HALLSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-26

Kommunstyrelsen

Tid
08:30-12:00

Plats
Garveriet, Bra Begagnat, Hallsberg

Beslutande ledamöter

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Ulf Ström (S) (vice ordförande)
Torbjörn Appelqvist (M) (2:e vice ordförande)
Veronica Wallgren (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Martin Pettersson (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Gösta Hedlund (C) ersätter Erik Storsveden (L)
Ingela Hagenfors (KD) ersätter Lennart Pettersson (M)
Jane Svedhjelm (SD) ersätter Benny Albertsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Hans Karlsson (S)

Övriga

Maria Fransson (Sekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Marie Hellgren (Ekonomichef)
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef) §§56-58

Protokollet innehåller paragraferna §§56-77

Ordförande _____
Magnus Andersson (S)

Justerare _____
Torbjörn Appelqvist (M)

Sekreterare _____
Maria Fransson

Kommunstyrelsen

HALLSBERGS KOMMUN	**ANSLAG/BEVIS**		
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Styrelse/Nämnd	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2020-05-26		
Protokollet innehåller paragraferna	§§		
Datum för överklagan	2020-05-29	**till och med**	2020-06-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning		
Underskrift/anslaget av			
	_____		

Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 56 Sammanträdets inledning
§ 57 Yttrande gällande remiss för ny avfallsplan 2021-2025
§ 58 Förslag remissvar utredning av trafik i sydöstra länsdelen
§ 59 Tertialrapport kommunstyrelsen 2020
§ 60 Tertialrapport 2020 Hallsbergs kommun
§ 61 Gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023
§ 62 Ny återvinningscentral, ÅVC
§ 63 Upptagande av lån avseende inköp av renhållningsfordon
§ 64 Begäran om borgensförbindelse avseende inköp av renhållningsfordon
§ 65 Ny medlem i Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk och översättarservice
§ 66 Remissvar Digitaliseringsstrategi i Örebro län
§ 67 Anslag ur sociala investeringsfonden, bidrag fritidsaktiviteter
§ 68 Extraval av nämndemän
§ 69 Årsredovisning 2019 Nerikes Brandkår
§ 70 Årsredovisning 2019 Sydnärkes kommunalförbund
§ 71 Årsredovisning 2019 Sydnärkes Utbildningsförbund
§ 72 Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Sydnärke
§ 73 Årsredovisning 2019 Hallsbergs bostadsstiftelse
§ 74 Kommundirektörens rapport
§ 75 Meddelanden
§ 76 Övrigt
§ 77 Sammanträdets avslutning

Kommunstyrelsen

§ 56- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordföranden utför upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Torbjörn Appelqvist väljs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet den 28 maj.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen

§ 57 - Yttrande gällande remiss för ny avfallsplan 2021-2025

(20/KS/106)

Ärendebeskrivning

Hallsbergs nuvarande avfallsplan gäller 2017-2020 och en ny ska tas fram i enlighet med avfallsförordningen. Innehållet i en avfallsplan regleras av avfallsförordningen samt av föreskrifter från Naturvårdsverket. En avfallsplan ska bl.a. innehålla mål och åtgärder som syftar till att hantera avfall enligt avfallshierarkin. Sydnärkes kommunalförbund har skickat förslag till ny avfallsplan på remiss och planerar, efter bearbetning av planen enligt inkomna synpunkter, att ställa ut förslag till avfallsplan för allmänheten. Därefter kommer ett slutligt förslag till kommunfullmäktige att presenteras.

Yttrandet har uppdaterats den 25 maj efter inkomna synpunkter från Drift- och servicenämnden samt att Hallsbergs kommun har tagit del av Laxå och Askersunds kommuns yttrande i ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att godkänna upprättat förslag på yttrande gällande ny avfallsplan för 2021-2025.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på yttrande gällande ny avfallsplan för 2021-2025.

Beslutsunderlag

- Yttrande gällande remiss för ny avfallsplan 2021-2025
- Måldokument_leverans
- Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning_leverans
- Bilaga 2 - Uppföljning av avfallsplan_leverans
- Bilaga 3 - Framtida insamlingssystem och anl_leverans
- Bilaga 4 - Styrmedel_leverans
- Bilaga 5 - Deponier_leverans

Expedieras till

Sydnärkes kommunalförbund

Paragrafen är justerad

Yttrande gällande remiss för ny avfallsplan 2021-2025

Ärendebeskrivning

Hallsbergs nuvarande avfallsplan gäller 2017-2020 och en ny ska tas fram i enlighet med avfallsförordningen. Innehållet i en avfallsplan regleras av avfallsförordningen samt av föreskrifter från Naturvårdsverket. En avfallsplan ska bl.a. innehålla mål och åtgärder som syftar till att hantera avfall enligt avfallshierarkin. Sydnärkes kommunalförbund har skickat förslag till ny avfallsplan på remiss och planerar, efter bearbetning av planen enligt inkomna synpunkter, att ställa ut förslag till avfallsplan för allmänheten. Därefter kommer ett slutligt förslag till kommunfullmäktige att presenteras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättat förslag på yttrande gällande ny avfallsplan för 2021-2025.

Yttrande

Målen och åtgärderna bedöms bidra till ett tydligt fokus för att satta nationella och internationella mål ska uppfyllas. Det är positivt att målen sätts i fokus och att åtgärderna ska ses som frivilliga men det senare behöver förtydligas under rubriken Genomförande och uppföljning. Det är viktigt att det finns en tydlig nulägesbeskrivning av de satta målen och uppgifter för detta finns att hämta på Miljöenheten. Det bör även gå att få en mer komplett nulägesbild av målen i nuvarande avfallsplan med hjälp av uppgifter från Miljöenheten. Utöver detta finns även vissa kompletteringar som kan göras i nulägesbeskrivningen av avfallshanteringen inom kommunen, exempelvis att boende i Hallsbergs kommun har möjlighet att lämna avfall på ÅVC Kvarntorp samt att en ny ÅVC i Hallsberg planeras.

I måldokumentet tas ansvarsfördelningen mellan förbundet och kommunerna upp. Det nämns att ansvarsfördelningen hanteras i förbundsordningen, där det framgår att Hallsbergs kommun överlämnat uppgifter som fastställs i 15 kap. Miljöbalken. Dessa är

- Den strategiska planeringen av frågor rörande avfallshantering
- Uppgifter rörande insamling och behandling av avfall
- Myndighetsutövning

Det bör därför påpekas att förbundet och kommunerna är ansvariga för avfallsplanens genomförande då den faller under strategisk planering samtidigt som den även berör kommunernas verksamheter. Förbundet bör också ha ansvar för informationskampanjer till invånare och verksamhetsutövare, för att exempelvis minska mängden restavfall, då det bör falla under strategisk planering. Under strategisk planering kan även uppföljning av avfallsplanen ingå liksom strategiska frågor kopplade till upphandling, där förbundet kan vara en stöttande roll mot kommunerna. Vid bildandet av förbundet avyttrade kommunen kompetens till förbundet vilket medför att kommunen har svårare att klara de åtaganden som föreslås i planen. Det innebär att förbundet är en bättre aktör för vissa mål och åtgärder. Gällande ansvarsfrågan finns ett behov av att göra en översyn av

åtgärderna ur rollperspektivet. Vissa åtgärder, exempelvis klädbytarskåp, kan förbundet uppmuntra civilsamhället att genomföra. Generellt lägger avfallsplanen ett större ansvar på kommunerna gällande måluppfyllelsen än vad som hamnar på förbundet. Det är positivt att förbundet ser möjligheter där verksamheterna inom kommunen kan förbättras men även förbundet har möjlighet att i stor utsträckning påverka avfallshanteringen. Därför föreslås att förbundet kompletterar med delmål och åtgärder som syftar till att minska förbundets miljöbelastning.

