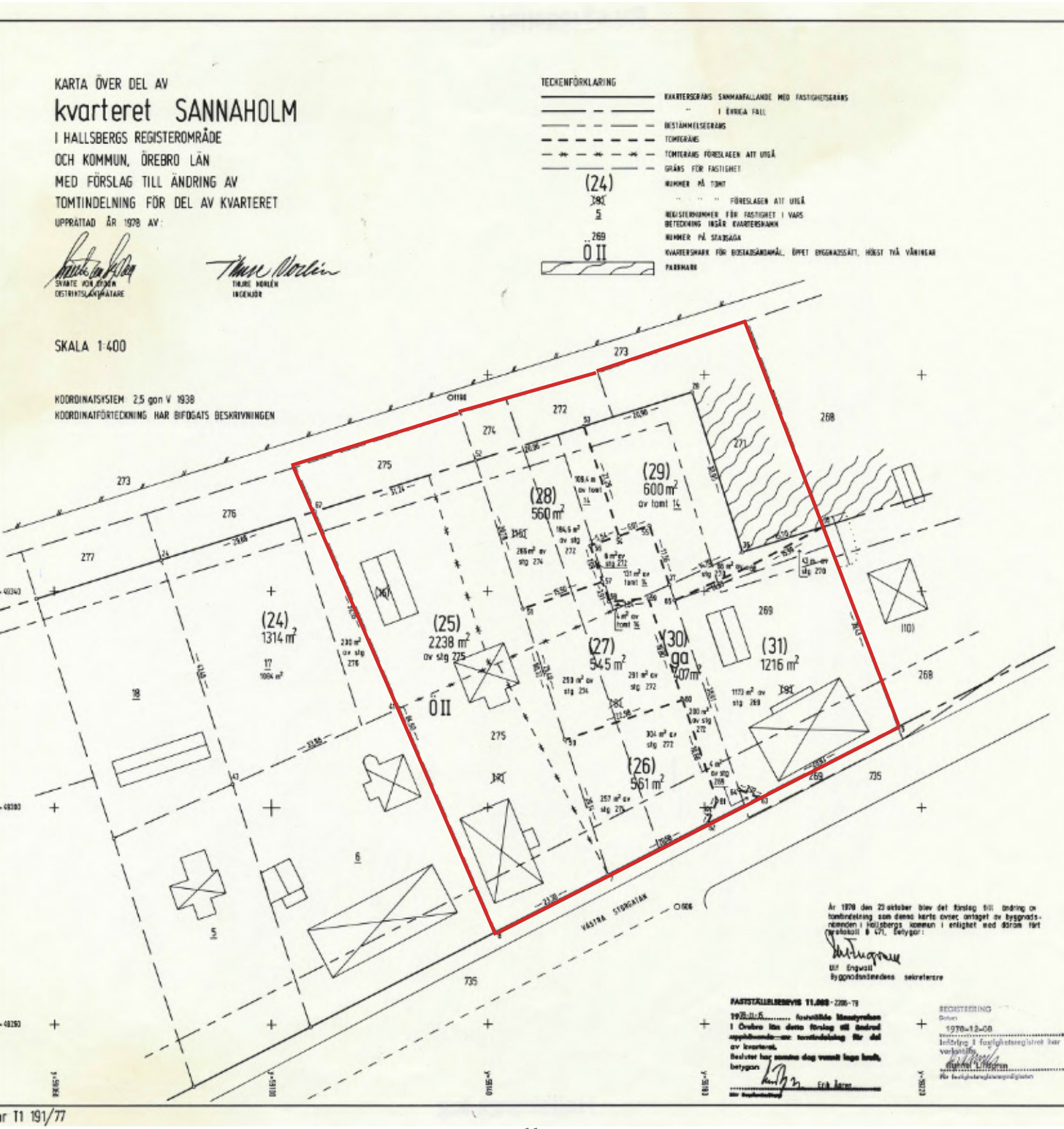
Området som berörs är markerat med rött

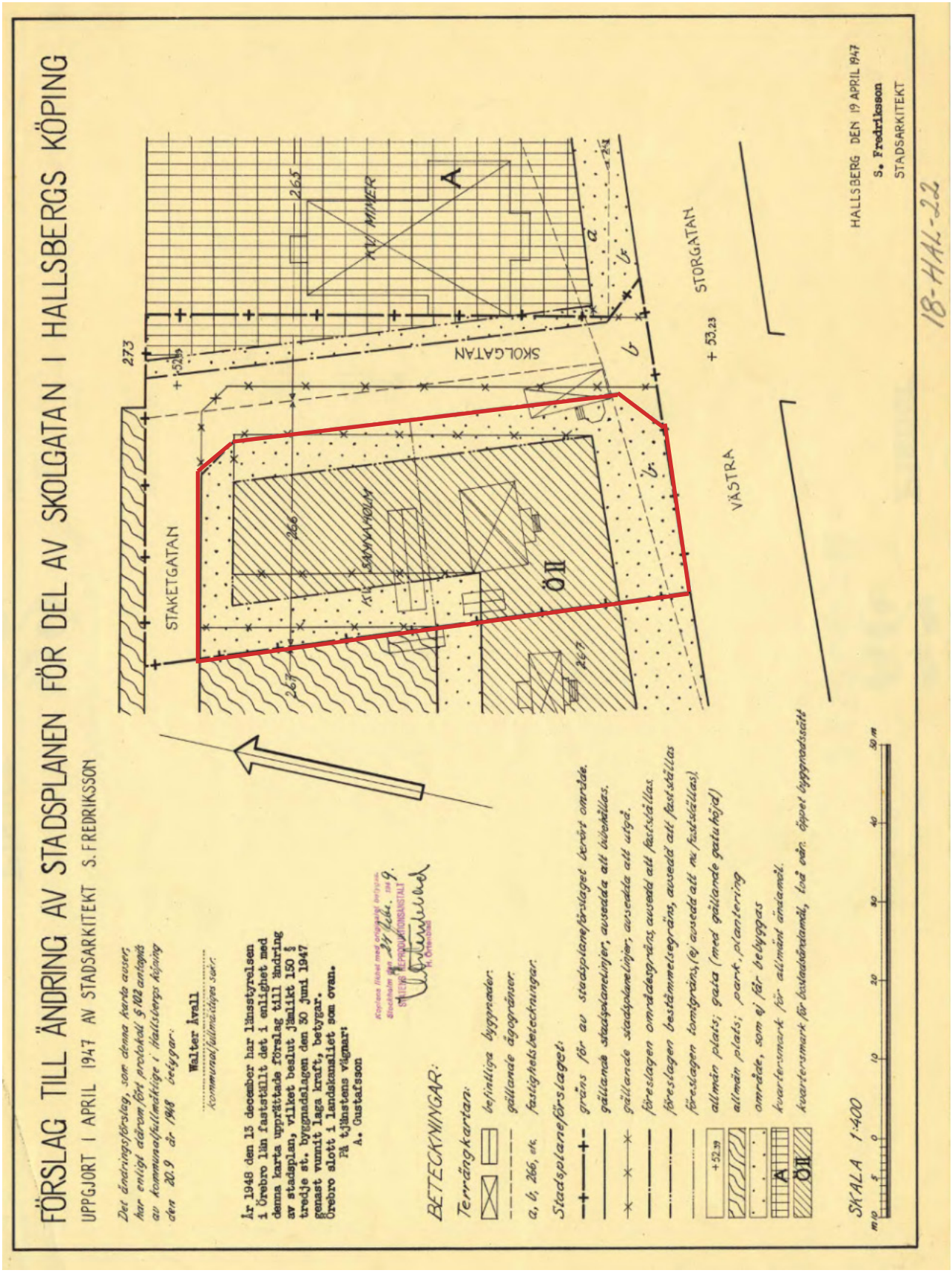


Gällande fastighetsindelningsbestämmelse (tomtindelning), 18-HAL-268
Området som berörs är markerat med rött

16/KS/102

MARKERING?




FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN FÖR DEL AV SKOLGATAN I HALLSBERGS KÖPING
UPPGJORT I APRIL 1947 AV STADSARKITEKT S. FREDRIKSSON
Walter Åvall
STAKETGATAN
SKOLGATAN
STORGATAN
VÄSTRA
ÖII
A
HALLSBERG DEN 19 APRIL 1947
S. Fredriksson
STADSARKITEKT
18-HAL-22
SKALA 1:400

SAMRÅDSTID
x/5- x/5 2018

Ändring av detaljplan 18-HAL-12 och 18-HAL-22
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Antagande av detaljplan Samsala etapp 2 i Hallsberg

4

16/KS/151

Detaljplan för Samsala, etapp 2, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att planlägga nästa etapp av bostadsområdet Samsala för främst villabebyggelse men även mindre flerfamiljshus så som, radhus, kedjehus och mindre grupphusbebyggelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) anta detaljplanen.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen i Hallsberg har fått i uppdrag (KSAU §93 2016-10-04) att ta fram en ny detaljplan i Samsala. Alla tomter i etapp 1 är sålda och bebyggda. Det finns nu efterfrågan på fler tomter i detta område.

Planförslaget har varit utskickat på granskning till myndigheter, berörda fastighetsägare (sakägare) och berörda ledningsägare mellan 29 mars – 1 maj 2018.

Det har inkommit synpunkter som innebär att planförslaget har reviderats något inför antagande. Revideringarna som gjorts är dock ej så pass stora att de motiverar ett förnyat granskningsskede (vilket har stämts av med Länsstyrelsen). Justeringarna kommer att förankras med Länsstyrelsen innan KS.

De justeringar som gjorts efter granskningsskedet är

- Största delen av naturområdet i sydöstra delen av planområdet har tagits bort så att kraftledningen hamnar utanför detaljplanelagt område. Ett område på ca 10 m öster om bostäderna närmast kraftledningen är kvar som naturområde.
- Ett större område för dagvattenhantering (NATUR, vårmark) har lagts till i planområdets nordöstra del.
- Kartan över Täljeåns avrinningsområde har tagits tas bort då den inte påverkar planområdet (konsulten hade gjort en felberäkning vilken nu rättats till).

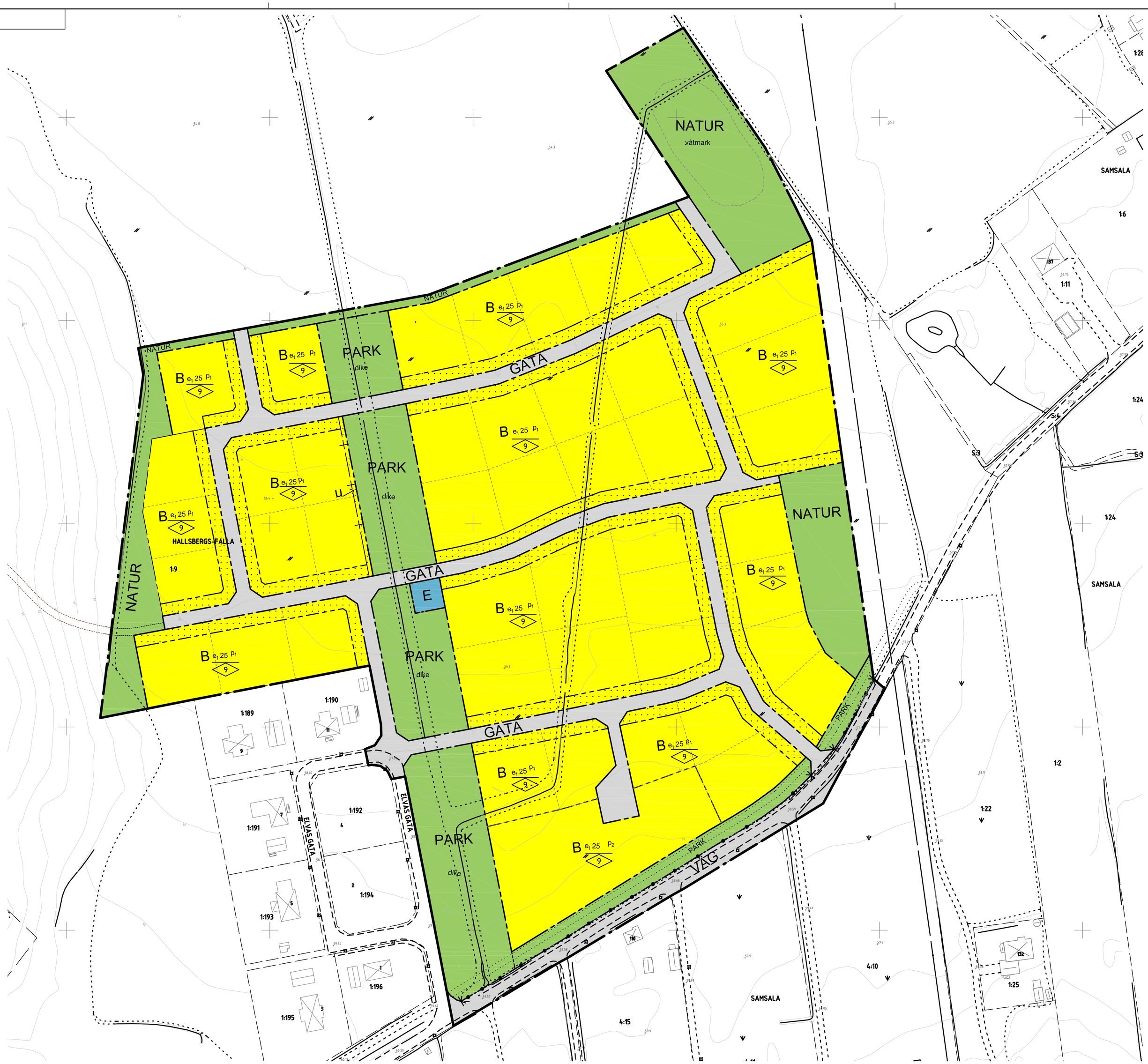
Kommunstyrelseförvaltningen

Johannes Ludvigsson
Planchef

Beatrice Rimmi
Planarkitekt

Bilagor

- Plankarta
- Planbeskrivning
- Utlåtande
- Fastighetsförteckning



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området.

GRÄNSER

- Detaljplanegräns PBL (2010:900) 4kap 5§
- Användningsgräns PBL (2010:900) 4kap 5§
- Egenskapsgräns PBL (2010:900) 4kap 5§
- Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

- VÄG — Väg PBL (2010:900) 4 kap 5§
- GATA — Gata PBL (2010:900) 4 kap 5§
- PARK — Park PBL (2010:900) 4 kap 5§
- NATUR — Naturområde PBL (2010:900) 4 kap 5§

Kvartersmark

- B — Bostäder PBL (2010:900) 4kap 5§
- E — Transformatorstation PBL (2010:900) 4kap 5§

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Vegetationsbestämmelser

- våtmark — Anlagd våtmark med funktion som utjämningsmagasin PBL (2010:900) 4kap 5§
- dike — Dike för avledning av dagvatten PBL (2010:900) 4kap 5§

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

- e_1 25 — Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean PBL (2010:900) 4kap 11§

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

- Marken får inte förses med byggnad PBL (2010:900) 4kap 11§

MARKENS ANORDNANDE

Utfart och stängsel

- Utfartsförbud med Användningsgräns PBL (2010:900) 4kap 9§

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Placering

- p_1 — Entrésida mot gatan. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 m från fastighetsgräns PBL (2010:900) 4kap 12§
- p_2 — Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 m från fastighetsgräns PBL (2010:900) 4kap 12§

Fristående garage, förråd, komplementbyggnader och dylikt ska placeras minst 1,0 m från fastighetsgräns. För parhus och kedjehus får dessa sammanbyggas i fastighetsgräns PBL (2010:900) 4kap 16§

Garage, förråd, komplementbyggnader och dylikt sammanbyggda med huvudbyggnad ska placeras minst 2,0 m från fastighetsgräns. För par- och kedjehus får dessa sammanbyggas i fastighetsgräns PBL (2010:900) 4kap 16§

Högsta nockhöjd för fristående garage, förråd, komplementbyggnad och dylikt är 5,0 m PBL (2010:900) 4 kap 16§

Utformning och omfattning

- 9.0 — Högsta nockhöjd i meter PBL (2010:900) 4kap 11§

Byggnadsteknik

Endast källarlösa hus PBL (2010:900) 4kap 16§

Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på egen fastighet genom avledning till grönytor eller dagvattenmagasin innan anslutning sker till det kommunala ledningsnätet PBL (2010:900) 4kap 10§

SKYDD MOT STÖRNINGAR

Varje bostad ska ha tillgång till en balkong eller uteplats med en ljudnivå på högst 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal ljudnivå i anslutning till bostaden PBL (2010:900 4kap 12§)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Administrativa bestämmelser kvartersmark

Markreservat

Underjordiska ledningar

- u — Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar PBL (2010:900) 4kap 6§

Administrativa bestämmelser hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft PBL (2010:900) 4kap 21§

Tekniska anläggningar

Teknisk anläggning ska uppföras med minst 5 meters brandskyddsavstånd till brännbar byggnad och/eller brännbart upplag.

ILLUSTRATION

- Illustrationslinje
- Gång- och cykelväg — Illustrationstext

Skala 1:1000 vid utskrift i A1-format

0 10 20 30 40 50 100 m

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

- Kvartersgräns enligt plan
- Fastighetsgräns/Kvartersgräns
- Traktgräns
- Vägkant/gångbanekant
- 13 1:4 — Fastighetsbeteckning
- Bostadshus/uthus
- Industri-/verksamhets-/offentlig byggnad
- +169 — Gatuhöjd
- +166 — Markhöjd
- Sv 1861-19.1 — Servitutsområde
- Lr 1861-91/13.1 — Ledningsrättsområde

Grundkarta
Samsala

Koordinatsystem: Sweref 99 15 00 i plan och RH70 i höjd
Mätning: OS/LBF
Upprättad: 2016-11-08

Barbro_Göthlin
Kartingenjör

Detaljplan för	Antagandehandling	
Samsala etapp 2	Beslutsdatum	Instans
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län	Antagande	KF
Upprättad 2018 05 17	Laga kraft	KF
	KF	
Beatrice Rimmi, Planarkitekt — Johannes Ludvigsson, Planchef		
Samråd 2017-02-06 - 2017-02-27 Granskning 2018-03-29 - 2018-04-19	16/KS/151	

HALLSBERGS KOMMUN

Fastighetsförteckning

Detaljplan för Samsala, etapp 2

Beatrice Rimmi 2018-03-27
Reviderad 2018-05-16

Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare

Fastigheter inom planområdet

Hallsbergs-Falla 1:9	Hallsberg kommun 694 80 Hallsberg

Rättigheter inom planområdet

Ledningsrätt Belastar fastighet Hallsbergs-Falla 1:9	1861-84/29.1	Kraftledning

Samfälligheter inom planområdet

Hallsberg Samsala S:3	Samfällighet

Fastigheter utom planområdet

Hallsbergs-Falla 1:189	Stig Jan-Erik Pettersson Elvas gata 9 Eva Marie Pettersson Elvas gata 9 694 37 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:190	Tom Lennart Andersell Elvas gata 11 694 37 Hallsberg Malin Ingrid Ulrika Andersell Elvas gata 11 694 37 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:191	Carl Jonas Åke Johansson Elvas gata 7 694 37 Hallsberg Annika Maria Kristin Johansson Elvas gata 7

	694 37 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:192	Lars Anders Dareholt Elvas gata 4 694 37 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:192	Jens Patrick Fredrik Sjölinder Elvas gata 4 694 37 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:193	Kerstin Elisabeth Holm Elvas gata 5 694 37 Hallsberg
	Bo-Göran Holm Elvas gata 5 694 37 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:194	Hallsberg kommun 694 80 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:195	Bert Fredrik Michael Ahl Elvas gata 3 694 37 Hallsberg
	Carin Maria Ahl Elvas gata 3 694 37 Hallsberg
Hallsbergs-Falla 1:196	Kent Mattias Jansson Elvas gata 1 694 37 Hallsberg
	Lina Ulrika Olsson Elvas gata 1 694 37 Hallsberg
Lyckan 1:7	Christina Ann-Charlotte Andersson Samsalagatan 17 697 37 Hallsberg
	Dan Jonas Andersson Samsalagatan 17 697 37 Hallsberg
Samsala 1:2	Yngve Ingemar Harrysson Samsalagatan 21 697 37 Hallsberg
Samsala 1:22	Hanna Birgitta Kristina Johansson

	Korsbergsgatan 132 697 37 Hallsberg
Samsala 4:10	Lars Erik Henrik Karlsson Korsbergsgatan 118 697 37 Hallsberg
Samsala 4:11	Anne Ingrid Gunilla Karlsson Korsbergsgatan 118 697 37 Hallsberg
	Stig Erik Börje Peter Zetterlind Korsbergsgatan 118 697 37 Hallsberg
Samsala 4:15	Clas Erik Ivan Josefsson Samsala 147 694 92 Hallsberg
Samsala 4:15	Jan Erik Josefsson Samsala 143 694 92 Hallsberg
Samsala 4:7	Ingrid Birgitta Örvill Korsbergsgatan 100 697 37 Hallsberg
	Klas Tomas Örvill Korsbergsgatan 100 697 37 Hallsberg

UTLÅTANDE

Detaljplan för Samsala, etapp 2
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Standardförfarande
(enligt Plan- och bygglagen SFS 2010:900).

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att planlägga nästa etapp av bostadsområdet Samsala för främst villabebyggelse men även mindre flerfamiljshus så som radhus, kedjehus och mindre grupphusbebyggelse. Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hallsbergs tätort i området Samsala och är på ca 10 hektar.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 10 oktober 2016 att en detaljplan skulle upprättas och den 23 januari 2017 att samråd ska ske med berörda.

Samråd
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd, fr o m den 6 februari 2017 t o m den 27 februari 2017. Under samma tid var planen också uppsatt i stadshuset och publicerat på kommunens hemsida.

Granskning
Den 26 mars 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om utställning av förslaget och att det ska skickas på remiss till berörda. Granskningstiden var fr o m den 29 mars t o m den 1 maj 2018. Under samma tid var planen också uppsatt på biblioteket, i kommunhuset och publicerad på kommunens hemsida.

Detaljplanen har varit utskickat till länsstyrelsen, berörda nämnder, myndigheter, bolag, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget enligt sändlista och fastighetsförteckning.

Under granskningstiden har 11 skrivelser inkommit. Dessa har sammanfattats och kommenteras med ställningstagande inför fortsatt planprocess.

Ställningstagande
Planhandlingarna kommer att genomgå justeringar av redaktionell karaktär. Med anledning av inkomna yttranden och vunna erfarenheter under granskningstiden kommer följande förändringar och kompletteringar att göras i detaljplanen:

- Största delen av naturområdet i sydöstra delen av planområdet kommer att tas bort så att kraftledningen hamnar utanför detaljplanelagt område. Ett område på ca 10 m öster om bostäderna närmast kraftledningen kommer att vara kvar som naturområde.
- Ett större område för dagvattenhantering kommer att läggas till i planområdets nordöstra del.
- Kartan över Täljeåns avrinningsområde kommer att tas bort då den inte påverkar planområdet (konsulten hade gjort en felberäkning vilken nu rättats till).

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med förslaget.

Inkomna yttranden och synpunkter

Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens kommentarer.

Remissorgan	Fastighet/ yrkesbeteckning	Synpunkter / Godkänner ej	Godkänner
Länsstyrelsen		X	
Trafikverket			X
Lantmäteriet		X	
Svenska kraftnät			X
Vattenfall Eldistribution			X
E.ON Energilösningar AB			X
E.ON Energidistribution AB		X	
Hallsbergs Naturskyddsförening			X

Nämnder, förvaltningar och kommunala bolag

Remissorgan	Fastighet/ yrkesbeteckning	Synpunkter / Godkänner ej	Godkänner
Sydnärkes kommunalförbund			X

Privatpersoner

Namn	Fastighet	Synpunkter / Godkänner ej	Godkänner
Patrick Sjöliner		X	
Tom Andersell		X	

Länsstyrelsen:

Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas under förutsättning att nedanstående kompletteringar görs.

Skyfall och dagvatten

Länsstyrelsen anser att de risker som kommer från kraftiga regn och som visas i den detaljerade skyfallskarteringen behöver tas i beaktande för denna detaljplan, särskilt eftersom delar av det dikessystem som finns inom planområdet avses att tas bort. Länsstyrelsen anser att de dagvattenåtgärder som nämns i planbeskrivningen bör lyftas in i planområdet och på plankartan. Länsstyrelsen anser även att en dagvattenutredning bör tas fram inom denna detaljplaneprocess istället för att avvakta till nästa etapp för planläggning av Samsala.

Vid samtal med kommunens planarkitekt 2018-04-26 har Länsstyrelsen fått kännedom om att en dagvattenutredning är påbörjad. Vid samtalet har även överenskommits att till detaljplanens antagandeskede ska planhandlingarna kompletteras enligt ovan. Länsstyrelsen vill gärna ha en fortsatt dialog kring detaljplanen innan den antas.

Råd enligt 2 kap. PBL

Översvämningsrisk
Sedan detaljplanens samrådsskede har det kommit uppdateringar för översvämningskarteringen av Täljeån. I de nya kartskikten ligger inte planområdet inom område som hotas av 100-årsflöde. En uppdaterad karta bifogas till detta yttrande. Kartan på s. 14 i planbeskrivningen är därmed inte längre aktuell.

I planbeskrivningens avsnitt om översvämningsrisker finns en diskussion kring sockelhöjder och där det hänvisas till en dämningsgräns som tidigare använts i tätorten. I och med att det nu finns en översvämningskartering bör kommunen fortsättningsvis ta fram sockelhöjder utifrån karteringen eftersom den ger en mer detaljerad bild av översvämningsriskerna än tidigare.

Kommentar:
En dagvattenutredning har tagits fram för planområdet. På plankartan har ett större område för dagvattenhantering (NATUR) ritats in i den nordöstra delen av planen. Egenskapsbestämmelsen våtmark har också lagt till; *anlagd våtmark med funktion som utjämningsmagasin.*

För parkområdet som går genom hela området har en egenskapsbestämmelse *dike* lagts till; *dike för avledning av dagvatten.*

Kartan med Täljeåns avrinningsområde kommer att tas bort från planbeskrivningen.

Trafikverket:
Trafikverket har inget ytterligare att erinra i ärendet.

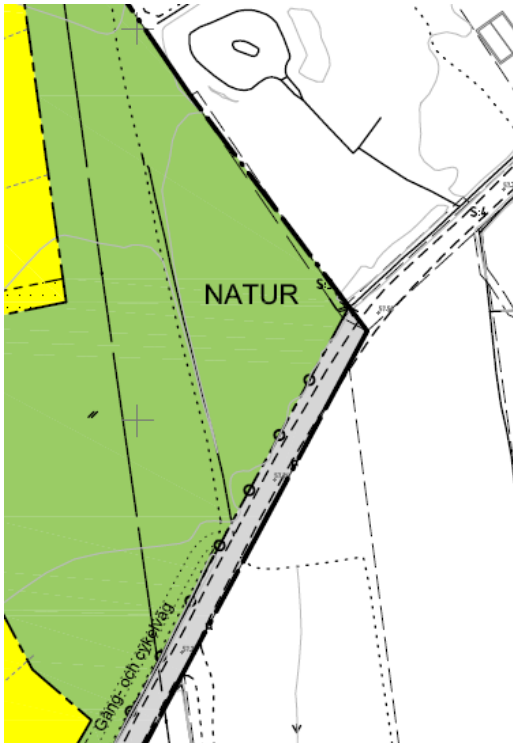
Kommentar:
Kommunen har noterat yttrandet.

Lantmäteriet:
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2018-03-20) har följande noterats:

Delar av planen som skulle kunna förbättras
Planområdet
I östra delen av planområdet skär planområdet genom en befintlig samfällighet. Är det meningen? Det ser också ut som att planområdesgränsen går väldigt nära och delvis i på befintlig inmätt körbana. Bör inte hela den befintliga körbanan ligga inom planen eller avser kommunen att flytta vägen något.

Dagvatten
Finns det någon anledning till att den planerade dagvattendammen inte är med i planen.

Fastighetsförteckningen
Samfälligheten Hallsbergs-Falla s:3 står i fastighetsförteckningen som en rättighet inom planområdet. Samfälligheten är ett eget markområde som ägs gemensamt av flera fastigheter och bör därför stå under rubriken Fastigheter inom planområdet, alternativt en egen rubrik, Samfälligheter inom planområdet.



Kommentar:
När det gäller plangränsen i den östra delen av planområdet var det meningen att den skulle gå i den befintliga fastighetsgränsen strax väster om samfälligheten. Planområdesgränsen ska ligga i befintlig inmätt körbana. Till antagandet kommer dock delar av det östra naturområdet att plockas bort och planområdesgränsen kommer att flyttas något åt väster.

Avsikten när planen skickades ut på granskning var att en dagvattenutredning skulle genomföras parallellt. Därför valde vi att i granskningen bara peka ut ett ungefärligt, illustrerat läge för en damm. En dagvattenutredning har nu genomförts, vilken resulterar i att ett större område för dagvattenhantering har lagts till i planområdets nordöstra del.

Fastighetsförteckningen kommer att uppdateras.

Svenska kraftnät:
Svenska kraftnät har i yttrande daterat 2017-02-24 svarat på berörd remiss. Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag.
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018 – 2027. Detta dokument finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.

Kommentar:
Kommunen har noterat yttrandet.

Vattenfall Eldistribution:
Vattenfall har inga anläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför inget ytterligare att erinra.

Kommentar:
Kommunen har noterat yttrandet.

E:ON Energilösningar AB:
E:ON Energilösningar AB (fd E.ON Värme) har tagit del av ovanstående detaljplan och har inget att erinra.

Kommentar:
Kommunen har noterat yttrandet.

E.ON Energidistribution AB:
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter.

E.ON Energidistribution har en 10 kVs ledning inom planområdets östra del, inom område för "Natur", (ledningsrätt 1861-84/29). Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter 6 kap 1§ "Särskilda säkerhetskrav för luftledningar" skall ledning inom detaljplanerat område vara utförd som brottsäker ledning eller som ledning i förstärkt utförande.

Ovanstående innebär att ledningen måste byggas om den sträcka som berör planområdet, kostnad som uppstår belastar exploatör eller kommunen om inget annat föreskrivs i avtal eller lagstiftning.

En lösning kan vara att undanta "Natur" området i detaljplanen i detta skede.

Kommentar:
Naturområdet som ligger under kraftledningen kommer till största del att tas bort så att kraftledningen hamnar utanför planområdet. Ett område på ca 10 m öster om bostäderna närmast kraftledningen kommer att vara kvar.

Hallsbergs Naturskyddsförening:
Vi finner ingen anledning att anmärka på något, utan finner det vara ett relativt lämpligt område att bygga nya bostäder på.

Kommentar:
Kommunen har noterat yttrandet.

Sydnärkes kommunalförbund:
Sydnärkes kommunalförbund har inga andra synpunkter på granskningshandlingarna än de som lämnades under samrådsskedet.

Kommentar:
Kommunen har noterat yttrandet.

Patrick Sjölinder:
Redan vid samrådet avseende detaljplaneförslaget 2017 skrev vi att det vore bättre att leda trafiken in till området via en ny infart från Samsalagatan. Detta istället för att leda all trafik "omvägen", genom tätbebyggda områden, via Tisarvägen, Korsbergsgatan och Elvas gata. Kommunen avfärdade dock detta av huvudsakligen kostnadsskäl. Det är lite förvånande att just kostnadsskälet är motivet. Det torde vara en jämförelsevis låg merkostnad vid exploateringen av hela området i relation till vad den föreslagna vägen skulle ge i utbyte i form av framför allt större säkerhet, men även vad gäller närhet och kommunikationer till centrum, skolor osv.

Överlag har vi svårt att förstå varför kommunen vill bygga ihop området för biltrafik på så sätt som nu föreslås. Förslaget innebär i praktiken att största delen av trafiken in till området sannolikt kommer gå via Elvas gata (förutom att all trafik dras genom Korsbergsgatan). Den föreslagna östra infarten till området blir inte en naturlig infart för merparten av husen när vägtrafiken i området binds samman enligt förslaget. Det skulle alltså sannolikt bli precis tvärtom jämfört med vad kommunen säger sig vilja åstadkomma i sin kommentar till de boende på Elvas gata (sida 7 i samrådsredogörelsen):

"Anslutningarna till befintligt vägnät kommer inte att tas bort då det är bättre att sprida ut trafiken och inte endast ha en infart till området".

Om en infart från Samsalagatan avfärdas av kostnadsskäl föreslår vi att Lingongatan förlängs ner till området så trafiken till husen norr om Elvas gata leds den vägen. Kommunen har i detaljplaneförslaget skrivit att en cykelbana via Lingongatan ska övervägas, men vi föreslår alltså även en bilväg. Den delen av området föreslås sedan avgränsas för genomfart till övriga delar av området, så inte alla börjar ta den vägen istället. På detta sätt minskar trafiken via Korsbergsgatan och Elvas gata. Parallellt med detta bör de delar av det nya området som har infart via Elvas gata resp. via den nya östra infarten från Korsbergsgatan avgränsas från biltrafik mellan sig. Dvs. det blir tre infarter till området: 1) Via Lingongatan 2) Via Elvas gata 3) Via den östra infarten från Korsbergsgatan, och det bör alltså inte gå att köra bil mellan de olika delarna (däremot cykel-/gångvägar). Då uppnås precis det som kommunen säger sig vilja uppnå i kommentaren till de boende på Elvas gata, dvs. att det är bättre att sprida ut trafiken och inte endast ha en infart till området. Ur säkerhets- och kommunikationsaspekt, samt för trivseln för de boende, tycker vi att detta förslag bör vara att föredra jämfört med detaljplaneförslaget. Därtill till en rimlig kostnad i relation till de förbättringar som förslaget medför.

Vi hoppas och vore tacksamma om kommunen kan beakta synpunkterna.

Kommentar:
Att bygga en ny infart från Samsalagatan och fram till området skulle innebära att anlägga en gata som är 400 m lång. Det skulle vara en kostnad som skattebetalarna får stå för och det anser vi inte rimligt. Det är den mest naturliga vägen att leda trafiken genom Korsbergsgatan och sedan vidare in i området via två infarter.

Som vi har skrivit tidigare så anser vi att de två infarterna till området ska ha funktionen att sprida ut trafiken. I hela området planeras det för ca 45 villatomter och en flerfamiljstomt. Den enklaste och snabbaste vägen för de tomter i den östra och nordöstra delen av planområdet skulle vara att välja den östra infarten. Det skulle i så fall vara ca hälften av de boende.

Att anlägga en ny gata från Lingongatan skulle innebära att trafiken bara flyttas till ett annat område istället. Det är 14 fastigheter som ligger ut mot Lingongatan i jämförelse mot endast 4 fastigheter som ligger direkt ut mot Elvas gata, infart till det planerade området (8 fastigheter på hela Elvas gata). Mellan Lingongatan och det planerade bostadsområdet är det ett skogsområde som är ca 170 m brett. Att anlägga en gång- och cykelväg skulle innebära att mycket mindre skog behöver avverkas i jämförelse mot att anlägga en gata. Och skogen är en tillgång till boende och bör bevaras i största möjliga mån. En gång- och cykelväg går lättare att få att smälta in i skogen än en bilväg.

Att begränsa biltrafiken så att det inte går att köra bil mellan de olika delarna skulle innebära att snöröjning, sophantering och postutlämning och liknande skulle försvåras. Hastigheten inom området kommer vara begränsad till max 30 km/h och med största sannolikhet kommer de flesta köra långsammare än så.

Tom Andersell:
Vi tycker att det är toppen att ni planerar att bygga en cykelväg från Samsala området till Lingongatorna. Det får detta område att komma närmare centrum, framförallt vad gällande gångväg.

Vi har vid tidigare tillfälle lämnat in synpunkter på detaljplan på området. Vi hade då synpunkter på att området bara har två stycken in och utfarter. Man har också i dagens förslag valt att bygga ihop området så att man lätt kan cirkulera med bil. Vi förstår inte att man väljer att göra på detta sätt. Vi anser att man istället likt Korbergsgatora har flera väga in till olika gator. Detta minskar risken för cirkulerande trafik. Man får bara in den trafik som har ett ärende på den aktuella gatan. Detta område kommer troligtvis attrahera många barnfamiljer. Det sista man vill som barnfamilj är att få mycket trafik in på den gatan man bor.

Idag har man två infarter där vi ser att de flesta kommer använda den in/utfart som ligger närmast Korsbergsgatorna. Ett alternativ är att stänga av bilvägarna mellan områdena och istället ha cykelväg mellan områdena. Man kommer då att få jämn fördelning av trafik in och ut ur området och minimera den cirkulerande trafiken.

Detta är något som påverkar oss mycket som boende i området!

Kommentar:
Som vi har beskrivit tidigare så anser vi att de två infarterna till området ska ha funktionen att sprida ut trafiken. I hela området planeras det för ca 45 villatomter och en flerfamiljstomt. Den enklaste och snabbaste vägen för de tomter i den östra och nordöstra delen av planområdet skulle vara att välja den östra infarten. Det skulle i så fall vara ca hälften av de boende.

Skulle man stänga gatorna i parkområdet, så att det blir två avskilda områden skulle det innebära att 12 nya fastigheter skulle använda Elvas gata som infart och hela 33 fastigheter plus flerfamiljstomten skulle nyttja den östra infarten, vilket skulle bli en snedfördelning av trafiken i området.

Ställningstagande

Med anledning av inkomna yttranden och vunna erfarenheter under granskningstiden kommer följande förändringar och kompletteringar, utöver redaktionella ändringar, att göras i detaljplanen.

- Största delen av naturområdet i östra delen av planområdet kommer att tas bort så att kraftledningen hamnar utanför detaljplanelagt område. Ett område på ca 10 m öster om bostäderna närmast kraftledningen kommer att vara kvar som naturområde.
- Ett större område för dagvattenhantering kommer att läggas till i planområdets nordöstra del.
- Kartan över Täljeåns avrinningsområde kommer att tas bort då den inte påverkar planområdet (konsulten hade gjort en felberäkning vilken nu rättats till).

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med förslaget till antagande.

Hallsberg 2018-05-17

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Beatrice Rimmi
Planarkitekt

HALLSBERGS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

2018-05-17 Dnr: 16/KS/151

ANTAGANDE

Detaljplan för

Samsala, etapp 2

Del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9

Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

STANDARDFÖRFARANDE
(Plan- och bygglagen SFS 2010:900)

Samråd: 2017-02-06 – 2017-02-27
Granskning: 2018-03-29 -2018-05-01
Antagen av KS:
Laga kraft:

Vad är en detaljplan?

Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs vid utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. Detaljplanen innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov.
Läs mer på www.boverket.se/pblkunskapsbanken.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad är en planbeskrivning?

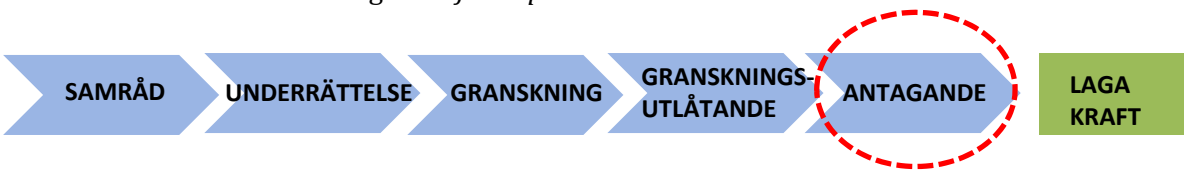
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet av detaljplanekartan. Dessutom ska det framgå i planbeskrivningen de konsekvenser som genomförandet av detaljplanen medför för sakägare, andra berörda och miljön. Planbeskrivningen är en obligatorisk handling men har ingen egen rättsverkan. Plankartan däremot är ett juridiskt bindande.

Val av planförfarande

Standardförfarande

(Plan- och bygglagen SFS 2010:900)

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta en detaljplan. Detaljplanen handläggs med ett så kallat standardförfarande vilket innebär att ett förslag till detaljplan, samrådshandling tas fram och skickas ut till myndigheter, sakägare och andra berörda. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning där man har ytterligare en chans att lämna synpunkter. I antagandeskedet antas detaljplanen av Kommunstyrelsen eller i vissa fall av Kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas. *Se flödesprocessen nedan.*



Handlingar

Detaljplaneförslaget består av:

- Planbeskrivning med genomförandefrågor
- Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000
- Fastighetsförteckning

För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida www.hallsberg.se/detaljplan.