För att nå målen behövs finansiering. Planen bör innehålla en beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av genomförandet, i förbundet och på kommunnivå. Beskrivningen bör innehålla en analys av behov av drift- och investeringsmedel. Det bör även beskrivas hur planen kommer påverka taxor och avgifter samt om kommunernas avgifter till förbundet är tänkta att påverkas.

Förslag till kompletteringar och ändringar

1. Det bör framgå att förbundet och kommunerna är ansvariga för avfallsplanens genomförande.
2. Förtydliga att åtgärderna är frivilliga, exempelvis under rubriken Genomförande och uppföljning. Förtydliga att det inte är åtgärderna som ska följas upp.
3. Det bör ändras till att det är förbundet som är ansvarigt för uppföljning av målen årsvis, med stöttning av kommunerna, enligt tidigare resonemang.
4. Det bör göras en översyn av åtgärderna ur rollperspektivet. Det finns åtgärdsförslag som föreslås genomföras av kommunen, som bättre passar förbundets eller civilsamhällets roller.
5. Generellt sett bör de informationskampanjer som föreslås genomföras anordnas av förbundet varför förbundet kan sättas som ansvarig på de delområden där informationskampanjer föreslås som åtgärd.
6. Det är möjligt att komplettera nulägesbeskrivningen och uppföljning av nuvarande avfallsplan med uppgifter som kan hämtas från Miljöenheten. Nulägesbeskrivningen bör spegla de mål som föreslås så att det är enkelt att följa upp målen i avfallsplanen.
7. Komplettera nulägesbeskrivningen med att boende i Hallsbergs kommun har möjlighet att lämna avfall på ÅVC Kvarntorp och att denna möjlighet kommer bibehållas samt att en ny ÅVC i Hallsberg planeras (Bilaga 1, sida 15, punkt 4.2. samt Bilaga 3, sida 1, tredje stycket)
8. De mål som föreslås, bör ändras så att de lättare överensstämmer med den diversitet som finns i kommunerna. Som exempel kan ges planens förslag på åtgärder för att minska matsvinn, se mer under kommentaren till Målområde 1, delmål 2. Avfallsplanens mål bör vara rimliga att nå för samtliga kommuner och de kommuner som har möjlighet att göra stora förändringar gör troligtvis detta trots något lägre satta mål.
9. Även om kommunerna och förbundet är stora aktörer inom de geografiska områden som berörs finns flera verksamhetsutövare som kan påverka avfallshanteringen inom kommunerna. Större vikt bör läggas vid detta. Exempelvis genom att förbundet utför informationskampanjer mot hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som syftar till att fler miljöhus med fastighetsnära insamling byggs, eller för att minska matsvinn på restauranger.
10. Då förbundet är en stor aktör och verksamhetsutövare inom de geografiska områden som berörs har förbundet stora möjligheter att påverka avfallsuppkomsten och hanteringen av avfall. Det kan lyftas fram mer i avfallsplanen, exempelvis i Delmål 1 genom att även

förbundet minimerar användning av engångsartiklar och genomför upphandlingar på ett genomtänkt sätt, ur avfallssynpunkt.

11. Barnkonsekvensanalys bör nämnas i avfallsplanen. Förslagsvis görs en analys och biläggs.
12. Avfallsplanen bör nämna de mål som är satta i den regionala utvecklingsstrategin, där bland annat effektiv användning av jordens resurser nämns.
13. Hänvisning till samtliga bilagor i avfallsplanen bör göras i måldokumentet för att tydliggöra sammanhangen.
14. Målområden som riktar sig externt och internt är blandade i texten. En uppdelning av målen eller åtgärderna för att tydliggöra vad som riktas mot allmänhet och företag och vad som riktas mot kommun och förbund föreslås.
15. För Målområde 1, Hållbar konsumtion och förebyggande av avfall, föreslås följande ändringar:
    - Delmål 1: Mängd restavfall per invånare har minskat med 15 % år 2025 jämfört med 2020
      Både Förbundet och Kommunerna anges som ansvariga för målet, som i sig kopplas till avfallskollektivets beteende. Föreslagna åtgärder för kommunerna bidrar till att avfall förebyggs men är inte direkt kopplade till att invånarna minskar sitt restavfall. Förslagsvis ändras detta till att endast Förbundet är ansvarigt för detta delmål och att delmål 3 inom detta område ändras (se nedan).
    - Delmål 2: Mängden onödigt matavfall (matsvinn) som uppkommer i kommunala kök ska minska med 20 % till 2025 jämfört med 2020
      Sydnärkes kommunalförbund har valt att ansluta sig till 25/25-målet, som innebär att mat- och restavfallet ska minska med 25 % till 2025, jämfört med 2015. Förbundet är förslagsvis medansvarig på delmål 2 gällande matsvinn, under målområde 1.
      Hallsbergs kommun har idag verksamhetsmål som berör matsvinn.
      Drift- och servicenämnden ska göra en översyn av dessa mål. Översynen beräknas vara klar i juli i år. Det kan anses onödigt att avfallsplanen innehåller mål som liknar mål i befintliga dokument. Därför bör delmål 2 under målområde 1 tas bort helt och kompletteras med information om kommunernas mål för matsvinn, i nulägesbeskrivningen. Förbundet kan vara en stöttande aktör i kommunernas planering gällande matsvinn. Alternativt kan delmål 2 anpassas så att samtliga kommuner har möjlighet att uppnå målet. Förbundet bör i så fall, innan avfallsplanen ställs ut, ta hänsyn till resultatet av den målöversyn som Drift- och servicenämnden kommer att genomföra.
    - Delmål 3: Minimera användningen av engångsartiklar inom kommunala verksamheter där så är möjligt
      Ändras förslagsvis till ”Minimera mängden restavfall inom de egna verksamheterna”. Föreslagna åtgärder kan därmed vara kvar och relevanta åtgärder från delområde 1 kan lyftas in här. Det innebär att förbundet kan vara medansvarigt för delområdet.
    - Delmål 4: Upphandling av varor, material och tjänster ska göras på sätt som leder till avfallsminskning och ökad återanvändning

Detta bör vara ett relevant mål för både förbund och kommun att arbeta mot.

- Ett nytt delmål föreslås, som syftar till att Förbundet minskar sin bränsleförbrukning och ökar andelen förnyelsebara bränslen.

16. För Målområde 2, Ökad materialåtervinning, föreslås följande ändringar:
    - Delmål 1: Avfallshantering ska vara en självklar del i all kommunal planering
      Här anges Förbundet vara den drivande aktören. Förbundet är en viktig remissinstans men kommunen är ansvarigt för den kommunala planeringen, exempelvis genom att ta fram detaljplaner. Förslagsvis ändras ansvarig för delmålet från förbund till kommun.
    - Delmål 3: Mängden förpackningar och returpapper i restavfallet ska minska med 20 % till 2025 jämfört med 2020
      En åtgärd bör vara att informera hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i kommunen om värdet att bygga miljöhus för att förenkla de boendes materialåtervinning
    - Delmål 5: Senast 2023 ska möjligheterna att införa en fungerade källsortering i stadsmiljöer ha utretts och senast 2025 ska åtgärder för införande ha vidtagits.
      Det är oklart vad som avses med fungerande källsortering i stadsmiljöer. Hänsyn behöver också tas till TIS-projektet som rör bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. Förslagsvis tas detta delmål bort, alternativt är förbundet ansvarigt för delmålet.
17. Målområde 3: Minskad nedskräpning för en renare miljö
    - Delmål 1: Det ska inte finnas några platser i kommunerna där större nedskräpning sker
      Detta mål är svårt att uppnå inom fem år. Målet ändras förslagsvis till ”Platser där större nedskräpning sker ska aktivt förebyggas”. Ansvarig för målet bör vara förbundet, enligt tidigare resonemang.
    - Delmål 3: Senast 2022 ha etablerat ett sätt att mäta andelen skräp på allmän platsmark för att senast 2025 kunna följa upp huvudmålet att minska nedskräpningen.
      Nedskräpning på allmän platsmark i Hallsbergs kommun är idag ett mindre problem. Utredning och införandet av en sådan metod som delmålet avser anses kostsam och uppskattas inte medföra den nytta som insatsen motsvarar.
18. Bilaga 1
    - Sida 2, tabell 2-3. Nuläge för 2019 bör redovisas.
    - Sida 2, tabell 3. Gällande antal hushåll och fritidshus i Askersunds kommun. Årtalet för 2016 bör vara felaktigt.
    - Sida 4, första stycket. Trioplast i Lekeberg har upphört med verksamheten.
    - Sida 14, första stycket. Miljöenheten kan ta fram avfallsmängder för de olika verksamheterna. Det står nu att avfallsmängder inte redovisats.
    - Sida 15, punkt 4.2. Uppdatera informationen så att det framgår att omlastning av hushållssopor görs vid ÅVC i Kvarntorp i väntan på att en ny omlastningsstation, söder om bågskyttebanan i Hallsberg, byggs.

- Sida 15, punkt 4.2. Det finns fler verksamheter som kan vara av relevanta att nämna. Dessa är Vissberga lakvatten/gamla deponin, kommunens mellanlagring på deponin och KlingSund AB:s kabelgranulering.
- Sida 16, stycke 5. Hedlunds jord och skog är inget aktiebolag och lagringen av icke-farligt avfall har upphört sedan 10 år tillbaka.

19. Bilaga 3
    - Sida 1, fjärde stycket. Uppdatera informationen så att det framgår att omlastning av hushållssopor görs vid ÅVC i Kvarntorp i väntan på att en ny omlastningsstation, söder om bågskyttebanan i Hallsberg, byggs.
    - Sida 1, sida 1, Tillsyn. Tydliggör vilka samtliga tillsynsmyndigheter inom kommunerna är.
20. Bilaga 4
    - Det bör tydliggöras vilken roll som kommun respektive förbund har gällande hanteringen av styrmedel. Exempelvis kan det under ”Informativa styrmedel” framgå att förbundet har ansvar för informationskampanjer.

Kommunen anser att avfallsfrågorna är viktiga i arbetet med en hållbar livsstil. Både förbundet och kommunerna är framträdande aktörer i avfallsarbetet. En tydlig rollfördelning mellan aktörerna utgör grunden till en lyckad hantering av avfallsfrågorna.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

Tove Dahlström
Miljöstrateg/projektledare

Bilagor

-

MÅLDOKUMENT – AVFALLSPLAN 2021-2025

UPPDRAG	UPPDRAGSLEDARE	DATUM
Avfallsplan Sydnärkes kommunalförbund	Malin Söderlund	2020-04-29
UPPDRAGSNUMMER	UPPRÄTTAD AV	
13010228	Malin Söderlund Maria Arveström	

Innehåll

Inledning 2
Nationella och internationella miljömål 2
EU:s avfallslagstiftning samt Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program 2
FN:s globala hållbarhetsmål 2
Nationella miljömål 3
Avfall Sverige, 25/25-målet 3
Syftet med avfallsplanen 3
Framtagande av avfallsplanen 3
Ansvarsfördelning 4
Genomförande och uppföljning 5
Mål och åtgärder 5
Målområde 1 – Hållbar konsumtion och förebyggande av avfall 5
Delmål 6
Målområde 2 – Ökad materialåtervinning 7
Delmål 8
Målområde 3 – Minskad nedskräpning för en renare miljö 9
Delmål 10
Strategier för avfallsplanens genomförande 11
Kommunerna föregår med gott exempel och visar vägen 11
Kommunikation 11
Tillgänglighet 11
Samverkan och stärkt dialog 12
Styrmedel 12
Innovation 12

Inledning

Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument för kommunernas arbete mot en långsiktigt hållbar avfallshantering. Genom avfallsplanen ska kommunerna sträva uppåt i avfallshierarkin där mängden avfall minskar och återvinningen av material ökar. Både ökad återanvändning och materialåtervinning är prioriterat för att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering. Mål och åtgärder fokuserar därför på att förebygga att avfall uppkommer och att det avfall som uppstår ska omhändertas på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt.

Kommunerna och Sydnärkes kommunalförbund har gjort mycket under föregående avfallsplaneperiod, men det finns mer att göra. Avfallsplanen beskriver vad som behöver uppnås under de kommande fem åren. Vilket arbete som gjorts tidigare anges inom respektive målområde. Genom ökad information och dialog med kommuninvånare kan en ökad grad av återanvändning och återvinning uppnås. Ihop med detta måste de faktiska möjligheterna till inlämning av avfall som kan återanvändas eller materialåtervinnas utvecklas.

Målen i avfallsplanen har utgångspunkt i de globala och nationella miljömålen. Utöver dessa mål har även kommunerna miljömål. Genom att arbeta för måluppfyllelse av målen i avfallsplanen och sträva uppåt i avfallshierarkin kommer arbetet bidra till att kommunala, nationella och globala mål uppfylls.

Nationella och internationella miljömål

EU:s avfallslagstiftning samt Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program

Naturvårdsverket fastställde hösten 2018 Sveriges nya nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program: Att göra mer med mindre. Planen och det förebyggande programmet bygger på EU:s avfallslagstiftning och avfallshierarkin (avfallstrappan). Flera ändringar har gjorts i EU:s avfallslagstiftning de senaste åren vilket också avspeglas i den svenska lagstiftningen. Syftet med ändringarna är att främja en cirkulär ekonomi, att förebygga avfall och, när det inte går, avsevärt öka återvinningen av kommunalt avfall och förpackningar. Ett uttalat mål är att förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska ha ökat till minst 55 viktprocent år 2025.

Genom att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder och cirkulära materialflöden kan resurserna i avfallet tas tillvara. Materialåtervinningen behöver öka på ett säkert sätt och det är viktigt med teknikutveckling och efterfrågan på återvunnet material. Det behövs också stora insatser för att gå mot en mer hållbar produktion och konsumtion. Nedskräpning är ett nytt område som uppmärksammas och som pekas ut som viktigt att arbeta med.

FN:s globala hållbarhetsmål

2015 antog FN:s generalförsamling en resolution med 17 globala mål och 169 delmål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling.

I Agenda 2030 finns avfallsmål främst under mål 12:

- till 2030 halvera det globala matsvinnet per person
- till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall

Nationella miljömål

Avfallshantering och avfallsförebyggande är främst placerade under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. I detta mål finns följande preciseringar:

- Användning av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används.
- Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkelt att använda för konsumenterna och avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Avfall Sverige, 25/25-målet

Avfall Sveriges långsiktiga mål är att tillväxt inte resulterar i mer avfall och att Sverige klättrar märkbart högre upp i avfallshierarkin. Avfall Sverige har också valt att komplettera det långsiktiga målet med 25/25-målet. Målet innebär att till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015.

Sydnärkes kommunalförbund har valt ansluta sig till detta mål.

Syftet med avfallsplanen

Syftet med avfallsplanen är att genom ökad kunskap och medvetenhet hos kommuninvånarna samt långsiktig avfallsplanering leda avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle där alla upplever att det är lätt att göra rätt och mängden avfall minskar.