Handläggare
Beatrice Rimmi
Planarkitekt Hallsberg/Kumla
019-58 89 04
Beatrice.rimmi@kumla.se

Planbeskrivning

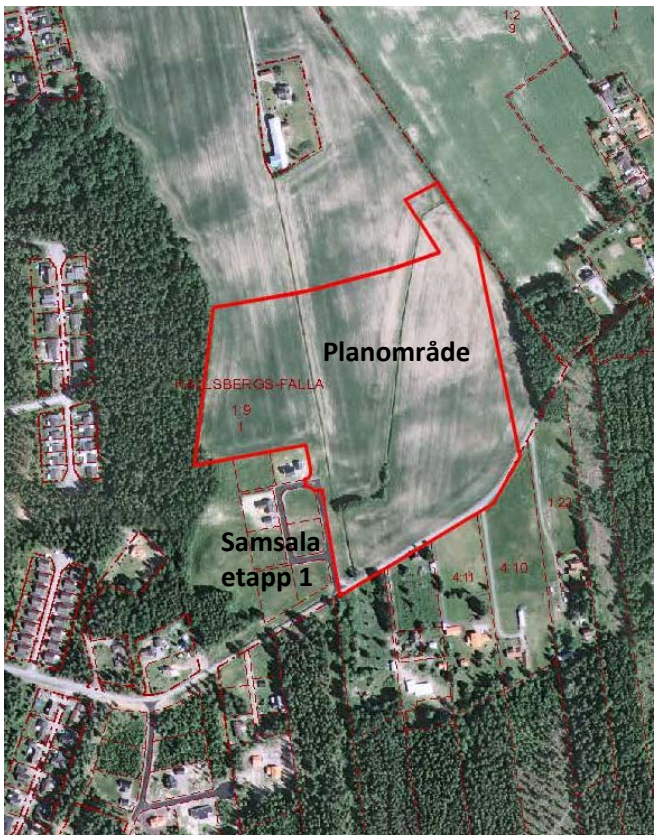
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att planlägga nästa etapp av bostadsområdet Samsala för främst villabebyggelse men även mindre flerfamiljshus så som, radhus, kedjehus och mindre grupphusbebyggelse.

Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen i Hallsbergs kommun har fått i uppdrag (KSAU §93 2016-10-04) att ta fram en detaljplan för Samsala, etapp 2.

Detaljplanen för etapp 1 av området Samsala vann laga kraft år 2007. Området består av 16 villatomter, 8 norr om Korsbergsgatan och 8 söder om gatan. Alla tomter förutom en i den norra delen är sålda och bebyggda. Det finns nu efterfrågan på fler tomter i detta område. En förstudie för etapp 2 genomfördes under våren/sommaren 2016. Förstudien visar att det inom området kan inrymmas både villatomter, radhus och grupphusbebyggelse.

Plandata

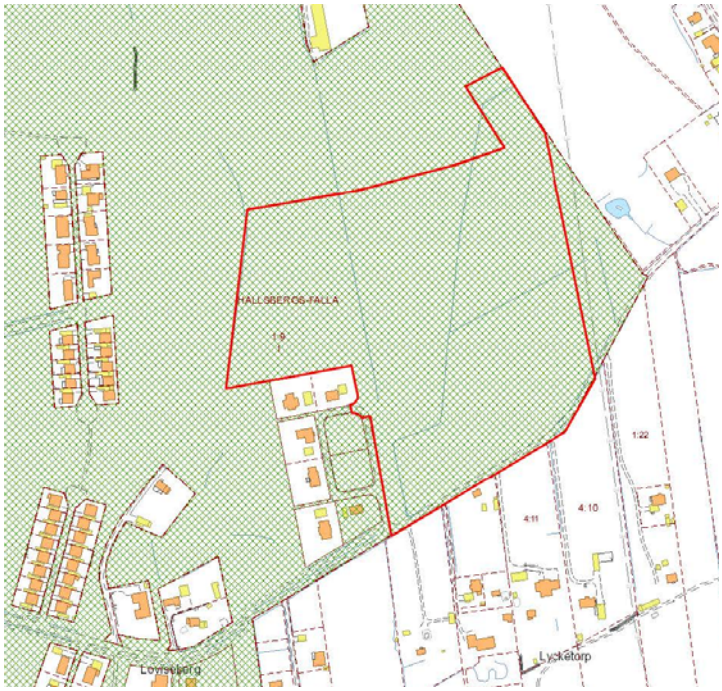
Läge
Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hallsbergs tätort i området Samsala. Området begränsas i väster av detaljplan för Samsala, etapp 1 och detaljplan för Långängen, i öster går plangränsen ca 10 m väster om kraftledningen, i norr går gränsen över åkrarna, ca 145 m från fastigheten Lyckan 1:7 och i söder begränsas området av Korsbergsgatan.



Planområdet, röd linje är föreslagen plangräns.

Areal
Planområdet har en areal på ca 10 ha.

Markägoförhållanden
Hallsbergs kommun äger den berörda marken, fastigheten Samsala 1:9.



Kommunägd mark, grönt skrafferat område, röd linje är föreslagen plangräns.

Tidigare ställningstaganden

Riksintressen
Det finns inte några riksintressen inom planområdet.

Miljöbalken 7 kap 11 §
Inom planområdet finns diken som omfattas av det generella biotopskyddet då de ligger i jordbruksmark.

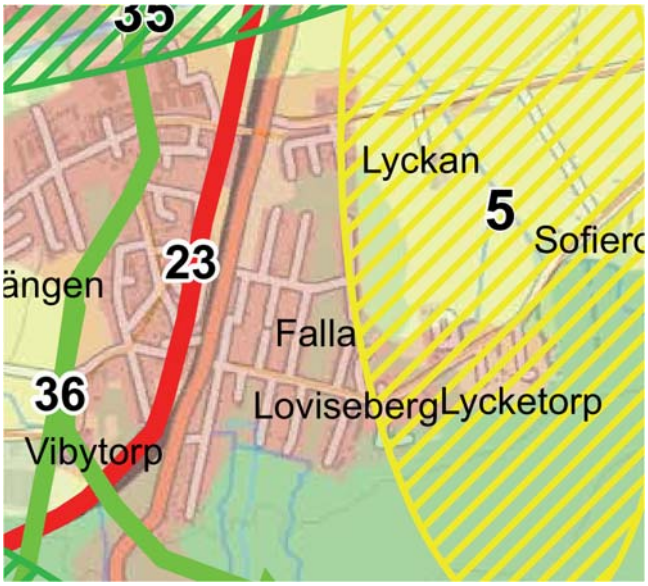
Småvatten och våtmarker och öppna diken i jordbruksmark är värdefulla inslag i jordbruksmark med mycket höga naturvärden. Diken fungerar som livsmiljöer, tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer i landskapet. De flesta groddjur, fåglar, insekter och smådäggdjur som är knutna till odlingslandskapet, som tillexempel grodor, salamandrar och fåglar som kornknarr och törnsångare, gynnas av såväl det skydd som den tillgång på föda som småvatten och våtmarker ger. För att ett öppet dike omfattas av biotopskyddsbestämmelsen ska minst en sida av diket gränsa till åkermark. Definitionen enligt miljöbalken är ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror.

Det dike som går diagonalt inom planområdet kommer att behöva tas bort för att kunna bygga i området. Skada på den skyddade biotopen (diket) går inte att undvika vilket innebär att biotopskyddsdipsens behöver sökas hos Länsstyrelsen.
Diket som tas bort kommer att kompenseras genom att nya öppna diken anläggs.

Övriga diken kommer att bevaras men de kommer inte ligga i åkermark utan i anslutning till bebyggelse och skogsmark inom planområdet. Det dike som går i nord-sydlig riktning kommer att omformas för att utgöra del i områdets dagvattenhantering.

Översiktsplan

I kommunens översiktsplan antagen år 2016 är planområdet utpekat som område för framtida bostadsbebyggelse.



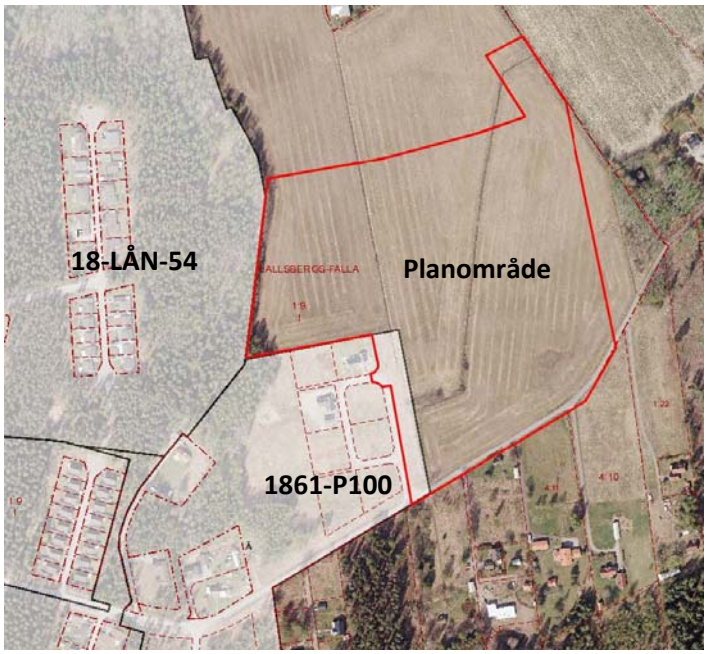
Utdrag ur kommunens översiktsplan.

Detaljplaner

Området berörs delvis av följande detaljplaner:

- 1861-P100 *"ett område i Samsala del av fastigheten Hallsbergs-Falls 1:9 m.fl" laga kraft 2007-02-15.*
- *18-LÅN-54 "Långängen Kv Tranbäret, Oxbäret m.fl." laga kraft 1972-01-18.*

I övrigt angränsar planområdet inte till någon detaljplan.



Gällande detaljplaner inom och i angränsning till planområdet.

Behovsbedömning

Miljöaspekter

Vid upprättandet av en detaljplan ska en miljöbedömning göras, enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken för att utreda om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan (PBL 4 kap. 34 §). Enligt gjord behovsbedömning (Bilaga) bedöms planförslaget inte medföra någon betydande miljöpåverkan och därför kommer en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4 kap. 34 § inte att göras. Ett genomförande av detaljplanen kommer heller inte att leda till ett överskridande av miljökvalitetsnormer för vatten eller luft. Detaljplanen motverkar inte Hallsbergs kommuns miljökvalitetsmål. Hallsbergs kommun bedömer detaljplanen vara förenlig med 3,4 och 5 kap Miljöbalken.

Förutsättningar och förändringar

Mark och vegetation

Planområdet består till största del av jordbruksmark och är inte bebyggt i dagsläget. Väster och söder om planområdet finns bostadsbebyggelse. Mellan bostadsbebyggelsen i Falla och planområdet finns ett skogsområde som sluttar mot öster. Mellan detta skogsområde och den nya bostadsbebyggelsen planläggs marken för NATUR. Öster om planområdet finns ett mindre skogsparti som bevaras. Skogen ramar in och ger en tydlig gräns för området. Flera diken finns inom planområdet, se även *Dagvatten*.

Förändring

Planförslaget innebär att jordbruksmarken inom planområdet kommer att bebyggas för bostäder.

Området är utpekat i översiktsplanen som ett utbyggnadsområde för bostäder. Att bygga på jordbruksmark kan godtas när det sker i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Kommunen har prioriterat bostadsbyggandet i detta läge då det ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och att det finns ett behov av fler bostäder i attraktiva lägen.

Kommunen har vägt jordbruksmarkens värde mot en utveckling av Samsala med attraktiva tomter mot varandra och kommit fram till att i detta fall prioriteras bebyggelse över bevarandet av

jordbruksmark. LRF har i sitt yttrande till samrådshandlingen skrivit att ”detta område är mindre odlingsvärt, där skadan inte blir så stor av bebyggelse”.

Genom området, i nordsydlig riktning har det lagts in ett parkområde i detaljplanen, PARK, som ligger längs med ett befintligt dike. Inom ytan ligger även ett stråk med kommunala vatten- och spillvattenledningar som kommer att bevaras i sitt nuvarande läge. Området, som blir en fin tillgång till boende i området, kommer ha träd och buskar och eventuellt översvämningsbara ytor. En större yta för dagvatten, NATUR, har planlagts i den nordöstra delen av planen.
I öster och mot Korsbergsgatan planläggs ytor för PARK.

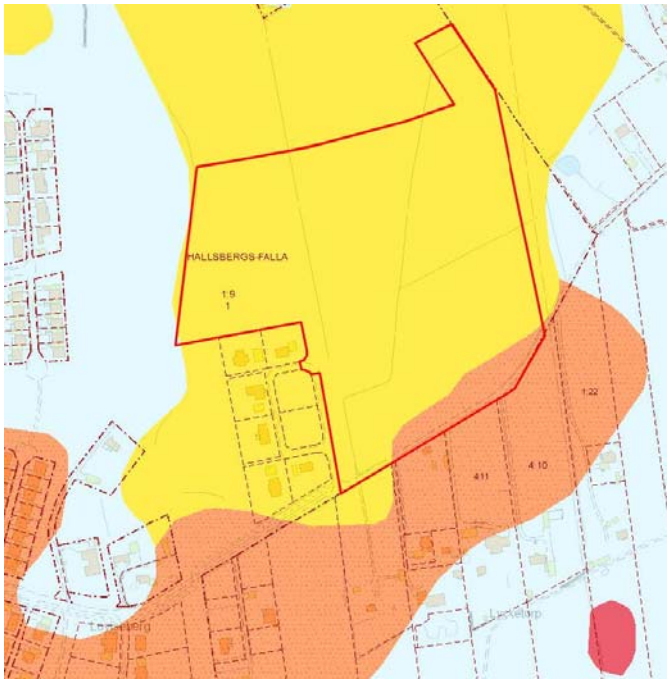
Diket som går diagonalt genom området kommer att behöva tas bort för att bygga i området, diket kommer att ersättas med andra diken, övriga diken kommer att bevaras.

Geotekniska förhållanden
Inom planområdet är det främst lera (postglacial), gult område på karta nästa sida. I en liten del i söder är jordarten sand (svallsediment).

Geoteknisk undersökning
För etapp 1 av Samsala genomfördes det år 2006 en geoteknisk undersökning av konsultföretaget VAP VA-Projekt AB. Denna undersökning täcker dock inte in det aktuella planområdet men kan ge en bild av förhållandena i området. En sammanfattning av den geotekniska undersökningen redovisas nedan:

Grundförhållanden
I området norr om Korsbergsgatan utgörs jorden av lera vars mäktighet ökar mot norr.
Vid slagsondering norr om Korsbergsgatan har stopp erhållits i mycket fast lagrad jord alt. mot förmodad sten, block eller berg på 2,8 – 7,5 m djup.

Geotekniska rekommendationer hämtade från geotekniska undersökningen år 2006
I området norr om Korsbergsgatan bedöms grundläggning med spetsbärande pålar krävas inom större delen av tomterna.



Jordartskarta för planområdet, lera gult, sand, orangeprickigt.

Det har även gjorts en geoteknisk undersökning som täcker det aktuella planområdet, daterat 2 juni 1965 (VIAK).

Grundläggning inom planområdet redovisas i tabellen nedan:

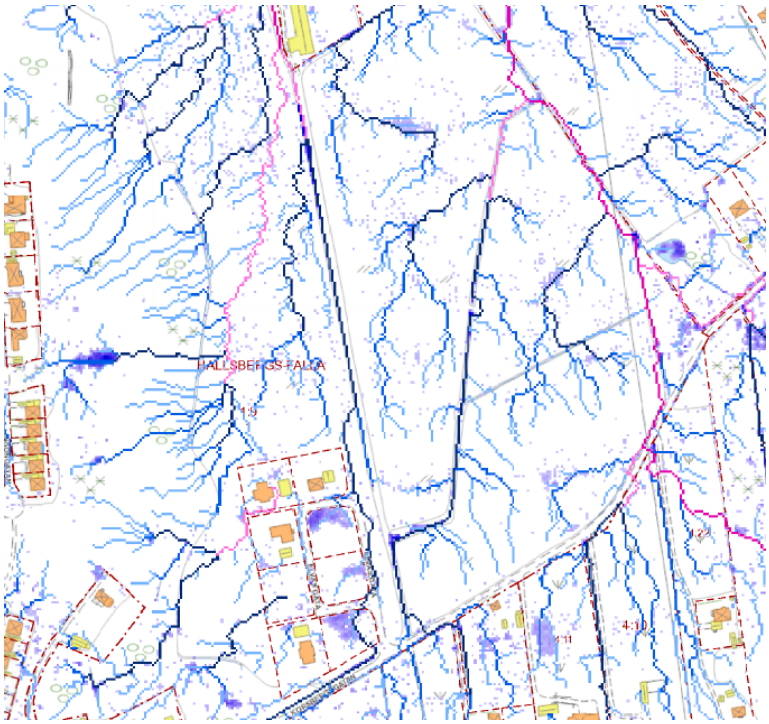
Marktyp	1-plans byggnad	2-plans byggnad	3-plans byggnad	Tyngre byggnader	Vägar, ledningar
0,5-12,0 halvfast-lös mo-mjäla, lera på fast friktionsmaterial, fast ytlager minst 1 m tjockt	Plattor, undantagsvis hel styv bottenplatta	Helt styv bottenplatta eller pålar-plintar	Pålar-plintar	Pålar-plintar	Begränsad vägbankshöjd m.h.t sättning och stabilitet. Ev. grundförstärkning för ledningar. Spont i rörgravar vid schakt under fasta ytlagret. Risk för flytjord.

Förutom vad som anges i tabellen ovan ska följande förhållanden även beaktas:
På ler- och torvområdena bör uppfyllningar undvikas då dessa medför sättningar. På torvområdet ska, innan grundläggning sker, torvlagret avlägsnas. Detta gäller även under gator och planer.

På lerområdet har i tabellen angetts att 1-planshus kan grundläggas med plattor. För att uppkommande sättningar ska bli så jämna som möjligt är det dock på stora delar av detta område lämpligt att plattorna förlägges nära markytan, vilket innebär att husen lämpligen bör utföras utan källare.

Huvudavrinningsområde
Planområdet tillhör huvudavrinningsområde Norrströms samt delavrinningsområde Ovan Ralaån.

Lågpunktskartering
En lågpunktskartering är gjord för Hallsbergs kommun, ett utdrag ur den redovisas på nästa sida. Lågpunktskarteringen visar inte vattendrag utan flödesvägar för regnvattnet, t.ex. ytavrinning. Ju mörkare färg det är på flödesvägarna desto fler flöden går samman. Bilden på nästa sida visar tydligt de två dikena genom området, i mörkblått. I den östra delen av området går många vattenflöden ihop i Lyckebäcken, lila färg på kartan.



Utdrag ur lågpunktskartering för Hallsbergs kommun.

Dagvatten
Hallsbergs kommun förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten där det finns förutsättningar för det. Inom planområdet ska dagvatten från tak och hårdgjorda ytor fördröjas på egen fastighet genom avledning till grönytor eller dagvattenmagasin innan anslutning sker till det kommunala ledningsnätet.

Öster om planområdet går Lyckebäcken och längs med Korsbergsgatan finns ett dike. Det finns även ett dike i västra delen utav planområdet i kanten mot skogen. Genom området, i nordsydlig riktning har det lagts in ett parkområde i detaljplanen, ca 30-45 m brett, som ligger längs med ett befintligt dike. Det är lämpligt att göra detta till en översvämningsbar yta, en yta som under vissa perioder har en vattenspegel och som under andra perioder är helt torr. Dikena inom planområdet kommer användas för hantering av dagvatten från området. En egenskapsbestämmelse om dike (dike för avledning av dagvatten) har införts på plankartan.

I plankartan har även ett naturområde (NATUR) som är 4 m brett lagts in i den norra delen av planområdet. Detta område är till för dike/dagvattenhantering.

Det dike som går diagonalt genom området behöver tas bort för att kunna bygga i området. Detta innebär vattenverksamhet och för det behöver anmälan sökas hos Länsstyrelsen eller tillståndsansökan göras hos mark- och miljödomstolen beroende på åtgärdens storlek. Både igenläggning och omgrävning av dike är vattenverksamhet.

Dagvattenutredning
En dagvattenutredning har upprättats för planområdet (2018-05-08).

Två scenarier har undersökts
1. Planområdet ska fördröja en vattenvolym som motsvarar 10 års-regn med 10-minuters varaktighet. Magasinsdjup 1 m.
2. Planområdet ska fördröja en vattenvolym som motsvarar 100 års-regn med 10-minuters varaktighet. Magasinsdjup 1 m.

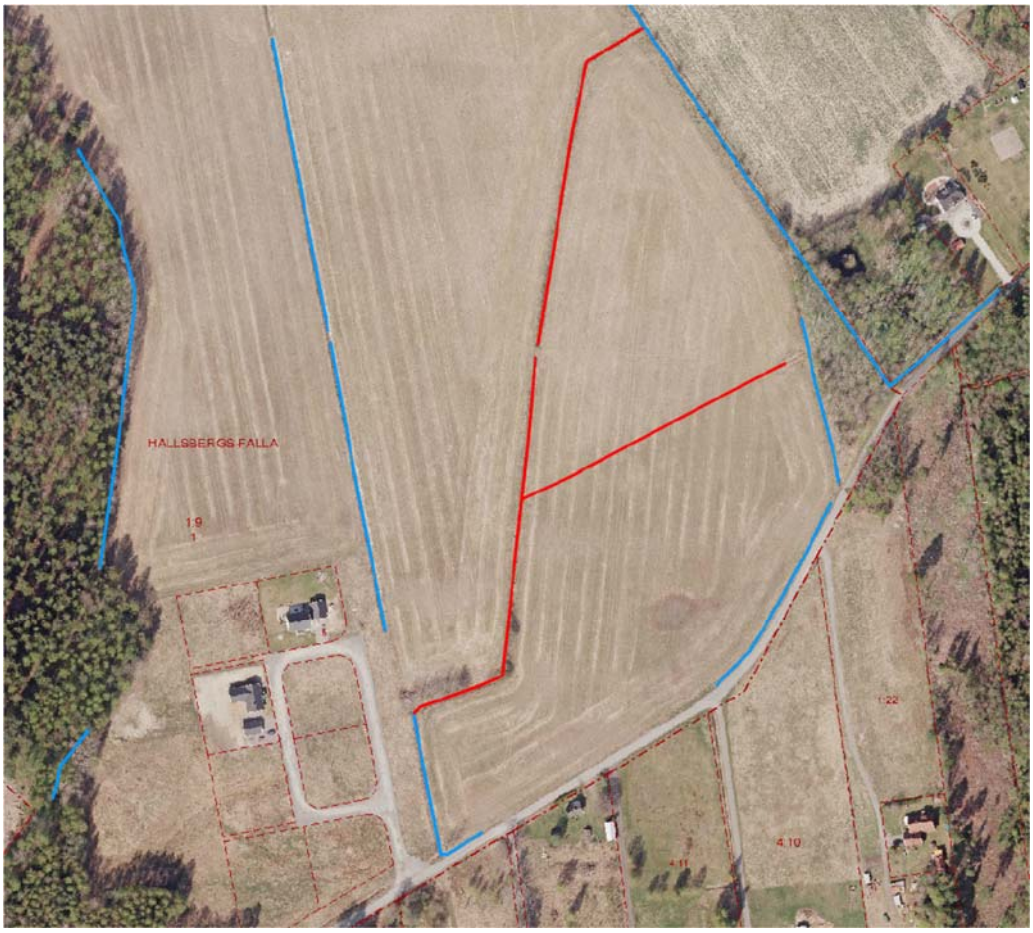
Resultatet av utredningen redovisas i nedanstående tabell.

Återkomsttid	Nederbördsvolym i mm	Area att avsätta i planen i m2	Dammhöjd i m
10 år	13,2 mm	935 m2	1 m
100 år	28,8 mm	2040 m2	1 m

En yta på 4649 m² har lagts till på plankartan, i det nordöstra hörnet, som rymmer en damm/våtmark som klarar att ta hand om dagvatten från planområdet. En egenskapsbestämmelse för våtmark (anlagd våtmark med funktion som utjämningsmagasin) har även lagts till denna yta.

Inom och i anslutning till planområdet finns det, förutom ytan som är beskriven ovan, ett flertal ytor som kan användas till att ta hand om dagvattnet inom planområdet. Det är parkstråket som går i nordsydlig riktning genom planområdet vilket sammanlagt har en area på 10 565 m².
Det är området öster om planen, som består av delar av naturområdet som tagits bort samt det naturområde som återstår, med en sammanlagd area av 11 082 m². Samt naturområdet i planområdets västra del som är 2706 m².

För att förtydliga vilka diken som ska bevaras och vilka diken som ska tas bort och ersättas med andra diken, har en enkel kartbild tagits fram. Blå linjer på kartan visar diken som ska bevaras och röda linjer diken ska tas bort.



Kartbild över diken som ska bevaras eller tas bort i området (blå ska bevaras, röda ska tas bort).

Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns inom planområdet.

Radon
Förekomsten av radon kommer att utredas under det fortsatta planarbetet. Man förutsätter normalt att radon kan förekomma i grusåsar och morän medan lermarker normalt är fria från radon.

Fornlämningar
En arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 (Hallsbergs-Falla 1:9, Hallsbergs socken och kommun) har genomförts för det aktuella planområdet. Fältarbetet genomfördes 26-28 april 2017.

Inom området hittades lämningar från historisk tid och ett mindre område med boplatslämningar. Ett flertal dränneringsrännor påträffades. Tillsammans med plog- och årderspår samt rotbränder visar marken på ett långsiktigt bruk som åkermark. Rotbränder och en stor mängd kol i jorden tyder på att marken har svedjebränts. Kol från ett dike har daterats till medeltiden. Längst i söder hittades fem anläggningar av boplatskaraktär. En grophärd inom objektet har daterats till folkvandringstid. Länsstyrelsens bedömning: tillstånd till ingrepp i fornlämning, utan krav på arkeologisk undersökning.

Friytor
I detaljplanen planläggs två områden för PARK, det blir grönområden med träd och buskar och eventuellt översvämningsbara ytor som blir en fin tillgång till boende i området. Området ut mot vägen planläggs också som parkmark.

Skogsområden finns både väster, öster och söder om planområdet.

Lek och rekreation
Väster om bebyggelsen vid Elvas gata finns ett område för lek och rekreation, där finns bland annat en kulle för pulkaåkning. Det finns idag inte någon lekpark i anslutning till området. Kommunen kan heller inte lova att en sådan byggs. Men då det idag är många barn i området och det med stor sannolikhet kommer att bli fler barn kommer behovet av en lekpark att öka. Var en sådan skulle kunna placeras kommer inte att pekas ut i detta läge.

Planområdet är beläget i närheten av motionsspåret Långängsspåret. Orienteringsklubben OK Tisaren har sin klubbstuga i anslutning till spåret.

Bebyggelseområden

Befintliga bostäder
Det finns inte någon befintlig bebyggelse inom planområdet. Närmaste bostadsbebyggelsen ligger direkt väster om området inom detaljplanen för Samsala etapp 1. Strax öster om planområdet ligger det äldre villabebyggelse med lantlig karaktär. Ca 130 m väster om planområdet ligger bostadsbebyggelse längsmed Lingongatan, denna bebyggelse avskärmas från planområdet med en skogsridå. Det finns även bostadsbebyggelse söder om planområdet, på andra sidan Korsbergsgatan. Norr om planområdet ligger fastigheten Lyckan 1:7.

Befintlig villabebyggelse, Samsala etapp 1, väster om planområdet.

Arbetsplatser övrig bebyggelse
Det finns inte någon övrig bebyggelse eller arbetsplatser inom eller i nära anslutning till planområdet.

Ny bebyggelse
Planförslaget omfattar ca 44 tomter för villor, en till två tomter för radhus/kedjehus eller grupphusbebyggelse, se illustration på nästa sida. Planbestämmelserna för kvartersmark bostäder hålls öppna och pekar inte ut om det är villabebyggelse, kedjehus eller radhus som tillåts, utan bara bostäder (B). Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean är 25 % och nockhöjden för huvudbyggnad är 9,0 m och för fristående garage, förråd, komplementbyggnad och dylikt är nockhöjden 5,0 m. Huvudbyggnad ska placeras med entré mot gatan.

Offentlig service & kommersiell service
Serviceboende, vårdcentral, F-6 skola ligger ca 1800 m nordväst om planområdet. Närmaste förskola, ca 1 km från planområdet är förskolan Vibytorp. Till Hallsbergs centrum är det ca 2,5 km.

Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Detta innebär att bostaden med tillhörande gemensamma utrymmen är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har tillträde.

Illustration

Ej i skala.

Gator och trafik

Gatunät

Tisarvägen, som ligger ca 800 m väster om planområdet, är huvudvägen för att nå sydöstra delen av Hallsberg och därmed planområdet. Gatan som passerar söder om planområdet och som är anslutning till planområdet är Korsbergsgatan.

Korsbergsgatan är inom Fallområdet, gatans västra del, ca 6 m bred och på den södra sidan om vägen finns det en separerad gång- och cykelväg. Hastigheten utanför planområdet, på Korsbergsgatan är begränsad till 30 km/h.

Gång-, cykel- och mopedtrafik

Längsmed Korsbergsgatans södra sida finns en separerad gång- och cykelväg, den går på den södra sidan fram till ca 80 meter öster om Rudolf gata där den korsar gatan och går på den norra sidan gatan fram till Elvas gata.

Gång- och cykelvägen mellan Rudolf gata och Elvas gata.

Förändring

I förslaget till detaljplan föreslås att en ny gata med anslutning till Korsbergsgatan anläggs ca 225 m öster om Elvas gata. Befintliga Elvas gata kommer också att användas som in- och utfartsgata till och från planområdet. De nya gatorna inom planområdet utformas som bostadsgator, med ett vägområde som är 7 meter brett. Befintlig gång- och cykelväg bör förlängas förbi planområdet längs med Korsbergsgatan. En gång- och cykelbana planeras också att anläggas i västra delen av planområdet som ansluter till Lingongatan, vilket ger en genare väg in till centrala Hallsberg.

Korsbergsgatan föreslås breddas. Vägen är smal idag och med en ökad trafik till området behövs en bredare väg för framkomligheten. Detta möjliggörs i detaljplanen genom att vägområdet VÄG omfattar ett större område än bara själva vägen.

Järnväg

Järnvägsspåret mellan Motala och Mjölby ligger ca 720 meter väster om planområdet och utgör inte någon störande effekt på planområdet. Spåret ligger parallellt med Tisarvägen och är en barriär mot övriga Hallsbergs tätort. En gång- och cykelpassage finns mellan Korsbergsgatan och Bondevägen och närmaste bilpassage över järnvägen är Kullängsvägen som är en plankorsning.

Kollektivtrafik

Närmaste hållplats för kollektivtrafiken är vid korsningen Östra Storgatan och Tisarvägen ca 2 km norr om planområdet. Planförslaget möjliggör för ca 44 fastigheter. I Samsala etapp 1 är det 8 fastigheter. Skulle man räkna med 2,2 boende (snitt från SCB) per fastighet skulle det bli 114 personer. Vilket skulle ge ett bättre underlag för att eventuellt utöka kollektivtrafiken till området.

Parkering och utfarter

In- och utfarter till det nya planområdet kommer att ske via en ny gata som ansluts till Korsbergsgatan i östra delen utav planområdet samt via Elvas gata.

Parkering ska lösas på den egna fastigheten. För att det ska vara möjligt att parkera framför garage eller carport så ska byggnaden placeras minst sex meter från gatan. Ett område med prickmark som är 6 m brett har därför lagts in på fastigheterna.

Risker och störningar

Trafikbuller

I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller följande riktvärden:

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

(För en bostad om högst 35 m2 gäller istället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.)

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22 och 06 vid fasaden.

Söder om planområdet ligger Korsbergsgatan där hastigheten är begränsad till 30 km/h.

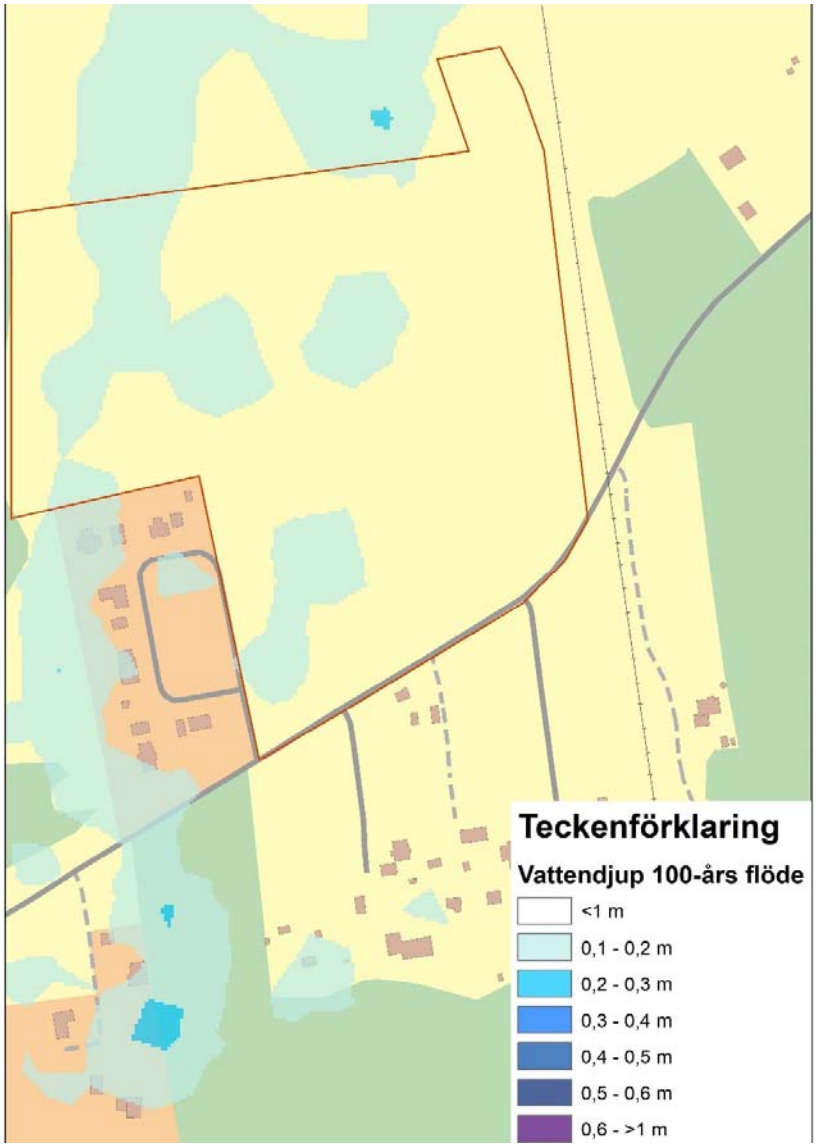
En trafikmätning genomfördes under perioden 11-18 augusti 2015. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) var då 575 varav 4 % var tung trafik.

En beräkning av trafikbuller i programmet Trivector visar att ekvivalentnivån inom planområdet är 50 dBA. Vilket innebär att bullerkravet vid bostadsbyggnads fasad på 60 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls.

Riktvärden för buller vid uteplats 50 dBA ekvivalent ljudnivå klaras inom hela området. Trafikmätningen visar dock att bullervärdet vid uteplats är 80 dBA maximal ljudnivå, vilket överstiger riktvärdet på 70 dBA. En planbestämmelse som anger att riktvärdena för uteplats ska klaras inom hela planområdet finns på plankartan.

Översvämningsrisk
Enligt skyfallskarteringen som Hallsbergs kommun har låtit tagit fram (2016) riskerar delar av planområdet att översvämmas av ett vattendjup på 10-20 cm, se kartbild nedan. Hänsyn måste tas till detta vid utbyggnad av planområdet.

Befintlig markhöjd ligger idag på ca +56 (RH 70). I detaljplaner som gjorts tidigare i Hallsberg har man använt sig av bestämmelse om minimihöjd för sockel eller andra byggnadsdelar som kan skadas av vatten. Dämningsgränsen ligger på +48,65 (RH 70), vilket betyder att inga byggnader bör ligga lägre än detta. I det aktuella området ligger befintlig marknivå redan över +48,65 (RH 70) och någon planbestämmelse om detta är ej nödvändig.



Skyfallskartering vid 100-årsregn.

Inom detaljplanen har ett parkområde ritats in parallellt med diket som går genom området. Denna yta är tänkt att fungera som översvämningsyta/våtmark. En planbestämmelse för källarlösa hus finns i plankartan för att skydda mot översvämning.

I plankartan har även ett naturområde (NATUR) som är 4 m brett lagts in i den norra delen av planområdet. Detta område är till för dike/dagvattenhantering.

I nordöstra delen av planområdet har en större yta för dagvattenhantering (NATUR, våtmark) även lagts till.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Befintlig bebyggelse inom Samsala, etapp 1 är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Bebyggelsen på den östra sidan om planområdet är inte ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Ny bebyggelse inom planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det går ett stråk med kommunala vatten- och spillvattenledningar genom området. Dessa kommer att bevaras i sitt nuvarande läge då de kommer att ligga inom parkstråket i detaljplanen.

Värme

Det finns inte fjärrvärme framdraget till området.

El, tele, bredband m m

Det ligger en datakabel strax öster om den befintliga bebyggelsen i Samsala etapp 1. Datakabeln sträcker sig vidare norr ut igenom det aktuella planområdet. Denna kommer att bevaras i sitt nuvarande läge då den kommer att ligga inom parkstråket i detaljplanen.

Öster om planområdet går det en 10 kV luftledning. Det är EON Elnät som är ledningsägare.
Det finns en ledningsrätt för sträckan med rättighetsbeteckning 1861-84/29, den säger att upplåtet utrymme är 5-8 m brett på vardera sida om ledningen. Rent elektriskt gäller ett avstånd på 7 m från ledningens centrum och till byggnad, (utskjutande del på byggnad). Plangränsen har lagts 10 m väster om luftledningen.

Ett område för transformatorstation (E) har lagts in i plankartan. Det är ett område på 15 x 15 m.

Avfall

Avfallshanteringen föreslås ske med avfallskärl placerade på den enskilda villafastigheten. Källsorterat avfall lämnas till närmaste återvinningsstation. Avfallshantering för gruppbostäder och radhus/kedjehus sker i gemensamma avfallskärl placerade i nära anslutning till bostäderna.

Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska enligt Nerikes Brandkår vara 600 liter/min och brandposter ska placerad med ett inbördes avstånd på max 250 meter.

Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser

Tidplan (preliminär)

Detaljplanen kommer att handläggas med standardförfarande. En preliminär tidplan redovisas nedan.

• KSAU:s beslut att påbörja planarbetet	4 Oktober 2016
• KSAU:s beslut att skicka förslaget på samråd	Januari 2017
• Samråd	Februari 2017
• KSAU:S beslut om granskning	Mars 2018
• Granskning	Mars/april 2018
• Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen	Maj 2018
• Planen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker	Juni 2018

Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov erhållits och i den takt byggherrarna finner det lämpligt.

Huvudmannaskap & ansvarsfördelning

Hallsbergs kommun är huvudman för allmän platsmark. Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och underhåll av mark och anläggningar inom allmän platsmark.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsbildningsåtgärder efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.

Fastighetsrättsliga frågor

Kommunen ansöker om fastighetsbildning i princip enligt planillustrationen om inte annat avtal träffas.

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter

Ledningsrätt

Det finns en ledningsrätt 10 m öster om planområdet, med rättighetsbeteckning 1861-84/29. Det gäller en luftledning på 10 kV som ägs av EON.

Samfällighet

För Lyckebäcken finns samfälligheten Samsala S:3. Bäcken har delats upp i flera samfälligheter.

Fastighetskonsekvenser

Fastigheter inom planområdet:
Nedan beskrivs den påverkan som ett genomförande av förslaget till *Detaljplan för Samsala etapp 2* får på fastigheterna inom planområdet.

- **Hallsbergs-Falla 1:9**
  Fastigheten är tidigare delvis planlagd för bostäder och gata.

  Fastigheten planläggs nu för bostadsändamål (B), gata (GATA), väg (VÄG), park (PARK), natur (NATUR) och transformatorstation (E). Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean är 25% och högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 9 meter.

  Fastigheten kommer att avstyckas och fastighetsbildas, vilket Hallsbergs kommun som ägare kommer att initiera och bekosta. I samband med planarbetet kommer fastighetsägare att ansöka om en fastighetsförrättning för att reglera fastigheter inom planområdet.

Fastigheter utom planområdet:
Nedan beskrivs den påverkan som ett genomförande av förslaget till *Detaljplan för Samsala etapp 2* får på fastigheterna som gränsar till planområdet.

- **Hallsbergs-Falla 1:189, 1:190, 1:191, 1:192 1:193, 1:194 1:195, 1:196**
  Detaljplanen kommer, förutom en gata i den östra delen av planområdet, att anslutas till Elvas gata vilket kommer att leda till mer trafik på gatan där ovanstående fastigheter ligger.

- **Lyckan 1:7**
  Plangränsen ligger ca 145 m söder om fastigheten. Fastigheten kommer inte påverkas av planläggningen.

- **Samsala 1:2**
  Fastigheten påverkas inte av planläggningen.

- **Samsala 1:22, 4:10, 4:11, 4:15, 4:7**
  Fastigheterna ligger på andra sidan gatan (Korsbergsgatan) från planområdet. Planläggningen kommer att leda till ökad trafik förbi fastigheterna. En infart till det nya planområdet föreslås anläggas mitt för fastigheten Samsala 4:10.

- **Blåbäret 1-3**
  Fastigheterna kommer inte att påverkas av planläggningen.

- **Blåbäret 4-5**
  Planområdesgränsen ligger ca 130 m öster om fastigheterna. Trädridån som idag ligger öster om fastigheterna kommer att bevaras. Fastigheten kommer inte påverkas av planläggningen.

- **Smultronet 1-5**
  Planområdesgränsen ligger ca 130 m öster om fastigheterna. Trädridån som idag ligger öster om fastigheterna kommer att bevaras. Fastigheten kommer inte påverkas av planläggningen.

Ekonomiska frågor

Hallsbergs kommun tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan. Kommunen ansvarar för anläggningar inom allmän platsmark.

Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och från mark- och fastighetsförsäljning.

Kostnader för skötsel, drift och underhåll av anläggningar inom allmän platsmark står Hallsbergs kommun för.

Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark.

Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos respektive leverantör.

Tekniska frågor

Byggnaderna inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar. Om en ny geoteknisk undersökning eller radonmätning behövs bedöms av exploatören.

Administrativa frågor

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Medverkande tjänstemän

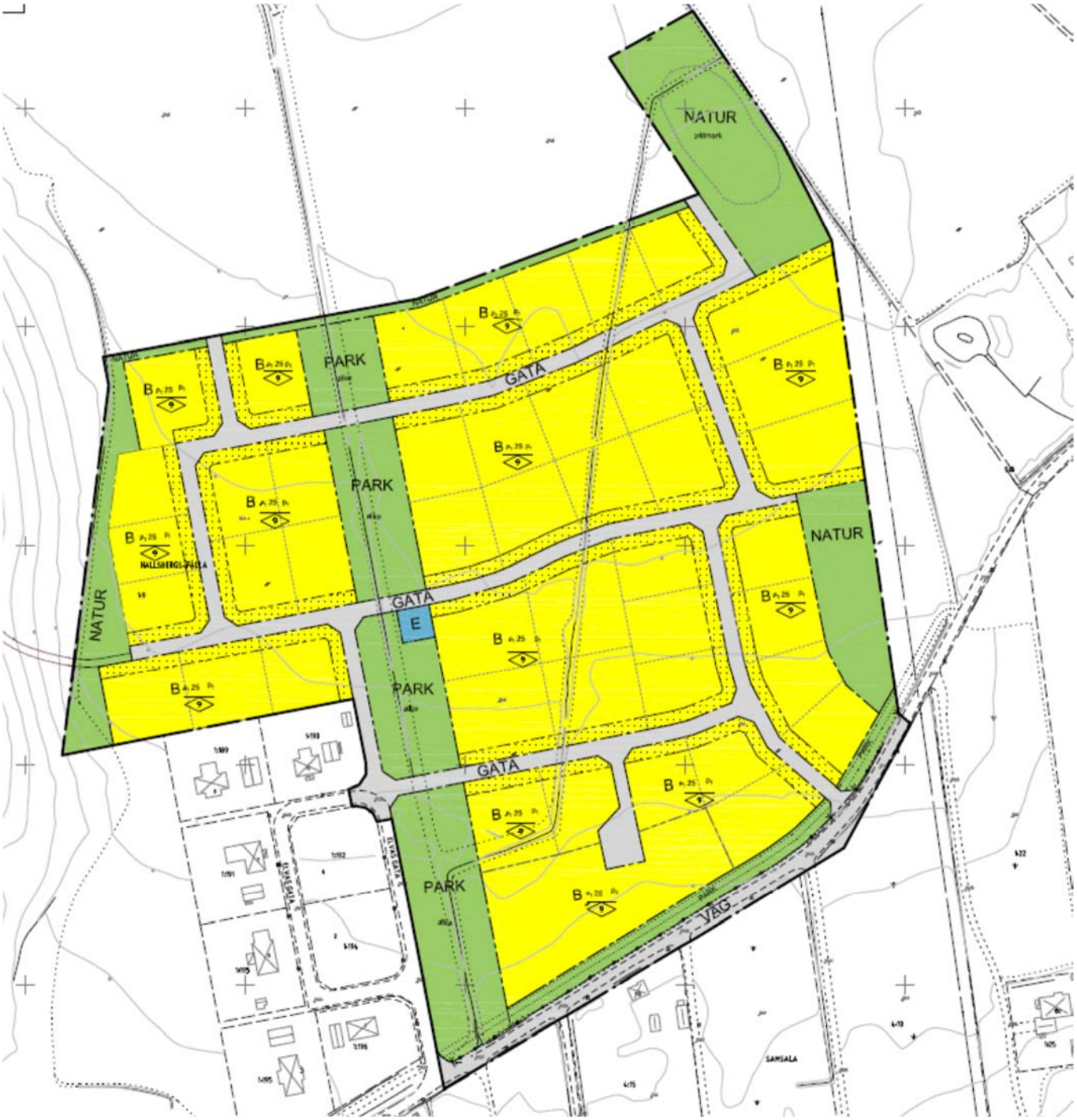
Detaljplanen har upprättats av Beatrice Rimmi, planarkitekt i Hallsbergs och Kumla kommuner tillsammans med Klara Ågren, fysisk planerare i Hallsbergs och Kumla kommuner. Under arbetets gång har samråd med berörda tjänstemän i Hallsbergs och Kumla kommuner ägt rum.

2018-05-17

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Beatrice Rimmi	Johannes Ludvigsson
Planarkitekt	Planchef

Plankarta
Ej i skala



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området.

GRÄNSER

Detaljplanegräns PBL (2010:900) 4kap 5§

Användningsgräns PBL (2010:900) 4kap 5§

Egenskapsgräns PBL (2010:900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

VÄG	Väg PBL (2010:900) 4 kap 5§
GATA	Gata PBL (2010:900) 4 kap 5§
PARK	Park PBL (2010:900) 4 kap 5§
NATUR	Naturområde PBL (2010:900) 4 kap 5§

Kvartersmark

B	Bostäder PBL (2010:900) 4kap 5§
E	Transformatorstation PBL (2010:900) 4kap 5§

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Vegetationsbestämmelser

våtmark	Anlagd våtmark med funktion som utjämningsmagasin PBL (2010:900) 4kap 5§
dike	Dike för avledning av dagvatten PBL (2010:900) 4kap 5§

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

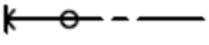
e 25	Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean PBL (2010:900) 4kap 11§

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte förses med byggnad PBL (2010:900) 4kap 11§

MARKENS ANORDNANDE

Utfart och stängsel



Utfartsförbud med Användningsgräns PBL (2010:900) 4kap 9§

PLACER|NG, UTFORMN|NG, UTFÖRANDE

Placer|ng

p_1	Entrés|da mot gatan, Huvudbyggnad ska p|aceras m|nst 4,0 m från fast|ghetsgräns PBL (2010:900) 4kap 12§
p_2	Huvudbyggnad ska placeras m|nst 4,0 m från fast|ghetsgräns PBL (2010:900) 4kap 12§

Fr|stående garage, förråd, komplementbyggnader och dyl|gt ska placeras m|nst 1,0 m från fast|ghetsgräns. För parhus och ked|ehus får dessa sammanbyggas | fast|ghetsgräns PBL (2010:900) 4kap 16§

Garage, förråd, komplementbyggnader och dyl|gt sammanbyggda med huvudbyggnad ska placeras m|nst 2,0 m från fast|ghetsgräns. För par- och ked|ehus får dessa sammanbyggas | fastughetsgräns PBL (2010:900) 4kap 16§

Högsta nockhö|d för fr|stående garage, förråd, komplementbyggnad och dyl|gt är 5,0 m PBL (2010:900) 4 kap 16§

Utformn|ng och omfattn|ng

0,0	Högsta nockhö|d i meter PBL (2010:900) 4kap 11§

Byggnadstekn|k

Endast kä||ar|ösa hus PBL (2010:900) 4kap 16§

Dagvatten från tak och hårdg|orda ytor ska fördrö|as på egen fast|ghet genom av|edn|ng t|| grönytor e||er dagvattenmagas|n |nnan ans|utn|ng sker t|| det kommuna|a |edn|ngsnätet PBL (2010:900) 4kap 10§

SKYDD MOT STÖRN|NGAR

Var|e bostad ska ha t||gång t|| en balkong e||er uteplats med en |ud|nivå på högst 50 dBA ekv|va|ent n|vå och 70 dBA max|ma| |ud|nivå i ans|utn|ng t|| bostaden PBL (2010:900 4kap 12§)

ADM|N|STRAT|VA BESTÄMMELSER

Genomförandet|d

Genomförandet|den är 10 år från den dag planen v|nner |aga kraft PBL (2010:900) 4kap 21§

Tekn|ska an|äggn|ngar

Tekn|sk an|äggn|ng ska uppföras med m|nst 5 meters brandskyddsavstånd t|| brännbar byggnad och/e||er brännbart upp|ag.

|LLUSTRAT|ON

———·——·——·——	|||ustrat|ons|in|e
Gång- och cykelväg	|||ustrat|onstext

Beslut om uppdrag prioriteringslista planuppdrag

5

18/KS/99

Beslut om uppdrag prioriteringslista planuppdrag

Ärendebeskrivning

Plan- och Geodataenheten har fått i uppdrag att ta fram en prioriteringslista gällande planarbete i Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) föreslås ge Kommunstyrelsen i uppdrag att godkänna prioriteringslistan.

Ärendet

Hallsbergs kommun har tidigare tagit fram en lista över vilka planarbeten som ska genomföras och i vilken prioritet dessa ska ha. Listan innehåller uppdrag rörande fysisk planering och bör prioriteras och aktualitetsförklaras en gång per år. Det finns behov av en ny lista för att förtydliga enhetens arbete.

Kommunstyrelseförvaltningen

Johannes Ludvigsson
Plan- och Geodatachef

Marianne Christiansen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor

Prioriteringslista

Aktualitetsdatum		2018-05-17								
Diarienummer	**Plannamn**	**Planens syfte**	**PL**	**Uppdrag**	**Kommentar**	**Använd tid**	**bedömd tid**	Prioritet		
Planer och utredningar att avsluta										
ÖVERGRIPANDE										
TPN2014/62	Utvecklingsprogram för Hallsbergs centrum	inriktning	LH		Arbete pågår White involverade			**1**		
	Gränsdiskussioner Kumla	strategiskt			Vilande					
	Utredning nya småhustomter	boende (småhus)			Förstudie nordvästra Hallsberg				delvis klar	
	VA-plan							**2**		
	Miljöprogram				DOS?					
	Sjöledning Tisaren				Pågår, upphandling sker			**1**		
	Bostadsförsörjningsprogram							**2**		
DP med huvudsyfte BOSTÄDER										
16/KS/151	Samsala etapp 2	Bostäder	BR	2016-10-04	Arbete pågår			**1**		
16/KS/102	Sannaholm 42, 43, 44 och 48	Bostäder	SM	2016-05-31	Upphäva tomtindelning			**1**		
	Kv Bokbindaren, Rörmokaren m fl (Centrumstråk nord/sydligriktning)	Bostäder	LH		Pågår. Miljöutredning. Prio i cenrtumplanen.			**1**		
KS77/2015	Kv Berg del av, Vattumannen 20	Boende (flerfam)	BR	2015-08-31	Utpekad i centrumplan	10	200	**2**		
KS85/2008	Prästängsvägen etapp II	Bostäder (småhus)	SM		Avvaktar			**3**		
Vad gör vi med dessa uppdrag?										
TPN 2012/XX	Bostäder i Äbbetorp, Vretstorp				Datum uppdrag 2011-11-29. Förstudie gjord.			**3**		
TPN 2012/XX	Villatomter i Pålsboda				Datum uppdrag 2011-11-29. Kolla uppdraget			**3**		
TPN 2012/XX	Industriområde i Vretstorp				Datum uppdrag 2011-11-29. Kolla uppdraget			**4**		
TPN 2012/XX	Station Länspendel Vretstorp				Datum uppdrag 2011-11-29			**4**		
	Östansjö 1:56 "Bäcksjön"				Datum uppdrag 2007-03-13 Skiss finns. Kolla uppdraget.					
DP med huvudsyfte VERKSAMHET/HANDEL										
	Skyffeln 4	Verksamhet	BR		Ansökt om planbesked			**1**		
KS24/2005	Väster om Hallsbergsterminalen	Verksamhet			Ny industrimark. Anpassa till dubbelspåret			**2**		
TPN2014/XX	Tomta 1:17	Verksamhet			Paketterminal Posten. Ändrat uppdrag till industrimark.			**2**		
TPN2014/59 (KS 54/2014)	Tacktorp (Folkets hus)	Handel?		2014-03-24	Utpekadt i centrumplan			**3**		
Planer och utredningar om TRAFIK										
	Parkeringsutredning				Påbörjas i Program för centrum			**2**		
	Godsstråket dubbelspår		JL		Arbete pågår Trv					
	Funktionsutredning bangården anpassning				Arbete pågår Trv					
Planer och utredningar om ÖVRIGT										
Ev Planuppdrag										
	Dp Skävi 1:73-1:74				Ändrad användning till förskola (Sagobacken) bullerutredn beställd			**2**		
	DP Kvarsätter 1:4				Önskemål från markägare pga VA-utbyggnad			**2**		
	DP Tunbohässle				Önskemål från markägare pga VA-utbyggnad			**2**		
	Dp Norr väster om Hässlebergsdammen	Bostäder			Bred			**3**		
	DP Harven				HALLBO Byggnation av hiss och fjärde våning. Aktuellt?			**3**		
	Dp Brunskullens industriomr, Skyffeln m	Verksamhet			Ändra 1861 P98/4			**3**		
	DP Kv Vinkeln 6 och 7				Esplanaden Tornet. Aktuellt?			**3**		
	DP Kv Bergöö mfl				Utpekad i centrumplanen			**3**		
	DP Stängning av järnvägsövergång Högtorpsgatan				Stängning Högtorpsgatan justering Brunnskulleleden			**3**		
	DP Vikatorp				Kräver markköp			**3**		
	Förstudie Norr om Bäcksjön				Utvecklingsgrupp Östansjö			**3**		
	Exploatering östra Samsala				Privat intresse om exploatering			**4**		
18/DOS/18	Detaljplan 18-HAL-309	Bostäder			Hässleberg. Se över planen om den behöver justeras.			**4**		
	Prioritering									
	1=påbörjas inom 3 mån									
	2=påbörjas inom 1 år									
	3= påbörjas inom 2 år									
	4=påbörjas efter år 2									
	5= eventuellt slopas									

Bildande av natureservat Stocksätterskogen , del av Kårstahult 1:1

6

18/KS/62

Bildande av natureservat 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.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att inrätta Stocksätterskogens naturreservat.

Ärendet

För beslutet har det tagits fram syfte, omfattning och föreskrifter som beslutats av Kommunstyrelsen. Underlaget har skickats ut för samråd till följande aktörer och intressenter: Länsstyrelsen i Örebro län, Miljöenheten, SGU, Lantmäteriet, Region Örebro län, Örebro Riksantikvarieämbete, Naturskyddsföreningens lokala grupp, Skogsstyrelsen, Jordägarna, Jägareförbundet, Lantmäteriet, Örebro länsmuseum, Polisen samt ägare till fastigheter som angränsar till naturreservatet.
Det har också getts möjlighet till Bildningsnämnd och Drift- och servicenämnd att lämna synpunkter. Synpunkter på underlaget för bildandet av naturreservatet kunde under tre veckor lämnas in till kommunen, fram till och med 25 april 2018.

Se bilaga för inkomna remissvar samt förslag på hantering av dessa.

Kommunstyrelseförvaltningen

Marianne Christiansen
Samhällsbyggnadschef

Stefan Löf
Miljöstrateg

Bilagor

<Ange eventuella bilagor>

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.

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

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 avverkning eller annan skoglig åtgärd i annan utsträckning än för att uppnå syftet med naturreservatet.

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. gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller liknande åtgärder,
3. genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden,
4. 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 beläggexemplar. 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 blåsippa, 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
	vätteros		X
	svinrot		
	skogstry		
	lind		X
	grönvit nattviol		
	jungfru Marie nycklar		X
svampar	mörkpucklig spindling		
	sälgspindling		
	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.

Bilaga, remissvar angående bildande av naturreservat Stocksätterskogen

Remiss om underlaget för beslut om Stocksätterskogens natureservat

Underlaget har skickats ut för samråd till följande aktörer och intressenter: Länsstyrelsen i Örebro län, Miljöenheten, SGU, Lantmäteriet, Region Örebro län, Örebro Riksantikvarieämbete, Naturskyddsföreningens lokala grupp, Skogsstyrelsen, Jordägarna, Jägareförbundet, Lantmäteriet, Örebro länsmuseum, Polisen samt ägare till fastigheter som angränsar till naturreservatet.
Det har också getts möjlighet till Bildningsnämnd och Drift- och servicenämnd att lämna synpunkter.

Synpunkter på underlaget för bildandet av naturreservatet kunde under tre veckor lämnas in till kommunen, fram till och med 25 april 2018.

Följande har lämnat synpunkter på underlaget: Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen samt Drift- och servicenämnden.

Länsstyrelsen: Länsstyrelsen vill lyfta fram vikten av att grov lövved bevaras i reservatet. Död ved är ett viktigt substrat för många skyddsvärda svampar och insekter och är betydelsefullt för att bevara de hackspettarter som förekommer i området. Det är lämpligt att det t ex finns ett mål formulerat kring död lövved i skötselplanen.

Föreskrifterna B om vad ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas tåla bör specificeras. Det bör tydliggöras vilka skötselåtgärder som kan komma i fråga utifrån den föreslagna skötselplanen. I 7 kap 6§ miljöbalken exemplifieras vilka åtgärder som kan vara aktuella. Utöver det som nämns där brukar Länsstyrelsen också föreskriva att rättighetsinnehavarna ska tåla ”Utmärkning och underhåll av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets anvisningar”.

Förslag på hantering av synpunkter: Synpunkten om att död lövved ska tas med i Skötselplan då det bidrar till reservatets syfte. Omfattningen av död ved får målsättas i Skötselplan.

Föreskrifterna B specificeras med utgångspunkt i vad Länsstyrelsen föreslår med viss modifiering av vad som står i 7 kapitlet 6§, Miljöbalken.

Naturskyddsföreningen. Vi uppskattar att Hallsbergs kommun äntligen påbörjat arbetet att upprätta ett kommunalt naturreservat i Stocksätter-Kårstahult-Hässlebergsområdet, vilket vi i fortsättningen kallar Hultaskogen, men det föreslagna reservatet borde snarast utvidgas till att omfatta hela området bort till den gamla vägen mellan Vikatorp och förbi Ahlsells industriområde.

Ersätt punkten: Ta bort vintergröna (Vinca minor) och eventuella förekomster av häckoxbär (Cotoneaster lucidus) från området med: Bekämpa oönskad spridning av förvildade odlade växter som kan uppträda invasivt i området.

Förslag på hantering av synpunkter: Reservatets omfattning bör inte förändras med utgångspunkt i vad kommunen en gång beslutat. Skötselplanen redigeras enligt förslag med ”om invasiva förvildade odlade växter” för att kunna ta bort arter som i framtiden kan bli ett problem men också ha med lista över exempel på arter som ska hållas efter.

Drift- och servicenämnden har inte något att erinra mot förslaget att bilda naturreservatet, men anser att sammanställningen över arter som behöver hållas efter i naturreservatet bör kompletteras med lupiner och gullris samt att ett budgetutrymme behöver tillskapas för att man ska kunna leva upp till skötselplanens intentioner. Miljöenheten har inga synpunkter.

Förslag på hantering av synpunkter: Vad gäller arter som ska hållas efter så ska Skötselplanen justeras enligt Naturskyddsföreningens förslag på hantering och lista över exempel på arter som ska hållas efter kompletteras enligt nämndens förslag. Vad gäller budgetutrymme så föreslås nämnden att äska nödvändigt belopp i budgetarbetet för kommande år.

Kommunstyrelseförvaltningen

Marianne Christiansen
Samhällsbyggnadschef

Stefan Löf
Miljöstrateg

Bilaga

Inkomna synpunkter samt förslag på hantering av dessa. De inkomna remissvaren kan ses i helhet i Platina.

Skötselplan för naturreservatet Stocksätterskogen i Hallsbergs kommun

Områdesbeskrivning

Administrativa data

Objektnamn	Naturreservatet Stocksätterskogen
Skyddsform	Naturreservat
Beslutsdatum	2018-XX-XX
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 Övrig mark	 7,0 ha 1,1 ha
Prioriterade bevarandevärden: <u>Besöksvärden</u> <u>Naturvärden</u> Markslag Naturtyper Strukturer	 Ett attraktivt grönområde med lekplats, bänkar, stigar, skog och öppna gräsytor Skogsmark Lövskog Gamla lövträd, gammal hassel

Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning

Längre tillbaks 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 Äspsätter (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 rivas. 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

Stocksättersskogen är med sitt centrala läge vid Hallsbergs tätort ett värdefullt och uppskattat rekreationsområde för människor i olika åldrar. 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 – Rapportsystemet 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 kantzonerna 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:

- Naturreservatets 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 naturreservatet på Hallsbergs kommuns hemsida.

Skötselåtgärder

- Naturreservatets 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 på gatunamn till detaljplan söder om Sköllersta kyrka (del av Sköllersta 1:4) i Sköllersta, Hallsbergs kommun

7

18/KS/101

2018-05-04 2018-05-03 Dnr: xx/KS/xxx

Förslag på gatunamn till detaljplan söder om Sköllersta kyrka (del av Sköllersta 1:4) i Sköllersta, Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning

En detaljplan har upprättats för ett område söder om Sköllersta kyrka (del av Sköllersta 1.4) i Sköllersta. Ett gtunamn ska nu tas fram för området.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att

Godkänna det nya gatunamnet Kyrkstigen för området söder om Sköllersta kyrka (del av fastigheten Sköllersta 1:4).

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen i Hallsberg har fått i uppdrag att ta fram förslag på gatunamn området söder om Sköllersta kyrka (del av fastigheten Sköllersta 1:4).

I arbetet med att ta fram dessa nya gatunamn har bland annat äldre arkivhandlingar, kartor och skrifter studerats. Hembygdsföreningen genom Annica Fjällstam Eriksson har kontaktats och medverkat i arbetet med att ta fram de nya gatunamnen.

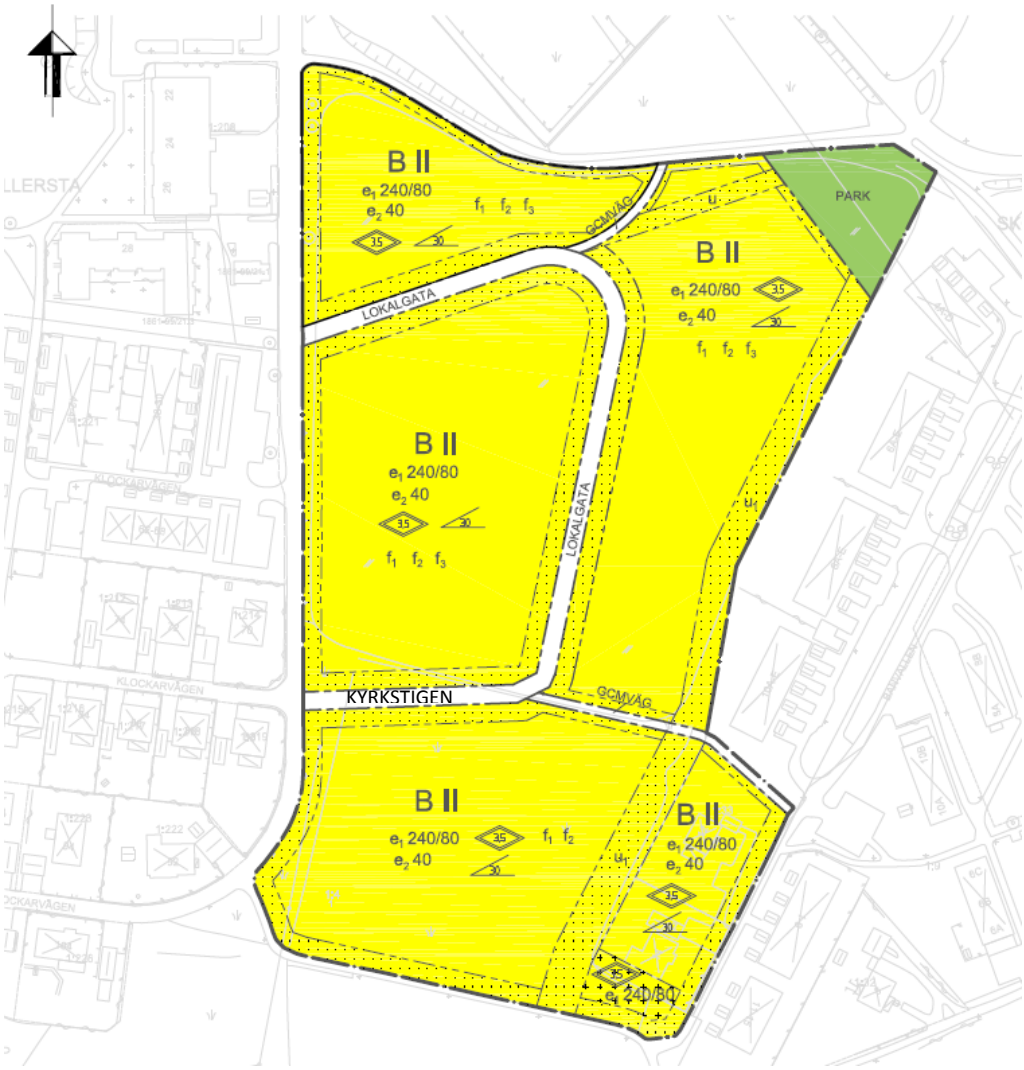
Det nya gatunamnet är,
Kyrkstigen

Motivering:
Norr om planområdet, i fonden ligger Sköllersta kyrka som enligt ”Värdefulla kulturmiljöer i Hallsbergs kommun” började byggas under 1200-talets andra hälft, och stod färdig på 1400-talet. Intill kyrkan finns ett klocktorn som är rest på 1600-talet.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Marianne Christiansen
Samhällsbyggnadschef

Beatrice Rimmi
Planarkitekt


B II
e1 240/80
e2 40
f1 f2 f3
35
30
GCM/AG
LOKALGATA
PARK
B II
e1 240/80
e2 40
35
30
f1 f2 f3
B II
e1 240/80
e2 40
35
30
f1 f2 f3
LOKALGATA
KYRKSTIGEN
GCM/AG
B II
e1 240/80
e2 40
35
30
f1 f2
B II
e1 240/80
e2 40
35
30
35
e1 240/80

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, bilaga 1.
Köpeskilling:	Fyramiljoneretthundratjugofemtusen (4 125 000:-) kronor.

Avtalsvillkor:

Tillträdesdag:	2018-07-02, om inte annat skriftligt överenskoms mellan parterna.
Köpeskillingens erläggande:	Köpeskillingen 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 överlåts 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 köpeskillingen 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 bevittnas:

.....

.....
Namnförtydligande

.....

.....
Namnförtydligande

Gemensamma Planeringsförutsättningar(GPF)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

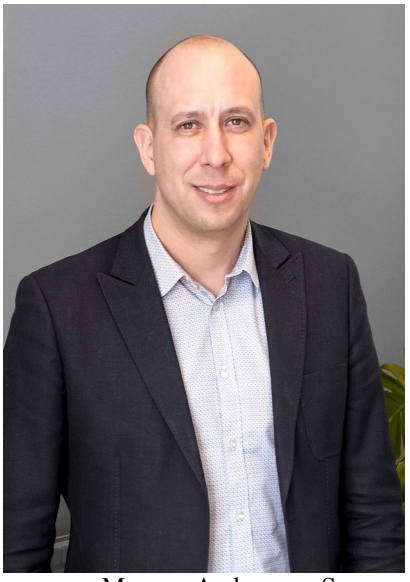
Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Roger Edström
Ekonom

Bilagor
GPF 2019-2021

GPF 2019-2021

HALLSBERGS KOMMUN



Magnus Andersson, S

Andreas Tranderyd Mp

Magnus Andersson (S)
Ordförande kommunstyrelsen

Andreas Tranderyd (Mp)
Vice ordförande kommunstyrelsen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Planeringsförutsättningar 4
Nulägesbeskrivning 4
Befolkningsutveckling 4
Arbetsmarknad Bostäder Geografi 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 konjunkturell 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. Nämndernas överskott uppgick till 1,9 mkr. I övrigt var skatteintäkter och utjämningen 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. Födelsenettot 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 Vibytorp 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. Planförslaget 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 Pålsboda 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

VISION

DET ÖPPNA HALLSBERG

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.

VÄRDEORD

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.

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.

HÅLLBAR KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL	INDIKATOR
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 förnyelse bara bränslen (etanol, gas och RME). 10. Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 50 % senast 2020. 11. Matsvinnet ska minska (5 % årligen)

LIVSLÅNGT LÄRANDE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL	INDIKATOR
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv.	
Hallsbergs kommun stimulerar ett livslångt 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 utvecklings-plan.
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 medborgaraunder-sökning).

ALLAS INFLYTANDE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL	INDIKATOR
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.

GOD SERVICE

MÅL	INDIKATOR
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.

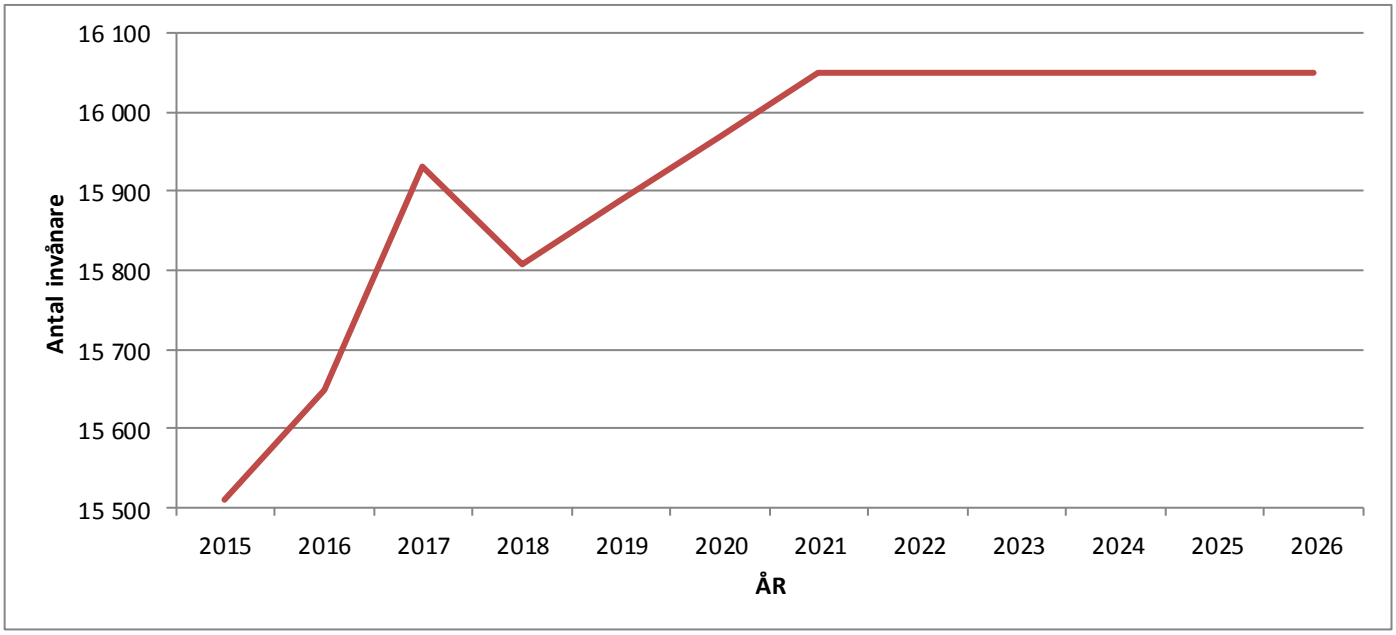
- Utgångspunkt har varit fastställd budget 2018, och flerårsplan 2019-2020.
- Löneökningar är framtagna av personalavdelningen som viktat de olika grupperna i respektive förvaltning för att komma fram till en sammanvägd uppräkningsfaktor per förvaltning. Löneutrymmet motsvarar samma omfattning som efter utfallet av lönerevisionen. 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.

Befolkningsprognos

Utfallet 2017-12-31 översteg föregående prognos 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: 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 ålderssp	-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

Tertialrapport 2018, Kommunstyrelsen

10

18/KS/114

Tertialrapport 2018, Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Tertialrapport 2018 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna tertialrapport för kommunstyrelsen 2018.

Ärendet
I enlighet med beslutande uppföljningsrutiner har ekonomiavdelningen sammanställt en tertialrapport för kommunstyrelsen per 2018-04-30

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Maria Fransson
Kommunsekreterare

Bilagor

Tertialrapport för KS 2018

HALLSBERGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

Tertialrapport

2018-04-30

Hallsbergs kommun
Postadress
694 80 Hallsberg

Hemsida
www.hallsberg.se
Besöksadress
Västra Storgatan 14

E-post
kommun@hallsberg.se
Telefon
0582-68 50 00 vx

Fax
0582-68 50 02

Organisationsnr
212000-1926

Innehållsförteckning

1 Väsentliga händelser 3

2 Måluppfyllelse 5

2.1 HÅLLBAR KOMMUN 5

2.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 5

2.3 ALLAS INFLYTANDE 6

2.4 GOD SERVICE 6

3 Ekonomi 7

3.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen 7

3.2 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen 7

1 Väsentliga händelser

Under året har tresmåhustomter sålts i Hallsberg, två av dem i Vibytorp samt den sista tomten i kvarteret Vargen. Ytterligare 4 tomter är reserverade i Vibytorp och det finns i dagsläget enbart 4 lediga tomter kvar i området. Byggnation av va-nät och gator på den sista etappen i Vibytorp pågår och kommer ge en etapp om ytterligare 15 tomter till försäljning senast juni månad.

Hallbo har köpt 10 tomter i Sköllersta där byggnation pågår. Hallbo kommer erbjuda dessa fastigheter för uthyrning/hyrköp.

Totalt finns i dagsläget drygt 60 kommunala byggklara småhustomter till salu i våra tätorter.

Detaljplaneändringen av förskolan på norr är genomförd med syfte att möjliggöra 8 avdelningar. Byggnation pågår.

Arbete pågår med detaljplan för Samsala etapp 2.

Utvecklingsplanen för Centrum fortskrider och en preliminär remissrapport är framtagen.

Va-utbyggnad för Tisarens norra strand fortskrider där sjöledningar och pumpstationer planeras att byggas till hösten.

Hallsbergs mässan gick av stapeln 13-14 april. Besöksantalet ökade jämfört med för två år sedan. Besökande var drygt 5200 personer. Mässan blev en succé.

Säkerhetsarbetet är nu i full gång. Vår nya säkerhetssamordnare ser nu över samtliga säkerhetsfunktioner i vår verksamhet. Framtagande av lathund för hot och våld till förtroendevalda är framtagen och kommer att levereras till KF.

Mallar (word, ppt etc) för Hallsbergs kommun finns nu utskjutet hos alla våra användare i datorerna. Arbete med unika mallar för resp förvaltning kommer ses över under hösten.

Ett arbete görs tillsammans med regionen och aktörerna i railport Gbg – Hbg för att stärka regionen som Skandinaviens godsnav no 1. Flera aktiviteter är igångsatta.

Den 1 februari tillsattes det en tillförordnad administrativ chef på den administrativa avdelningen. Ett tillförordnandet som gäller fram till och med 20181231.

Det fastslogs även att organisationstillhörighet för serviceavdelningen tillhör den administrativa avdelningen och därmed ingår i den administrativa chefens ansvarsområde.

Under våren har den administrativa avdelningen bl.a. arbetat vidare med att samordna projektet GDPR för samtliga nämnder i kommunen och tagit fram ett gemensamt dataskyddsombud för nämnderna att tillsätta 25 maj. Inför kommande val i höst har det genomförts utredningar och förberedelser för att säkerställa att hanteringen och administrationen kring valet kan utföras enligt de krav som ställs.

Ombyggnationen av kommunhusets entré, konferenslokaler och arbetsplatser för kontaktcenter blev klar i början av mars och växel- och receptionsverksamheten flyttade in i de nya lokalerna och huvudentrén öppnades upp för allmänheten.

På ekonomiavdelningan har ett omfattande arbete inför uppdatering av ekonomisystemet skett. Sluttester är genomförda och har fallit väl ut. Övergången till den nya versionen kommer att ske under vecka 20.

2 Måluppfyllelse

2.1 HÅLLBAR KOMMUN

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.

	Nämndmål	Analys	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.	●
▬	Utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs kommun senast år 2030 ska vara fossilbränslefritt.		Användningen av fossila bränslen ska minska med 5 % per år till och med 2020.	Följs upp senare under året.	▬
			Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2010. Energianvändningen ska normalårs-korrigeras.	Följs upp senare under året.	▬
			Storleken på utsläpp från resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att följa minskningen	Följs upp senare under året.	▬

2.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.

	Nämndmål	Analys	Indikator	Kommentar	
▬	Hallsbergs kommun ska i samarbete med andra säkerställa att det finns utbildning av hög kvalité inom gymnasieskolan, Komvux och yrkesutbildningar.		Andelelever som påbörjar respektive fullföljer gymnasieutbildning ska redovisas årligen, för att följa förbättringen.	Följs upp senare under året.	▬
			Andel elever som påbörjar respektive fullföljer vuxenutbildningen på grundskole- och gymnasienivå ska redovisas årligen, för att följa förbättringen	Följs upp senare under året.	▬
▬	Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande kommun.		Andelen medarbetare med en specifik utvecklingsplan ska årligen öka för att senast år 2018 omfatta 90 procent av medarbetarna.	Följs upp senare under året.	▬
			Kommunen ska ha en strategisk plan för	Arbetet pågår och är försenat från	●

Nämndmål	Analys	Indikator	Kommentar
		kompetensutveckling och komptensförsörjning.	föregående år. Bedöms blir klar under året.

2.3 ALLAS INFLYTANDE

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.

	Nämndmål	Analys	Indikator	Kommentar
▬	Hallsbergs kommun ska stimulera framtagande av lokala utvecklingsplaner i de fem mindre tätorterna.		Nöjd inflytandeindex (NII) enligt medborgarundersökningen ska öka	2017 var kommunens index 39 och för riket 40.
			Medborgarnas upplevda möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (enligt KKiK:s mätning)	2017 var kommunens meldelvärde 30 procent vilket var en ökning med 4 procentenheter från föregående år. Resultat av årets mätning redovisas efter årsskiftet.
▬	Lokala initiativ i landsbygdsutvecklings frågor ska stödjas av kommunen och de organisationer genom vilka kommunen arbetar		Kommunen ska vara representerad eller initiativtagare till minst tre sammankomster per tätort och år.	Bedöms att uppnås under året.

2.4 GOD SERVICE

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.

	Nämndmål	Analys	Indikator	Kommentar
▬	Kommunikation och dialog med våra medborgare ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för de som lever och verkar i vår kommun.		Årliga mätningar ska genomföras för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80 % vara nöjda eller mycket nöjda.	NKI mätningen avseende företagsklimat redovisar 2017 index på 66 vilket är lägre än 2016 års index på 75.
			Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.	Utifrån fortsatt arbete avseende ägarskap i Inera och pågående utveckling inom respektive förvaltning bedöms en ökning ske.
▬	Hemsidan ska vara den naturliga platsen för alla att nå information om och från kommunen. Information och dialog via sociala medier ska komplettera hemsidans funktioner.		Kommunens resultat i SKL:s årliga mätning av tillgänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka och kommunen ska ligga i den övre femtedelen av landets kommuner i mätningen.	2017 ökade mätningen till 89 procent vilket var en ökning från 86 procent. Arbetet har fortsatt i utvecklingen av hemsidan.