Framtagande av avfallsplanen

Framtagandet av avfallsplanen har följt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en avfallsplan. Avfallsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Sydnärkes kommunalförbund och kommunerna. Arbetsgruppens representanter har fört dialog och inhämtat synpunkter inom sina respektive förvaltningar under arbetets gång. Under våren 2020 skickades ett förslag till ny avfallsplan på remiss inom kommunernas förvaltningar och bolag. Därefter har avfallsplanen ställts ut under xx veckor. Beslut om antagande har gjorts av varje kommuns fullmäktige. Delar av Sydnärkes kommunalförbund har utgjort styrgrupp för framtagandet.

Avfallsplanen innehåller tre målområden som är uppdelade i mer detaljerade delmål. För varje delmål har ansvariga utsetts. Till varje delmål är åtgärder kopplade. Åtgärderna ska ses som förslag på vad som kan göras för att delmålen ska kunna nås. Det är upp till varje kommun att själva bestämma vad som behöver göras och hur man ska organisera sig för att nå målen. Avfallsplanen fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för, hushållsavfall och kommunens egna verksamhetsavfall. Övrigt avfall ingår i avfallsplanen i den mån som kommunen har rådighet över att påverka det.

© Avfall Sverige

Ansvarsfördelning

Då denna avfallsplan är gemensam för Sydnärkes kommunalförbund och de fyra kommunerna Laxå, Lekeberg, Askersund och Hallsberg är det viktigt med en tydlighet i hur ansvarsfördelningen ser ut och hur avfallsplanen ska genomföras.

Kommunerna har i sina respektive kommunfullmäktige beslutat om avfallsplanen och är ansvariga för planens genomförande. Hur kommunerna och Förbundet ska arbeta tydliggörs i Förbundsordningen som även ska följas i genomförandet av avfallsplanen.

Sydnärkes kommunalförbund har ansvar för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering samt insamling och behandling av hushållsavfallet i kommunerna. De har även ansvar för drift av återvinningscentralerna där insamling och behandling ingår. Avseende avfallsplanen har Förbundet ansvar för att vara sammanhållande för att planen genomförs och följs upp.

Respektive kommun har ansvar för det avfall som uppkommer i sina egna verksamheter och ska säkerställa att det hanteras på ett korrekt sätt. Kommunerna äger även frågan kring nedskräpning och renhållning på allmän platsmark.

Tillsyn enligt miljöbalken utförs av Sydnärkes miljöförvaltning för de tre kommunerna Laxå, Askersund och Lekeberg. För Hallsbergs kommun utförs tillsynen av den gemensamma miljöenheten för Hallsbergs och Kumlas kommuner.

Genomförande och uppföljning

Avfallsplanens mål är satta till 2025, men kommer att följas upp årsvis. Vid respektive delmål anges hur målet kommer att följas upp. Uppföljningen kommer att ske för respektive målområde och på delmålsnivå.

I genomförandet av avfallsplanen ligger fokus på att uppnå de satta målområdena och delmålen. Åtgärderna ska ses som möjliga verktyg och aktiviteter för vägen till måluppfyllelse, men även andra än de föreslagna åtgärderna kan leda till att målen nås. Andra åtgärder än de föreslagna är alltså möjliga att vidta för att nå målen inom respektive kommun.

För att ha en avfallsplan där kommunerna och Förbundet arbetar med de mest relevanta, aktuella eller prioriterade åtgärderna behövs ett samarbete mellan Förbundet och kommunerna. Respektive kommun är ansvariga för att presentera vilka relevanta åtgärder som ska vidtas samt implementera relevanta mål i sina verksamheter. Förslagsvis kan Förbundet och respektive kommunerna ta fram handlingsplaner för detta. Målen följs upp årsvis inom respektive organisation med stöttning av Förbundet. Genom att välja ut de åtgärder som är relevanta och aktuella utifrån de förutsättningar och det som övrigt händer i kommunen blir det möjligt att fokusera på målen och de åtgärder som bedöms göra störst nytta då.

Mål och åtgärder

Målområde 1 – Hållbar konsumtion och förebyggande av avfall

Målet är att förebygga uppkomsten av avfall. Att förebygga avfall är det högst prioriterade steget i avfallstrappan.

Ett sätt att förebygga avfall är att minska konsumtionen. Avfall kan också förebyggas genom att konsumtionen blir mer hållbar. Då målområdet även berör hur människors beteenden och konsumtion kan påverkas har kommunerna till viss del liten rådighet. Däremot har kommunerna en viktig roll som föregångare som kan visa på möjligheter och vägen till förändring. Ett aktivt agerande för att minska konsumtionen och förebygga avfall kan exempelvis ske genom att använda upphandling och inköp som verktyg. Förbundet har en viktig roll i att motivera och ge information till hushållen samt se till att det finns system som gör det lätt att göra rätt.

Det är viktigt att jobba med målet för att minska påverkan på människors hälsa, natur och klimat genom att minska transporter och utvinning av naturresurser.

Målet kan uppnås genom att på olika sätt aktivt arbeta för att öka medvetenheten hos hushåll och verksamheter. Det kan exempelvis göras genom att låta de kommunala verksamheterna visa vägen och vidta åtgärder som även kan tillämpas på hushållen. För att uppnå en ökad grad av återanvändning och återvinning behövs också ytterligare information och dialog med kommuninvånare. Att utveckla de faktiska möjligheterna att lämna in avfall som kan återanvändas och materialåtervinnas och göra det lätt att göra rätt kan också leda till ökad återanvändning och återvinning.

Under avfallsplaneperioden 2017-2020 har mängden restavfall minskat. Den stora förklaringen är att Hallsberg började med utsortering av matavfall under 2016. Arbetet med att minska matsvinnet och sortera ut och minska mängden matavfall i restavfallet har genom införandet av gröna påsen stor potential att öka.

Delmål

Delmål	Åtgärder	Ansvarig
Delmål 1: Mängd restavfall per invånare har minskat med 15% år 2025 jämfört med 2020	• Öka kunskapen om kommuninvånarnas attityder och beteenden kring avfallshantering för att anpassa kampanjer och information till målgrupper. • Motivera invånare och verksamma att minska sitt avfall genom information och kampanjer om hur avfall kan förebyggas, återanvändas och återvinnas • Styra besökare på ÅVC till återbruk i första hand • Kontinuerligt utbilda personal på ÅVC:erna om förebyggande av avfall • Fortsätta att utveckla systemen för mottagande och hantering av återbruksmaterial • Ta fram ett system för återbruk av möbler och andra lämpliga inventarier • Se över hanteringen av använda datorer, mobiltelefoner och annan elektronik inom de kommunala verksamheterna • Utreda möjlighet till att ställa in klädbytarskåp på förskolor så att föräldrar kan lämna och ta kläder • Inkludera avfallsförebyggande i det kommunala tillsynsarbetet gentemot verksamheter	Förbundet Kommunerna
Delmål 2: Mängden onödigt matavfall (matsvinn) som uppkommer i kommunala kök ska minska med 20% till 2025 jämfört med 2020	• Öka kunskapen om matsvinn och dess miljöpåverkan hos alla som berörs inom kommunens verksamheter • Öka kunskapen om matsvinn hos matgästerna • Arbeta systematiskt för en trivsam och lugn måltidsmiljö inom vård, skola och omsorg • Genomföra ”minska matsvinnet”-tävlingar på grundskolor och gymnasium • Fastställa rutin för hur matsvinn ska minska vid inköp, beställning, tillagning och servering • Ta fram rutin för hur vägning ska utföras och i hur stor omfattning och intervall	Kommunerna med stöd av Förbundet

Delmål 3: Minimera användningen av engångsartiklar inom kommunala verksamheter där så är möjligt	• Identifiera engångsartiklar där ändrad användning är möjlig (minska/ersättas) • Vidta åtgärder/införa rutin för att minska eller ändra användningen av engångsartiklar • Se till att goda initiativ och exempel uppmärksammas och sprids	Kommunerna
Delmål 4: Upphandling av varor, material och tjänster ska göras på sätt som leder till avfallsminskning och ökad återanvändning	• Ställa krav vid upphandling och avtal för att minska uppkomst av avfall. Inköp sker utifrån cirkulär ekonomi • Fokusera på produkter som har stor påverkan på miljön och där det finns stor möjlighet att minska miljöpåverkan, till exempel it- och elektronikprodukter samt textil. • Se över hur varor som köps in fraktas och om det finns möjlighet att minska mängden emballage • Upphandla varor av kvalitet och utan farliga ämnen, så att produkten kan återanvändas och stanna i kretsloppet under lång tid	Kommunerna

Målområde 2 – Ökad materialåtervinning

Målet är att en större andel av det avfall som idag går till förbränning ska sorteras ut för materialåtervinning. Med en ökad materialåtervinning kan både åtgången av resurser och avfallets påverkan på miljön minska.