3 Ekonomi

3.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen

DRIFT

Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	**2 812**	**9 656**	**9 656**	**0**
Kostnader	**-58 108**	**-184 127**	**-184 127**	**0**
-varav personal	-8 781	-29 590	-29 590	0
-varav kapital	-901	-2 633	-2 633	0
-varav lokal	-416	-1 343	-1 343	0
-varav övrigt	-48 009	-150 561	-150 561	0
Totalt	**-55 296**	**-174 471**	**-174 471**	**0**

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 10 500 tkr. 9 630 tkr av dessa finns budgeterade under verksamhet kommundirektör. Resterande 870 tkr som avser GDPR och utökade föreningsbidrag har fördelats till berörd verksamhet. 3 300 tkr från planeringsreserven är beslutat att användas till projektet heltid som norm men är ännu inte fördelade till verksamheten.

3.2 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen

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.

Tertialrapport 2018

11

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 ianspråkta del av kommunstyrelsens planeringsreserv, samt att ianspråkta 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

OBS sid 15-17 saknas i detta utskick kommer att kompletteras i ett senare utskick.

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 4
1.1 Prognosens tillförlitlighet 4
1.2 Prognos 4
1.3 Måluppfyllelse 4
1.4 Upplåning 4
1.5 Likvida medel 5
2 Förutsättningar i kommunen 6
2.1 Befolkningsutveckling 6
2.2 Arbetsmarknad 6
3 Ekonomi 7
3.1 Driftredovisning Kommunfullmäktige 7
3.2 Driftredovisning Kommunstyrelse 7
3.3 Driftredovisning Drift- och servicenämnd 7
3.4 Driftredovisning Bildningsnämnd 8
3.5 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd 9
3.6 Driftredovisning Taxe- och avgiftsnämnd 9
3.7 Driftredovisning Revision 10
3.8 Driftredovisning Valnämnd 10
3.9 Driftredovisning Överförmyndarnämnd 10
3.10 Driftredovisning Finansiering 10
3.11 Drift Totalt 10
3.12 Investeringsredovisning Kommunstyrelse 10
3.13 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd 11
3.14 Investeringsredovisning Bildningsnämnd 12
3.15 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd 12
4 Ekonomi avgiftskollektivet 14
4.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet 14
4.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet 14
5 God ekonomisk hushållning 15
5.1 Måluppfyllelse ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
*5.1.1 HÅLLBAR KOMMUN ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.***
*5.1.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.***
*5.1.3 ALLAS INFLYTANDE ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.***

*5.1.4 GOD SERVICE ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.***

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 : -3,5 mkr.

Finansieringens prognos är +6,8 mkr, därav finansnetto + 1,9 mkr, samt skatteintäkter o utjämningsbidrag +4,9 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

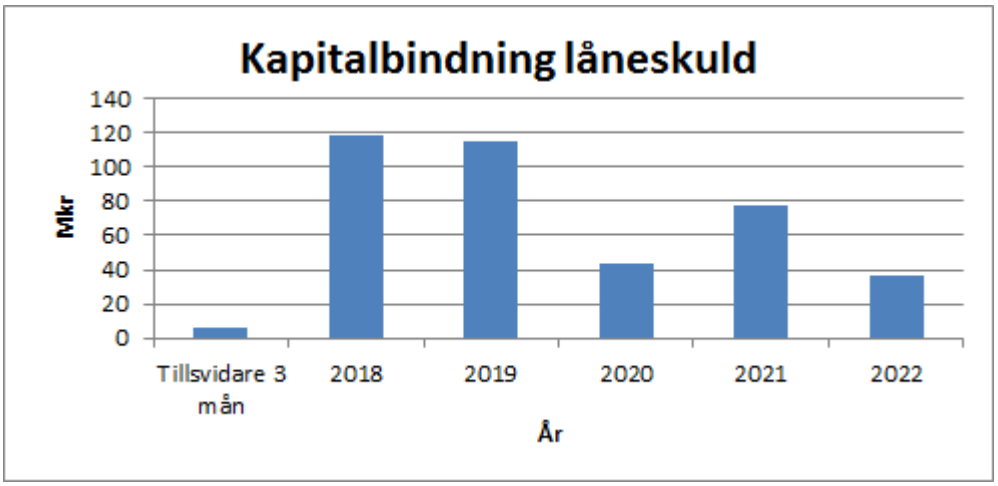
Den nya styrmodellen har varit i bruk sedan 2015. Det finns fortfarande utvecklingsarbete kvar att göra vad gäller rutiner och mätmetoder för att på ett bra sätt kunna följa upp indikatorerna och bedöma måluppfyllelsen. En del av målen är heller inte möjliga att, redan efter årets fyra första månader, 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

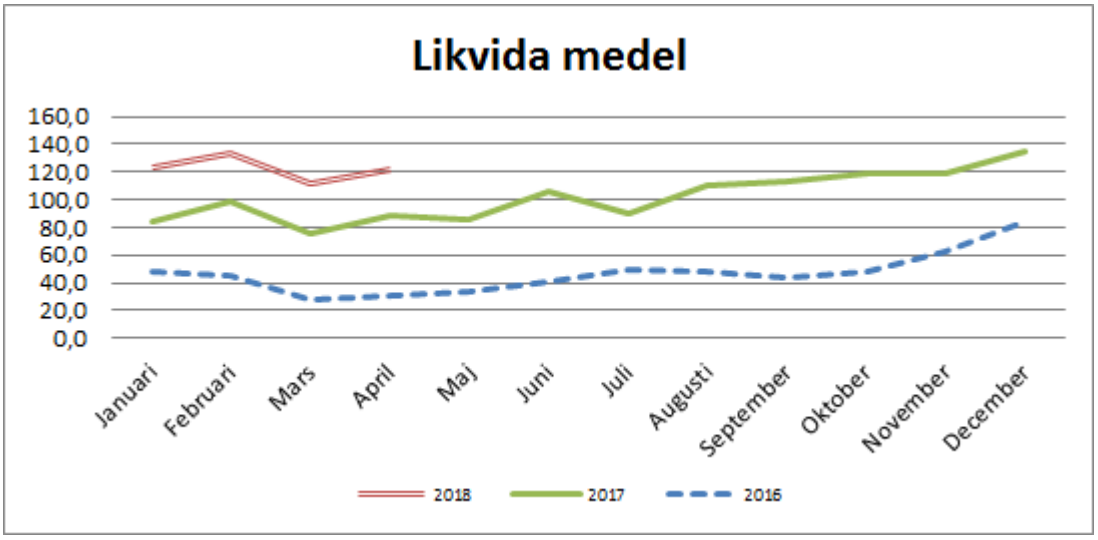
kommande lån för omsättning är den 28/5. Det avser ett lån på 17,9 mkr som i dag löper med en fast ränta. Lånet kommer att omsättas.

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. Födelsenettot 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/Fritid shem	-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
Modersmål	-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 träningssärskola 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/träningsskola.

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	870 307	863 507	6 800
Totalt	**293 696**	**870 307**	**863 507**	**6 800**

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.

3.10 Drift Totalt

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Nämnderna	-266 805	-852 404	-848 945	-3 459
Finansieringen	293 696	870 307	863 507	6 800
Totalt	**26 891**	**17 903**	**14 562**	**3 341**

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

Belopp i tkr	**Utfall 30/4-18**	**Prognos 2018**	**Budget 2018**	**Avvikelse**
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 Sköllersta,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**
Bergööhuset, Modelljärnväg	-18	-50	-50	0
Motionsspår/utebad	-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, utebad 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 geoundersökning innan arbetet kan påbörjas och totalt ska Train Alliance bistå med 4 mkr till projektet.

5 God ekonomisk hushållning

5.1 Uppföljning av KF mål och indikatorer

Borgensåtagande, Sydnärkes utbildningsförbund

12

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 60

sydnärkes utbildningsförbund

Tjänsteskrivelse

2017-01-09
2017-02-16 reviderad
2018-04-20 reviderad

Finansiering av nybyggnation på Alléområdet

Bakgrund

Under 2014 utreddes det framtida lokalbehovet för Sydnärkes 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 Sydnärkes 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 lokalutrenignen 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

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. Låneutrymmet 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

Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden, El Sistema

13

18/KS/58

Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden, El Sistema

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen söker medel från kommunens sociala investeringsfond för El Sistema, ett socialt musikprojekt från förskoleklass till åk 2 Stocksätterskolan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från sociala investeringsfonden finansiera integrationsprojektet El Sistema med 1 900 600 kronor, alternativt 1 680 600 kronor om kulturrådet beviljar bidrag.

Ärendet
Kommunens sociala investeringsfond syfte är att bidra till att minska utanförskapet, bryta långvarig arbetslöshet och att förbättra integrationen. Ekonomiska och mänskliga vinster ska uppnås.

El Sistema är en världsomspännande rörelse som med musikens kraft hjälper människor att påverka sina liv till det bättre. Verksamheten grundades 1975 i Venezuela och finns i dag i 65 länder. I Sverige har El Sistema funnits sedan 2010 och idag finns rörelsen i 35 kommuner i Sverige. I Hallsberg startade integrationsprojektet El Sistema hösten 2016 på Stocksätterskolan, med utvecklingsmedel från Kulturrådet. Genom sånger och rytmik lär eleverna sig svenska, de tränar förmågan att koncentrera sig, lyssna på andra m.m. Exempel på positiva effekter är att den nya klassen snabbt fått en bra sammanhållning, ökat självförtroende och lugn hos barnen, barn med utländsk härkomst har med musik och ramsor lärt sig det svenska språket, föräldrarna kommer kontinuerligt till skolan och får en naturlig kontakt med lärare och andra föräldrar i klassen.

Bildningsförvaltningen söker medel för ytterligare tre läsår från kommunens sociala investeringsfond fördelat enligt följande:
212 600 kronor ht 2018 (102 600 kronor om kulturrådet beviljar bidrag)
675 200 kronor 2019 (565 200 kronor om kulturrådet beviljar bidrag)
675 200 kronor för 2020
337 600 kronor vt 2021
Projektet kommer därefter att utvärderas och om det anses lyckat kommer bildningsförvaltningen ansöka om utökad budgetram för att permanenta verksamheten.
Vid intresse att fördjupa sig i effekterna av El Sistemas arbetsmetoder, kan man ta del av Örebro kommuns slutrapport efter tre år med El Sistema. Slutrapporten går att hitta om man söker på ”slutrapport sociala investeringar Örebro” på internet.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Roger Edström
Ekonom

Bilagor

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen
El Sistema – Ett integrationsprojekt med kultur som mål och medel
Kostnadskalkyl

Kostnadskalkyl El Sistema

År	Klass	Tjänst i %	Fördelat på	Kostnad		Finansiering	
Ht-2018	Förskoleklass	40%	2 lärare	100800		212 600	Sociala investeringsfonden
	År 1	50%	3 lärare	126000		125000	Flyktingenheten AMI
	År 2	30%	2 lärare	75600			
	Samordning	10%	1 lärare	25200			
	Omkostnader			10000			
	Summa	130%		**337600**		**337600**	
2019	Förskoleklass	40%	2 lärare	201600		675 200	Sociala investeringsfonden
	År 1	50%	3 lärare	252000			
	År 2	30%	2 lärare	151200			
	Samordning	10%	1 lärare	50400			
	Omkostnader			20000			
	Summa	130%		**675200**		**675200**	
2020	Förskoleklass	40%	2 lärare	201600		675200	Sociala investeringsfonden
	År 1	50%	3 lärare	252000			
	År 2	30%	2 lärare	151200			
	Samordning	10%	1 lärare	50400			
	Omkostnader			20000			
	Summa	130%		**675200**		**675200**	
Vt-2021	Förskoleklass	40%	2 lärare	100800		337600	Sociala investeringsfonden
	År 1	50%	3 lärare	126000			
	År 2	30%	2 lärare	75600			
	Samordning	10%	1 lärare	25200			
	Omkostnader			10000			
	Summa	130%		**337600**		**337600**	

Om sökt bidrag från kulturrådet på 110.000 kr beviljas, sänks summan från sociala investeringsfonden med samma belopp

Om sökt bidrag från kulturrådet på 110.000 kr beviljas, sänks summan från sociala investeringsfonden med samma belopp

El Sistema -Ett integrationsprojekt med kultur som mål och medel

Idag kommer det många barn till vår kommun från olika länder med olika bakgrund. Vi arbetar för att de så snart som möjligt ska bli en del av det svenska samhället, lära sig språket och komma i kontakt med svensk kultur och levnadssätt. Musik och andra konstformer är språk utan ord som når in i människors inre värld oavsett vilken bakgrund man har. Det har i många kommuner i landet visat sig att arbete med olika musikprojekt har haft stor framgång i integrationsarbetet.

El Sistema är en världsomspännande rörelse som med musikens kraft hjälper människor att påverka sina liv till det bättre. Verksamheten grundades 1975 i Venezuela och finns i dag i 65 länder.
I Sverige har El Sistema funnits sedan 2010 då den första undervisningen enligt El Sistemas arbetssätt startade i kulturskolan i Hammarkullen, Göteborg. Idag finns rörelsen i 35 kommuner i Sverige.
Hallsbergs Kulturskolan vill vara en del i arbetet med att integrera nya svenskar och startade ”El Sistema” i Hallsberg hösten 2016 med utvecklingsmedel från kulturrådet.

Projektet startade i förskoleklass på Stocksätterskolan där ca.50 % av eleverna har utländskt ursprung. Upplägget var att kulturskolelärare kommer till klassen två gånger i veckan och träffar barnen. Genom sånger och rytmik lär de sig svenska, de tränar förmågan att koncentrera sig, lyssna på andra och mycket mer.

En gång i månaden bjuds föräldrarna in till ”vänstay”. Vid dessa storträffar är den sociala samvaron en del av målet. Föräldrarna får se vad barnen har lärt sig, prata med andra föräldrar och får också själv vara med och delta i olika aktiviteter.

Utöver arbetet i skolan är tanken att involverar länsmusiken för att barnen ska komma i kontakt med professionella musiker. I förskoleklass åker därför eleverna in till konserthuset i Örebro för att besöka och lyssna på en ”riktig” orkester. Våren 2017 var första gången besöket gjordes. Eleverna fick träffa en pedagog som pratade om olika instrument och hur en orkester fungerar, de fick titta bakom kulisserna och också vara med på en repetition med Svenska kammarorkestern. Detta var en helt ny och spännande värld för många.

År två av projektet börjar en ny förskoleklass på samma sätt som föregående år och för de som börjar i åk 1 är det dags att lära sig spela instrument. Upplägget är detsamma med två lektioner i veckan och ”vänstay”, men nu introduceras eleverna i att spela flöjt och fiol kombinerat med att de fortsätter att sjunga tillsammans.
När eleverna börjar i åk 2 kommer de som är intresserade och vill, kunna fortsätta att spela tillsammans två gånger i veckan, i direkt anslutning till skoldagen.

Det finns många studier som visar att musik har stor betydelse för hjärnans utveckling, sång ökar välbefinnandet och att uttrycka sig kreativt gör att självkänslan stärks. Därför tror jag att de barn som deltar i projektet lättare kommer assimileras in i det svenska samhället. Deras självkänsla kommer att stärkas vilket i sin tur kommer att leda till att de gör bättre resultat i skolan.

Mål:

- Bidra till minskad social utsatthet och stärka demokratiutvecklingen genom ökad integration.
- Bidra till ökad självkänsla hos eleverna.
- Bidra till ökad måluppfyllelse i skolan.
- Ge familjer förutsättningar till att bli en aktiv del i kommunens kulturliv.
- Stimulera barnens samarbetsförmåga och interagera med andra.

Utvärdering

Efter de första åren har en utvärdering gjorts med lärare och elever. Resultat har dokumenterats och samlats in för att vara grund för det fortsatta arbetet.

Kostnadskalkyl

För att projektet ska få en kontinuitet och det ska gå lättare att rekrytera personal, så söker Bildningsförvaltningen medel från sociala investeringsfonden för en treårsperiod.

Under två läsår har Hallsbergs kommun blivit beviljade utvecklingsmedel från Kulturrådet för att starta upp projektet. Inför läsåret 18-19 kommer vi att söka medel för åk 2 som ännu inte har deltagit. Med det är projektet fullt utbyggt och har den form som är planerad framöver. Hösten 2018 kommer också kommunens flyktingenhet bistå med 125 000 kr.

Bildningsförvaltningen söker medel från Sociala investeringsfonden.

2018 - 212 600 kr, om statsbidrag beviljas 102 600 kr

2019 – 675 200 kr, om statsbidraget beviljas 665 200 kr

2020 – 675 200 kr

2021 – 337 600 kr

Se bifogad kostnadskalkyl

Christina Johansson
Kulturchef

Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen söker medel från kommunens sociala investeringsfond för El Sistema, ett socialt musikprojekt för förskoleklass – åk 2 på Stocksätterskolan.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen bevilja anslag ur sociala investeringsfonden med:

- 212 600 kr för ht 2018. Om bidrag från Kulturrådet beviljas, minskar summan till 102 600 kr
- 675 200 kr för 2019. Om bidrag från Kulturrådet beviljas, minskar summan till 565 200 kr
- 675 200 kr för 2020.
- 337 600 kr för vt 2021.

Ärendet

I Hallsberg startades integrationsprojektet El Sistema hösten 2016 på Stocksätterskolan, med utvecklingsmedel från Kulturrådet. Projektet har så här långt varit väldigt lyckat. Exempel på positiva effekter är att den nya klassen snabbt fått en bra sammanhållning, ökat självförtroende och lugn hos barnen, barn med utländsk härkomst har med musik och ramsor lärt sig det svenska språket, föräldrarna kommer kontinuerligt till skolan och får en naturlig kontakt med lärare och andra föräldrar i klassen. Se utförligare beskrivning av projektet i bifogad projektbeskrivning.

Bildningsförvaltningen söker medel för ytterligare tre läsår från kommunens sociala investeringsfond. Därefter utvärderas projektet och om det anses lyckat kommer bildningsförvaltningen ansöka om utökad budgetram för att permanenta verksamheten. Bildningsnämnden har gett bifall till att gå vidare med ansökan.
Vid intresse att fördjupa sig i effekterna av El Sistemas arbetsmetoder, kan man ta del av Örebro kommuns slutrapport efter tre år med El Sistema. Slutrapporten går att hitta om man söker på ”slutrapport sociala investeringar Örebro” på internet.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Norvall
Förvaltningschef

Christina Johansson
Kulturchef

Bilagor

El Sistema - Ett integrationsprojekt med kultur som mål och medel

Kostnadskalkyl El Sistema

Årsredovisning 2017 för Nerikes Brandkår

14

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

Förvaltningsberättelse

Ordföranden och brandchefen har ordet 2

Vision, verksamhetsidé och mål 4

Nerikes Brandkårs insatsområde 10

Organisation 11

Räddningsverksamhet 12

Olycksförebyggande verksamhet 14

Administrativ service 16

Personalekonomisk redovisning 17

Ekonomisk översikt 18

Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys 23

Redovisningsprinciper 24

Noter 25

Fem år i sammandrag 28

Revisionsberättelse 29

Tack för bilderna

BORN Creative

RE Media Group

Tony Carlsson

Tillökning i familjen

1998 bildades Nerikes Brandkår genom att 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 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisregion Bergslagen och SOS Alarm. Projektet startade för två år sedan då Polisregionen behövde nya lokaler för att kunna leda polisverksamheten i de tre länen Örebro, Värmland och Dalarna. I samband med detta tillfrågades Nerikes Brandkår och SOS Alarm om en eventuell samlokalisering med syfte att den hjälpsökande ska få ännu bättre hjälp då. Samlokalisering skapar bättre förutsättningar för ledning, vid större eller flera samtidiga händelser och 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 det egna kapitalet har vi kunnat göra större inköp som t.ex. ny rökdykarradio och avspärrningsutrustning för trafikolyckor. Radioapparaterna köptes in efter omfattande utprovningar och skarpa tester i samband med larm och kvalificerade övningar. Bättre vägavstängningsutrustning 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 direkt koppling till att antalet arbetstillfällen minskar på orten, vilket på sikt kan få till följd att utryckningsorganisationen behöver förändras.

Hjärtstoppsverksamheten

2014 tecknades ett avtal med Örebro läns landsting gällande hjärtstoppsverksamhet vid Byrsta heltidsstation, samtliga beredskapsstationer samt vid räddningsvärnet 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 ingått i projektet. Vi har därför fört diskussioner med Region Örebro län och i slutet av 2017 fattade de beslutet om att hjärtstoppsverksamheten 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 och 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. Vi hoppas kunna diskutera ett förslag till en ny ledningsorganisation under nästa 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 något 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. (Foto: Born Creative)

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. (Foto: Born Creative)

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.

Vision

Ett olycksfritt samhälle

Visionen *Ett olycksfritt samhälle* är vår yttersta målsättning, satt med ett mycket långsiktigt perspektiv.

Under 2017 genomfördes 2 854 insatser, vilket är en marginell minskning jämfört med 2016.

Verksamhetsidé

Tillsammans skapar vi trygghet

Verksamhetsidén är inte unik för enbart vårt förbund, utan är en följd av lagstiftningen inom området.

Vi betonar att samverkan med såväl ägarkommuner som andra organisationer, förbund, företag och enskilda är ett viktigt medel för att nå framgång.

Ansvar

Kvalitet

Omtanke

Respekt

Engagemang

Handling

Trygghet

Ordning

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 utverdering 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 som underlättar för medborgarna att ta eget ansvar. Effekterna av detta kan ses vid exempelvis inträffade händelser där allmänheten själva släcker bränder i ett tidigt skede, 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 samt 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, kopplade via telefonväxeln, ska vara minst 75%.	Minst 75%	Statistik ur växelsystemet.	_	Går inte att läsa ut
Minst 85% av de som har kontakt med räddningstjänsten i myndighetsärenden ska uppleva att de har fått ett professionellt bemötande.	Minst 85%	Nöjd kundindex från våra medlemskommuner.	83%	

Kommentar: 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.	

Kommentar: Totalt har två olycksundersökningar och en fördjupad insatsdokumentation genomförts eller färdigställts under 2017. Alla 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 genomförts om respektive skiftlag utfört två vardera. De flesta uppföljningarna genomförs rent praktiskt av insatsledaren, i synnerhet de kopplade 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	

Kommentar: 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.

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 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.	
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.	

Kommentar: 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.

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%	

Kommentar: Under 2017 utbildade vi 4 800 personer. Vanligast bland våra utbildningar är Grundläggande brandkunskap samt Hjärt- och lungräddning (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 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.	

Kommentar: Vi har under 2017 jobbat 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 få fram en lokal representant till att förhandla med arbetsgivarparten. Det ser dock ut att kunna lösa sig under början av 2018. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Internutbildning

Vi ska säkerställa att övningsverksamheten genomförs utifrån Nerikes Brandkårs målplan och att personalen är nöjd med utbildningen. Det innebär att vi ska genomföra övningsinsatser för utryckningspersonalen, 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 fördubblas 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.	

Kommentar: Det är viktigt att vi har rätt kompetens, därför övar och utbildar vi kontinuerligt vår personal. Vi har en fastställd målplan med övningar som gås 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 utbildningsen i dokumentation som påbörjades under 2016. 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 Svesoanläggningar 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 endast en genomfördes. Att en inte blev av 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 och har därför valt att se det 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	Måluppfyllelse
Årets avkastning real. och oreal. (tkr)	3 134	914	Målet är uppfyllt.
Avkastningsmål pensioner, SLR + 0,5 (%)	1%	0,8%	
Årets avkastning, real. och oreal. (%)	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	Måluppfyllelse
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 självrisken för den största medlemskommunen då staten täcker kostnadskrävande insatser, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Storleken på det egna kapitalet	2017	2016	Måluppfyllelse
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.

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	Måluppfyllelse
Omsättningen på räddningspersonal i beredskap inom Nerikes Brandkår ska minska.	Minskning	Statistik ur Nerikes Brandkårs verksamhetssystem.	11% 2017 7% 2016	Målet är inte uppfyllt.

Kommentar: 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 låg 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.

Nerikes Brandkårs 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

Räddningsvärn - frivillig personal

Vi strävar efter att ha tio personer vid varje räddningvärn.

Glanshammar	Olshammar
Hammar	Ramsberg
Hasselfors	Rockhammar
Mariedamm	Vedevåg
Nyhyttan	Vinön
Odensbacken	

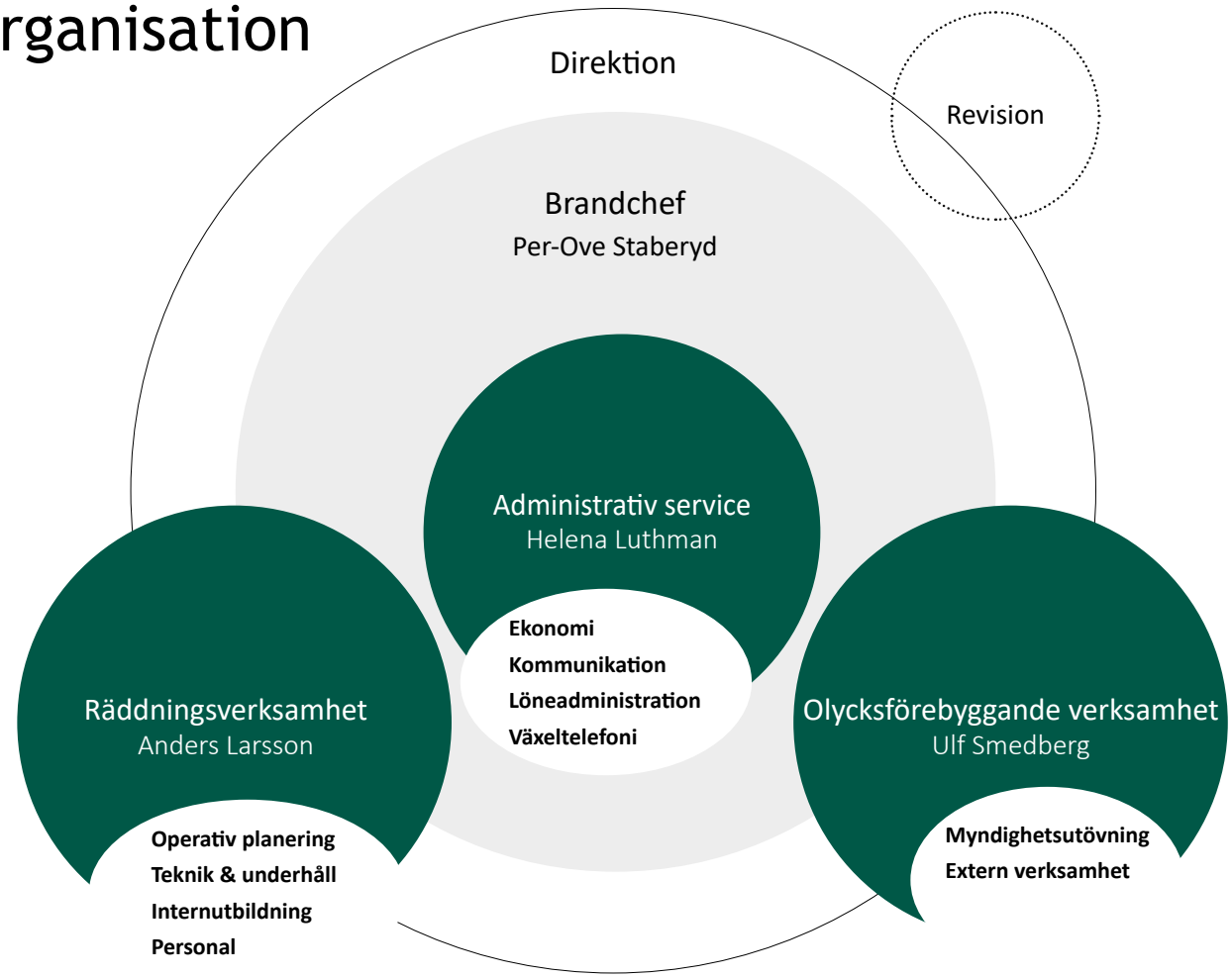
Dagtidspersonal

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



Styrning och ledning

2017-12-31

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

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 sedemera 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.

En av de mer uppmärksammade insatserna under 2017 var ändå branden på Rejmes i Bettorp, Örebro. Den 6 maj på morgonen kom det in 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.

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.

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.

Branden på Rejmes i Örebro den 6 maj 2017

Den 1 januari 2018 gick Ljusnarsbergs kommun med i Nerikes Brandkår. Det innebar en hel del arbete under hösten inför i 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. Investeringsvolymen 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.

Utryckningsstyrkan 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 genomföras under 2018-2019.

Pensionsavgångar

Förbundet står inför flera utmaningar till följd av stora pensionsavgångar och svårighet att rekrytera RIB. 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 Brandkårs 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 RIB 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 en mycket hög standard, från stora RIB-båten i Örebro till de minsta båtpaketen på våra värnstationer. Sjöräddningssällskapets etablering på Vinön innebär att behovet av våra resurser på Hjälmaren 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

Vi bör se över arbetstidsförläggningen för skiftgående personal i syfte att bli effektivare. En viktig del är att klargöra fördelning 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.

Utryckningsstatistik (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)**
Nödställd 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 har brister påträffats i sådan omfattning att 33 förelägganden skrivits. Antalet tillsyner 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
118 stycken tillståndsärenden enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor har kommit in till Nerikes Brandkår under 2017.

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 lokala eldstäder 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 egensotare 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
Våra kommuner växer för närvarande i en rasande takt. Det byggs som aldrig förr,vilket avspeglar sig den mängd av ärenden som vi fått på remiss från kommunerna, avseende 52 planärenden och hela 260 byggnadsärenden.

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

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 årskurs 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 8 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 högstadieelever 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 försvinner från avdelningen samtidigt som nya ”hungriga” 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. För att tillsynen ska bedrivas på ett rättssäkert sätt dokumenteras den noggrant i en tjänsteanteckning som sedan kommuniceras med berörda parter innan krav ställs i ett föreläggande. Fördelen, förutom rättssäkerheten, är att vi bedömer att resultatet blir bättre över tid.

Att mäta effekten av tillsynsarbetet är mycket svårt då många faktorer påverkar. 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 brandskydd eller inte. 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 hela tiden. 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 automatlarmsanläggningarna.

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 växeln till de andra kommunerna vid behov, vilket leder till lägre sårbarhet och en bättre service till medborgarna.

Under året har sex direktionsmöten 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 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. Vi fortsätter 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 kårchefsträffar. 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 arbetsskada, 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 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). För att ytterligare höja kompetensen genomförs årligen olika typer av vidareutbildningar vid samtliga avdelningar.

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 likställa 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 avvikelsen 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). Läs mer om varför kostnaden är inte periodiserad 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 pensionsskulden. 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) x 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 pensionsskuldsberäkningen, 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
Synnerliga skäl					
- 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		
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)	Anskaffnings-datum	Förfallo-datum	Anskaffnings-värde	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 ränteplaceringar	15 129	17 030	-1 901
Placeringsportföljen, värdepapper			
Kortfristiga placeringar	**11 990**	**6 990**	**5 000**
Kortfristiga räntefonder	11 990	6990	5 000
Värdereglering kortfristiga placeringar	0	0	0
Placerade pensionsmedel	**22 202**	**24 210**	**-2 008**
- strukturerade produkter	22 202	24210	-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 pensionsskuld (%)	**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
-därav årets resultat		*-1 578*	*-519*
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 medlemskommuerna 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 finanasieringsverksamheten		**-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 influtit efter årsskiftet, men som avser redovisningsåret har bokförts som tillgång och tillgodoförts resultatet år 2017.

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

Lönerna för räddningspersonalen i beredskap (RIB) och 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 löneredovisningen.

De påslag som använts är följande:

Kommunalt avtalsområde	38,33%
Övriga	31,42%

Den avtalsjustering avseende löner för RIB, 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 all RIB som var anställda vid utbetalningstillfället. Något krav på återbetalning om anställningen avslutas innan 2018-04-30 finns inte, vilket 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.

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

Pensionsutbetalningar har minskat pensionsskulden.

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 räddingsverktyg	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
varav; Lindesberg	*-84*	*-138*
Nora	*-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 pensionsskuldsberäkningen, 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
Kotfristig 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 interimskulder	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	Kumla kommun	Laxå kommun	Lindesbergs kommun
Hallsbergs kommun	Lekebergs kommun	Askersunds kommun	Nora kommun

Revisionsberättelse för år 2017

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av direktionen under år 2017.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse” och därtill fogade bilagor nr 2-4. I revisorernas redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration.

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfredställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Direktionen har i budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 samt årsredovisning 2017 angett verksamhetsmål och riktlinjer som är kopplade till begreppet ”god ekonomisk hushållning”. Man har beslutat om fyra finansiella mål och ett verksamhetsmål. Av redogörelsen framgår att tre av de fyra finansiella målen uppfyllts dock inte verksamhetsmålet. De mål som inte uppfyllts avser att verksamhetens nettokostnader inte ska överstiga medlemsbidraget samt att personalomsättningen för räddningspersonal i beredskap skulle minska jämfört med föregående år. Orsaken till årets underskott är ett särskilt beslut av Direktionen att göra större inköp utöver budgeterade belopp och avser därför inte den ordinarie verksamheten.

Sammantaget anser vi därför att utfallet avseende god ekonomisk hushållning i huvudsak är uppnått varför slutsatsen är att man bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt effektivt sätt.

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2017 godkänns.

Örebro 2018-03-19

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

Kommunfullmäktige i
Örebro kommun
Hallsbergs kommun
Laxå kommun
Kumla kommun
Lekebergs kommun
Askersunds kommun
Lindesbergs kommun
Nora kommun

Revisionsberättelse för år 2017

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av direktionen under år 2017.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 2-4. I revisorernas redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration.

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Direktionen har i budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 samt årsredovisning 2017 angett verksamhetsmål och riktlinjer som är kopplade till begreppet "god ekonomisk hushållning". Man har beslutat om fyra finansiella mål och ett verksamhetsmål. Av redogörelsen framgår att tre av de fyra finansiella målen uppfyllts dock inte verksamhetsmålet. De mål som inte uppfyllts avser att verksamhetens nettokostnader inte ska överstiga medlemsbidraget samt att personalomsättningen för räddningspersonal i beredskap skulle minska jämfört med föregående år. Orsaken till årets underskott är ett särskilt beslut av Direktionen att göra större inköp utöver budgeterade belopp och avser därför inte den ordinarie verksamheten.

Sammantaget anser vi därför att utfallet avseende god ekonomisk hushållning i huvudsak är uppnått varför slutsatsen är att man bedrivit verksamheten på ett ekonomisk effektivt sätt.

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2017 godkänns.

Örebro 2018-03-19

Jan Rohlén
Lars Billström
Gunilla Carlsson
Kurt-Erik Gullberg
Birgitta Hultin
Jan Kallenbäck
Roland Karlsson
Christina Müntzing

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (nr 1)
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-4)

Building a better working world

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2017

Nerikes Brandkår

2018-03-14

Anders Pålhed

Building a better working world

1. Sammanfattning 3
2. Inledning 4
3. Syfte 4
3.1 Metod 4
4. Granskning av årsredovisningen 5
4.1 Förvaltningsberättelse 5
4.2 Resultaträkning 7
4.3 Balansräkning 7
4.4 Finansieringsanalys 8
4.5 Redovisningsprinciper och noter 8
5. Övriga frågor 8

Building a better working world

1. Sammanfattning

Revisorernas uppgift är bl.a. att pröva om räkenskaperna är rättvisande vilket innebär att bedöma om de är upprättade i enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämplig normgivning, främst Rådet för kommunal redovisning. Granskningen sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv för att besvara följande revisionsfrågor:

a) Ger den upprättade årsredovisningen tillräcklig upplysning om verksamhetens utfall, dess finansiering och ekonomiska ställning i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar?
b) Är räkenskaperna rättvisande?
c) Är efterlevnaden av balanskravet uppfyllt?
d) Är årets resultat enligt årsredovisningen och under året bedriven verksamhet förenlig med "god ekonomisk hushållning"?

Revisionsbevis:

a) Vår sammanfattande bedömning är att årsredovisningen innehåller de upplysningar som krävs avseende verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

b) Vår bedömning är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande i enlighet med gällande lagar och god redovisningssed.

c) Vi instämmer i kommunalförbundets bedömning att det uppkomna negativa balanskravsresultatet för 2017 kan regleras dels mot resultatutjämningsreserven (RUR), dels genom att ianspråkta tidigare balanserat eget kapital varefter inget balanskravsunderskott längre föreligger. Man har ett relativt högt eget kapital varför vår bedömning är att den föreslagna hanteringen kan vara rimlig trots att det inte är lagstiftarens mening att detta utgör sådana synnerliga skäl som åberopats i balanskravsutredningen.

d) Förbundet ska, enligt kommunallagen, i sin budget och verksamhetsplan ta fram mål som är av särskild vikt vid bedömningen av om man uppnått "god ekonomisk hushållning". Det ska anges både verksamhetsmål och finansiella mål. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om dessa mål uppnåtts.

   Man har beslutat om fyra finansiella mål och ett verksamhetsmål. Av redogörelsen kan man se att tre av de fyra finansiella målen uppfyllts medan målet om att verksamhetens nettokostnader inte ska överstiga medlemsbidraget inte uppfyllts då året uppvisar ett större underskott. Orsaken till årets underskott är ett särskilt beslut av Direktionen att göra större inköp utöver budgeterade belopp och avser därför inte den ordinarie verksamheten. Verksamhetsmålet, som avsåg en minskning av personalomsättningen för räddningspersonal i beredskap jämfört med föregående år, har inte uppfyllts.

   Sammantaget anser vi att utfallet avseende god ekonomisk hushållning mot bakgrund av beskrivna särskilda omständigheter är tillräckligt bra varför slutsatsen är att man i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ekonomisk effektivt sätt.

Building a better working world

2. Inledning

Kravet på att upprätta extern årsredovisning framgår av Kommunala redovisningslagen (KRL). Vidare berörs den kommunala redovisningen av uttalanden av Rådet för kommunal redovisning och även i tillämpliga delar av normgivning från Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden. Det är enligt kommunallagen Direktionen som ansvarar för att årsredovisningen upprättas och att den är korrekt.

Nerikes Brandkår har upprättat en årsredovisning som innehåller följande delar:

- Förvaltningsberättelse innehållande bl.a. en beskrivning av vision, verksamhetsidé och mål, redovisning från de olika verksamhetsområdena (räddning, olycksförebyggande och administrativ service), personalredovisning samt ekonomisk översikt bestående av t.ex. drifts- och investeringsredovisning, analys av balanskravsresultatet, information om placerade medel samt uppföljning av de finansiella målen och prestationsmålen.
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Finansieringsanalys
- Redovisningsprinciper och noter
- Fem år i sammandrag

3. Syfte

Revisorernas uppgift är bl.a. att pröva om räkenskaperna är rättvisande vilket innebär att bedöma om de är upprättade i enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämplig normgivning, främst Rådet för kommunal redovisning. Granskningen sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv för att besvara följande revisionsfrågor:

- Ger den upprättade årsredovisningen tillräcklig upplysning om verksamhetens utfall, dess finansiering och ekonomiska ställning i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar?
- Är räkenskaperna rättvisande?
- Är efterlevnaden av balanskravet uppfyllt?
- Är årets resultat enligt årsredovisningen och under året bedriven verksamhet förenlig med "god ekonomisk hushållning"?

3.1 Metod

Revisionen i Nerikes Brandkår har gett EY i uppdrag att genomföra granskning av årsredovisningen 2017 i enlighet med ovanstående revisionsfrågor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att vi planerat och genomfört granskningen baserat på vår bedömning av risk och väsentlighet för att kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamheten. Vår granskning omfattar därför ett urval av underlag för den information som ingår i årsredovisningen och utesluter därför inte att det kan förekomma andra felaktigheter än vad som kan ha redovisats här. Vi har granskat underlag, bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar. Vi har också granskat jämförelseuppgifter från föregående år samt uppgifter från fastställd budget för 2017 inkl. godkända omdisponeringar.

Building a better working world

4. Granskning av årsredovisningen

4.1 Förvaltningsberättelse

Vi har granskat innehållet i förvaltningsberättelsen så att den innehåller obligatoriska uppgifter om bl.a:

- händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter utgången av räkenskapsåret
- förhållanden, som inte ska redovisas i resultat- eller balansräkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin
- förväntad framtida utveckling
- personalförhållanden t.ex. obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Noteringar:
Beskrivning av verksamhet, utfall av mål mm
Texten i förvaltningsberättelsen ger enligt vår bedömning en överskådlig information om vision, verksamhetsidé och mål samt om den verksamhet som bedrivits under 2017 och vad man tror om framtiden. Informationen är indelad i en första övergripande beskrivning av direktionens ordförande och brandchefen och följs därefter av en beskrivning av fastställd vision, verksamhetsidé och övergripande mål följt av beskrivningar av årets verksamhet inom områdena "Räddningsverksamhet", "Olycksförebyggande verksamhet" samt "Administrativ service".

De egna interna kontrollgranskningarna redovisas inte i årsredovisningen.

Man beskriver utifrån vision och verksamhetsidé vilka inriktningsmål Direktionen beslutat och hur dessa brutits ner i tolv prestationsmål samt i några specifika mål vilka syftar till att utvärdera god ekonomisk hushållning. För att överskådligt beskriva årets utfall har man infört en ny grafisk presentation som på ett bättre sätt visar nyanser av utfallet från att tidigare år visat endera uppnått eller inte uppnått. För ett av målen konstaterar man att det inte gått att få fram underlag för att mäta måluppfyllelsen. I övrigt har bara ett av målen inte uppfyllt och det gäller antalet tillsyner som p.g.a. personalbrist i den pågående generationsväxlingen på den förebyggande avdelningen inte kunnat genomföras i önskad omfattning. Man förklarar tydligt varför utfallen blivit som de blivit och vilka åtgärder som är nödvändiga för att förbättra detta.

"God ekonomisk hushållning"
Vi har granskat förvaltningsberättelsen avseende utvärdering av måluppfyllelse som kan kopplas till begreppet "god ekonomisk hushållning".

Förbundet ska, enligt kommunallagen, i sin budget och verksamhetsplan ta fram mål som är av särskild vikt vid bedömningen av om man uppnått "god ekonomisk hushållning". Det ska anges både verksamhetsmål och finansiella mål. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om dessa mål uppnåtts. Man har beslutat om fyra finansiella mål och ett verksamhetsmål. Av redogörelsen kan man se att tre av de fyra finansiella målen uppfyllts medan målet om att verksamhetens nettokostnader inte ska överstiga medlemsbidraget inte uppfyllts då året uppvisar ett större underskott. Orsaken till årets underskott är ett särskilt beslut av Direktionen att göra större inköp utöver budgeterade belopp och avser därför inte den ordinarie verksamheten. Målen om tillräckligt hög avkastning på finansiella placeringar, självfinansiering av investeringar samt tillräckligt högt eget kapital för att hantera en skadesjälvrisk i den största medlemskommunen Örebro har däremot uppfyllts. Verksamhetsmålet, som avsåg en minskning av personalomsättningen, för räddningspersonal i beredskap, jämfört med föregående år, har inte uppfyllts. Omsättningen uppgick föregående år till 7% och har i år ökat till 11%.

Personalredovisning
Under avsnittet om personal redogörs för ett antal olika mätetal avseende personalstatistik mm samt också obligatoriska uppgifter om sjukfrånvaro. Man redovisar totala uppgifter fördelat på kvinnor och män då antalet kvinnor bedöms vara så många att dessa uppgifter inte kan identifieras till enskilda individer. Härav framgår att totala sjukfrånvaron är något högre (avser en ökning av långtidssjukfrånvaro) samt att riskerna ökat genom en högre personalomsättning, särskilt för deltidspersonalen, och ett fortsatt högre antal möjliga pensionsavgångar de närmaste fem åren.

Ekonomisk översikt
Avsnittet Ekonomisk översikt innehåller beskrivningar av ett antal väsentliga ekonomiska och finansiella områden samt utvärderar väsentliga avvikelser mot budget. Vi har granskat dessa uppgifter mot underlag och bedömer att de är korrekta och ger en relevant beskrivning av för året speciella händelser.

Häri redovisas även drifts- och investeringsredovisningen. I driftsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet i jämförelse med budget och föregående år. Vi har granskat dessa uppgifter mot årets redovisning samt uppgifter i fastställd budget för 2017 och föregående års årsredovisning och bedömer att redovisningen är korrekt. Investeringsredovisningen utvisar de totala investeringarna jämfört med budget.

Balanskravsresultat/resultatutjämningsreserv
Enligt särskild specifikation behandlas den aktuella situationen avseende balanskravsresultatet. Det uppnådda negativa årsresultatet korrigeras för resultat från försäljning av inventarier. Det uppkommer efter detta ett negativt justerat balanskravsresultat för år 2017 på 1 989 kkr. Detta underskott föreslås regleras mot tidigare avsatt resultatutjämningsreserv (RUR) med 117 kkr samt hänvisas till synnerliga skäl gällande Direktionens beslut att ianspråkta tidigare balanserat eget kapital för inköp utöver budget uppgående till 1 872 kkr. Efter detta uppkommer inget negativt balanskravsresultat att reglera kommande tre år. Nerikes Brandkår har ett relativt högt eget kapital varför vår bedömning är att den föreslagna hanteringen kan vara rimlig trots att det inte är lagstiftarens mening att detta utgör synnerliga skäl. Vår bedömning är att det fortsatt efter användning av balanserat resultat finns tillräckligt eget kapital i förhållande till verksamhetens framtida behov.

Placerade medel
Under särskilt avsnitt redovisas den aktuella placeringssituationen med tillhörande nyckeltal avseende t.ex. avkastning och genomsnittlig löptid. Under hösten 2010 antogs en uppdaterad finanspolicy. Vår granskning påvisar inte några avvikelser.

4.2 Resultaträkning

Vår granskning av resultaträkningen har syftat till att fastställa:
- att den är uppställd i enlighet med kommunala redovisningslagen,
- att intäkter och kostnader är rätt periodiserade,
- att den överensstämmer med förbundets bokföring samt
- att noter och övriga upplysningar lämnats i tillräcklig omfattning.

Noteringar:
Enligt lämnad prognos efter delårsbokslutet per 2017-07-31 bedömdes att året skulle sluta med ett underskott på -3 739 kkr. Årets utfall blev ett underskott på -1 578 kkr, således en väsentlig avvikelse. Orsaken till prognosavvikelsen beror på både lägre kostnadsutfall och högre intäkter. Man anser själva att det troligen beror på allmän försiktighet i prognosen varvid man överdriver risken för kostnader och underskattar intäkterna. Vi bedömer att man behöver se över rutinen vid upprättande av prognoser för att försöka komma till ett mera rättvisande resultat så att prognosen kan utgöra ett styrverktyg för verksamhetsuppföljningen.

Budgeterat resultat för året uppgick till -436 kkr och utfallet blev således till slut -1 578 kkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är de beslut som Direktionen fattat under året om att bevilja inköp utanför budget avseende rök- och sambandsradio samt material för säkert arbete på väg. Dessa kostnader uppgår till 1 872 kkr. Direktionen beslutade att dessa inköp skulle finansieras genom att ianspråkta de tidigare balanserade överskott som redovisas i eget kapital. De aktuella förhållandena har belysts i årsredovisningen på ett bra sätt, bl.a. på sidan 20 "Ekonomisk översikt".

Vi har inte noterat några väsentliga avvikelser avseende resultatredovisningen.
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets intäkter, kostnader och resultat samt innehåller de upplysningar som krävs.

4.3 Balansräkning

Vår granskning av balansräkningen har syftat till att fastställa:
- att den är uppställd i enlighet med kommunala redovisningslagen,
- att tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är fullständiga,
- att värdering skett enligt kommunala redovisningslagen och god redovisningssed,
- att ingående balanser överensstämmer med föregående års utgående balanser,
- att den överensstämmer med förbundets bokföring samt
- att noter och övriga upplysningar lämnats i tillräcklig omfattning.

Noteringar:
Inga väsentliga avvikelser har noterats avseende balansräkningens poster.

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder. Värderingen bedöms korrekt och upplysningar har lämnats i tillräcklig omfattning.

4.4 Finansieringsanalys

Vår granskning av finansieringsanalysen har syftat till att fastställa:
- att den är uppställd i enlighet med kommunala redovisningslagen,
- att den överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen samt
- att noter och övriga upplysningar lämnats i tillräcklig omfattning

Noteringar:
Vi bedömer att finansieringsanalysen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiering och investeringar samt att upplysningar har lämnats i tillräcklig omfattning.

4.5 Redovisningsprinciper och noter

Vår granskning av redovisningsprinciper och noter har syftat till att fastställa:
- att dessa är lämnade och uppställda i enlighet med kommunala redovisningslagen och övriga normgivande organ samt
- att lämnade detaljupplysningar är korrekta och i överensstämmelse med annan information i övriga delar av årsredovisningen

Noteringar:
Vi bedömer att lämnade upplysningar om redovisningsprinciper och i noter i allt väsentligt överensstämmer med lag och gällande normgivning samt att uppgifterna överensstämmer med övrig information i årsredovisningen.

5. Övriga frågor

Inga övriga frågor har noterats i samband med bokslutsgranskningen. För bokslutet har ändamålsenliga underlag upprätts för att beskriva ingående poster, beräkningar och analyser av utfall.

Revisorernas redogörelse för år 2017

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, fastställt revisionsreglemente och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Utifrån väsentlighet och risk har under året följande granskningar genomförts:

Delårsrapport 2017 (bilaga 2)
Syftet med granskningen var att bedöma om delårsrapporten har upprättats enligt de krav som ställs i kommunala redovisningslagen och enligt god redovisningssed.

Vår bedömning är att delårsrapporten är upprättad enligt lag och god redovisningssed.

Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Nerikes Brandkårs ekonomiska resultat under perioden januari-juli 2017.

Vår bedömning är att delårsrapporten innehåller en tillfredsställande redovisning av verksamhetens utfall.

Vår bedömning är att delårsrapporten innehåller en uppföljning och utvärdering av verksamhetsmålen samt de finansiella målen med avseende på god ekonomisk hushållning.

Vår bedömning är att det finansiella resultatet i delårsrapporten avseende perioden januari till juli 2017 inte överensstämmer med de fastställda målen avseende "god ekonomisk hushållning" i ett av fyra fall. Verksamhetsmålet avseende personalomsättning för deltidspersonalen har heller inte utfallit i nivå med de fastställda målen avseende "god ekonomisk hushållning".

Vår bedömning är att man analyserat orsakerna till det prognosticerade negativa balanskravsresultatet på -4 164 kkr. Hänvisning görs till särskilda skäl för att inte behöva reglera det befarade underskottet då man anser att det egna kapitalet som i nuläget finns hos Nerikes Brandkår täcker det mesta av underskottet och därutöver räcker till för att klara det finansiella målet avseende det egna kapitalet storlek. Man anser att det inte finns något utrymme för besparingar för att återta ett negativt balanskravsresultat i kommande årens budgetar. Vi anser att det är viktigt att man arbetar för att åter uppnå en verksamhet i balans under kommande år då det egna kapitalet enligt det prognosticerade resultatet skulle vara förbrukat sånär som på målnivån avseende självrisk för den största medlemskommunen Örebro samt den ändamålsbestämda balansfonden.

Granskning av tillsynsverksamheten (bilaga 3)
Syftet var att granska om det finns ändamålsenliga, beslutade och kommunicerade riktlinjer m.m. för hur tillsynsverksamheten ska planeras och genomföras hos Nerikes Brandkår så att personalen, inkl. nyanställda, utför den prioriterade tillsynen i enlighet med LSO. Dessutom undersöker vi om tillsynsverksamheten hos Nerikes Brandkår sker i enlighet med dessa riktlinjer och i överensstämmelse med LSO.

Följande revisionsfrågor har särskilt belysts:

- Vilka övergripande riktlinjer och planer finns inom Nerikes Brandkår?
- Hur är dessa kommunicerade?
- Har tillsynsverksamheten genomförts enligt plan?
- Hur sker uppföljning och kontroll?

Granskningen har genomförts i form av genomgång av aktuella styrdokument, riktlinjer, lagtext och annan dokumentation samt genom intervju med den ansvarige för olycksförebyggande verksamheten.

Granskningen avser aktuella förhållanden under 2017 och gör inga bedömningar av innehållet i och själva resultatet av de genomförda tillsynerna.

Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår har övergripande planer och riktlinjer för sin inriktning av tillsynsverksamheten genom det fastställda handlingsprogrammet. Då både lagen och handlingsprogrammet är relativt övergripande till sitt innehåll krävs ytterligare mera detaljerade och operativa instruktioner och planer som stöd för det löpande genomförandet av tillsynsarbetet. I nuläget utgör registret över samtliga tillsynsobjekt, som finns i verksamhetssystemet Daedalos, den enda dokumenterade planen över tillsynsverksamheten, t.ex. hämtas här de intervall med vilka tillsyn ska ske. Vi kan dock inte se någon dokumentation över vilka överväganden som görs vid valet av olika tillsynsintervall, som underlag för planeringen, och heller inte över prioriteringen av vilka objekt som får tillsynsbesök under året i det nuvarande läget med resursbrist. Det är därför svårt att att helt korrekt utvärdera om tillsynen genomförts så att hela Nerikes Brandkårs område fått ett likvärdigt och tillfreds-ställande skydd mot olyckor.
Baserat enbart på geografisk plats för de genomförda och kvarvarande tillsynerna ser vi att en större andel av de hittills genomförda tillsynerna avser Örebro tätort med näraliggande områden.

Uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet sker på en övergripande nivå i enlighet med det målsättningar som angetts i handlingsprogrammet. Samtliga uppföljningar behandlas av Direktionen och deras beslut protokolleras.

Registret i verksamhetssystemet Daedalos utgör grunden för den operativa planeringen av tillsynsarbetet och måste därför alltid vara uppdaterat för att kunna ge tillförlitliga underlag. Det vore önskvärt att söka finna en informell informationsgivning enligt överenskommelse med t.ex. medlemskommunerna på ett mera regelmässigt och planerat sätt för att säkerställa att registren alltid är uppdaterade med förändringar i medlemskommunerna.

Vi noterar också ett högt personberoende i planeringen av det operativa tillsynsarbetet då mycket av bedömningar och inriktningar baseras på chefen för olycksförebyggande avdelningens personliga kunskap och insats. Som en följd av detta är sårbarheten hög.

Vi rekommenderar att planeringen av det operativa tillsynsarbetet dokumenteras skriftligt så att bedömningar och prioriteringar bättre kan utläsas både av de som ska genomföra arbetet och av de som utvärderar i efterhand. Detta ger också möjlighet för andra att utföra planeringsuppgifter utifrån likvärdiga bedömningsgrunder varför personberoendet skulle bli mindre.

Bokslut och årsredovisning 2017 (bilaga 4)
Revisorernas uppgift är bl.a. att pröva om räkenskaperna är rättvisande vilket innebär att bedöma om de är upprättade i enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämplig normgivning, främst Rådet för kommunal redovisning.

Vår sammanfattande bedömning är att årsredovisningen innehåller de upplysningar som krävs avseende verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

Vår bedömning är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande i enlighet med gällande lagar och god redovisningssed.

Vi instämmer i kommunalförbundets bedömning att det uppkomna negativa balanskravsresultatet för 2017 kan regleras dels mot resultatutjämningsreserven (RUR), dels genom att ianspråkta tidigare balanserat eget kapital varefter inget balanskravsunderskott längre föreligger. Man har ett relativt högt eget kapital varför vår bedömning är att den föreslagna hanteringen kan vara rimlig trots att det inte är lagstiftarens mening att detta utgör sådana synnerliga skäl som åberopats i balanskravsutredningen.

Man har beslutat om fyra finansiella mål och ett verksamhetsmål. Av redogörelsen kan man se att tre av de fyra finansiella målen uppfyllts medan målet om att verksamhetens nettokostnader inte ska överstiga medlemsbidraget inte uppfyllts då året uppvisar ett större underskott. Orsaken till årets underskott är ett särskilt beslut av Direktionen att göra större inköp utöver budgeterade belopp och avser därför inte den ordinarie verksamheten. Verksamhetsmålet, som avsåg en minskning av personalomsättningen för räddningspersonal i beredskap jämfört med föregående år, har inte uppfyllts.

Sammantaget anser vi att utfallet avseende god ekonomisk hushållning mot bakgrund av beskrivna särskilda omständigheter är tillräckligt bra varför slutsatsen är att man i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ekonomisk effektivt sätt.

Träffar med förvaltningen och övriga granskningsinsatser
Revisionsarbetet har förutom ovan redovisade granskningar även omfattat löpande träffar med förvaltningsledningen och revisorerna har även tagit del av muntliga redovisningar av ansvarig personal inom väsentliga områden.

Revisorerna har genomfört ett studiebesök hos Karlstadsregionens räddningstjänst där man träffat både räddningschefen och förbundets revisorers ordförande för erfarenhetsutbyte.

Revisorernas förvaltning
Under året har vi haft 6 revisionsmöten inklusive ovannämnda studiebesök.

Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom studiebesök på andra stationer i förbundet och annan information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.

För år 2017 biträder EY oss med revisionstjänster.

Vårt anslag för 2017 var 634 000 kronor. Ersättning till förtroendevalda inom Nerikes Brandkår följer Örebro kommuns arvodesbestämmelser.

Kkr	2016/U	2017/B	2017/U
Arvoden, personalomkostnader, mm	431,1	429,0	427,9
Köp av tjänster	129,6	205,0	178,1
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,4
	560,7	**634,0**	**606,4**

Örebro 2018-03-19

Jan Rohlén

Lars Billström

Gunilla Carlsson

Kurt-Erik Gullberg

Birgitta Hultin

Jan Kallenbäck

Roland Karlsson

Christina Müntzing

BIL. 2

Building a better working world

Revisionsrapport

Granskning av Delårsrapport januari-juli 2017

Nerikes Brandkår

2017-09-11

Ref Anders Pålhed

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2
1. Sammanfattning 3
2. Inledning 4
3. Syfte 5
3.1 Metod 5
3.2 Avgränsning 5
4. Granskning av delårsrapporten 6
4.1 Delårsrapportens innehåll och utformning 6
4.2 Förvaltningsberättelse 7
4.3 Resultaträkning 8
4.4 Balansräkning 9
4.5 Redovisningsprinciper och noter 9
4.6 Övrigt 9

1. Sammanfattning

Enligt kommunallagen skall revisorerna bl.a. pröva om räkenskaperna är rättvisande. De skall också bedöma om resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat om.

Delårsrapporten januari-juli 2017 för Nerikes Brandkår har således översiktligt granskats med avseende på följande revisionsfrågor:

a) är delårsrapporten utformad enligt lag och god redovisningssed
b) ger delårsrapporten en rättvisande bild av Nerikes Brandkårs ekonomiska resultat under rapportperioden.
c) visar delårsrapporten på ett tillfredsställande sätt verksamhetens utfall
d) innehåller delårsrapporten en uppföljning och utvärdering av de budgeterade målen avseende "god ekonomisk hushållning"
e) är resultatet i delårsrapporten i överensstämmelse med de fastställda målen avseende "god ekonomisk hushållning"
f) innehåller förvaltningsberättelsen en beskrivning över åtgärder som kan behöva vidtas för att uppnå ekonomisk balans om årsprognosen uppvisar ett negativt resultat

Revisionsbevis:

a) Vår bedömning är att delårsrapporten är upprättad enligt lag och god redovisningssed.

b) Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Nerikes Brandkårs ekonomiska resultat under perioden januari-juli 2017.

c) Vår bedömning är att delårsrapporten innehåller en tillfredsställande redovisning av verksamhetens utfall.

d) Vår bedömning är att delårsrapporten innehåller en uppföljning och utvärdering av verksamhetsmålen samt de finansiella målen med avseende på god ekonomisk hushållning.

e) Vår bedömning är att det finansiella resultatet i delårsrapporten avseende perioden januari till juli 2017 inte överensstämmer med de fastställda målen avseende "god ekonomisk hushållning" i ett av fyra fall. Verksamhetsmålet avseende personalomsättning för deltidspersonalen har heller inte utfallit i nivå med de fastställda målen avseende "god ekonomisk hushållning".

f) Vår bedömning är att man analyserat orsakerna till det prognosticerade negativa balanskravsresultatet på -4 164 kkr. Hänvisning görs till särskilda skäl för att inte behöva reglera det befarade underskottet då man anser att det egna kapitalet som i nuläget finns hos Nerikes Brandkår täcker det mesta av underskottet och därutöver räcker till för att klara det finansiella målet avseende det egna kapitalet storlek. Man anser att det inte finns något utrymme för besparingar för att återta ett negativt balanskravsresultat i kommande årens budgetar. Vi anser att det är viktigt att man arbetar för att åter uppnå en verksamhet i balans under kommande år då det egna kapitalet enligt det prognosticerade resultatet skulle vara förbrukat sånär som på målnivån avseende självrisk för den största medlemskommunen Örebro samt den ändamålsbestämda balansfonden.

2. Inledning

Revisionen i Nerikes Brandkår har gett EY i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten januari-juli 2017.

Kravet på att upprätta delårsrapport framgår av Kommunala redovisningslagen (KRL). Där framgår att t.ex. ett kommunalförbund skall upprätta en delårsrapport minst en gång om året. Den skall omfatta en period om minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Vidare framgår av KRL att delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse över utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat sedan förra räkenskapsårets utgång. Information skall lämnas om:

- sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ställning, och
- sådana händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.

Delårsrapporten bör ha samma struktur som årsredovisningen. Begrepp och termer skall, så långt det är möjligt, överensstämma med de som använts i den senaste årsredovisningen.

Enligt ett tillägg i kommunallagen skall revisorerna också bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Denna bedömning skall avse både verksamhetsmål och finansiella mål och som är relevanta avseende "god ekonomisk hushållning".

I Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation nr 22 om delårsrapport framgår även mera specifika minimikrav på innehållet i en delårsrapport.

3. Syfte

Revisorerna skall pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i delårsrapporten överensstämmer med de mål som direktionen beslutat.

Som underlag för detta ingår en översiktlig granskning av Nerikes Brandkårs delårsrapport för tiden januari-juli 2017.

De revisionsfrågor som skall besvaras är:

a) är delårsrapporten utformad enligt lag och god redovisningssed
b) ger delårsrapporten en rättvisande bild av Nerikes Brandkårs ekonomiska resultat under rapporperioden.
c) visar delårsrapporten på ett tillfredsställande sätt verksamhetens utfall
d) innehåller delårsrapporten en uppföljning och utvärdering av de budgeterade målen avseende "god ekonomisk hushållning"
e) är resultatet i delårsrapporten i överensstämmelse med de fastställda målen avseende "god ekonomisk hushållning"
f) innehåller förvaltningsberättelsen en beskrivning över åtgärder som kan behöva vidtas för att uppnå ekonomisk balans om årsprognosen uppvisar ett negativt resultat

3.1 Metod

Den översiktliga granskningen av delårsrapporten innebär:

- översiktlig granskning av förvaltningsberättelsens innehåll och omfattning
- översiktlig granskning av resultat- och balansräkning och tillhörande noter per 2017-07-31
- översiktlig granskning av om resultatet är i överensstämmelse med de beslutade målen avseende "god ekonomisk hushållning"
- översiktlig granskning av direktionens beskrivning över periodens utfall avseende både verksamhet och ekonomi

3.2 Avgränsning

Granskningen av måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning avgränsas till en analys av direktionens beskrivning och bedömning så som den framgår av delårsrapporten.

Underlag för granskningen är delårsrapporten, budget för 2017 samt förbundets löpande bokföring och bokslutsbilagor avseende delårsbokslutet. Diskussioner har förts med ekonomichefen.

4. Granskning av delårsrapporten

4.1 Delårsrapportens innehåll och utformning

För utformning av delårsrapporten finns ingen detaljreglering i KRL. Av förarbetena framgår dock att en delårsrapport bör ha samma struktur som årsredovisningen.

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i maj 2013 utgett "Rekommendation 22 Delårsrapport". Denna trädde i kraft från 1 januari 2014.

Enligt rekommendationen bör en delårsrapport som minimum innehålla:

- Förkortad förvaltningsberättelse
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Vissa andra upplysningar

De finansiella rapporterna som ingår i delårsrapporten ska upprättas enligt följande:

- Balansräkning per den aktuella delårsrapportens utgång med jämförelsetal för närmast föregående års utgång
- Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande tid föregående år samt helårsprognos och årsbudget.

Förbundets delårsrapport innehåller följande:

- Förvaltningsberättelse innehållande en beskrivning över väsentliga händelser, ekonomisk uppföljning och analys av budgetavvikelser samt beräkning av balanskravsresultat enligt årsprognosen.
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Redovisningsprinciper
- Materiella investeringar
- Finansiella investeringar
- Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning
- Uppföljning av prestationsmål 2017
- Uppföljning av samtliga mål
- Uppföljning av utredningsuppdragen

Noteringar:
Delårsrapporten för Nerikes Brandkår innehåller de krav som framgår av lag och rekommendationer.

4.2 Förvaltningsberättelse

Enligt KRL och RKR rekommendation 22 ska en delårsrapport innehålla en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat. I förvaltningsberättelsen ska lämnas upplysningar om förhållanden som inte ska redovisas i resultat- och balansräkningen men som är viktiga för bedömningen av ekonomi och ställning. Här ska även redovisas händelser av väsentlig art under den redovisade perioden och efter dess slut samt en bedömning av den förväntade framtida utvecklingen. Av förvaltningsberättelsen ska också framgå väsentliga personalförhållanden samt också övriga förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning av förbundets verksamhet.

Enligt kommunallagen ska delårsrapporten även innehålla en bedömning av direktionen om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som beslutats avseende god ekonomisk hushållning. Detta gäller både verksamhetsmål såväl som finansiella mål.

Enligt RKR:s antagna "Rekommendation 22 – Delårsrapport" framgår att förvaltningsberättelsen åtminstone bör innehålla:

- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut men som inte framgår av delårsrapporten
- Upplysning om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet
- En övergripande bild av investeringsverksamheten
- En redovisning av helårsprognos i förhållande till årsbudgeten
- En samlad bedömning om målen avseende god ekonomisk hushållning kommer att uppnås
- En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen

Noteringar:
Förvaltningsberättelsen innehåller de delar som beskrivits ovan. Dock har redovisningen av investeringsverksamheten gjorts separat efter resultat- och balansräkningen samt bedömning av uppfyllelse av god ekonomisk hushållning gjorts i slutet av delårsrapporten istället för att redovisas inom förvaltningsberättelsen. En samlad bedömning av uppfyllelse av god ekonomisk hushållning görs i detta separata avsnitt avseende måluppfyllnad.

Prognosen för helåret uppvisar ett större negativt resultat på -3 739 kkr (budget -436 kkr). Som angivits i förvaltningsberättelsen är detta negativa resultat till hälften beroende på, de av Direktionen godkända, kostnaderna för inköp av ny rökdykarradio samt material för säkrare arbete på väg. Därutöver noteras minskade intäkter i tillsynsverksamheten samt från externa avtal. Ökade kostnader noteras också i samband med avtalsjustering för deltidsbrandmännen.

I förvaltningsberättelsen anges det prognostiserade balanskravsresultatet till -4 164 kkr. I utredningen av balanskravsresultatet har hänsyn tagits till realisationsvinster vid avyttring av maskiner & inventarier. Man bedömer att det finns särskilda skäl för att inte behöva reglera det befarade underskottet då man anser att det egna kapitalet som i nuläget finns hos Nerikes Brandkår täcker det mesta av underskottet och därutöver räcker till för att klara det finansiella målet avseende det egna kapitalet storlek. Man redogör för hur det prognosticerade underskottet kan hanteras, förutom att nyttja överskjutande eget kapital, dels genom ianspråktagande av avsatt belopp till RUR (resultatutjämningsreserv), dels genom diskussioner med medlemskommunerna om en högre uppräkning av medlemsbidraget för att inte tvingas återställa resterande balanskravsresultat genom besparingar kommande 3 år. Man anser att det inte finns något utrymme för besparingar på denna nivå i de kommande årens budgetar. Om det prognosticerade negativa resultatet blir verklighet kommer Nerikes Brandkår att behöva vidta åtgärder framåtriktat för att minska kostnaderna och/eller öka intäkterna för att uppnå en verksamhet i balans.

Av separat redogörelse framgår hur förbundets finansiella och verksamhetsmål utfallit vilket kan kopplas samman med god ekonomisk hushållning enligt lagkravet. Man bedömer att man inte uppfyller ett av de beslutade fyra finansiella målen och att man inte uppfyller verksamhetsmålet.

I separata redogörelser i slutet av delårsrapporten har de mål, som i verksamhetsplanen angetts som kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, utvärderats samt även övriga prestationsmål för 2017. Mål, mätmetod, utfall samt kommentar anges på ett överskådligt sätt. För år 2017 bedömer man att ett av de finansiella målen inte uppfylls. Det avser målet att verksamhetens nettokostnader ska understiga medlemsbidraget. I delårsrapporten uppgår detta till 103% (under 100% visar på måluppfyllelse). Orsaken är främst de ökade kostnaderna som beskrivits ovan. Man har endast ett verksamhetsmål kopplat till begreppet god ekonomisk hushållning. Detta avser personalomsättning för deltidspersonalen. Målet har hittills utfallit negativt, d.v.s. personalomsättningen har ökat.

4.3 Resultaträkning

Resultaträkningen som förbundet redovisar i delårsrapporten följer uppställningsformen i föregående årsredovisning. Här redovisas utfall för perioden med jämförelse till motsvarande period föregående år, utfall helåret 2016, budget 2017, helårsprognos 2017 samt förändringen mellan budget och prognos.

Noteringar:
Vi noterar i likhet med vad som angetts i delårsrapporten att verksamhetskostnader ökat bl.a. till följd av inköp av rökdykarradio och material för säkrare arbete på väg samt högre personalkostnad för deltidsbrandmännen utöver minskade intäkter från externa avtal och tillsynsverksamheten.

Vi har inga noterade avvikelser från vår granskning.

Vår bedömning är att resultaträkningen uppfyller kraven i KRL och god redovisningssed (RKR:s rekommendation 22 – Delårsrapport).

4.4 Balansräkning

Balansräkningen som förbundet redovisar i delårsrapporten följer uppställningsformen i föregående årsredovisning. Här redovisas aktuell ställning vid periodens slut jämfört med föregående årsbokslut.

Noteringar:
Som underlag för samtliga balansposter finns tydliga och avstämda specifikationer över innehållet i respektive post.

Vi har inga noterade avvikelser från vår granskning.

Vår bedömning är att balansräkningen uppfyller kraven i KRL och god redovisningssed enligt RKR:s rekommendation.

4.5 Redovisningsprinciper och noter

I delårsrapporten anges att man följer de grundläggande redovisningsprinciperna enligt KRL och god redovisningssed samt att de är oförändrade jämfört med senaste årsbokslutet.

Man redovisar därutöver vissa specifika redovisningsprinciper. Noter i form av specifikationer till resultat- och balansräkningens poster anges inte i delårsrapporten och är inte heller ett krav enligt RKR:s rekommendation.

Noteringar:
Vår bedömning är att redovisningsprinciper och specifikationer angivits i enlighet med KRL och god redovisningssed.

4.6 Övrigt

Man har tillämpat en gräns på 50 000 kronor för periodisering av intäkter och kostnader.

Som underlag för poster i delårsrapporten finns bra och utförlig dokumentation. Utfallet har också analyserats och utvärderats på ett överskådligt och enligt vår bedömning korrekt sätt.

Bil. 4

Building a better working world

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2017

Nerikes Brandkår

2018-03-14

Anders Pålhed

Building a better working world

1. Sammanfattning 3
2. Inledning 4
3. Syfte 4
3.1 Metod 4
4. Granskning av årsredovisningen 5
4.1 Förvaltningsberättelse 5
4.2 Resultaträkning 7
4.3 Balansräkning 7
4.4 Finansieringsanalys 8
4.5 Redovisningsprinciper och noter 8
5. Övriga frågor 8

Building a better working world

1. Sammanfattning

Revisorernas uppgift är bl.a. att pröva om räkenskaperna är rättvisande vilket innebär att bedöma om de är upprättade i enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämplig normgivning, främst Rådet för kommunal redovisning. Granskningen sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv för att besvara följande revisionsfrågor:

a) Ger den upprättade årsredovisningen tillräcklig upplysning om verksamhetens utfall, dess finansiering och ekonomiska ställning i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar?
b) Är räkenskaperna rättvisande?
c) Är efterlevnaden av balanskravet uppfyllt?
d) Är årets resultat enligt årsredovisningen och under året bedriven verksamhet förenlig med "god ekonomisk hushållning"?

Revisionsbevis:

a) Vår sammanfattande bedömning är att årsredovisningen innehåller de upplysningar som krävs avseende verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

b) Vår bedömning är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande i enlighet med gällande lagar och god redovisningssed.

c) Vi instämmer i kommunalförbundets bedömning att det uppkomna negativa balanskravsresultatet för 2017 kan regleras dels mot resultatutjämningsreserven (RUR), dels genom att ianspråkta tidigare balanserat eget kapital varefter inget balanskravsunderskott längre föreligger. Man har ett relativt högt eget kapital varför vår bedömning är att den föreslagna hanteringen kan vara rimlig trots att det inte är lagstiftarens mening att detta utgör sådana synnerliga skäl som åberopats i balanskravsutredningen.

d) Förbundet ska, enligt kommunallagen, i sin budget och verksamhetsplan ta fram mål som är av särskild vikt vid bedömningen av om man uppnått "god ekonomisk hushållning". Det ska anges både verksamhetsmål och finansiella mål. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om dessa mål uppnåtts.

Man har beslutat om fyra finansiella mål och ett verksamhetsmål. Av redogörelsen kan man se att tre av de fyra finansiella målen uppfyllts medan målet om att verksamhetens nettokostnader inte ska överstiga medlemsbidraget inte uppfyllts då året uppvisar ett större underskott. Orsaken till årets underskott är ett särskilt beslut av Direktionen att göra större inköp utöver budgeterade belopp och avser därför inte den ordinarie verksamheten. Verksamhetsmålet, som avsåg en minskning av personalomsättningen för räddningspersonal i beredskap jämfört med föregående år, har inte uppfyllts.

Sammantaget anser vi att utfallet avseende god ekonomisk hushållning mot bakgrund av beskrivna särskilda omständigheter är tillräckligt bra varför slutsatsen är att man i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ekonomisk effektivt sätt.

Building a better working world

2. Inledning

Kravet på att upprätta extern årsredovisning framgår av Kommunala redovisningslagen (KRL). Vidare berörs den kommunala redovisningen av uttalanden av Rådet för kommunal redovisning och även i tillämpliga delar av normgivning från Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden. Det är enligt kommunallagen Direktionen som ansvarar för att årsredovisningen upprättas och att den är korrekt.

Nerikes Brandkår har upprättat en årsredovisning som innehåller följande delar:

- Förvaltningsberättelse innehållande bl.a. en beskrivning av vision, verksamhetsidé och mål, redovisning från de olika verksamhetsområdena (räddning, olycksförebyggande och administrativ service), personalredovisning samt ekonomisk översikt bestående av t.ex. drifts- och investeringsredovisning, analys av balanskravsresultatet, information om placerade medel samt uppföljning av de finansiella målen och prestationsmålen.
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Finansieringsanalys
- Redovisningsprinciper och noter
- Fem år i sammandrag

3. Syfte

Revisorernas uppgift är bl.a. att pröva om räkenskaperna är rättvisande vilket innebär att bedöma om de är upprättade i enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämplig normgivning, främst Rådet för kommunal redovisning. Granskningen sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv för att besvara följande revisionsfrågor:

- Ger den upprättade årsredovisningen tillräcklig upplysning om verksamhetens utfall, dess finansiering och ekonomiska ställning i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar?
- Är räkenskaperna rättvisande?
- Är efterlevnaden av balanskravet uppfyllt?
- Är årets resultat enligt årsredovisningen och under året bedriven verksamhet förenlig med "god ekonomisk hushållning"?

3.1 Metod

Revisionen i Nerikes Brandkår har gett EY i uppdrag att genomföra granskning av årsredovisningen 2017 i enlighet med ovanstående revisionsfrågor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att vi planerat och genomfört granskningen baserat på vår bedömning av risk och väsentlighet för att kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamheten. Vår granskning omfattar därför ett urval av underlag för den information som ingår i årsredovisningen och utesluter därför inte att det kan förekomma andra felaktigheter än vad som kan ha redovisats här. Vi har granskat underlag, bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar. Vi har också granskat jämförelseuppgifter från föregående år samt uppgifter från fastställd budget för 2017 inkl. godkända omdisponeringar.

Building a better working world

4. Granskning av årsredovisningen

4.1 Förvaltningsberättelse

Vi har granskat innehållet i förvaltningsberättelsen så att den innehåller obligatoriska uppgifter om bl.a:

- händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter utgången av räkenskapsåret
- förhållanden, som inte ska redovisas i resultat- eller balansräkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin
- förväntad framtida utveckling
- personalförhållanden t.ex. obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Noteringar:
Beskrivning av verksamhet, utfall av mål mm
Texten i förvaltningsberättelsen ger enligt vår bedömning en överskådlig information om vision, verksamhetsidé och mål samt om den verksamhet som bedrivits under 2017 och vad man tror om framtiden. Informationen är indelad i en första övergripande beskrivning av direktionens ordförande och brandchefen och följs därefter av en beskrivning av fastställd vision, verksamhetsidé och övergripande mål följt av beskrivningar av årets verksamhet inom områdena "Räddningsverksamhet", "Olycksförebyggande verksamhet" samt "Administrativ service".

De egna interna kontrollgranskningarna redovisas inte i årsredovisningen.

Man beskriver utifrån vision och verksamhetsidé vilka inriktningsmål Direktionen beslutat och hur dessa brutits ner i tolv prestationsmål samt i några specifika mål vilka syftar till att utvärdera god ekonomisk hushållning. För att överskådligt beskriva årets utfall har man infört en ny grafisk presentation som på ett bättre sätt visar nyanser av utfallet från att tidigare år visat endera uppnått eller inte uppnått. För ett av målen konstaterar man att det inte gått att få fram underlag för att mäta måluppfyllelsen. I övrigt har bara ett av målen inte uppfyllt och det gäller antalet tillsyner som p.g.a. personalbrist i den pågående generationsväxlingen på den förebyggande avdelningen inte kunnat genomföras i önskad omfattning. Man förklarar tydligt varför utfallen blivit som de blivit och vilka åtgärder som är nödvändiga för att förbättra detta.

"God ekonomisk hushållning"
Vi har granskat förvaltningsberättelsen avseende utvärdering av måluppfyllelse som kan kopplas till begreppet "god ekonomisk hushållning".

Building a better working world

Förbundet ska, enligt kommunallagen, i sin budget och verksamhetsplan ta fram mål som är av särskild vikt vid bedömningen av om man uppnått "god ekonomisk hushållning". Det ska anges både verksamhetsmål och finansiella mål. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om dessa mål uppnåtts. Man har beslutat om fyra finansiella mål och ett verksamhetsmål. Av redogörelsen kan man se att tre av de fyra finansiella målen uppfyllts medan målet om att verksamhetens nettokostnader inte ska överstiga medlemsbidraget inte uppfyllts då året uppvisar ett större underskott. Orsaken till årets underskott är ett särskilt beslut av Direktionen att göra större inköp utöver budgeterade belopp och avser därför inte den ordinarie verksamheten. Målen om tillräckligt hög avkastning på finansiella placeringar, självfinansiering av investeringar samt tillräckligt högt eget kapital för att hantera en skadesjälvrisk i den största medlemskommunen Örebro har däremot uppfyllts. Verksamhetsmålet, som avsåg en minskning av personalomsättningen, för räddningspersonal i beredskap, jämfört med föregående år, har inte uppfyllts. Omsättningen uppgick föregående år till 7% och har i år ökat till 11%.

Personalredovisning
Under avsnittet om personal redogörs för ett antal olika mätetal avseende personalstatistik mm samt också obligatoriska uppgifter om sjukfrånvaro. Man redovisar totala uppgifter fördelat på kvinnor och män då antalet kvinnor bedöms vara så många att dessa uppgifter inte kan identifieras till enskilda individer. Härav framgår att totala sjukfrånvaron är något högre (avser en ökning av långtidssjukfrånvaro) samt att riskerna ökat genom en högre personalomsättning, särskilt för deltidspersonalen, och ett fortsatt högre antal möjliga pensionsavgångar de närmaste fem åren.

Ekonomisk översikt
Avsnittet Ekonomisk översikt innehåller beskrivningar av ett antal väsentliga ekonomiska och finansiella områden samt utvärderar väsentliga avvikelser mot budget. Vi har granskat dessa uppgifter mot underlag och bedömer att de är korrekta och ger en relevant beskrivning av för året speciella händelser.

Häri redovisas även drifts- och investeringsredovisningen. I driftsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet i jämförelse med budget och föregående år. Vi har granskat dessa uppgifter mot årets redovisning samt uppgifter i fastställd budget för 2017 och föregående års årsredovisning och bedömer att redovisningen är korrekt. Investeringsredovisningen utvisar de totala investeringarna jämfört med budget.