Det är viktigt att jobba med målet för att ta tillvara på det material som är möjligt att sortera och på så sätt öka materialåtervinningen. Genom att öka utsorteringen av restavfallet kan mängden material till materialåtervinning öka samtidigt som mängden restavfall minskar. Då restavfallet som uppkommer går till energiåtervinning är det också viktigt att farligt avfall och elektronikavfall sorteras ut så att det kan hanteras på rätt sätt.

Målet kan uppnås genom en långsiktigt hållbar planering och att användningen av de system som finns idag ökar. Här är de kommunala verksamheterna nyckelaktörer som behöver visa vägen. Det är viktigt att motivera invånare och sprida kunskap om varför och hur fraktioner ska sorteras för att kunna hanteras på ett korrekt sätt. Ett fortsatt arbete med Gröna kortet-utbildningen är en viktig del för att nå målet, men det behövs också andra kommunikationsvägar. För att nå målen behövs också nya system som gör det lätt att sortera sitt avfall.

Under föregående planperiod har utsorteringen av matavfall ökat, men fortfarande är det en stor andel som inte sorteras ut. Arbetet med att motivera hushåll och verksamheter att sortera ut matavfallet behöver därför intensifieras under kommande år. Ansvaret för förpackningsavfall

och tidningar ligger hos producenterna, men Förbundet har en viktig roll i att informera om vikten av att detta avfall sorteras ut från restavfallet.

Mängden restavfall vid återvinningscentralerna minskade under föregående planperiod. Arbetet med att mer avfall ska kunna gå till återbruk kommer att fortsätta samtidigt som återvinningscentralerna behöver utvecklas så att mer avfall kan sorteras ut för materialåtervinning.

Att införa källsortering på allmän plats är ett sätt att synliggöra nyttan med att sortera ut förpackningar och returpapper. Det ger också en signal till invånarna att det är en viktig fråga för kommunerna. Arbetet initierades under föregående planperiod. Under kommande period behöver olika delar av kommunerna prioritera frågan gemensamt så att system kan införas och testas.

Delmål

Delmål	Åtgärder	Ansvarig
Delmål 1: Avfallshantering ska vara en självklar del i all kommunal planering	• Skapa ökad delaktighet och samverkan i planprocessen • Öka kunskapen om avfallsfrågor hos alla som är involverade i stadsplaneringsprocesserna	Förbundet tillsammans med kommunerna
Delmål 2: Mängden matavfall i restavfallet ska minska med 15% till 2025 jämfört med 2020	• Genom kommunikationsinsatser informera och motivera hushåll och verksamheter om nyttan med att sortera ut matavfallet • Återkoppla till hushållen om hur arbetet fortskrider för ökad motivation och ökat engagemang	Förbundet Kommunerna och deras verksamheter
Delmål 3: Mängden förpackningar och returpapper i restavfallet ska minska med 20% till 2025 jämfört med 2020	• Informera om nyttan med att sortera ut förpackningar och returpapper • Fortsätta införandet av källsortering inom de kommunala verksamheterna • Säkerställa att källsortering finns hos alla kommunala fastighetsägare • Arbeta aktivt med att informera om och ställa krav på sortering och återvinning i det kommunala tillsynsarbetet gentemot verksamheter	Förbundet Kommunerna Förpacknings-producenterna Boende och verksamma
Delmål 4: Mängden grovavfall som går till materialåtervinning vid återvinningscentralerna ska öka med 20% till 2025 jämfört med 2020	• Bygga ny återvinningscentral • Modernisera och vidareutveckla befintliga återvinningscentraler • Hitta nya fraktioner som kan sorteras ut för materialåtervinning • Utveckla Byggreturen	Förbundet

	• Säkerställa att personal på ÅVC arbetar aktivt och med ett gott bemötande gentemot besökare • Informera invånare om nyttan med att sortera sitt avfall •	
Delmål 5: Senast 2023 ska möjligheterna att införa en fungerade källsortering i stadsmiljöer ha utretts och senast 2025 ska åtgärder för införande ha vidtagits.	• Utvärdera vad kommuninvånarna tycker om att källsortera i offentlig miljö • Ta fram ett kommungemensamt koncept för källsortering • Identifiera lämpliga platser där källsortering kan införas och testas • Inför, testa och utvärdera system för källsortering i offentlig miljö på minst XX platser i kommunerna	Kommunerna
Delmål 6: Insamlingssystem för farligt avfall och elavfall ska ha god tillgänglighet och vara lätta att använda	• Kartlägga behov av nya eller ändrade insamlingssystem för både hushåll och kommunala verksamheter • Utveckla den fastighetsnära insamlingen • Utvärdera och se över alternativa insamlingssystem, såsom miljöbilen och stationära små miljöstationer. • Informera hushållen om producentansvaret för läkemedel	Förbundet

Målområde 3 – Minskad nedskräpning för en renare miljö

Målet är att nedskräpningen ska minska utan ökade insatser på sikt.

Det är viktigt att jobba med målet för att minska den negativa påverkan som nedskräpning har på både människor och miljön. Nedskräpning förekommer både i den allmänna utemiljön i form av ”småskräp” och genom att större mängder avfall lämnas i naturen. Ett skräpigt område eller plats leder också ofta till att ytterligare skräp hamnar där.

Målet kan uppnås genom att skapa förutsättningar för att avfall hamnar på rätt plats. Kommunerna behöver arbeta strategiskt och med både förebyggande och aktiva ”städa”-insatser. En ökad medvetenhet kring nedskräpningsproblematiken kan också bidra till att målet uppnås. Det finns idag ett stort folkligt engagemang i kommunerna för att minska nedskräpningen vilket bland annat har visat sig genom ett högt deltagande i Håll Sverige Rents ”skräpplockarkampanjer” tidigare år. Detta är något att ha som utgångspunkt för kommande målarbete.

Under föregående planperiod fanns inte nedskräpning fanns inte med som ett målområde. Kommunerna arbetar dock sedan länge för att minska nedskräpning på offentliga platser och i naturen. Kommunerna arbetar exempelvis med att försöka spåra källan till de större nedskräpningar som upptäcks. Nedskräpning är dock ett växande problem som tar onödiga resurser i anspråk. Allt fler platser i naturen drabbas av större nedskräpning, exempelvis längs mindre avtagsvägar och i skogsområden.