Balanskravsresultat/resultatutjämningsreserv
Enligt särskild specifikation behandlas den aktuella situationen avseende balanskravsresultatet. Det uppnådda negativa årsresultatet korrigeras för resultat från försäljning av inventarier. Det uppkommer efter detta ett negativt justerat balanskravsresultat för år 2017 på 1 989 kkr. Detta underskott föreslås regleras mot tidigare avsatt resultatutjämningsreserv (RUR) med 117 kkr samt hänvisas till synnerliga skäl gällande Direktionens beslut att ianspråkta tidigare balanserat eget kapital för inköp utöver budget uppgående till 1 872 kkr. Efter detta uppkommer inget negativt balanskravsresultat att reglera kommande tre år. Nerikes Brandkår har ett relativt högt eget kapital varför vår bedömning är att den föreslagna hanteringen kan vara rimlig trots att det inte är lagstiftarens mening att detta utgör synnerliga skäl. Vår bedömning är att det fortsatt efter användning av balanserat resultat finns tillräckligt eget kapital i förhållande till verksamhetens framtida behov.

Placerade medel
Under särskilt avsnitt redovisas den aktuella placeringssituationen med tillhörande nyckeltal avseende t.ex. avkastning och genomsnittlig löptid. Under hösten 2010 antogs en uppdaterad finanspolicy. Vår granskning påvisar inte några avvikelser.

4.2 Resultaträkning

Vår granskning av resultaträkningen har syftat till att fastställa:
- att den är uppställd i enlighet med kommunala redovisningslagen,
- att intäkter och kostnader är rätt periodiserade,
- att den överensstämmer med förbundets bokföring samt
- att noter och övriga upplysningar lämnats i tillräcklig omfattning.

Noteringar:
Enligt lämnad prognos efter delårsbokslutet per 2017-07-31 bedömdes att året skulle sluta med ett underskott på -3 739 kkr. Årets utfall blev ett underskott på -1 578 kkr, således en väsentlig avvikelse. Orsaken till prognosavvikelsen beror på både lägre kostnadsutfall och högre intäkter. Man anser själva att det troligen beror på allmän försiktighet i prognosen varvid man överdriver risken för kostnader och underskattar intäkterna. Vi bedömer att man behöver se över rutinen vid upprättande av prognoser för att försöka komma till ett mera rättvisande resultat så att prognosen kan utgöra ett styrverktyg för verksamhetsuppföljningen.

Budgeterat resultat för året uppgick till -436 kkr och utfallet blev således till slut -1 578 kkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är de beslut som Direktionen fattat under året om att bevilja inköp utanför budget avseende rök- och sambandsradio samt material för säkert arbete på väg. Dessa kostnader uppgår till 1 872 kkr. Direktionen beslutade att dessa inköp skulle finansieras genom att ianspråkta de tidigare balanserade överskott som redovisas i eget kapital. De aktuella förhållandena har belysts i årsredovisningen på ett bra sätt, bl.a. på sidan 20 "Ekonomisk översikt".

Vi har inte noterat några väsentliga avvikelser avseende resultatredovisningen.
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets intäkter, kostnader och resultat samt innehåller de upplysningar som krävs.

4.3 Balansräkning

Vår granskning av balansräkningen har syftat till att fastställa:
- att den är uppställd i enlighet med kommunala redovisningslagen,
- att tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är fullständiga,
- att värdering skett enligt kommunala redovisningslagen och god redovisningssed,
- att ingående balanser överensstämmer med föregående års utgående balanser,
- att den överensstämmer med förbundets bokföring samt
- att noter och övriga upplysningar lämnats i tillräcklig omfattning.

Building a better working world

Noteringar:
Inga väsentliga avvikelser har noterats avseende balansräkningens poster.

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder. Värderingen bedöms korrekt och upplysningar har lämnats i tillräcklig omfattning.

4.4 Finansieringsanalys

Vår granskning av finansieringsanalysen har syftat till att fastställa:
- att den är uppställd i enlighet med kommunala redovisningslagen,
- att den överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen samt
- att noter och övriga upplysningar lämnats i tillräcklig omfattning

Noteringar:
Vi bedömer att finansieringsanalysen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiering och investeringar samt att upplysningar har lämnats i tillräcklig omfattning.

4.5 Redovisningsprinciper och noter

Vår granskning av redovisningsprinciper och noter har syftat till att fastställa:
- att dessa är lämnade och uppställda i enlighet med kommunala redovisningslagen och övriga normgivande organ samt
- att lämnade detaljupplysningar är korrekta och i överensstämmelse med annan information i övriga delar av årsredovisningen

Noteringar:
Vi bedömer att lämnade upplysningar om redovisningsprinciper och i noter i allt väsentligt överensstämmer med lag och gällande normgivning samt att uppgifterna överensstämmer med övrig information i årsredovisningen.

5. Övriga frågor

Inga övriga frågor har noterats i samband med bokslutsgranskningen. För bokslutet har ändamålsenliga underlag upprätts för att beskriva ingående poster, beräkningar och analyser av utfall.

BIL. 3

Building a better working world

Revisionsrapport

Granskning av tillsynsverksamheten

Nerikes Brandkår

2017-10-30

Anders Pålhed

1. Sammanfattning 3
2. Inledning 5
3. Syfte 6
3.1 Metod 6
3.2 Avgränsning 6
4. Lagar och föreskrifter 7
4.1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 7
4.2 Föreskrifter och allmänna råd 8
5. Policys och riktlinjer mm fastställda av Direktionen 9
5.1 Handlingsprogram enligt LSO 2016-2019 9
5.2 Övriga interna riktlinjer, instruktioner eller planer 10
6. Tillsynsverksamheten hos Nerikes Brandkår 11
6.1 Rutiner för planering och genomförande 11
6.2 Planerade och genomförda tillsyner 12
7. Uppföljning och utvärdering 13
8. Slutsats och rekommendationer 14

1. Sammanfattning

Nerikes Brandkår bedriver, som ett av sina uppdrag inom det olycksförebyggande området, tillsynsverksamhet i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Under de senare åren har genomförda tillsyner minskat i antal vilket förklaras av dels längre tidsåtgång för varje tillsyn men också av resursbrist efter större personalomsättning inom den olycksförebyggande avdelningen.

Revisionen i Nerikes Brandkår har därför givit EY i uppdrag att granska hur man inom Nerikes Brandkår planerar tillsynsverksamheten så att val av objekt m.m. görs för att uppnå ett optimalt förebyggande brandskydd där lokala förutsättningar beaktas t.ex. fler förebyggande insatser där insatstiderna vid brand är som längst.

Syftet är att granska om det finns ändamålsenliga, beslutade och kommunicerade riktlinjer m.m. för hur tillsynsverksamheten ska planeras och genomföras hos Nerikes Brandkår så att personalen, inkl. nyanställda, utför den prioriterade tillsynen i enlighet med LSO. Dessutom undersöker vi om tillsynsverksamheten hos Nerikes Brandkår sker i enlighet med dessa riktlinjer och i överensstämmelse med LSO. Följande revisionsfrågor har särskilt belysts:

- Vilka övergripande riktlinjer och planer finns inom Nerikes Brandkår?
- Hur är dessa kommunicerade?
- Har tillsynsverksamheten genomförts enligt plan?
- Hur sker uppföljning och kontroll?

Granskningen har genomförts i form av genomgång av aktuella styrdokument, riktlinjer, lagtext och annan dokumentation samt genom intervju med Ulf Smedberg (ansvarig för den olycksförebyggande verksamheten).

Granskningen avser aktuella förhållanden under 2017 och gör inga bedömningar av innehållet i och själva resultatet av de genomförda tillsynerna.

Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår har övergripande planer och riktlinjer för sin inriktning av tillsynsverksamheten genom det fastställda handlingsprogrammet. Då både lagen och handlingsprogrammet är relativt övergripande till sitt innehåll krävs ytterligare mera detaljerade och operativa instruktioner och planer som stöd för det löpande genomförandet av tillsynsarbetet. I nuläget utgör registret över samtliga tillsynsobjekt, som finns i verksamhetssystemet Daedalos, den enda dokumenterade planen över tillsynsverksamheten, t.ex. hämtas här de intervall med vilka tillsyn ska ske. Vi kan dock inte se någon dokumentation över vilka överväganden som görs vid valet av olika tillsynsintervall, som underlag för planeringen, och heller inte över prioriteringen av vilka objekt som får tillsynsbesök under året i det nuvarande läget med resursbrist. Det är därför svårt att att helt korrekt utvärdera om tillsynen genomförts så att hela Nerikes Brandkårs område fått ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor.

Baserat enbart på geografisk plats för de genomförda och kvarvarande tillsynerna ser vi att en större andel av de hittills genomförda tillsynerna avser Örebro tätort med näraliggande områden.

Uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet sker på en övergripande nivå i enlighet med det målsättningar som angetts i handlingsprogrammet. Samtliga uppföljningar behandlas av Direktionen och deras beslut protokolleras.

Registret i verksamhetssystemet Daedalos utgör grunden för den operativa planeringen av tillsynsarbetet och måste därför alltid vara uppdaterat för att kunna ge tillförlitliga underlag. Det vore önskvärt att söka finna en informell informationsgivning enligt överenskommelse med t.ex. medlemskommunerna på ett mera regelmässigt och planerat sätt för att säkerställa att registren alltid är uppdaterade med förändringar i medlemskommunerna.

Vi noterar också ett högt personberoende i planeringen av det operativa tillsynsarbetet då mycket av bedömningar och inriktningar baseras på chefen för olycksförebyggande avdelningens personliga kunskap och insats. Som en följd av detta är sårbarheten hög.

Vi rekommenderar att planeringen av det operativa tillsynsarbetet dokumenteras skriftligt så att bedömningar och prioriteringar bättre kan utläsas både av de som ska genomföra arbetet och av de som utvärderar i efterhand. Detta ger också möjlighet för andra att utföra planeringsuppgifter utifrån likvärdiga bedömningsgrunder varför personberoendet skulle bli mindre.

2. Inledning

Nerikes Brandkår bedriver, som ett av sina uppdrag inom det olycksförebyggande området, tillsynsverksamhet, informerar och utbildar för att förebygga risker i samhället, allt i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Under de senare åren har planerade och genomförda tillsyner minskat i antal vilket förklaras av dels längre tidsåtgång för varje enskild tillsyn men också av resursbrist inom Nerikes Brandkår efter större personalomsättning inom den olycksförebyggande avdelningen. Det minskade antalet tillsyner har också medfört att intäkterna minskat i förhållande till budget. En översyn av taxesättningen för tillsynsverksamheten pågår då man önskar uppnå en verksamhet med bättre självkostnadstäckning. Antalet utförda tillsyner i förhållande till planerade tillsyner har under de senare åren varit:

År	Planerade	Genomförda
2012	400	548
2013	550	440
2014	440	450
2015	450	323
2016	350	248

Tillväxten inom Nerikes Brandkårs geografiska område fortsätter både genom befolkningsökningar men också genom att nya medlemskommuner tillkommer. Antalet objekt som omfattas av krav på tillsyn ökar således också. Som en effekt av minskade resurser för tillsynsverksamheten uppstår ett allt större behov av prioriteringar så att de mest nödvändiga tillsynerna blir genomförda. Sker prioriteringar så att alla delar av förbundets område får nödvändiga tillsynsinsatser utifrån behov?

Revisionen i Nerikes Brandkår har givit EY i uppdrag att granska hur man inom Nerikes Brandkår planerar tillsynsverksamheten så att val av objekt m.m. görs för att uppnå ett optimalt förebyggande olycksrisksskydd där lokala förutsättningar beaktas t.ex. fler förebyggande insatser där insatstiderna vid brand är som längst.

3. Syfte

Revisorerna skall bl.a. pröva om väsentliga förvaltningsfrågor hanteras på ett tillfredsställande sätt inom Nerikes Brandkår. Som underlag för dessa prövningar ligger revisionsplanen där de väsentliga riskerna definierats.

Denna granskningsrapport utgör underlag för revisorernas bedömning av en av de väsentliga revisionsfrågor som identifierats i planeringen. Syftet är att granska om det finns ändamålsenliga, beslutade och kommunicerade riktlinjer m.m. för hur tillsynsverksamheten ska planeras och genomföras hos Nerikes Brandkår så att personalen, inkl. nyanställda, utför den prioriterade tillsynen i enlighet med LSO. Dessutom undersöker vi om tillsynsverksamheten hos Nerikes Brandkår sker i enlighet med dessa riktlinjer och i överensstämmelse med LSO. Följande revisionsfrågor har särskilt belysts:

- Vilka övergripande riktlinjer och planer finns inom Nerikes Brandkår?
- Hur är dessa kommunicerade?
- Har tillsynsverksamheten genomförts enligt plan?
- Hur sker uppföljning och kontroll?

3.1 Metod

Granskningen har genomförts i form av genomgång av aktuella styrdokument, riktlinjer, lagtext och annan dokumentation samt genom intervju med Ulf Smedberg (ansvarig för den olycksförebyggande verksamheten).

3.2 Avgränsning

Granskningen avser aktuella förhållanden under 2017 och gör inga bedömningar av innehållet i och själva resultatet av de genomförda tillsynerna.

4. Lagar och föreskrifter

4.1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Lag om skydd mot olyckor (LSO) trädde ikraft 1 januari 2004 då den äldre räddningstjänstlagen samtidigt upphörde att gälla. Den övergripande skillnaden mellan dessa regelverk är främst att den nya lagen är målinriktad medan den tidigare lagen var mera detaljreglerande. LSO innehåller regler för räddningstjänst i stort och omfattar både de enskildas och kommunernas skyldigheter. Att LSO är mera övergripande och målinriktad framgår av vissa paragrafer i lagen. T.ex. anges syftet med reglerna inledningsvis som *"1 kap. 1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö med ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor"*.

De skyldigheter som föreligger för den enskilde anges i 2 kap. 2§ som *"Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand"*. I 2 kap 3§ anges mer långtgående krav på de ägare där man, med hänsyn till risken för brand och konsekvenserna av det, kan ställa särskilda krav på en kontroll av brandskyddet. En sådan ägare ska lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Vid anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö är man skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och även vidta övriga nödvändiga åtgärder för att förhindra eller begränsa sådana skador.

Kommunernas skyldighet enligt LSO anges i 3 kap 1§ som *"För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Kommunen skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet"*. Kommunens skyldigheter har till viss del delegerats till kommunalförbundet Nerikes Brandkår att genomföra. I denna verksamhet utför således Nerikes Brandkår myndighetsutövning. I 3 kap. 3§ anges att kommunalförbundet ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamheten i vilken det ska anges mål samt de risker för olyckor som finns inom kommunalförbundets område. Det ska i handlingsprogrammet också framgå hur den förebyggande verksamheten är ordnad och hur den planeras. Handlingsprogrammet ska antas av kommunalförbundets Direktion för varje ny mandatperiod.

I kommunens skyldigheter enligt LSO (här delegerat till Nerikes Brandkår) ingår också att i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar och tillhörande rökkanaler. Detta gäller även imkanaler i restauranger, storkök och liknande. Denna del av verksamheten berörs inte ytterligare i denna granskningsrapport.

Kommunen får enligt 5 kap. 4§ besluta om att en avgift ska tas ut för tillsynsbesöket. Ett arbete pågår för tillfället hos Nerikes Brandkår med att ta fram en ny konstruktion

av taxesättningen för tillsynerna vilken kommer att lämnas till respektive medlemskommun för beslut. Kommunen genom kommunalförbundet får också meddela nödvändiga föreläggande och förbud som framkommer vid genomförda tillsyner.

I 5 kap. anger lagen att tillsyn över efterlevnanden av LSO, och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen, utövas av kommunen inom kommunens område (här delegerat av medlemskommunerna till Nerikes Brandkår), av länsstyrelsen inom länet samt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för den centrala tillsynen.

4.2 Föreskrifter och allmänna råd

Då lagstiftningen är relativt allmänt hållen och mera inriktad på målsättningar än detaljstyrning har vissa frågeställningar preciserats genom föreskrifter och allmänna råd som fastställts med stöd av Lag om skydd mot olyckor. Dåvarande Statens räddningsverk, numera MSB, har i föreskriften SRVFS 2003:10 i detalj angivit vilka objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Enligt bilaga till denna föreskrift anges följande huvudgrupper av verksamheter som exempel på sådana som har ett lagstiftad krav på att upprätta en skriftig redogörelse för brandskyddet:

- Vård, omsorg och kriminalvård m.m.
- Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg
- Hotell och andra tillfälliga boenden
- Samlingslokaler m.m.
- Industrier
- Byggnader/anläggningar med stora kulturhistoriska värden
- Byggnader/anläggningar vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand

Statens räddningsverk (numera MSB) har också utfärdat allmänna råd och kommentarer i SRVFS 2004:4 med anledning av sina föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet. I dessa allmänna råd anges mera specifikt vad man avser med olika begrepp m.m.

5. Policys och riktlinjer mm fastställda av Direktionen

5.1 Handlingsprogram enligt LSO 2016-2019

Nerikes Brandkår har upprättat ett handlingsprogram för verksamhetsåren 2016 till 2019 vilket fastställts av Direktionen 2016-04-07. Detta finns att läsa på den externa hemsidan under "Styrande dokument".

Handlingsprogrammet innehåller en övergripande beskrivning av Nerikes Brandkår, dess visioner och målsättningar i stort, riskbeskrivning, beskrivning av den olycksförebyggande verksamheten, beskrivning av den operativa organisationen och förmågan samt om samverkan med andra räddningstjänster. Avslutningsvis beskrivs kort vilken uppföljning och utvärdering man gör avseende verksamheten enligt handlingsprogrammet.

De inriktningsmål som beslutats och som framgår av bl.a. handlingsprogrammet som direkt eller indirekt berör tillsynsverksamheten är;

- Verksamheten bedrivs effektivt, miljömedvetet och i största möjliga samverkan utifrån medborgarnas behov
- Människor som bor eller vistas i våra medlemskommuner känner sig trygga och har ett likvärdigt skydd mot olyckor
- Medborgarna har förmågan att själva förebygga och minska effekterna av oönskade händelser

På sidorna 13 till 18 i handlingsprogrammet beskrivs specifikt den förebyggande verksamheten inom Nerikes Brandkår. Man redovisar bl.a. sitt planerade arbete med olycksundersökningar för att utreda orsaker och genomförandet av räddningsinsatsen m.m. för att kunna dra viktiga slutsatser för framtida lärdomar. Dessa kommuniceras via intranätet och delges berörda enheter och externa samverkansparter. Nerikes Brandkår erbjuder också olika typer av utbildningar till allmänheten, offentliga verksamheter, företag och andra för att verka för spridning av kunskap och skapa ett positivt tänkande kring förebyggande verksamhet.

I ett avsnitt redogör man för arbetet med tillsyn enligt LSO. Man beskriver de lagstiftade skyldigheterna som beskrivits ovan under avsnitt 4. Syftet med den skriftliga redogörelsen av brandskyddet är att förtydliga den enskildes egna ansvar och att den är en del i Nerikes Brandkårs beslutsunderlag vid planering av tillsynerna. Utifrån den skriftliga redogörelsen, och med hänsyn till övrig kunskap som finns om objekten, bedömar man behovet av tillsyn genom platsbesök. Oavsett om det är ett krav på att upprätta en skriftlig redogörelse eller inte kan det bli aktuellt med ett tillsynsbesök.

När ett tillsynsbesök beslutats genomförs dessa enligt en sjustegsmodell med följande steg;

- Byggnad eller anläggning
- Kartläggning av objektet
- Vad ska skyddas (liv, hälsa, egendom, miljö)
- Riskbild och scenarier
- Byggnadens brandskydd
- Skyddas det som ska skyddas?
- Krav på åtgärder

Om resultatet av tillsynsbesöket visar att brandskyddsnivån är för låg får man återkommande tillsynsbesök. Nerikes Brandkår upprätthåller ett register över tillsynsobjekten som utgör grunden för tillsynsplaneringen. Detta register finns idag i verksamhetssystemet Daedalos.

Nerikes Brandkårs information ska ge service och sprida kunskap för att förebygga olyckor och därmed bidra till ett tryggare samhälle och leda till ett högt förtroende för räddningstjänsten. Den externa hemsidan är de viktigaste informationskanalen för detta. Även annonsering m.m. kan förekomma för att sprida information till allmänheten. På hemsidan finns t.ex. information om, och tillämpliga underlag, den skriftliga redogörelsen för brandskyddet.

Det olycksförebyggande arbetet sker i nära samarbete med medlemskommunerna. Det sker genom god kommunikation och upprätthålls bäst genom kontinuerliga träffar i bl.a. arbetsgrupper.

Uppföljning och utvärderingen utifrån handlingsprogrammets inriktningsmål sker genom att den årliga budgeten och angivna prestationsmål anpassas till dessa. Måluppfyllelsen och eventuella avvikelser presenteras i delårsbokslut och årsbokslut vilka behandlas och beslutas av Direktionen. Intern kontroll utvärderas årligen genom en kontrollplan som Direktionen tar del av och beslutar om. Man anger i handlingsprogrammet också att de egna revisorerna följer upp verksamheten i kommunalförbundet men vi vill påpeka att revisorerna inte är en del av den interna kontrollen eller löpande förvaltningen av kommunalförbundet och därför inte borde anses ingå i Nerikes Brandkårs uppföljning och utvärdering.

5.2 Övriga interna riktlinjer, instruktioner eller planer

Utöver ovanstående beskrivna handlingsprogram finns inga ytterligare fastställda interna riktlinjer, instruktioner eller skriftliga planer avseende tillsynsarbetet enligt LSO. Då både lagstiftningen och handlingsprogrammet är relativt allmänt hållna och i avsaknad av mera detaljerade planer kommer det löpande arbetet att i större utsträckning bli beroende av enskilda tjänstemäns egna bedömningar. I huvudsak är det den ansvarige chefen för den förebyggande verksamheten som avgör inriktningen och planeringen av tillsynsarbetet baserat på sin kunskap och erfarenheter.

6. Tillsynsverksamheten hos Nerikes Brandkår

6.1 Rutiner för planering och genomförande

Inom tillsynsverksamheten är man i nuläget fyra heltidsanställda men har begränsade resurser dels p.g.a. sjukskrivning men också genom all den utbildningstid som åtgår för den nya personalen. Man genomför rekrytering av ytterligare en person och hoppas med det att vara fem heltidstjänster till nästa år. Som en följd av resursbristen har antalet genomförda tillsyner blivit färre än önskat även för år 2017. En god planering och prioritering av de resurser som finns till hands blir särskilt viktigt i dessa bristsituationer.

Tillsynsverksamheten genomförs i enlighet med den lagstiftning som finns i Lag om skydd mot olyckor (LSO) där bl.a., det av Nerikes Brandkårs direktion, fastställda handlingsprogram utgör en obligatorisk del. Lagen innehåller inga detaljerade krav på hur denna verksamhet konkret ska planeras och genomföras varför Nerikes Brandkårs egen tolkning av lagreglerna i övergripande verksamhetsplaner och i detaljerade inriktningar blir väsentliga. Handlingsprogrammet innehåller också i stort sett främst övergripande visioner och målsättningar och innehåller inga konkreta planer för det löpande tillsynsarbetet. Vad vi kunnat förstå vid samtal med ansvarig för den förebyggande avdelningen finns det inget mera konkret beskrivet i skriftliga planer för tillsynsverksamheten. Det blir därmed beroende av ansvarig personals egna bedömningar av vilken omfattning och inriktning tillsynsverksamheten ska ha under den aktuella perioden. Som en följd av detta blir uppföljningen av planerad verksamhet mot verkligt utfall svår att göra. Dessutom uppkommer ett stort personberoende som kan medföra problem om denne inte längre finns att tillgå.

Den operativa planering av tillsynsverksamheten som görs hos Nerikes Brandkår sker i verksamhetssystemet Daedalos som innehåller registret över de objekt som omfattas av tillsynsverksamheten. I detta register finns uppgifter om objekten klassificerat utifrån verksamhetstyp, adresser, tillsynskrav m.m. samt också uppgifter om de intervall med vilka tillsyn ska ske. Dessa tidsintervall genererar en plan för vilka objekt som är aktuella för tillsyn under specifik tidsperiod. I vilken ordning som tillsynerna därefter genomförs finns det ingen plan eller instruktion för varför det blir mer upp till respektive handläggare att bestämma. Alla objekt är också prioritetsklassade enligt A, B eller C där C har lägst prioritet och därmed är de som väljs bort först om resurserna inte räcker till. Som underlag för bedömningen av vilket tidsintervall som är lämpligt använder man dels den skriftliga redogörelsen av brandskyddet, när detta finns, dels egen historisk erfarenhet. I registret finns möjlighet att dokumentera överväganden och bedömningar men vi har inte kunnat se att det fanns sådan information. Det framgår heller inte vem som utför eller godkänner bedömningar och registreringar i systemet.

Då urvalet av tillsyner som ska genomföras under den aktuella tidsperioden är beroende av uppgifter som finns i registret måste en kontinuerlig uppdateringsprocess finnas. Det gäller både för nya och borttagna objekt liksom för de befintliga objekten. I dagsläget finns ingen specifik anmälningsprocess, lagstiftad eller informell, för att erhålla information och uppgifter om nya eller borttagna objekt. Det blir helt upp till Nerikes Brandkårs personal att genom egen kännedom om nybyggnationer och förändringar eller på indikationer från externa få uppgift om nya objekt att uppdatera registret med. Det finns därmed risk att objekt inte kommer in i registret och bli del av nödvändig tillsyn tillräckligt snabbt. Då förbundets geografiska område är stort kan det vara särskilt svårt att få information om objekt längre från de större orterna.

Chefen för den förebyggande avdelningen har själv tagit ansvaret för en fullständig genomgång av registret som innehåller ca 3 300 olika objekt. Att ensam göra denna genomgång kommer förstås att ta längre tid (bedöms färdigt ca halvåret 2018) men motiveras utifrån behovet att uppnå en likformig bedömning. Då det är den högst ansvarige som själv utför detta kommer heller ingen ytterligare kontroll och godkännande ske av uppgifterna i registret.

6.2 Planerade och genomförda tillsyner

Genom att exportera data från registret i Daedalos har vi kunnat få fram uppgifter om antalet planerade (enligt registret) tillsyner 2017, de som hittills genomförts under 2017 (t..o.m. ve 42) samt sådana som inte blivit utförda tidigare år enligt registret.

- Totalt planerade tillsyner 2017, 454 st
- Varav ännu inte genomförda (t.o.m. ve 42), 323 st
- Slutförda eller pågående (t.o.m. ve 42), 131 st
- Kvarstående med tillsynsperiod före 2017, 873 st

De flesta genomförda och pågående tillsynerna avser den "vanliga" tillsynen enligt LSO 2 kap 2§ och totalt fem stycken avser tillsyn av särskilt farlig verksamhet enligt LSO 2 kap 4§. Genomförda tillsyner (totalt 131 st) fördelas geografiskt:

- Örebro, 78 st
- Kumla (inkl Odensbacken, Sköllersta, Hardemo), 12 st
- Hallsberg (inkl Pålsboda), 3 st
- Fjugesta (inkl Vintrosa, Mullhyttan), 6 st
- Laxå (inkl Hasselfors, Tiveden), 8 st
- Åmmeberg, Hammar, Åsbro (inget i Askersund), 5 st
- Nora, 5 st
- Lindesberg (inkl Frövi, Fellingsbro, Vedevåg, Guldsmedshyttan), 14 st

Av de ännu inte genomförda tillsynerna under 2017 (totalt 323 st) utgör 189 st platser utanför Örebro och 134 st inom Örebro tätort och dess direkta närhet. Vi kan alltså se att det är en större andel av de ännu inte genomförda tillsynerna under 2017 som avser objekt utanför Örebro tätort. Det är förstås svårt för en utomstående att bedöma om en rimlig spridning skett avseende genomförda tillsyner enbart baserat på det geografiska läget då varje objekt också har sina övriga specifika förhållanden att ta hänsyn till. Det är därför viktigt att det finns en dokumentation av de val som görs i valet av objekt för tillsyn.

7. Uppföljning och utvärdering

Enligt handlingsprogrammet sker uppföljning och utvärdering i delårs-, och årsboksluten samt genom det egna internkontrollprogrammet. Den externa uppföljning sker av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) via sin årsuppföljning samt via Länsstyrelsens tillsyn. De uppföljningar avseende 2017 som hittills är gjorda är delårsbokslutet per 2017-07-31 samt uppföljning av internkontroll.

I delårsrapporten framgår, av uppföljningen av prestationsmål 2017 för myndighetsutövningen, att antalet tillsyner enligt plan uppgår till 250 stycken men detta bedöms troligen inte att kunna uppnås. Avvikelsen anges bero på den höga personalomsättningen man haft. Man har även ett mål om att ta fram tryckt information, som fastighetsägare kan dela ut till nyinflyttade hyresgäster, i vilket lämnas tips om saker att tänka på och praktiska råd för att förhindra och lindra bränder. Detta mål anger man är uppnått redan nu. Det tredje målet anger att man under en 3-årsperiod ska besöka fyra bostadsområden för att ge information. Detta mål anser man inte att man kunnat utvärdera ännu utan avvaktar helåret 2017. Delårsrapporten har godkänts av Direktionen.

I uppföljningen och redovisningen av 2017 års internkontrollplan som behandlats i Direktionen i september 2017 finns ingen punkt som avser myndighetsutövningen.

MSB genomför sin årliga tillsyn av Nerikes Brandkårs arbete i förhållande till LSO genom att samla in svar på ett antal frågor. Dessa sammanställs sedan för alla räddningstjänster och publiceras. Man anger att syftet med denna sammanställning är att skapa en nationell och regionell bild över verksamheterna samt skapa en grund för länsstyrelsernas tillsyn. Ingen utvärdering är gjord av Nerikes Brandkårs tillsynsarbete enligt LSO. Under september 2017 gjorde Länsstyrelsen tillsynsbesök avseende den operativa verksamheten.

8. Slutsats och rekommendationer

Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår har övergripande planer och riktlinjer för sin inriktning av tillsynsverksamheten genom det fastställda handlingsprogrammet. Detta följer också av kraven i Lag om skydd mot olyckor. Då både lagen och handlingsprogrammet är relativt övergripande till sitt innehåll krävs ytterligare mera detaljerade och operativa instruktioner och planer som stöd för det löpande genomförandet av tillsynsarbetet. I nuläget utgör registret över samtliga tillsynsobjekt, som finns i verksamhetssystemet Daedalos, den enda dokumenterade planen över tillsynsverksamheten, t.ex. hämtas här de intervall med vilka tillsyn ska ske. Vi kan dock inte se någon dokumentation över vilka överväganden som görs vid valet av olika tillsynsintervall, som underlag för planeringen, och heller inte över prioriteringen av vilka objekt som får tillsynsbesök under året i det nuvarande läget med resursbrist. Det är därför svårt att att helt korrekt utvärdera om tillsynen genomförts så att hela Nerikes Brandkårs område fått ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor. Baserat enbart på geografisk plats för de genomförda och kvarvarande tillsynerna ser vi att en större andel av de hittills genomförda tillsynerna avser Örebro tätort med näraliggande områden.

Uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet sker på en övergripande nivå i enlighet med det målsättningar som angetts i handlingsprogrammet. Uppföljningen av dess mål sker i delårs- och årsboksluten, årsuppföljning sker av MSB och utvärdering kan också ske via granskningar enligt internkontrollplanen samt genom Länsstyrelsens tillsynsbesök. Samtliga uppföljningar behandlas av Direktionen och deras beslut protokolleras.

Registret i verksamhetssystemet Daedalos utgör grunden för den operativa planeringen av tillsynsarbetet och måste därför alltid vara uppdaterat för att kunna ge tillförlitliga underlag. Vi är medvetna om att det inte finns något lagstiftad skyldighet att lämna information till Nerikes Brandkår om förändringar i tillsynsobjekten, förutom för de som omfattas av lagens krav på att lämna en skriftlig redogörelse av brandskyddet. Det vore dock önskvärt att söka finna en informell informationsgivning enligt överenskommelse med t.ex. medlemskommunerna på ett mera regelmässigt och planerat sätt för att säkerställa att registren alltid är uppdaterade med förändringar i medlemskommunerna.

Vi noterar också ett högt personberoende i planeringen av det operativa tillsynsarbetet då mycket av bedömningar och inriktningar baseras på chefen för olycksförebyggande avdelningens personliga kunskap och insats. Som en följd av detta är sårbarheten hög.

Vi rekommenderar att planeringen av det operativa tillsynsarbetet dokumenteras skriftligt så att bedömningar och prioriteringar bättre kan utläsas både av de som ska genomföra arbetet och av de som utvärderar i efterhand. Detta ger också möjlighet för andra att utföra planeringsuppgifter utifrån likvärdiga bedömningsgrunder varför personberoendet skulle bli mindre.

Årsredovisning 2017 för Sydnärkes utbildningsförbund

15

18/KS/88

Årsredovisning2017 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

sydnärkes utbildningsförbund

ÅRSREDOVISNING 2017

sydnärkes utbildningsförbund

Årsredovisning 2017

Kommunalförbundet Sydnärkes 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.

Sydnärkes 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 Johanzon, 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.

Ekonomin 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 Språkintroduktion 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.

Språkintroduktion för nyanlända ungdomar

Språkintroduktion är ett av de fem introduktionsprogrammen, 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 avvisats från landet. Att antalet elever inom Språkintroduktion 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 särskola

	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 gymnasiesärskolor

	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 förlagd till Hallsberg, men för den som av olika skäl har behov av att studera på hemmaplan erbjuds alltjämt den möjligheten.

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 ställe 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: förskollärarprogrammet 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 yrkesämnen 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 m^2.

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 m^2), på Östra Storgatan i Hallsberg (710 m^2), GF Hallsberg Cityhuset (645 m^2), Sjöängen i Askersund (60 m^2) samt andrahandsavtal med Hallsbergs kommun (2 400 m^2).

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 m^2, 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

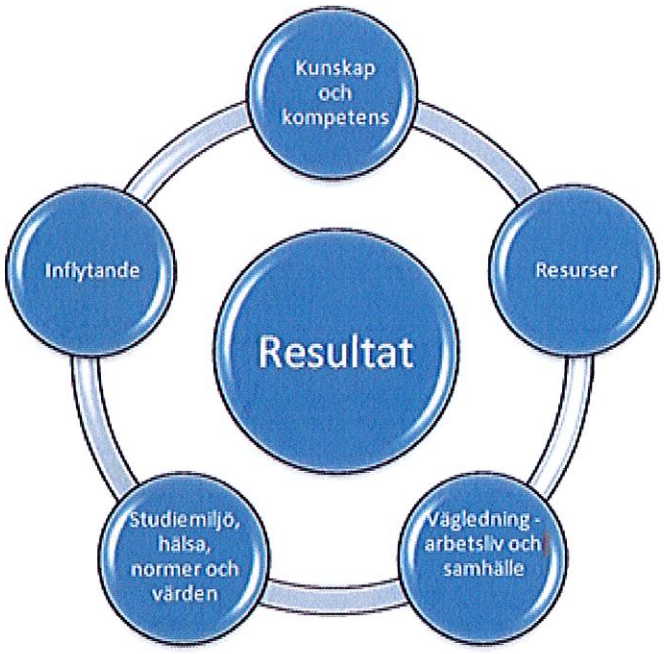
Inledning

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

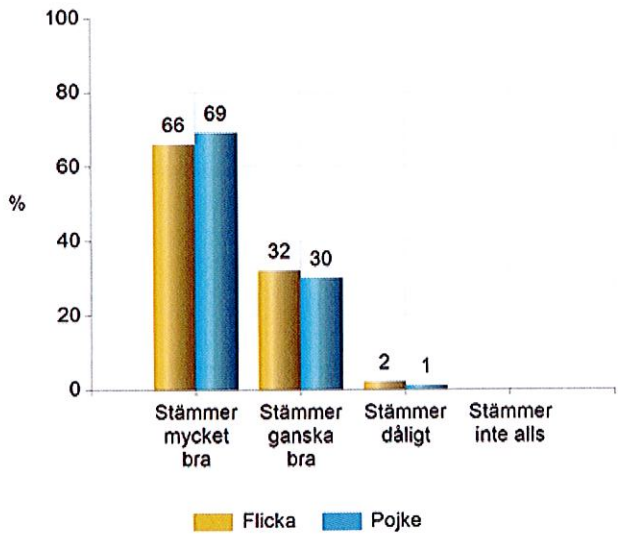
I vilken utsträckning präglas elevernas skolmiljö av trygghet och studiero?

(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.

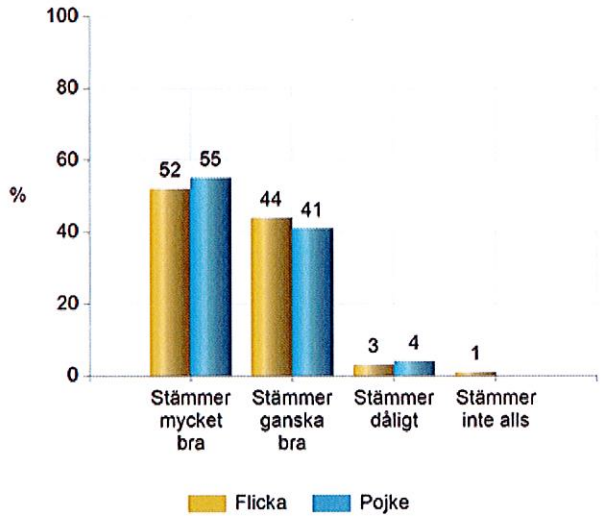
Jag trivs bra i skolan



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 skolsköterskетjänster.

Skolläkare är tillgänglig för läkarbesök vid minst tre tillfällen per månad samt för konsultation vid behov. Sveriges skolläkarförening rekommenderar en hel skolläkar-tjänst 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 språkintroduktion 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 yrkesämnen 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 kompetens-utvecklingsplan. 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 språkintroduktion 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 språkintroduktion.

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 studievalet 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.

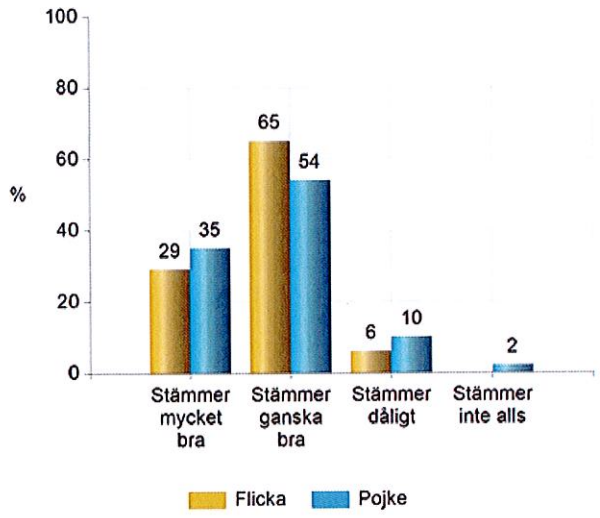
I vilken utsträckning uppfylls målen för elevernas inflytande? I vilken utsträckning finns det väl fungerande rutiner för att garantera elevernas inflytande?

(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)

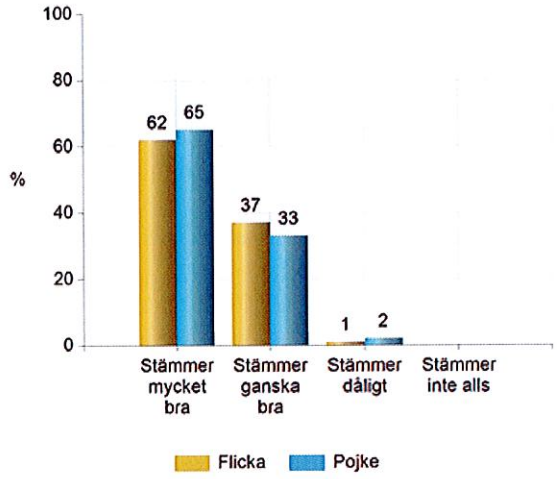
Nuläge

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 skyddsombuds-utbildning och erbjuds deltaga 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 studie-handledning på modersmålet, framförallt på språkintroduktion 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 språkintroduktions 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-anaylsen 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
Industritekniska 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	.

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	..	..	..	..
Industritekniska 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 åk 9 enligt ett av alternativen:

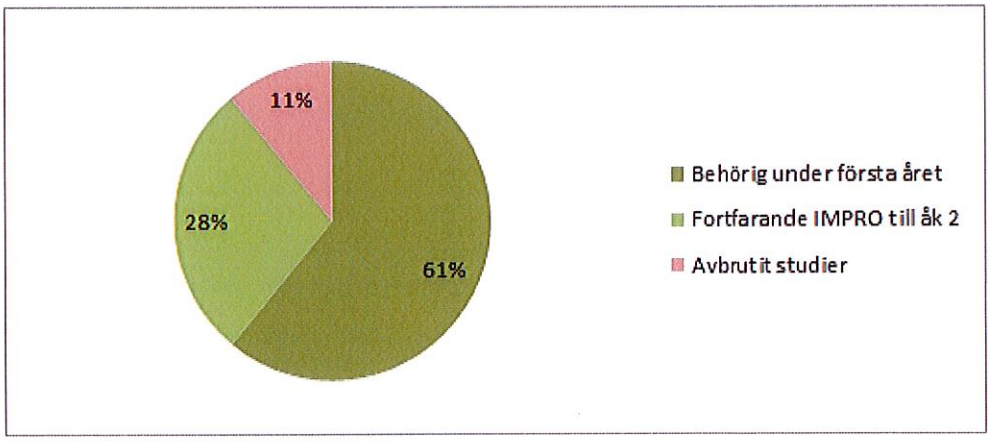
1. svenska + engelska + minst 4 andra valfria ämnen

2. svenska + matematik + minst 4 andra valfria ämnen

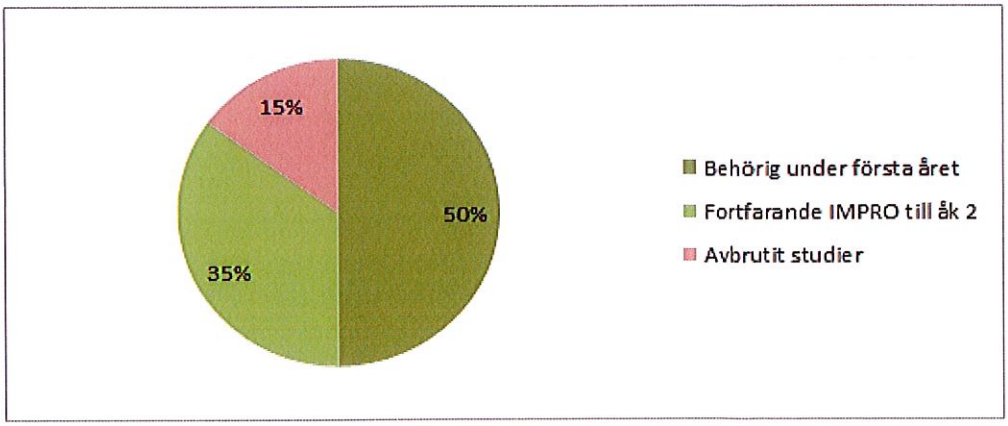
3. svenska + engelska + matematik + minst 3 andra valfria ämnen

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 åk 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	Andel godkända
	2016	2017
Engelska 5	85%	77%
Engelska 6	78%	68%
Företagsekonomi 1	88%	100%
Företagsekonomi 2	100%	86%
Historia 1a1	*ingen uppgift*	100%
Historia 1a2	*ingen uppgift*	100%
Historia 1b	*ingen uppgift*	88%
Inf. och kommunikation	*ingen uppgift*	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

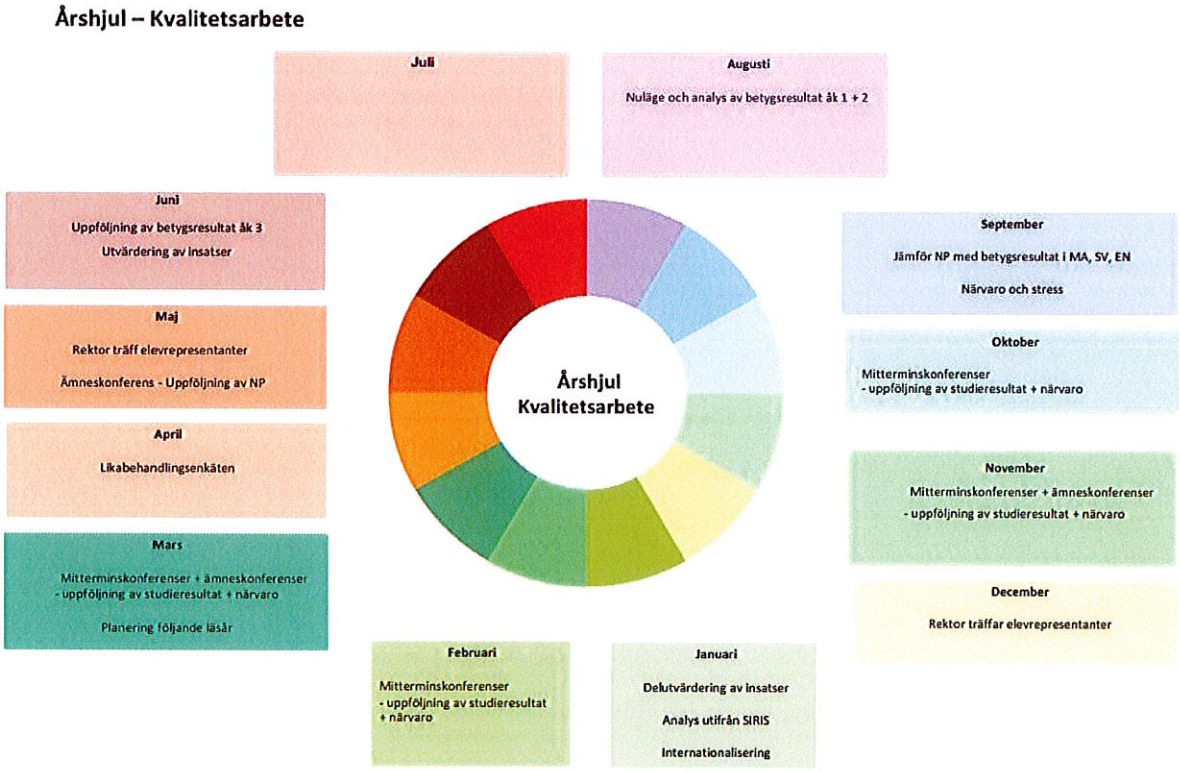
De insatser som är mer direkt kopplade till elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen är pedagogisk stödverksamhet i olika former, stöd av elevhälsan och kompetenshöjning för pedagoger.

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

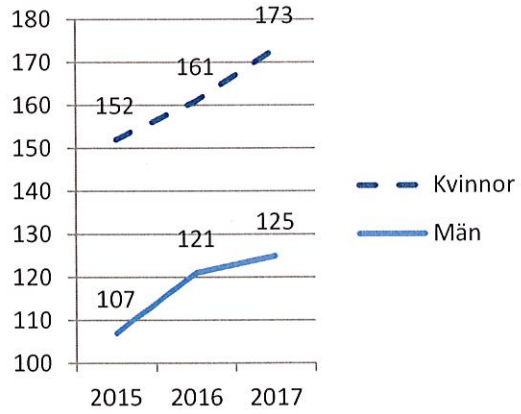
Sydnärkes Utbildningsförbund redovisar 357 månadsavlönade medarbetare fördelat på 202 kvinnor och 155 män per den 31 december 2017. Vid samma tidpunkt 2016 hade förbundet 352 månadsavlönade medarbetare, vilket innebär att det har skett en ökning med 5 månadsavlönade medarbetare jämfört med föregående 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.

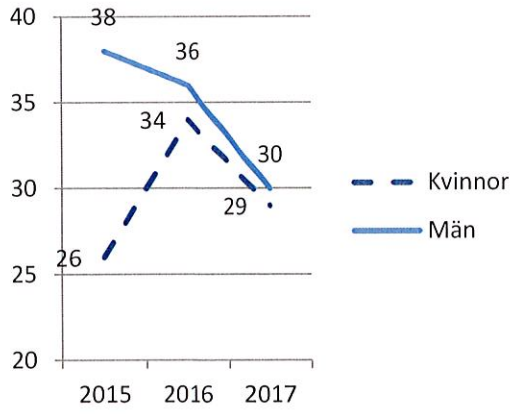
Sysselsättningsgrad

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.

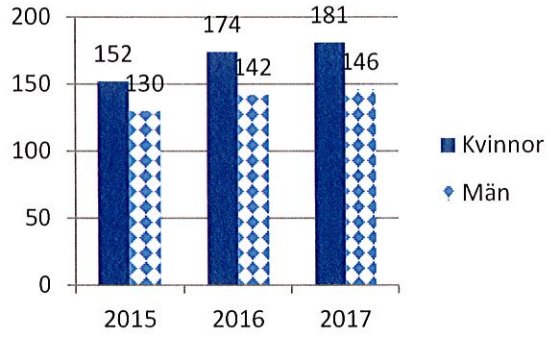
Förbundet har 82 % behöriga lärare och 18 % obehöriga. De flesta obehöriga lärarna finns inom sfi, vård och omsorg, bygg och anläggning, fordon, industri men även någon modersmålslärare. En del av förbundets obehöriga lärare utbildar sig för att bli behöriga lärare. I de fall där förbundet saknar behöriga 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**

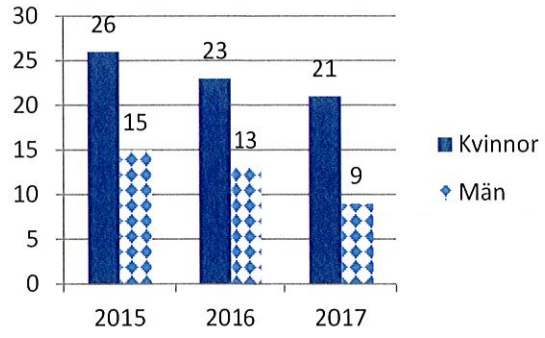
Det är två medarbetare som har en tillsvidareanställning som instruktörer i förbundet, men som arbetar på en tidsbegränsad anställning som lärare. Dessa medarbetare redovisas i tabellen ovan som lärare. Det finns även en medarbetare som har anställning som lärare, men som under begränsad tid arbetar 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

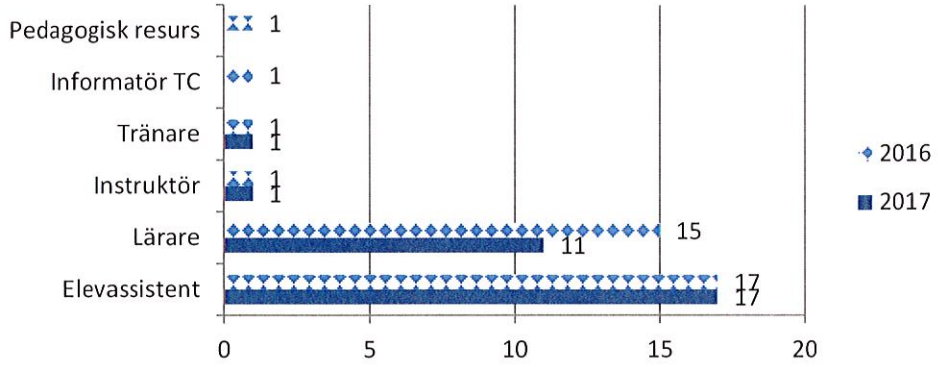


Antal deltider



Nedan framgår inom vilka yrkeskategorier som förbundets 30 deltidstjänster finns.

Fördelning deltidstjänster

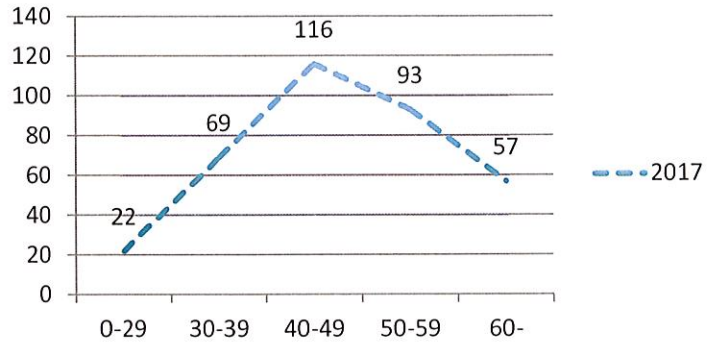


Det är inom 4 yrkeskategorier som deltidstjänsterna inom förbundet finns. Flest i antal är elevassistenter och därefter lärare. Det finns också en medarbetare som har en deltidsanställning inom respektive yrkeskategori tränare och instruktör. Förbundet har under året, tillsammans med Kommunal, påbörjat 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.

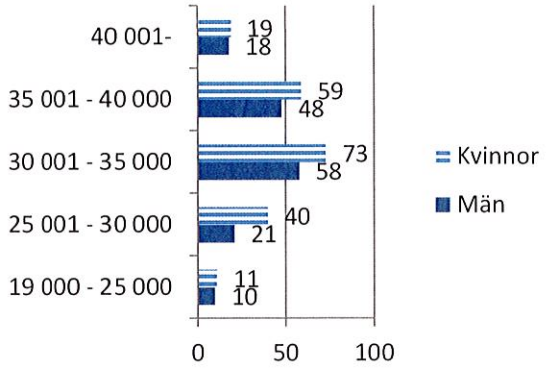
Fördelningen över antalet personer inom varje ålderskategori



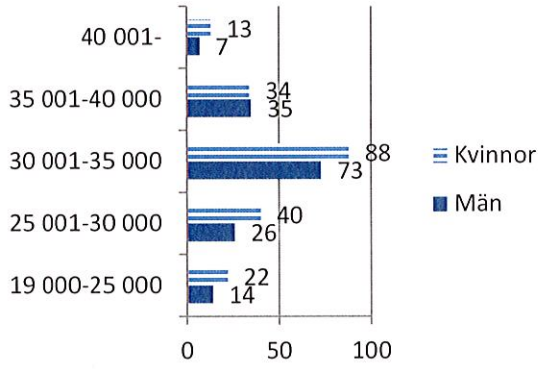
Lön

Diagrammen nedan presenterar heltidslönen för förbundets medarbetare under åren 2015-2017. Månadslönen inkluderar inte lönetillägg för förstelärarуppdrag eller andra lönetillägg utan endast medarbetares månadslön.

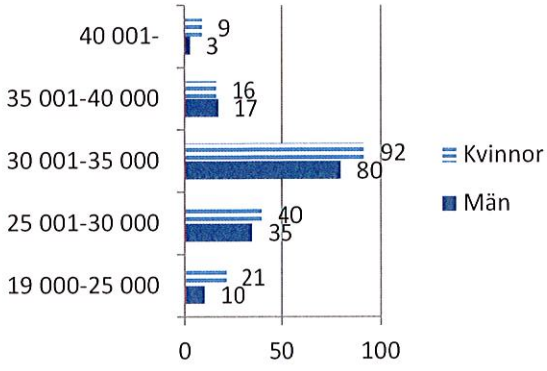
Månadslön 2017



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 upprepad 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.

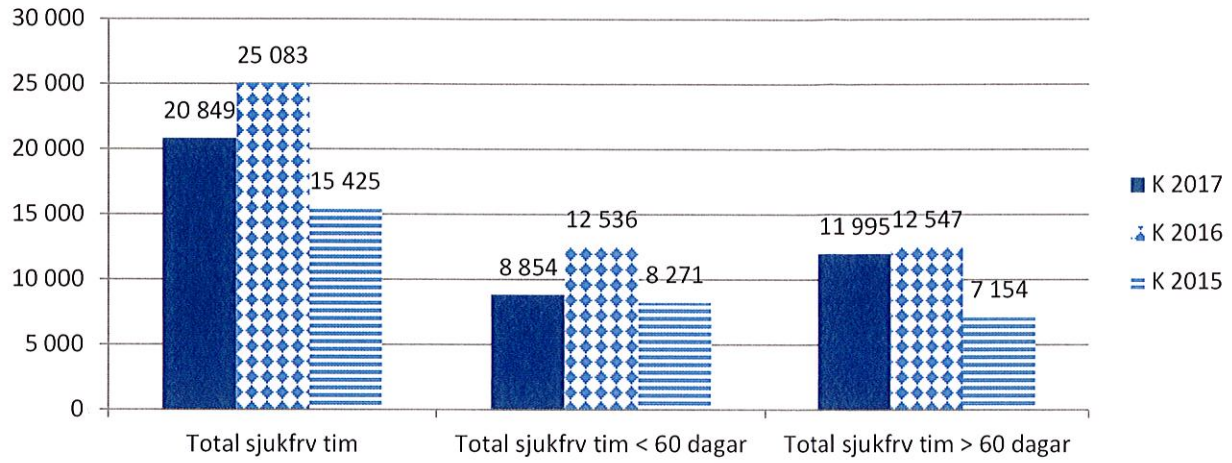
Årets siffror visar att förbundet närmar sig målsättningen att vid årsskiftet 2018/2019 ha en total sjukfrånvaro under 3 %. Under avsnittet genomförda insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) framgår vad förbundet aktivt har arbetat med inom arbetsmiljöområdet, vilket är en viktig 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 %**

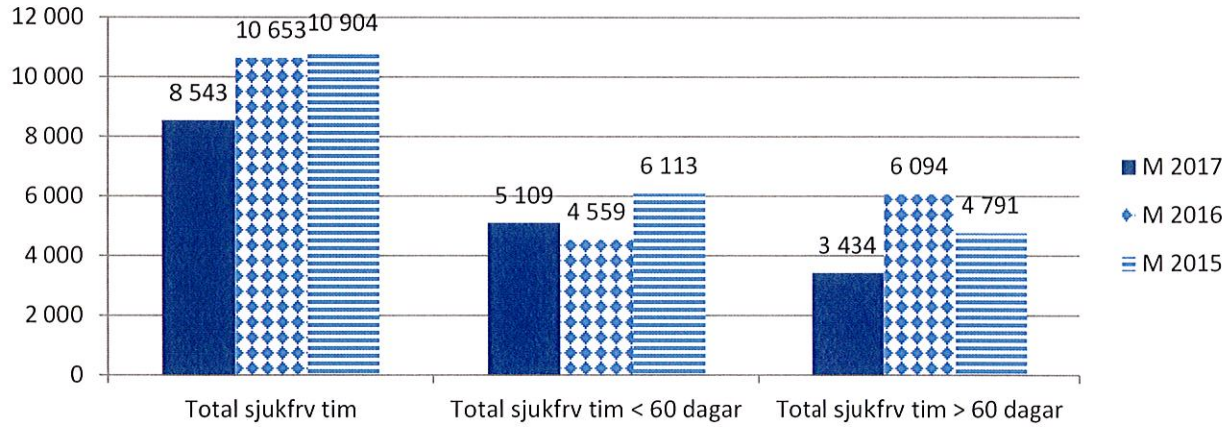
Förbundet har jämfört den totala sjukfrånvaron med andra gymnasie- och utbildningsförbund. Kalmarsunds gymnasieförbund har en total sjukfrånvaro på 4 %, Jämtlands gymnasieförbund 4,63 %, Hälsinglands gymnasieförbund 3,77 %, Lapplands kommunalförbund 2,24 % och Västerbergslagens utbildningsförbund 3,7 % (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



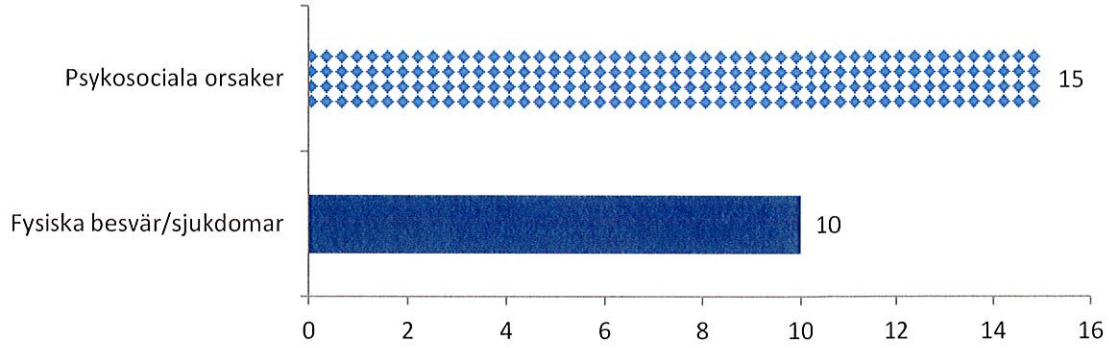
Sjukfrånvaro män 2015-2017 angivet i antal timmar



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 frånvaroorsaker som ovanstående 25 personer har varit sjukskrivna för. I de fall då frånvaroorsaken 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 utvecklas 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 skyddsrond.

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 arbetssätt 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 arbetssätt 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, fortsatts 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 resultat-utvecklingen 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 kompenserades 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 pensionsskuldsökning, 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.

	2016			2017		
Tkr	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 delårsavstämnigen 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.

	2016			2017		
Tkr	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		
Tkr	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		
Tkr	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		
Rektorsenhet	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=Språkintro

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		
Tkr	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget	Bokslut	Avvikelse
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	Not	2017-12-31	2016-12-31
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	18		
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 språkintroduktion 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 basbeloppsuppräkning	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. Långivare 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
Ränteuppräkning	554	533
Basbeloppsuppräkning	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.

Hyresavtal	2017-12-31	2016-12-31
Hyresavtal som förfaller inom ett år	12 192	1 456
Hyresavtal som förfaller inom ett till fem år	1 098	12 591
Hyresavtal 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 feriesemesterdagtillägg 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 hänförts 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.

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade "blandmodellen" Den pensionsskuld som uppkommit under åren 1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades före 1999 redovisas under avsättningar i balansräkningen.

Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden. KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek. Löneskatt ingår i pensionsskulden. 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 Olefjord
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

16

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

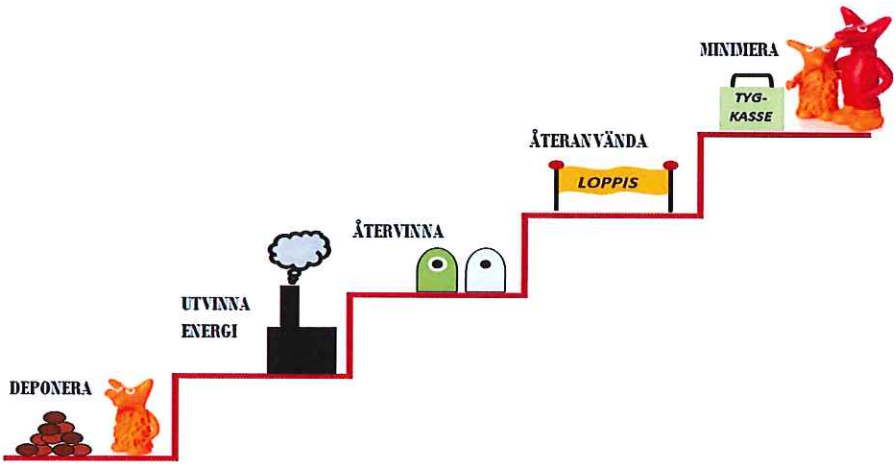
Roger Edström
Ekonom

Bilagor

Årsredovisning 2017 för Sydnärkes Kommunalförbund

Revisionsberättelse för 2017

SYDNÄRKES KOMMUNALFÖRBUND



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

Sydnärkes kommunalförbund ansvarar för avfallshantering 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 avfallshantering 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 utgångpunkt 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 kommuninnevånarna. 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 gruppledaren 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 innevånarna 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 avfallets 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 plockanalyser.

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 omslutningen 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.

Sydnärkes kommunalförbund 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	25
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.

Arbetsskador

Under året inträffade en något allvarligare 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 arbetsskada.

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 kommuninnevånarna 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/Abonnentkollektiv

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 saldot 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

Belopp i tkr	Not	Utfall 20161231	Utfall 20171231	Budget 2017	Avvikelse
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**
Avgår avsättning till resultatutjämningsfonder, netto		**- 708**	**- 2 779**	**1 287**	**- 4 066**
Tillkommer skattemedel från Askersunds kommun		**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
Varav Resultatutjämningsfond Laxå		*675*	*6*
Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg		*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			
Kommunalförbundet har inte något Eget Kapital, allt redovisas som resultatutjämningsfonder			
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
Varav Resultatutjämningsfond Hallsberg		*7 512*	*7 812*
Varav Resultatutjämningsfond Askersund		*0*	*986*
Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg		*0*	*236*
Summa skulder		**27 008**	**35 358**
SUMMA 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 ianspråktagna 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 transfereringar	-	-
Reaförluster	-	-
Övriga kostnader	- 3 248	- 2 534
Summa	**- 38 274**	**- 38 139**

Not 3: Avskrivningar

	2016	2017
Planenliga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	- 782	- 1 248
Nedskrivning	-	-
Summa	**- 782**	**- 1 248**

Not 4: Finansiella intäkter

	2016	2017
Ränteintäkter	0	0
Ränteintäkter o inkassoavg kundfordringar	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 inventarier

	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
Förutbetald 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
Ianspråktaget 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	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
Därav 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 vikplogblad, 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 revisionssed 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 Intrum 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 förfaringssätt 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 direktionens 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

17

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

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 Mottagningteam 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

Signering av justerare
på varje sida

700 J

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 Mottagningteam 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 medelstilldelning.

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.

Signering av justerare på varje sida

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. Samordningsförbundens 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.

Signering av justerare
på varje sida

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

Signering av justerare
på varje sida

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 gymnasiestudier. 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

Signering av justerare
på varje sida

- 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 återrapportera 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 individinriktade insatser

I de av Förbundet finansierade individinriktade insatserna har totalt 309 personer deltagit. I fem av totalt sex individinriktade insatser lyckades förbundet uppnå sina mål. Den enda insats som avviker och inte levererar förväntat resultat är insatsen IPS.

Signering av justerare
på varje sida

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 Mottagningteam/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 Sydnärke innebär detta stor 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 uthyrd 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 samverkan 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 Arbetsintegrerande 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 revison 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**

Ackumulerade 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)

Jennie Fernros
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Genom Deloitte AB

Före Region Örebro län

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 tillfredsställande 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

Räkenskapssammanställning 2017 för stiftelser förvaltade av Hallsbergs kommun

18

18/KS/112

Räkenskapssammanställning 2017 för stiftelser förvaltade av Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning

Som förvaltare har Hallsbergs kommun att behandla räkenskapssammanställningarna och revisionsberättelserna avseende 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Räkenskapssammanställningarna för 2017 fastställs.
2. Revisionsberättelserna för 2017 förklaras behandlade.
3. Räkenskapssammanställningarna och revisionsberättelserna för 2017 läggs till handlingar.

Ärendet

Fastställa räkenskapssammanställningarna samt behandla revisionsberättelserna.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Lena Axelsson
Redovisningsekonom

Bilagor

<Ange eventuella bilagor>

Medlemsbidrag 2019 Samordningsförbundet Sydnärke

19

18/KS/72

Medlemsbidrag 2019 Samordningsförbundet Sydnärke

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Sydnärke ansöker om ökande medel för år 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att öka medlemsbidraget för samordningsförbundet med 68 000 kronor förutsatt att övriga medlemskommuner ökar med sin motsvarande andel.

Ärendet
Samordningsförbundet Sydnärke ansöker ökat medlemsbidrag motsvarande 477 100 kr för år 2019. Medlen skall användas till att utveckla insatser inom ramen för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som bedrivs i södra delen av Örebro län.

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Sydnärke bedömning är att inför kommande året 2019, så behöver förbundet höja den totala medlemsavgiften till 6 500 000 kr. Höjningen är till för att säkerställa de insatser som förbundet finansierar idag och för att kunna klara av de nya utmaningar som förbundet står inför under 2019. Hallsbergs kommuns andel av ökningen motsvarar 67 968 kronor. Övriga medlems kommuner är Askersund, Kumla och Laxå och övriga organisationer är Försäkringskassan och Region Örebro län.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Roger Edström
Ekonom

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen
Begäran om anslag från förbundet

Att: Kommunstyrelsen
Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG

Begäran om anslag till Samordningsförbundet Sydnärke, för år 2019

Samordningsförbundet Sydnärke ansöker om medel motsvarande 477 100 kr för år 2019. Medlen skall användas till att utveckla insatser inom ramen för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som bedrivs i södra delen av Örebro län.

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Sydnärke bedömning är att inför kommande året 2019, så behöver förbundet höja den totala medlemsavgiften till 6 500 000 kr. Höjningen är till för att säkerställa de insatser som förbundet finansierar idag och för att kunna klara av de nya utmaningar som förbundet står inför under 2019.

Nedan är en beräkning och fördelning av medlemmarnas andel av medlemsbidraget för 2019. Enligt fördelningsmodellen innebär det följande för de ingående myndigheterna:

	Antal invånare	**Andel**	**Medlemsbidrag 2018**	**Medlemsbidrag 2019**
Laxå	5 646	10,41%	145 063	169 163
Hallsberg	15 927	29,36%	409 132	477 100
Kumla	21 481	39,60%	551 826	643 500
Askersund	11 188	20,63%	287 479	335 238
Totalt	54 242	100,00%	1 393 500	1 625 000
Kommunernas andel att fördela		1 393 500		
Region Örebro län		1 393 500	1 393 500	1 625 000
Försäkringskassan		2 787 000	2 787 000	3 250 000
Summa		**5 574 000**	**5 574 000**	**6 500 000**

Kumla den 2018-03-27

Raéd Shaqdih
Förbundschef

Samordningsförbundet Sydnärke
c/o Kumla kommun
692 80 Kumla

Växel: 019-58 80 00
Direkt: 019-58 81 82
Mobil: 070-321 83 49

Ställningstagande avseende investering i nyproduktion av lägenheter

20

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

-

Begäran om ändring av förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund

21

18/KS/73

Begäran om ändring av förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa föreslagna ändringar i förbundsordningen

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Tf Kommundirektör

Maria Fransson
Kommunsekreterare

Bilagor

Tjänsteskrivelse, Sydnärkes kommunalförbund

Protokollsutdrag 19 §, Ändring av förbundsordning

Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-19

Dnr 18 SKF 10

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 arvodena för ordföranden och vice ordföranden höjs från 2,5 % till 10 % respektive från 1 % till 5 %.

Leif Welander
Förbundschef

Sydnärkes kommunalförbund
Södra Allén 2
694 30 Hallsberg
Tel: 0582-685700
www.kf.sydnarke.se

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 arvodena 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.

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 Handelskammares 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.

Strategiska investeringar, mottagningskök

22

18/KS/9

Strategiska investeringar, mottagningskök

Ärendebeskrivning

Måltidsavdelningen har till kommunstyrelsen inkommit med en behovsbeskrivning över ett antal av kommunens mottagningskök. På grund av ökat elevantal och ändrade arbetsförutsättningar, behöver nu mottagningsköken byggas om och anpassas efter dagen behov, lagar och livsmedelsregler

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprustning av mottagningsköken enligt nedan:

1. Sköllersta skolas mottagningskök 2 100 000 kronor, 2018-års budget
   (Fastighet kommer att lägga till underhåll av lokalen för 200 000 kr)

2. Långängskolans mottagningskök 3 400 000 kronor, 2019-års budget
   (Fastighet kommer att lägga till underhåll av lokalen för ca 500 000 kr

Ärendet

I Hallsbergs kommun serveras det varje dag många måltider till barn, elever och äldre inom förskola, skola, särskilt boende och dagverksamheter. En stor del av måltiderna tillagas inte i ute den aktuella verksamheten utan i tillagningskök.
De kök ute i verksamheterna som tar emot maten kallas för mottagningskök.
Ett mottagningskök skall serva ut den mat som lagas i tillagningsköken.
Där lagas ingen mat från råvaror såsom kött, fisk, fågel och sås, men det finns möjlighet att koka ris, potatis och pasta samt bereda grönsaker.

De mottagningskök vi har idag har flertalet av dem ett eftersatt underhåll då detta är mycket kostsamt i kök, samt att man inte har anpassat lokalerna efter dagens lagar och regler samt arbetsmiljö. Fler förråd och rymliga platsbyggda kylrum som är arbetsmiljöanpassade behövs.
En anpassad serveringslina där man kan servera direkt från köket i stället för att passera med matkantiner bland eleverna för att komma åt serveringslinorna skapas, vilket idag är ett arbetsmiljöproblem på flertalet av mottagningsköken. Ventilationen anpassas efter dagens mått och maskiner.

Den köksinredning som finns är uttjänt och har sprickor och skador som kan bidra till bakteriebildning, byts ut. Köksmaskinerna kompletteras och anpassas efter den elevmängd vi idag har på skolorna. En uppfräschning av lokalerna görs.

Som steg ett i paket mottagningskök önskar kommunstyrelseförvaltningen ta del av investeringsbudgeten för Sköllersta skola som är i sämst skick av mottagningsköken, samt Långängskolan. Långängskolan önskar planeras in med fördel i nuvarande nybyggnation för att ta del av de samordningsvinster som blir både arbetsmässigt och ekonomiskt.

Framtida investeringar kommer att behövas även på Folkasboskolan och Stocksätterskolan under 2020-2021

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Tf Kommundirektör

Ulrika F Lindberg
Lokalstrateg

Strategiska investeringar, Förbättrad belysning i Pålsboda sporthall

23

18/KS/9

Förbättrad belysning i kommunens sporthallar

Ärendebeskrivning

Kommunen äger tio sportanläggningar där inomhusidrott bedrivs både under skoltid så väl som under kvällar och helger. Under 2017 byttes belysningen i tre av kommunens sporthallar ut. Detta har varit en uppskattad och framgångsrik åtgärd både ekonomiskt och miljömässigt.
Fastighetsavdelningen önskar nu fortsätta bytet av föråldrad belysning i sporthallarna. I förslaget byts belysningen i idrottshallen i Pålsboda ut mot effektivare LED-teknik.
I anläggningen idag är ljuset så pass dåligt att sporter så som bordtennis är svåra att utöva.

Förslag till beslut

Att anslå fastighetsavdelningen 270 000:- för att genomföra åtgärden under sommaren 2018

Ärendet

Kommunens sportanläggningar används flitigt av både skolverksamhet och fritidsverksamhet. Kommunen berikas av engagerade och drivande föreningar med alltifrån konståkning till innebandy på agendan. Fastighetsavdelningen ansvarar för att de lokaler som både de egna verksamheterna och föreningsverksamheterna använder är ändamålsenliga. I en lokals ändamålsenlighet är bra och rätt belysning en stor och viktig del.

Den belysning som idag finns i sporthallen i Pålsboda är både ålderstigen och ineffektiv jämfört med den tillgängliga teknik som finns idag.

Fastighetsavdelningen har därvid utrett bästa möjliga typ av åtgärd. Avdelningen har tagit fram ett förslag där man byter till LED-armaturer anpassade för sportaktiviteter (bollsäkra) istället för de befintliga lysrörsarmaturerna.

Fastighetsavdelningen har infordrat offert på bytet där man tar hänsyn till de olika föreningarnas verksamheter och sporter. Styrning för de olika sporter som bedrivs kommer att installeras.

Åtgärden som fastighetsavdelningen önskar utföra är i samma linje som de tidigare utbyten som skett i Sydnärkehallen, Alléhallen och Sköllersta idrottshall.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Roberth Huss
Fastighetschef

Bilagor

-

Strategisk investering, Kontorslandskap Utsikten

24

18/KS/9

Strategisk investering, Kontorslandskap Utsikten

Ärendebeskrivning

I och med att sammanträdesrummet Utsikten på plan två flyttade ned till kontaktcenter när det var färdigombyggt, startar nu del två i ombyggnationen som avser att göra ett kontorslandskap med tillfredställande arbetsmiljö i den lokal som nu står tom.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna budgeten för inredning och den mindre ombyggnation som krävs för att skapa ett bra arbetsklimat i sammanträdesrummet Utsikten till en budget på 350 000 kr.

Ärendet

Under 2017 flyttades arbetsgivaransvaret för taxe- och avgiftsnämnden från socialförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen. I samband med detta har även socialförvaltningen blivit trångbodda och har behov av fler kontorslokaler.

I och med att ombyggnaden på nedre plan blev klart, flyttade sammanträdesrummen ner till Kontaktcenter, vill nu kommunstyrelseförvaltningen starta upp del två i ombyggnationen som innebär att bygga om sammanträdesrummet Utsikten till ett kontorslandskap med bra och tillfredställande arbetsmiljö. I den lokalen flyttar Taxe- och avgiftsnämnden in för att komma närmare sin naturliga tillhörighet på ekonomiavdelningen samtidigt som vi friställer kontorsplatser på Socialförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Tf. kommundirektör

Ulrika F Lindberg
Lokalstrateg

Bilagor

-

Instruktion för kommundirektören

25

18/KS/102

Instruktion för kommundirektören

Ärendebeskrivning
Enligt nya kommunallagen (2017:725) ska kommunen ta fram en instruktion för kommundirektören.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om instruktion för kommundirektören .

Ärendet
Förslag till instruktion är utarbetat med hänvisning till ändring i kommunallagen (2017:725) 7 kapitlet 2 §, styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund	Namn på handläggare
T.f kommundirektör	Befattning

Bilagor
Instruktion för kommundirektören

Hallsbergs kommun
Beslutad av 2018-xx-xx: 2018-05-03
Reviderad:
Dokumentet gäller för: xx
Dokumentansvarig: xx
Ärendenummer:

Instruktion för kommundirektören

"[Syfte]"

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.

HALLSBERGS KOMMUN

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3
2 Uppdraget 3
3 Uppgifter i relation till politiska organ 4
4 Uppgifter mot förvaltningar 4
5 Uppgifter mot övriga 4
6 Massmedia och externa kontakter 5
7 Uppföljning och uppdatering 5

1 Bakgrund

Enligt den nya kommunallagen (2017:752) anges i 7 kap 2 § att varje kommun ska anta en instruktion för kommunens ledande tjänsteman, i lagen kallad kommundirektör. Utöver instruktionen har kommunstyrelsen genom delegationsordning gett kommundirektören beslutanderätt i vissa ärenden. Kommunstyrelsen kan i övrigt ge kommundirektören instruktioner genom särskilda beslut.

2 Uppdraget

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och därmed chef över kommunens förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen anställer och ger uppdrag till kommundirektören. Kommundirektören rapporterar i första hand till kommunstyrelsens ordförande och biträder kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt enligt kommunallagen. Kommundirektören ska ta de initiativ som behövs med anledning av uppsiktsplikten. Kommundirektören ska arbeta med stor lojalitet och integritet avseende information och underlag för beslut.

Kommundirektören arbetsleds av kommunstyrelsens ordförande som även ansvarar för ledighetsansökningar, lönesamtal, utvecklingssamtal och arbetsrättsliga åtgärder mot bakgrund av de instruktioner och uppdrag som kommunstyrelsen har gett till kommundirektören.

I kommundirektörens övergripande uppdrag ingår att:

- Ansvara för samordning, ledning och fördelning av förvaltningsövergripande uppdrag.
- Ansvara för beredning av ärenden till kommunstyrelsen samt att verkställa kommunstyrelsens beslut.
- Utveckla principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll
- Ansvar för att beslutade styrdokument efterlevs i förvaltningsorganisationen.
- Initiera och driva utvecklingsfrågor
- Fastställa en effektiv ledningsorganisation
- Verka för en tydlig roll och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner

3 Uppgifter i relation till politiska organ

Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till de politiska organen och att lägga förslag till beslut. Kommundirektören kan överlåta detta ansvar till förvaltningschef för ärenden som beslutas i annat politiskt organ än kommunstyrelsen och dess organ.

Uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningsorganisation ska riktas till kommundirektören.

Kommundirektören har rätt att delta i möten med politiska organ, och att yttra sig vid dessa möten.

Kommundirektören ska närvara vid kommunfullmäktiges möten i enlighet med dess ordförandes instruktioner.

4 Uppgifter mot förvaltningar

Kommundirektören är chef för kommunstyrelse förvaltningen. Kommundirektören äger rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom kommunstyrelse förvaltningen i samråd med kommunstyrelsens ordförande.

Kommundirektören är linjechef över förvaltningscheferna, stabscheferna vid kommunstyrelse förvaltningen samt direkt underställda tjänstepersoner inom förvaltningen.

Kommundirektören ansvarar för att skapa en helhetssyn och driva och leda de kommunövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna. Kommundirektörer ska tillse att förvaltningschefer och stabschefer i sina uppdrag också beaktar kommunövergripande frågor och har ett kommunövergripande perspektiv.

Kommundirektören har det yttersta ansvaret för verkställighet av de politiska besluten i förvaltningsorganisationen.

5 Uppgifter mot övriga

Kommundirektören är ansvarig för att samordning sker mellan å ena sidan kommunen och å andra sidan dess hel- eller delägda bolag och andra organisationer såsom till exempel stiftelser, föreningar och samfälligheter i vilka kommunen har inflytande genom medlemskap eller på andra sätt.

6 Massmedia och externa kontakter

Kommundirektören ska företräda kommunen i externa kontakter såväl inom som utom kommunens geografiska område.

Kommundirektören ansvarar för att kontakter med allmänhet och media präglas av öppenhet och de grundsatser som följer av offentlighetsprincipen. I uppdraget ingår att skapa ett öppet och transparant förhållningssätt. Tillgänglighet och tydlighet ska prägla kommunikationen.

7 Uppföljning och uppdatering

Kommunstyrelsens ordförande följer upp uppdraget som kommundirektör och ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med direktören.

Instruktionen ska uppdateras minst vart fjärde år eller vid större förändringar av kommundirektörens uppdrag. Uppdateringen fastställs av kommunstyrelsen.

Yttrande uppföljning av granskningar gjorda 2016

26

18/KS/82

Yttrande uppföljning av granskningar gjorda 2016

Ärendebeskrivning
Förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en uppföljning av tre granskningar som genomfördes 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande.