Delmål

Delmål	Åtgärder	Ansvarig
Delmål 1: Det ska inte finnas några platser i kommunerna där större nedskräpning sker	• Kartlägga de mest utsatta områdena där större nedskräpning sker • Arbeta systematiskt för att förebygga att större nedskräpning sker i naturen • Vidta åtgärder för att motverka att avfall lämnas på utsatta platser • Ta fram en rutin för hantering av större nedskräpning i naturen • Utföra tillsyn gentemot verksamheter angående avfallshantering och bortskaffande av avfall • Arbeta aktivt i nationella forum för att synliggöra problematiken	Kommunerna
Delmål 2: Nedskräpning på allmän plats ska minska till 2025 jämfört med 2020	• Genomföra skräpmätningar kontinuerligt • Se till att gator, park- och grönområden i staden upplevs som rena, välskötta, trygga och tillgängliga • Erbjuda arbete för sommarungdomar som plockar skräp • Etablera samarbeten med företagare för att gemensamt hitta sätt att arbeta för att minska nedskräpning • Genomföra kommunikationsinsatser till invånare och företagare om nedskräpning och dess negativa effekter • Rikta informationsinsatser till barn och ungdomar • Anordna skräpplockardagar med medarbetare och förtroendevalda i kommunen • Genomföra skräpplockardagar i samarbete med Håll Sverige Rent	Kommunerna

	• Skapa abonnemang till ”Håll Sverige rent”-appen • Genomföra informationsinsatser om ”Håll Sverige rent”-appen för att sprida dess användning • Uppmärksamma de kommuninvånare som är engagerade i nedskräpningsfrågan	
Delmål 3: Senast 2022 ha etablerat ett sätt att mäta andelen skräp på allmän platsmark för att senast 2025 kunna följa upp huvudmålet att minska nedskräpningen.	• Ta fram en metod för att mäta andelen skräp på allmän plats • Etablera rutin inom kommunala organisationerna för att säkerställa ansvar att skräpmätning genomförs.	Kommunerna

Strategier för avfallsplanens genomförande

I framtagandet av avfallsplanen har ett antal strategier identifierats som särskilt viktiga för att nå avfallsplanens mål. Strategierna är övergripande och utgör det långsiktiga förhållningssätt som behövs för att uppnå målen.

Kommunerna föregår med gott exempel och visar vägen

För att kunna uppnå målen krävs i flera fall ett ändrat beteende hos både invånare och verksamma. Med kommunerna som avfallsplanens avsändare är det därför viktigt att kommunerna själva föregår med gott exempel inom avfallsområdet, för att på så sätt motivera och visa vad som är möjligt.

Kommunikation

Att informera och sprida kunskap kring avfallshantering och avfallsplanering är en viktig del i arbetet med att skapa beteendeförändring hos de som bor och verkar i kommunerna. Kommunerna och Förbundet har idag ett utvecklat arbete kring kommunikation och information och detta arbete behöver fortsätta. Det är också viktigt med en god dialog för att få en bra förståelse för de behov och önskemål som invånare och verksamma har vad gäller exempelvis insamlingssystem och möjligheten att lämna olika sorters avfall. Kommunikation är en av de strategier som genomsyrar genomförandet och uppfyllelsen av de flesta mål och delmål som finns i avfallsplanen.

Tillgänglighet

För att underlätta för boende och verksamma i kommunerna att göra hållbara val är det viktigt att skapa förutsättningar för det. Det ska vara lätt att göra rätt. Ett sätt är att beakta avfallshantering tidigt i planeringsprocessen och där få med brukarperspektivet. De insamlingssystem som erbjuds behöver anpassas till användarnas behov och möjligheter.

Samverkan och stärkt dialog

Olika aktörer behöver vara delaktiga för att avfallsplanens mål ska kunna nås. Det är viktigt med ett engagemang från alla kommunerna eftersom det är en gemensam avfallsplan. Flera olika förvaltningar och bolag inom kommunerna behöver också bidra så att vägen till måluppfyllelse kan göras tillsammans. Även avfallsentreprenörer, fastighetsägare, handel, bostadsrättsföreningar med flera behöver vara delaktiga .

Styrmedel

Styrmedel är viktigt och kan användas för att visa på riktningen i avfallsarbetet. Detta behandlas mer ingående i bilaga 4.

Innovation

Avfallsplanens mål förutsätter innovationer, alltså nya idéer och lösningar. Det kan exempelvis handla om nya system för återbruk, nya behandlingsmetoder eller ny avsättning för insamlat material. Med innovationer utvecklas möjligheterna till en mer hållbar avfallshantering.

BILAGA 1 – NULÄGESBESKRIVNING

UPPDRAG	UPPDRAGSLEDARE	DATUM
Avfallsplan Sydnärkes kommunalförbund	Malin Söderlund	2020-04-29
UPPDRAGSNUMMER	UPPRÄTTAD AV	
13010228	Malin Söderlund Maria Arveström	

Innehåll

1. Inledning 2
   1.1 Geografiskt läge 2
   1.2 Befolkningsfakta 2
   1.3 Näringsliv 3
   1.4 Bostadsbyggande 4
   1.5 Säsongsvariationer kopplade till turism 4
2. Avfall som kommunerna ansvarar för 4
   2.1 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 4
   2.2 Övrigt avfall som kommunerna ansvarar för 9
3. Avfall som kommunerna inte ansvarar för 10
   3.1 Avfall med producentansvar 10
   3.2 Övrigt avfall som kommunerna inte ansvarar för 13
4. Anläggningar för avfallshantering i kommunerna 14
   4.1 Askersunds kommun 15
   4.2 Hallsbergs kommun 15
   4.3 Laxå kommun 16
   4.4 Lekebergs kommun 17

1. Inledning

Nulägesbeskrivningen är en bilaga till avfallsplanen för kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg samt Sydnärke kommunalförbund. Den omfattar relevanta fakta om de fyra kommunerna som ingår i kommunalförbundet samt de uppgifter om nuläget som en avfallsplan ska innehålla enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:2.

1.1 Geografiskt läge

Kommunalförbundets fyra kommuner ligger i södra Örebro län. Kommunerna gränsar i söder till kommuner i Västra Götalands län och i sydost Östergötlands län. I norr och nordväst gränsar kommunerna till andra kommuner inom Örebros län, såsom Kumla, Örebro, och Degerfors. Hallsberg tätort består till en mindre del av Kumla kommun. Huvudort i respektive kommun är den centralort som namngett kommunen med undantag för Lekebergs kommun där Fjugesta är huvudort. Totalt uppgår arealen av de fyra kommunerna till 2 912 km^2, se fördelningen i Tabell 1.

Tabell 1. Areal och fördelning av areal i de fyra medlemskommunerna

Kommun	Areal (km²)	Land (km²)	Vatten (km²)
Askersund	1 019,74	816,46	203,28
Hallsberg	670,22	636,71	33,51
Laxå	737,56	602	135,56
Lekeberg	481,67	463,16	18,51

1.2 Befolkningsfakta

Befolkningsmängden i de fyra kommunerna uppgår till 41 000, se Tabell 1. Antalet kommuninvånare totalt i de fyra kommunerna har ökat något sedan 2017.

Tabell 2. Antal invånare i kommunerna

Folkmängd			
Kommun	**2016**	**2017**	**2018**
Askersund	11 282	11 175	11 313
Hallsberg	15 649	15 932	15 954
Laxå	5 709	5 643	5 637
Lekeberg	7 636	7 868	8 116

I samtliga fyra kommuner är det vanligast förekommande med hushåll i en- och tvåfamiljshus. Det förekommer även hushåll i flerbostadshus samt fritidshus i samtliga kommuner. För fördelning mellan de olika boendeformerna i respektive kommun, se Tabell 3.

Tabell 3. Antal hushåll och fördelning på olika boendeformer

Antal hushåll och fritidshus			
Askersund	**2016**	**2017**	**2018**
Hushåll i en- och tvåfamiljshus	342	3 827	3 831
Hushåll i flerbostadshus	1 833	1 835	1 835

Fritidshus	2 080	2 053	2 050
Hallsberg			
Hushåll i en- och tvåfamiljshus	4 664	4 722	4 771
Hushåll i flerbostadshus	2 590	2 587	2 600
Fritidshus	946	944	958
Laxå			
Hushåll i en- och tvåfamiljshus	1 947	2 003	1 993
Hushåll i flerbostadshus	842	848	851
Fritidshus	683	694	690
Lekeberg			
Hushåll i en- och tvåfamiljshus	2 624	2 647	2 695
Hushåll i flerbostadshus	603	603	603
Fritidshus	930	915	920

1.3 Näringsliv

Askersund

Den största arbetsgivaren i kommunen finns inom den offentliga sektorn och därefter följer tillverkningsindustrin, varuhandeln, byggnadsverksamheten samt jord- och skogsbruk. Företagsstrukturen präglas av några större företag och många mindre företag. De större verksamheterna är Zinkgruvan Mining i orten Zinkgruvan, Munksjö Aspa Bruk, Skyllbergs Bruk i samt Alfapac i Åsbro. Dessa företag finns i mindre orter i kommunen.

Hallsberg

Hallsberg ligger där Västra stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan möts. Näringslivet i Hallsberg är i stor utsträckning traditionell med företag inom tillverkning och logistik. De flesta arbetstillfällena finns i den offentliga sektorn medan tjänstesektorn är mer blygsam. Det finns cirka 1 200 företag etablerade i kommunen. De mest tongivande företagen har koppling till Hallsberg som järnvägsknut och tillhör därmed logistiksektorn. Här kan nämnas Trafikverket, Green Cargo, Post Nords brevsorteringsterminal och Ahlsell logistikcentrum. Bland övriga industrier finns Volvos hyttillverkning för hjullastare och dumprar samt Atria (Lithells) i Sköllersta. Antalet arbetstillfällen är förhållandevis stort jämfört med kommunens totala befolkning, varför det förekommer en stor inpendling från andra kommuner, ca 3 500 personer per dag.

Laxå

Laxå kommun har en väl utvecklad småföretagsamhet samt ett antal välkända företag som ESAB, Stellana, Talent Plastics, Laxå Special Vehicles, OBH Nordica, Noratel, Setra Group-Hasselfors sågverk samt Laxå Pellets i Röfors.

Lekeberg

Lekebergs kommun har cirka 900 företag, varav ca 230 är jord- och skogsbruksföretag. De flesta företagen har färre än tio anställda. De största företagen i Lekebergskommun är Trioplast, Mobab AB som tillverkar värmeelement för elektriska fordon och Bona Kemi som producerar golvslipsmaskiner. Arbetstillfällen finns även inom bygg och logistik med flest företag inom bygg och detaljhandel.

1.4 Bostadsbyggande

Både Laxå och Lekeberg har en relativt stabil befolkningsmängd vilket gör att det inte finns några stora planer på bostadsbyggande. I Laxå planerar man för en befolkningsökning på tio personer fram till 2021. I de båda kommunerna handlar det främst om att anpassa bostäderna till de behov och den efterfrågan som finns hos befolkningen.

1.5 Säsongsvariationer kopplade till turism

I alla kommunerna finns det ett större antal sommarstugor där ägarna bor utanför kommunen. Det finns även campingar inom kommunerna. Detta ger en ökning av antalet som vistas i kommunerna under sommaren. I både Askersund och Laxå förekommer även sommarturism i form av besökare till skärgården och Tiveden.

2. Avfall som kommunerna ansvarar för

Enligt lag har kommunen ansvar för insamling och behandling för återvinning eller bortskaffning av hushållsavfall och därmed jämförligt hushållsavfall från verksamheter. Kommunen är också ansvarig för tillsyn samt att det finns tillräcklig behandlingskapacitet för avfallet. Utöver ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter har kommunen även ansvar för det avfall som uppkommer i sina egna verksamheter. Det kan exempelvis vara skolor, förskolor, idrottsanläggningar, äldreboenden och offentliga papperskorgar. Det uppkommer också avfall vid byggande, drift och underhåll av anläggningar i kommunerna.

2.1 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

I begreppet hushållsavfall ingår både avfall från hushåll och avfall från andra verksamheter som kan jämställas med hushållsavfall. Jämförligt avfall uppkommer som ett resultat av att människor använder lokaler eller anläggningar på ett sätt som ger upphov till avfall likt avfallet som kommer från hushåll. Latrin, slam från enskilda anläggningar och fett från fettavskiljare räknas också till hushållsavfall. Se Tabell 4 för insamling, behandling och mängder hushållsavfall i kommunerna.

Restavfall och matavfall

Restavfallet är den del av hushållsavfallet som ryms i ett sopkärl och som inte ska sorteras ut och hanteras på annat sätt. Det är alltså det som finns kvar efter att matavfall, grovavfall, farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar har sorterats ut. I Sydnärkes kommunalförbund sker utsortering av matavfallet genom att det läggs i en grön plastpåse i samma kärl eller behållare som restavfallet. Matavfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret uppkommer i hushåll såväl som i verksamheter som exempelvis restauranger, personalmatsalar, förskolor och äldreboende.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall består av grenar, löv, ris och gräs från gräsklippning. Det uppkommer vid odling och skötsel av trädgårdar vid hushåll och kommunala verksamheter.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses det avfall som har en eller flera farliga egenskaper och är farligt för människors hälsa eller miljön.

Slam och fettavfall samt latrin

Där kommunalt vatten och avlopp saknas i kommunerna ska fastighetsägaren ha enskilt avlopp. Det slam som samlas in från de enskilda anläggningarna räknas som hushållsavfall.

Tabell 4. Beskrivning av insamling, behandling och mängder hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallsfraktion	Uppkomst	Insamlingssystem	Behandling/ resultat	Kommun	Ton/år (2019)
Restavfall	Hushåll, verksamheter	Kärl, underjordsbehållare (endast Hallsberg), container. Hämtas med sopbil	Förbränning. Energiutvinning, el och värme	Askersund	2 407
				Hallsberg	2 971
				Laxå	1 089
				Lekeberg	1 364
Matavfall	Hushåll, verksamheter (t.ex. storkök och restauranger)	Gröna påsen. Hämtas med sopbil tillsammans med restavfall	Optisk sortering. Därefter rötning och framställning av biogas och biogödsel som återförs på åkermark.	Askersund	493
				Hallsberg	608
				Laxå	223
				Lekeberg	279
Fett och matolja	Hushåll, verksamheter	Lämnas på ÅVC	Energiutvinning	Askersund	Uppgifter saknas
				Hallsberg	Uppgifter saknas
				Laxå	Uppgifter saknas
				Lekeberg	Uppgifter saknas
Grovavfall	Hushåll, verksamheter	Lämnas på ÅVC. Även fastighetsnära en gång per år. Hämtas med lastbil från ÅVC till olika behandlingsanläggningar beroende på avfallsfraktion	Återvinning av material och förbränning. Energiutvinning, el och värme	Se Grovavfall Med grovavfall avses den del av hushållsavfallet som är så tungt eller stort att det inte kan samlas in i den vanliga avfallsbehållaren. På	