Ärendet
Förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en uppföljning av granskningar genomförda 2016. De granskningar som följts upp är Granskning av kommunledningsfunktionen, Granskning av intern kontroll, och Granskning av budget- och uppföljningsprocessen. Den sammanfattande är att kommunstyrelsen och social- och arbetsmarknadsnämnden inte har hanterat revisorernas synpunkter fullt ut och inte heller genomfört alla de åtgärder som har beslutats. Uppföljningen av de tre granskningarna redovisas Yttrande ska sändas till revisorerna senast den 1:e juni 2018.

Kommunstyrelsens samlade bedömning överensstämmer väl med den sammanfattande bild PwC redovisar som vidtagna och pågående åtgärder. Tidigare lämnade svar från kommunstyrelsen till respektive granskning avsåg även social- och arbetsmarknadsnämnden i stora delar utifrån kommunstyrelsens samordningsroll.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Roger Edström
Ekonom

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen
Uppföljning av granskningar, PwC

Uppföljning av granskningar 2016

Hallsbergs kommun

HALLSBERGS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
ANKOM
2018 -04- 06
Diarienr/Löpnr

pwc

Bakgrund

En viktig del i revisorernas arbete är att efter en viss tid följa upp de granskningar som tidigare genomförts. De förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun har genomfört flera granskningar 2016. När dessa rapporter överlämnas påtalas bl.a. behov av åtgärder och revisorerna önskar svar på granskningsrapport. Revisorer i Hallsbergs kommun har i sin risk- och väsentlighetsbedömning valt att följa upp ett antal tidigare granskningar genomförda under 2016.

Revisionsfråga: Har revisorernas synpunkter till följd av genomförda revisioner hanterats av berörda nämnder?

Granskningen ska belysa följande frågeställningar:

Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats?

Har angivna åtgärder vidtagits i utlovad omfattning och inom rimlig tid?

Uppföljningen avgränsas till att omfatta granskningarna avseende:

- Granskning av kommunledningsfunktion
- Granskning intern kontroll
- Granskning budget- och uppföljningsprocess

Granskning av kommunledningsfunktion

Granskningen skulle besvara följande revisionsfråga:

Har kommunstyrelsen säkerställt att den har en kommunledningsorganisation som kan verkställa och följa upp givna uppdrag?

Revisorerna översände 2017-02-15 ett missiv till kommunstyrelsen där följande iakttagelser och rekommendationer redovisades:

Den samlade bedömningen var att KS i allt väsentligt hade en kommunledningsfunktion som kunde omhänderta, verkställa, följa upp och återrapportera givna uppdrag. Det bedömdes samtidigt finnas områden som behövde uppmärksammas i det fortsatta arbetet.

Följande rekommendationer gavs till kommunstyrelsen:

- Utarbeta en chefspolicy och säkerställ att den tydliggör krav och förväntningar och vilket stöd som chefer på olika nivåer kan förvänta sig få del av.
- Det påbörjade kvalitetsarbetet behövde få en fortsatt hög prioritet.
- Tydliggör vilka principer och spelregler som gällde för lokalfrågor och för hyressättning.
- Det kunde även finnas anledning för kommunledningsgruppen att se över sina arbets- och mötesformer samt säkerställa att frågor av mera långsiktig och strategisk karaktär exempelvis IT-frågor och personal- och ledarförsörjning, får nödvändig prioritet.

Revisorerna krävde svar av kommunstyrelsen senast den 30 april 2017.

Granskning av kommunledningsfunktion - åtgärder

Av svar från kommunstyrelsen daterat 2017-05-23 framgick att:

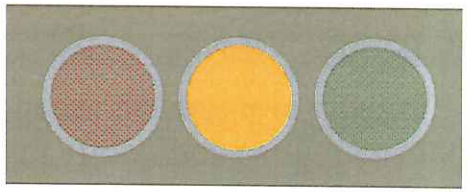
- Att kommunstyrelseförvaltningen under 2017 skulle arbeta fram en chefspolicy i enlighet med revisorernas rekommendationer.
- Arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet skulle ges fortsatt hög prioritet. Bland annat genom översyn av styrdokument samt utveckling av mål och resultatstyrningen.
- Tydliggöra principer för lokalfrågor och hyressättning.
- Kommunledningsgruppen utvärderar fortlöpande ledningsgruppsmötena.

Granskning av kommunledningsfunktion - åtgärder

Uppföljning

- Arbetet med att ta fram en ny chefspolicy ännu ej färdigställt och pågår fortfarande.
- Ett löpande arbete med att uppdatera kommunens styrdokument pågår. Ett antal styrdokument har uppdaterats under 2017. Tjänstemännen uppger att de avvaktar med uppdateringen av övergripande styrdokumentet inför den nya mandatperioden.
- En översyn av grunden för hyressättningen har genomförts. Den nya principerna har i ett första skede anpassats till hyressättningen av skollokaler.
- Varje ledningsgruppsmöte avslutas med en utvärderingspunkt för att kommunledningsgruppen ska kunna utvärdera mötena.

Vår samlade bedömning är att åtgärder har vidtagits av kommunstyrelsen för att komma tillrätta med de brister som konstaterades vid granskningen 2016. Flera av dessa är ännu inte genomförda. Kommunstyrelsens svar till revisorerna inkom inte inom utsatt tidsram.



Granskning intern kontroll

Granskningen skulle besvara följande revisionsfråga:

- Är den interna kontrollen tillräcklig avseende verksamhetens kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet?

Revisorerna översände 2016-12-14 ett missiv till social- och arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen där följande iakttagelser redovisades:

Den samlade bedömningen var att den interna kontrollen i Hallsbergs kommun vad gäller verksamhetens kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet inte var helt tillräcklig.

Med anledning av detta lämnades följande rekommendationer:

- Att det interna kontrollreglementet uppdateras med anvisningar om risk och – väsentlighetsanalys.
- Säkerställa att samtliga nämnder årligen fastställer IK-planer i enlighet med reglemente och att dessa uppdateras löpande.
- Att det i reglementet framgår att nämnden i särskilt beslut ska ta ställning till återrapportering kring utförd intern kontroll.
- Att det upprättas gemensamma anvisningar för hur nämnderna skall dokumentera, förvara och säkerställa verkställighet av granskningsunderlag till utförd intern kontroll.
- Att kommunstyrelsens uppsiktsplikt dokumenteras genom att i samband med årsredovisning och genom särskilt ärende och beslut utvärderar nämndernas redovisning av den interna kontrollen.

Granskning intern kontroll

- Att det genomförs kontinuerlig utbildning för förtroendevalda i syfte att bland annat förtydliga nämndernas ansvar för intern kontroll samt tjänstemän i det praktiska arbetet.
- Att kommunen genomför en samlad uppföljning av hur rutinerna för diarieföring inklusive E-post tillämpas samt att reglerna vid behov förtydligas samt genomföra riktad utbildning till tjänstemän och politiker och reglerna för diarieföring ska tillämpas.

Revisorerna önskade svar senast 30 mars 2016.

Av svar från kommunstyrelsen daterat 2017-03-14 framgick att:

- Revisorernas bedömning överensstämde i stort med kommunstyrelseförvaltningens bedömning.
- Kommunstyrelseförvaltningen planerade en översyn av kommunens reglemente för intern kontroll under 2017. Resultatet från översynen skulle ligga till grund för vilka utvecklingsåtgärder som skulle vidtas.
- Kommunstyrelseförvaltningen avsåg dessutom att utveckla anvisningar och rutiner för intern kontroll i Stratsys vilket skulle bidra till att dokumentationen säkerställdes och var tillgänglig på nämnd- och övergripande kommunnivå.
- Utbildning av intern kontroll skulle erbjudas i anslutning till att ett nytt reglemente hade beslutats.

Inget svar har lämnats från social- och arbetsmarknadsnämnden.

Granskning intern kontroll – åtgärder

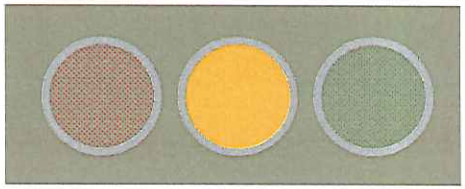
Kommunstyrelsen

- En översyn uppges vara påbörjad av reglementet för intern kontroll men inte slutförd.
- Parallellt med denna översyn har ett antal kontrollmoment i KS internkontrollplan uppdaterats.
- Rutiner och anvisningar för intern kontroll är ännu inte införda i Stratsys. Utvecklingsarbetet av Stratsys uppges ha fokuserat på planering och målstyrning och efter att det arbetet är slutfört planeras rutinerna för intern kontroll integreras.
- Genomgångar av rutiner för intern kontroll uppges i mindre utsträckning ha skett tillsammans med chefer inom valda avdelningar. En större utbildningsinsats uppges vara planerad när det nya reglementet beslutats.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

- Utbildningar i rutiner som omfattas av IK-planen har genomförts. Senaste utbildning för enhetschefer var januari 2018. Tanken är att det ska ske löpande någon gång om året. Det sker även en genomgång av rutinerna för intern kontroll med varje enhetschef när de tillträder sin position.
- En internkontrollplan för 2018 har tagits fram med hjälp av en risk- och väsentlighetsanalys och beslutats av nämnden. Planen ska redovisas till nämnden en gång i kvartalet.

Vår samlade bedömning är att åtgärder i viss mån vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterades vid granskningen 2016. Endast ett fåtal åtgärder är genomförda i nuläget. Social- och arbetsmarknadsnämnden har inte lämnat svar till revisorerna.



Granskning budget- och uppföljningsprocess

Granskningen skulle besvara följande revisionsfrågor:

- Är mål och budgetprocess ändamålsenlig?
- Har kommunstyrelsen säkerställt en effektiv och ändamålsenlig budgetprocess?

Revisorerna översände 2016-11-16 ett missiv där följande iakttagelser angavs:

Den samlade bedömningen var att Kommunstyrelsen delvis säkerställt en effektiv samt ändamålsenlig budgetprocess.

Följande rekommendationer lämnades med anledning av iakttagelserna:

- Att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att säkerställa att antagna styrdokument implementeras fullt ut och att styrdokumenten uppdaterades för att motsvara faktiskt process.
- Att arbetet med omvärldsanalys och nyckeltalsjämförelser inom social- och arbetsmarknadsnämnden behöver utvecklas för en tydligare uppföljning och analys.
- Att social- och arbetsmarknadsnämnden vidtar åtgärder för kompetensutveckling inom förvaltningen gällande budgetarbetet och IT-stödsystem.
- Att kommunstyrelsen och social- och arbetsmarknadsnämnden ser över och stärker sin målstyrning tydligare koppling mellan budget och verksamhetsmål.

Revisorerna önskade svar senast 2017-03-30.

Granskning budget- och uppföljningsprocess

Av svar från kommunstyrelsen daterat 2017-03-14 framgick att:

- Att det utöver löpande uppföljning av interna styrdokument pågick en inventering och översyn av styrdokument i syfte att utveckla och revidera innehåll generellt. En översyn av budgetprocessen skulle påbörjas och kommer att genomföras under budgetprocessen 2017.
- Ett arbete uppgavs ha påbörjats för att öka utvärdering och analys av mål och resultat. I anvisningarna för uppföljning av 2016 års resultat efterfrågandes särskilt en redovisning av analys av resultat och måluppfyllelse. Det fanns ett behov av att utveckla rutiner och stöd för arbetet i samband med planering och uppföljning.
- Kommunstyrelseförvaltningen avsåg att utveckla specifika utbildningar utifrån behov kopplat till roller och ansvar vilket även innefattade utbildning i verktyg och system.
- Resultatet av arbetet med att utveckla uppföljning, utvärdering och analys skulle ligga till grund för fortsatt översyn av mål och utvecklig av mål- och resultatstyrning. Införandet av ett nytt systemstöd för planering och uppföljning pågick som en konsekvens av att dåvarande systemet, Cockpit, hade ersatts av Stratsys. Efter att Stratsys hade implementerats helt skulle arbetet övergå i fortsatt utveckling för att stärka systemstödet för planering- och uppföljning.

Inget svar har lämnats från social- och arbetsmarknadsnämnden.

Granskning budget- och uppföljningsprocess - åtgärder

Social- och arbetsmarknadsnämnden

- Ekonom uppges haft genomgång med enhetscheferna kring det nya systemet Stratsys och hur det fungerar. Tanken är att detta ska ske igen när systemet uppdateras. Ekonomen går även igenom detta vid månadsgenomgång med enhetscheferna.
- Inom förvaltningen uppges tjänstemännen genomföra omvärldsanalys genom framförallt jämförelse av nyckeltal med närliggande kommuner. Det genomförs även gemensamma analyserar tillsammans med grannkommunerna.
- Förvaltningschefen uppger att omvärldsanalysen skulle kunna göras mer strukturerat och i större utsträckning i framtiden. För tillfället är inget utvecklingsarbete planerat dock.

Kommunstyrelsen

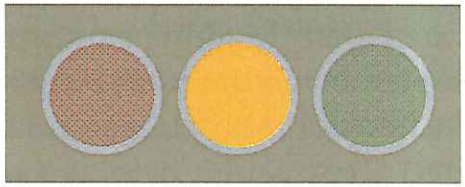
- En löpande genomgång av budgetprocessen uppges har skett under 2017. Detta har inte genererat någon direkt förändring av arbetssättet utan tanken är att resultatet ska användas i uppbyggnaden av Stratsys som fortfarande är pågående. Vid genomgången uppges många inblandade uttryckt att de var relativt nöjda med nuvarande process. Resultatet av genomgången pekar framförallt på behovet av fortsatt förankringsarbete och förtydligande genom Stratsys.
- Utvärderingen och analys av målen uppges vara ett återkommande problemområde. Extra fokus har lagts på analyser av resultatet 2017. Dock saknas fortfarande övergripande analyser av måluppfyllelse. Även här är förhoppningen att övergången till Stratsys ska bidra framöver.

Granskning budget- och uppföljningsprocess - åtgärder

Kommunstyrelsen - forts

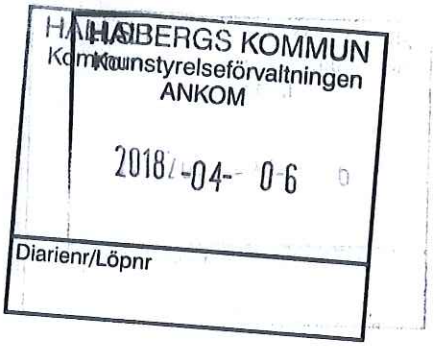
- En större sammansatt utbildning planeras i samband med sjösättandet av Stratsys full ut. Respektive ekonom på varje avdelning uppges dock fått en genomgång av roller och ansvar i processen efter behov.
- Årsredovisningen 2017 uppges vara den första som tagits fram inom Stratsys. Inför processen 2018 uppges berörda tjänstemän jobba med att föra in parametrarna för årets planering i systemet. För tillfället upplevs budget och planeringsprocessen som sådan väl förankrad utifrån styrmodellen. Dock uppges ett antal mindre saker vara i behov av vidare justering.

Vår samlade bedömning är att åtgärder i viss mån vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterades vid granskningen 2016. Ett antal åtgärder är ännu inte helt genomförda. Social- och arbetsmarknadsnämnden har inte lämnat svar till revisorerna med anledning av granskningen.



HALLSBERGS KOMMUN
Revisorerna

2018-03-28



För beaktande till:
Social- och Arbetsmarknadsnämnden
Kommunstyrelsen

För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar gjorda 2016.

Revisorerna har låtit genomföra en uppföljning avseende tre granskningar som genomfördes 2016. De granskningar som följts upp är Granskning av kommunledningsfunktion, Granskning intern kontroll och Granskning budget- och uppföljningsprocess. Uppföljningen har genomförts av PwC.

Revisionsfråga:
Har revisorernas synpunkter till följd av genomförda revisioner hanterats av berörd nämnd och styrelsen?

Vår samlade revisionella bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen samt social- och arbetsmarknadsnämnden inte har hanterat revisorernas synpunkter fullt ut och inte heller genomfört alla de åtgärder man själva beslutat. Vissa åtgärder är vidtagna för att komma tillrätta med de brister som konstaterades vid granskningen 2016 men ett flertal av åtgärderna är ännu inte helt slutförda.

Revisionsrapporten översänds till Er för yttrande, svar och vidtagande av åtgärder med anledning av uppföljningen.

Yttrande sänds till revisorerna@hallsberg.se senast den 1:e juni 2018.

FÖR HALLSBERGS KOMMUNS REVISORER

Peter Langlott
Ordförande

Lars Billström
Vice Ordförande

Handläggare	Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post
Revisorerna	694 80 Hallsberg	V:a Storgatan 14	0582-68 50 00 vx 0582-68 5x xx fax	revisorerna@hallsberg.se

Regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun

27

18/KS/103

Regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning
Styrdokument för flaggning på kommunens byggnader och platser i Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om styrdokumentet Regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun.

Ärendet
Ett styrdokument har utarbetats för att fastställa tydliga regler såsom när, var och hur samt ange ansvarsförhållande för flaggning inom Hallsbergs kommuns ansvarsområde.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Izabelle Svanström
Administrativ handläggare

Bilagor

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen
Regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun

Hallsbergs kommun
Beslutad av Kommunstyrelsen: 2018-xx-xx
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen
Ärendenummer:

Regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun

Styrdokument för kommunal flaggning på kommunens byggnader och platser i Hallsbergs kommun

Regel
Sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer.

HALLSBERGS KOMMUN

Innehållsförteckning

Bakgrund 3
Ansvar 3
Allmänna flaggregler 3
Placering av flaggor 4
Nationsflaggor 4
Kommunflaggan för Hallsbergs kommun 4
Övriga flaggor 4
Flaggning 5
Allmänna flaggdagar 5
EU-flaggning 5
Flaggning vid dödsfall och begravning 5
Flaggning vid andra tillfällen 6

Bakgrund

Flaggan är en symbol som kan användas för att uppmärksamma eller högtidlighålla händelser av olika slag. I och med det höga symbolvärdet är det därför viktigt att kommunal flaggning utförs på ett sätt, och vid tidpunkt, som allmänheten kan förstå.

Fastställda regler för kommunal flaggning vid kommunala byggnader och torg är framtagna för att öka förståelsen bland allmänhet och kommuninvånare för de dagar som uppmärksammas.

Reglerna som följer i detta dokument avser flaggstänger ägda av kommunen samt flaggning vid fastigheter med kommunal verksamhet i Hallsbergs kommun.

Ansvar

Ansvarig chef på platsen där flaggning ska ske är ansvarig för att flaggning sker enligt dessa regler. I ansvaret ingår också att se till att flaggstänger, flagglinor och erforderliga flaggor hålls i gott skick.

Allmänna flaggregler

Det finns inga lagbestämmelser som reglerar när den svenska flaggan ska hissas och halas ner.

Hallsberg kommun följer de allmänna flaggregler som finns utifrån de regler som tillämpats utifrån rekommendationer efter långvarig tradition.

- 1 mars -31 oktober hissas flaggan klockan 8.00, Den 1 november – 28 (29) februari hissas flaggan klockan 9.00.
- Flaggan halas när solen går ner, dock senast 21.00.
- Vid dödsfall och begravning ska det flaggas på halv stång. Detta innebär att flaggan på fristående stång, ska vara hissad på ungefär 2/3 av normal höjd, på fasadstång till mitten av stången. Då flaggan hissas ska den först gå i topp och sedan omedelbart sänkas till angiven höjd. Så snart begravning är avslutad hissas flaggan i topp och varefter omedelbart halas ner eller förbi i topp till ordinarie tid för halning.
- Om flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag, har flaggning på halv stång företrädesrätt. Flaggan ska vara hel och ren med färgerna i behåll.

- Om en flagga inte längre är i användbart skick bör den lämnas till flaggtillverkaren för destruktion och inte kastas i soporna.
- Vimpel får vara hissad dygnet runt.

Placering av flaggor

Om det förekommer flera flaggstänger ska flaggorna placeras utifrån heraldiskt höger och heraldiskt vänster, vilket innebär att man ställer sig med ryggen mot den plats eller byggnad som skall flaggsmyckas. Heraldisk höger finns då på höger hand och heraldiskt vänster på vänster hand om mittenflaggstången.

Nationsflaggor

Svenska flaggan ska inneha den förnämsta platsen. Vid udda antal flaggstänger innebär det att den svenska flaggan hissas på den mittersta flaggstången och vid jämt antal flaggstänger hissas den svenska flaggan på den flaggstång av de två mittersta som är heraldiskt höger.

Vid flaggning med nordiska nationsflaggor ordnas flaggorna alfabetiskt efter ländernas svenska namn, från heraldiskt höger till heraldiskt vänster från mitten och utåt.

Kommunflaggan för Hallsbergs kommun

Kommunflaggan för kommunen kan vara hissad på kommunhusets flaggstänger som utsmyckning för att profilera kommunen.

Kommunflaggan kan även användas vid andra byggnader om man vill profilera kommunal verksamhet, så som skola, idrottsplats eller annat.

Övriga flaggor

Vid kommunal flaggning ska endast nationsflagga, kommunflagga, EU-flagga, FN-flagga eller vänortsflagga användas. Annan typ av flagga får användas endast efter beslut av kommundirektör i samråd med kommunstyrelsens ordförande.

Flaggning

Allmänna flaggdagar

- Flaggan ska hissas på allmänna flaggdagar. Undantag kan ske vilket då ska framgå i ”Bilaga till regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun” där alla flaggdagar redovisas.
- På allmän flaggdag ska endast svenska flaggor användas.
- På allmän flaggdag ska flaggning ske på framsidan vid kommunhuset och vid Stortorget. För uppdraget ansvarar Drift- och serviceförvaltningen.
- På övriga platser avgör respektive verksamhet om flaggning ska ske.
- På valdagar ska flaggning ske på de skolor och institutioner som används som vallokal.

EU-flaggning

På Europadagen 9 maj och vid val till Europaparlamentet ska flaggning ske vid kommunhuset, för övriga verksamheter är det valfritt. Flaggningen sker med en svensk flagga och en EU-flagga.

Flaggning med EU-flagga kan bli aktuellt vid besök från andra länder inom EU.

Flaggning vid dödsfall och begravning

- Om förtroendevald avlider under tjänstgörande mandatperiod sker flaggning vid kommunhuset.
- Om anställd inom kommunen avlider sker flaggning på en flaggstång vid arbetsplatsen om flaggstång finns.
- Om permanentboende inom kommunens omsorgsverksamhet avlider sker flaggning på flaggstång vid aktuellt boende, om det finns en flaggstång.
- Om barn inom förskola eller elev inom skolan avlider sker flaggning på flaggstång vid förskolan/skolan, om det finns en flaggstång.
- Finns ingen flaggstång i anslutning till respektive verksamhet hänvisas till flaggning på annan lämplig kommunal byggnad.

Vid dessa tillfällen hissas flaggan på halv stång på dödsdagen eller dagen efter då dödsfallet blivit känt samt på begravningsdagen på det sätt som beskrivits under ”allmänna flaggregler” tidigare i detta dokument.

Flaggning vid andra tillfällen

Ansvarig chef vid kommunal byggnad eller verksamhet kan besluta om flaggning vid annat särskilt tillfälle.

När regeringskansliet, länsstyrelsen m.fl. rekommenderat flaggning gäller samma som för allmän flaggning, om inte annat meddelats.

Bilaga till regler för kommunal flaggning i Hallsbergs kommun.

Flaggdagar

1 januari nyårsdagen
28 januari konungens namnsdag
12 mars kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
30 april konungens födelsedag
1 maj första maj
Pingstdagen
29 maj veterandagen
6 juni Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
Midsommardagen
14 juli kronprinsessans födelsedag
8 augusti drottningens namnsdag
Valdagen under valår
24 oktober FN-dagen
6 november Gustav Adolfsdagen
10 december Nobeldagen
23 december drottningens födelsedag
25 december juldagen

EU-flaggning

9 maj Europadagen
Vid val till Europaparlamentet

Val av ny ledamot i Leader Mellansjölandets LAG (Local Action Group)

28

18/KS/98

Tjänsteskrivelse, Val av ny ledamot i Leader Mellansjölandets LAG (Local Action Group)

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun deltar i Leaders program Mellansjölandet. Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling och som till en del finansieras genom EU-stöd. Anne Carlqvist- Fors (S) har för kommunens räkning sedan juni 2011 varit vald som ledamot i Leader Mellansjölandets LAG. Ledamöter till LAG väljs för en 2 årsperiod. När nu ny ledamot ska väljas, avsäger sig Anne Carlqvist-Fors (S) uppdraget.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag på ny ledamot är Siv Lunander (S).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att besluta att Siv Lunander (S) blir Hallsbergs kommuns ledamot i Mellansjölandets LAG.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Tf Kommundirektör

Maria Fransson
Kommunsekreterare

Motion, Mobilt medborgarkontor på fasta platser

29

18/KS/94

nya moderaterna

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

Utreder möjligheten till ett mobilt medborgarkontor som minst 1gång i månaden finns bemannat på respektive ort i någon av ortens kommunala lokaler.

Utreder 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

30

18/KS/69

Motion till Fullmäktige 2018-03-22

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:

- Bildningsförförvaltningen 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 årkurs 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

Kommundirektörens rapport maj 2018

31

18/KS/6

HALLSBERGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kommundirektörens rapport till Kommunstyrelsen, april 2018

Kommunstyrelseförvaltningen

Årets lönerevision är avklarad så när som på Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. För de grupperna är inte Huvudöverenskommelsen, HÖK, klar på central nivå. Alla andra löner betalas ut med maj lönen och gäller from 1 april och 1 maj (för Kommunal).
Arbete med årets lönekartläggning pågår.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter med stöd från personalavdelningen. Det är ett antal medarbetare som vi har gjort överenskommelser med och därmed lämnar de Hallsbergs kommun.

Årets medarbetarenkät är genomförd. Återkoppling och förbättringsarbete påbörjas nu i respektive förvaltning/arbetsplats.

Ny medarbetare på personalavdelningen är rekryterad. Johan Skillstedt börjar den 13 augusti.

Sydnärke kommunernas upphandlingsförfarande av telefoni KST (Kommunikation som tjänst) närmar sig sin slutfas och ett tilldelningsbeslut kan inom kort meddelas. Den nya upphandlingen innebär en del förändringar inom kommunens telefoni, bl.a. innebär den en avveckling av alla analoga telefonlinjer. Det kan även bli förändringar i växelsystemet och stödverktygen kring telefonin. Tidsplanerna utifrån upphandlingen är avhängiga av om det lämnas in begäran av överprövning från någon av anbudslämnarna.

Lekeberg, Laxå, Askersund, Kumla och Hallsbergs kommun och Sydnärkes kommunalförbund har inlett ett gemensamt projekt för att ta fram ett upphandlingsunderlag till ett E-arkiv. Tidplanen för leveransen av upphandlingsunderlaget var beräknad till hösten 2018. Detta kommer bli försenat då det kommit in en begäran om överprövning av SKI Kommentus ramavtal för E-arkiv.

Hallsbergsmässan gick av stapeln 13-14 april. Besöksantalet ökade jmf med för två år sedan. Besökande var drygt 5200 personer.

Arbete görs tillsammans med regionen och aktörerna i Railport Gbg – Hbg för att stärka regionen som Skandinaviens godsnav no 1. Flera aktiviteter är igångsatta.

Säkerhetsarbetet är nu i full gång. Birgitta Rydén, vår nya säkerhetsansvariga ser nu över samtliga styrdokument för att sedan lägga en plan för uppdatering.

Framtagande av lathund för hot och våld till förtroendevalda är framtagen.

Mallar (word, ppt etc) för Hallsbergs kommun finns nu tillgängligt hos alla våra användare. Arbete med unika mallar för resp förvaltning kommer ses över under hösten.

Arbetet med Business Sweden fortgår för att ta fram value proposition för BRO – arbetet fokuseras i nuläget med inriktning på logistik, men kommer att sedermera omfatta även avancerad tillverkning och food tech.

Bildningsförvaltningen

Hallsbergs kommun utmärker sig ännu en gång när det gäller digitalisering av förskola och skola. Av de tio bidrag från hela Sverige som lyckats ta sig till final och får åka till Stockholm, är två från Hallsberg. Ett av bidragen är den blogg som Stocksätterskolans elevråd har, elevrådet.se, väl värd ett besök. Nyligen har man lyckats få till en intervju med en partiledare.

Bildningsnämnden har inte kunnat föreslå några besparingar för att klara det prognostiserade underskottet, utan begär ett tilläggsanslag för ökat barn/elevantal.

Etapp ett av Långängsskolans ombyggnation och renovering är ny klar och tas i bruk. Samtidigt påbörjas arbetet av etapp två. Resultatet av etapp ett är fantastiskt och redan mycket uppskattat.

Första spadtaget för en ny förskola, norr centralorten Hallsberg är taget och arbetet är i full gång. Förskolan beräknas stå klar till hösten 2019.

Invigningen av sommarutställningen sker 18/6 Berööska huset.

Alléhallen kommer även detta år att erbjud rabatterade sommarkort för bad. 99:- /barn (7-17 år). 199:-/vuxen.

Social och arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetet på Kullängen löper på bra, det känns som det är lugnt och alla förbättringsgrupper är igång och arbetar. Ledningsorganisationen kommer att ses över innan annonsering och rekrytering av chef/chefer kommer igång.

Ett nytt avtal för sjuksköterskor är på gång och i hamn förhoppningsvis i maj. Vi träffar vårdförbundet under mitten på maj. Vi vet redan att vårdförbundet är positiva.

Vi har fler timanställda som är intresserade av att arbeta i sommar, vilket betyder vi kan minska arbetet mot bemanningsföretag.

Hemvård norr kommer äntligen att få omklädningsrum med dusch för herrar samt utrymme för personalens tvätt i form av arbetskläder. Därigenom har vi löst det sista kravet från Arbetsmiljöverket och undvikit sanktionsavgift. Även Esslatorp får omklädningsrum för herrar i samverkan med fastighet. Därigenom har alla hemtjänstgrupper omklädningsrum åt all personal och tvättutrymmen för personalens arbetskläder.

Drift- och serviceförvaltningen

Planering för flytt av huvudvattenledning från Kumlas vattenverk pågår. För att säkerställa ledningens nya läge har samtliga berörda markägare nu gått med på att undersökningar får göras i fält. Då ledningens läge fastställts kommer den att arbetas in i den ansökan om ledningrätt som Lantmäteriet arbetar med. En säkerhetsbedömning kring den befintliga ledningen har genomförts

och säkerhetsmarginalerna bedöms som godtagbara. En ny ledning behöver dock färdigställas så snart som möjligt och byggnationen planeras kunna påbörjas under slutet av året.

I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar är nu en ansökan inlämnad till länsstyrelsen om ett så kallat Lona-bidrag för anläggande av våtmarker. Under vårvintern har Ralaåns ursprungliga profil återställts och ån har rensats för att säkerställa vattnets framkomlighet.

Inventeringen av avloppsledningsnätet är nu inne i sitt slutskede och centrala Hallsberg undersöks nu bland annat med hjälp av rök och färgat vatten. Syftet är att klarlägga kommunens ansvar när det gäller ersättningsfrågor. Regresskrav från försäkringsbolag och krav från enskilda har ställts och ansvarsfrågan bygger på om kommunens ledningsnät klarar ett tioårsregn eller ej.

Samzeliiviaduktens status har nu fastställts och en omfattande rapport har tagits fram med hjälp av konsult. Bron byggdes 1953 och konstruerades efter de regler som då gällde. Bron har en klassning motsvarande det som kallas BK 2, vilket innebär att det finns en begränsning när det gäller de tyngsta fordonen. Konstruktionen är intakt, men det finns stora underhållsbehov när det gäller beläggning, tätskikt och avvattning. Även trafiksäkerhetsmässigt finns åtgärder som behöver vidtas. Det gäller bland annat räcken och att farten på bron nu behöver sänkas till 40 km/h. Ett allvarligt säkerhetsproblem gäller även två av brons pelare som bör förstärkas för att minska skadorna vid en eventuell påkörning.

Den belysningsupphandling som varit ute för anbudslämning har överklagats och görs nu om. Det innebär att det befintliga avtalet förlängs.

Anmälan om delegationsbeslut

32

18/KS/42

HALLSBERGS KOMMUN
Kommunkansliet
Ekonomiavdelningen

2018-04-04 1(1)

Delegationsbeslut nr 2/18

Kommunstyrelsen

Behörighet för bankdosa

Behörighet för bankdosa i Swedbank tilldelas Tuva Prim, 19981004-9040.

Behörigheten gäller för Hallsbergs Fastigheter 1 AB, under namnändring till Hallsbergs Bostadsaktiebolag med org nr 556875-3114. Kontonummer 8452-5 914 225 029-0.

HALLSBERGS KOMMUN

Lena Fagerlund
Ekonomichef

HALLSBERGS KOMMUN
Kommunkansliet
Ekonomiavdelningen

2018-02-16 1(1)

Delegationsbeslut nr 1/18

Kommunstyrelsen

Behörighet för bankdosa

Behörighet för bankdosa i Swedbank tilldelas Linda Johansson, 750427-6622 samt Bisera Cajo, 690415-6723.

Behörigheten gäller för Hallsbergs Fastigheter 1 AB, under namnändring till Hallsbergs Bostadsaktiebolag med org nr 556875-3114. Kontonummer 8452-5 914 225 029-0.

HALLSBERGS KOMMUN

Lena Fagerlund
Ekonomichef

HALLSBERGS KOMMUN
Kommunkansliet
Ekonomiavdelningen

2017-12-11 1(1)

Delegationsbeslut nr 8/17

Kommunstyrelsen

Behörighet för bankdosa

Behörighet för bankdosa i Swedbank tilldelas Valentine Naccachian Kolesar 890309-1000.
Behörigheten gäller för Hallsbergs Fastigheter 1 AB, under namnändring till Hallsbergs Bostadsaktiebolag med org nr 556875-3114. Kontonummer 8452-5 914 225 029-0.

HALLSBERGS KOMMUN

Lena Fagerlund
Ekonomichef
Hallsbergs kommun

Meddelande

33

2018-03-15

Hallsbergs kommunstyrelse

69480 Hallsberg

SAKEN: Bristande Underhåll av gröna huset vid Östra Storgatan, Hallsberg

Det så kallade gröna huset vid Östra Storgatan har blivit lämnat i sticket av sin ägare. Hyresgäster i kvarteret Kronan har tröttnat på att ha en skräphög att titta på från sina fönster.

Det har inte varit någon verksamhet (ombyggnad) i den fastigheten de senaste 2 åren.

Hallsbergs Bostads AB är ju sakägare och skulle kunna fastställa ett vite vad det kostar att åtgärda fastigheten (Gröna huset). Närboende skulle få en miljöförbättring som motsvarar vår bruksvärdeshyra.

Med vänlig hälsning

Stig Andersson

Stig Andersson

Allégatan 36, Lgh 1201

694 31 Hallsberg

HALLSBERGS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
ANKOM

2018 -03- 16

Diarienr/Löpnr

Rättsenheten
Therese Björklund
Direkt 010-225 02 23
therese.bjorklund@lansstyrelsen.se

Inspektion av Sydnärkes överförmyndarkansli inbegripet kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg, den 21 mars 2018

Närvarande: Teamledare Sofia Wentzell, administrativ chef Caroline Olofsson, överförmyndarhandläggarna Johan Borg, Johanna Granlund, Anna-Maria Wallin, Maud Karlsson och Åsa Holm, överförmyndaren i Askersunds kommun Johan Calais, överförmyndaren i Kumla kommun Göran Andersson, överförmyndaren i Laxå kommun Sören Westlind, överförmyndaren i Lekebergs kommun Sören Fagerstedt, ordföranden i överförmyndarnämnden i Hallsbergs kommun Hans Bengtsson, ledamot i överförmyndarnämnden i Hallsbergs kommun Nina Lagemyr, samt från länsstyrelsen i Dalarnas län juristerna Therese Björklund och Hanna Anagrius.

1. Genomgång av föregående års inspektionsprotokoll

Vid länsstyrelsens inspektion 2017 granskades fyra ärenden för Laxå kommun, två ärenden för Lekebergs kommun, tre ärenden för Kumla kommun, fyra ärenden för Hallsbergs kommun och tre ärenden för Askersunds kommun. Samtliga ärenden granskades utan anmärkning.

2. Överförmyndarnas/Överförmyndarnämndens verksamhet

2.1 Bemanning och tillgänglighet

Hallsbergs kommun har en överförmyndarnämnd och övriga kommuner har överförmyndare. På överförmyndarkansliet i Kumla finns 6 årsarbetskrafter. I nuläget bedöms resurserna för överförmyndarverksamheten vara tillräckliga.

Kansliet i Kumla har telefon- och besökstid måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 10-12 för alla kommuner. Därutöver finns möjlighet att boka in besök vid andra tider i samtliga medlemskommuner. Post stämplas och diarieförs varje dag på kansliet i Kumla.

2.2 Verksamheten i siffror

Verksamheten hanterade per den 31 december 2017 480 godmanskap och 54 förvaltarskap. Antalet godmanskap hade minskat med 2 stycken jämfört med den 31 december 2016 och antalet förvaltarskap hade minskat med 15 stycken jämfört med den 31 december 2016. Därutöver fanns 248 registrerade förmynderskap samt 111 godmanskap för ensamkommande barn. Antalet registrerade förmynderskap hade minskat med 20 stycken jämfört med den 31 december 2016 och antalet godmanskap för ensamkommande barn hade minskat med 155 stycken jämfört med den 31 december 2016.

2.3 Ställföreträdarna

Nya ställföreträdarnas lämplighet prövas efter kontroll hos Kronofogden och socialkontoret samt efter kontroll i belastningsregistret. Om ställföreträdaren haft uppdrag i en annan kommun tas referens från den kommunen in, vanligtvis genom telefonsamtal.

Från och med detta år kommer även kontroller i belastningsregistret och kronofogdens register att göras på samtliga gode män och var tredje år.

Kansliet erbjuder ställföreträdarna en digital introduktionsutbildning med tillhörande kontrollfrågor, diskussionsforum för nya ställföreträdare samt årlig fortbildning med teman utifrån önskemål från gode männen och förvaltarna (2017 var temat Kronofogden).

2.4 Resultatet av 2017 års granskning av årsräkningar

Under 2017 har 470 av totalt 561 stycken årsräkningar kommit in i tid. Kansliet skickade ut 48 påminnelser och utfärdade 5 vitesföreläggande. Granskningen har under 2017 föranlett 12 stycken anmärkningar. De vanligaste anmärkningarna gäller att verifikationer och/eller kvitton saknas, att ställföreträdaren orsakat huvudmannen extrakostnader som t.ex. påminnelse- och inkassoavgifter. Före anmärkning lämnas alltid ställföreträdaren möjlighet att yttra sig och efter anmärkning görs rutinmässigt överväganden om ställföreträdarens lämplighet.

2.5 Årlig omprövning av förvaltarskap

Den årliga omprövningen av förvaltarskap görs på hösten. Förfarandet inleds i september med att en blankett skickas till förvaltaren med frågor kring huvudmannens hälsotillstånd och en fråga om förvaltaren begär att förvaltarskapet ska omprövas. Beroende på svaren tar handläggare in eventuell ytterligare utredning och gör en bedömning. Bedömningen antecknas på blanketten.

3. Aktförvaring

Akterna förvaras i låsbara och brandsäkra skåp i låsbara kontorsrum. Det råder enligt länsstyrelsens mening generellt en god ordning i akterna och de förvaras på ett betryggande sätt.

4. Registerkontroll

Länsstyrelsen har kontrollerat det av överförmyndarkansliet förda registret.

5. Granskning av slumpvis utvalda akter

Länsstyrelsen har granskat slumpvis utvalda akter för samtliga kommuner. Kommunspecifika uppgifter framgår av bilagor till detta protokoll (respektive kommun erhåller endast den bilaga som hör till den egna kommunen).

6. Sammanfattning av årets inspektion samt länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen fick ett bra bemötande och uppfattar verksamheten som en bra arbetsplats med god ordning och reda.

Tillsynen förklaras härmed avslutad.

Vid protokollet

Therese Björklund

Denna handling har godkänts elektroniskt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:

Sydnärkes Överförmyndarkansli
Kommunfullmäktige i respektive kommun
Kommunstyrelsen i respektive kommun
Justitieombudsmannen

Bilaga för Hallsbergs kommun

Granskning av slumpvis utvalda akter

Länsstyrelsen har avseende Hallsbergs kommun granskat tre slumpvis utvalda akter.

Akt: 001104, godmanskap för ensamkommande barn.
Utan anmärkning.

Akt: 3206, förvaltarskap.
Utan anmärkning.

Akt: 3642, godmanskap.
Utan anmärkning.