				återvinningscentralerna sorteras grovavfallet i flera fraktioner. För mängd grovavfall för respektive fraktion och kommun, se Tabell 5. Tabell 5	
Textil till återanvändning	Hushåll	ÅVC		Askersund	36
				Hallsberg	45
				Laxå	19,90
				Lekeberg	27
Farligt avfall	Hushåll	ÅVC, EL:IN, Röda slingan. Vid återvinnings-centralerna tas avfallet emot för mellanlagring och därefter hämtning och hantering av anlitad entreprenör	Återvinns och behandlas baserat på dess egenskaper	Askersund	13
				Hallsberg	17
				Laxå	49
				Lekeberg	87
Slam från enskilda avloppsanläggningar	Hushåll och verksamheter	Slambil. Transporteras till avloppsreningsverken i respektive kommun där det går in i den vanliga reningsprocessen i verken		Askersund	9 277
				Hallsberg	9 880
				Laxå	3 246
				Lekeberg	15 636
Fettavskiljarslam	Verksamheter, restauranger och storkök	Slambil. Hämtas av upphandlad entreprenör och avlämnas på respektive kommuns reningsverk för behandling med det kommunala avloppsslammet		Askersund	Uppgifter saknas
				Hallsberg	Uppgifter saknas
				Laxå	Uppgifter saknas
				Lekeberg	Uppgifter saknas
Latrin	Hushåll	Lastbil. Hämtas av upphandlad entreprenör och avlämnas på respektive kommuns reningsverk för behandling med det kommunala avloppsslammet		Askersund	1,08
				Hallsberg	1,23
				Laxå	0,12
				Lekeberg	0,36
Trädgårdsavfall		ÅVC. Utöver dessa finns ytterligare			

		lämningsställen i Laxå och Lekeberg.			

Grovavfall

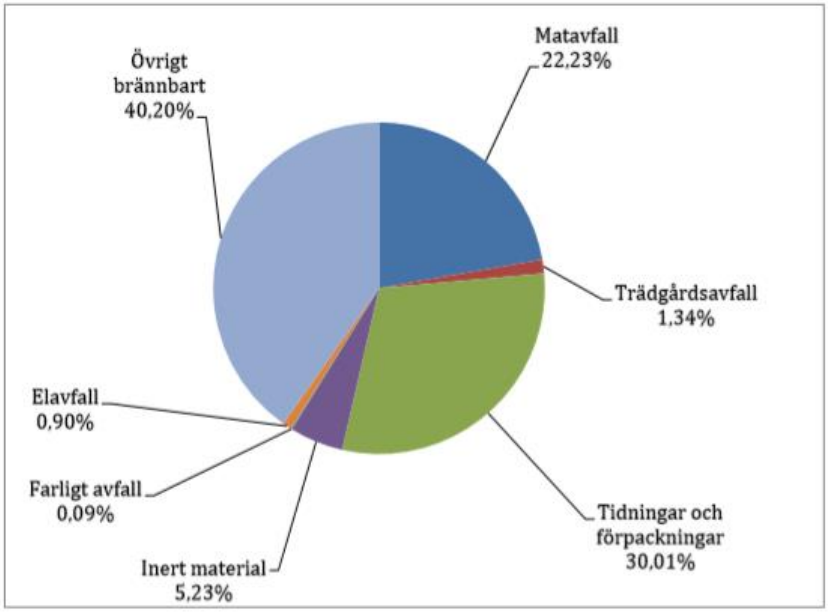
Med grovavfall avses den del av hushållsavfallet som är så tungt eller stort att det inte kan samlas in i den vanliga avfallsbehållaren. På återvinningscentralerna sorteras grovavfallet i flera fraktioner. För mängd grovavfall för respektive fraktion och kommun, se Tabell 5.

Tabell 5. Mängd grovavfall uppdelat på fraktion och kommun för 2019.

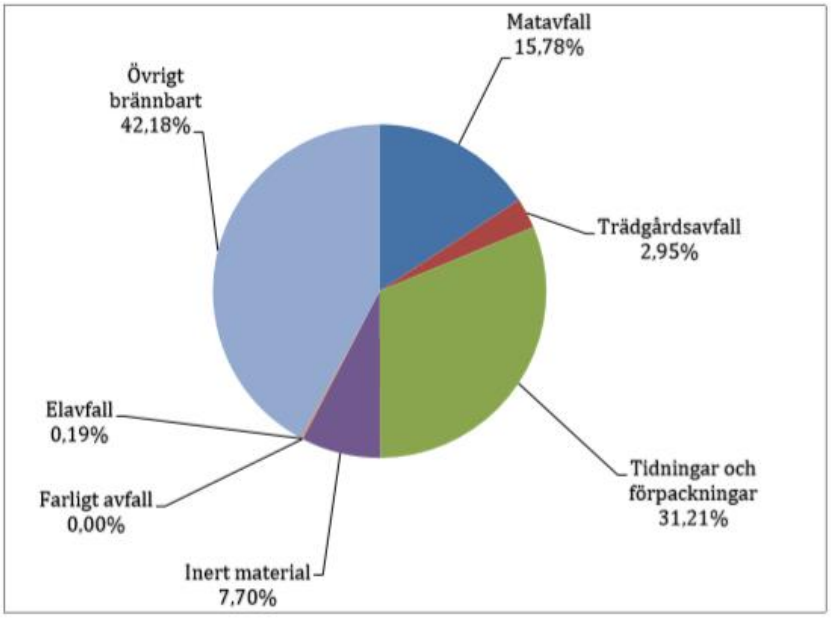
Kommun	Wellpapp	Metallskrot	Trädgårdsavfall	Träavfall	Brännbart	Ej brännbart	Planglas	Gips
Askersund	39	290	143	574	279	243	27	34
Hallsberg	74	362	87 (2018)	687	483	223	30	57
Laxå	25	140	138 (2017)	417	201	Uppgifter saknas	Uppgifter saknas	Uppgifter saknas
Lekeberg	22	203	Uppgifter saknas	384	180	146	17,5	Inga uppg.

Plockanalyser

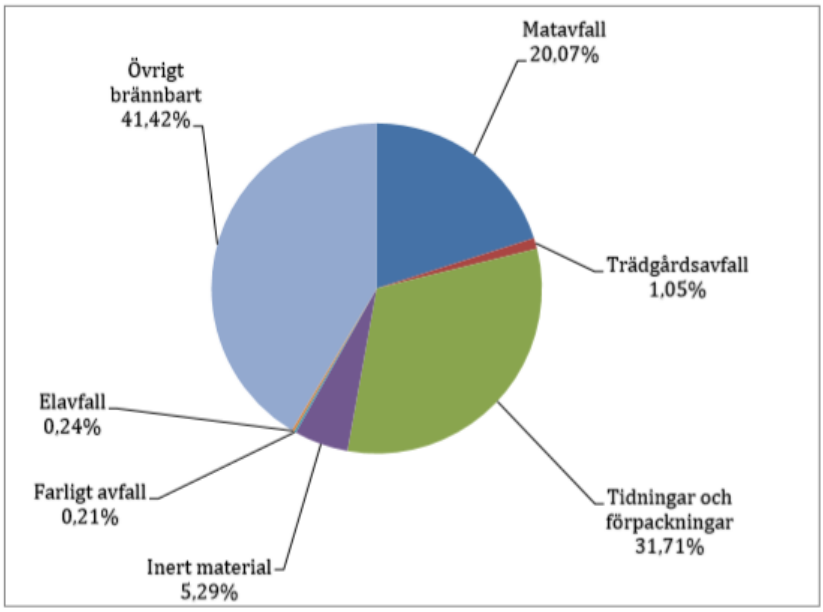
Samtliga kommuner genomförde plockanalyser under våren 2019, se resultat i Figur 1-4. Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av restavfallet som utgörs av övriga avfallsfraktioner. Resultaten från plockanalyserna visar att andelen matavfall som är kvar i restavfallet varierar mellan 16 och 23 vikt-% för de fyra kommunerna. Andelen tidningar och förpackningar ligger runt drygt 30 vikt-% förutom för Lekebergs kommun där andelen tidningar och förpackningar var 38 vikt-%. Andelen elavfall och farligt avfall samt trädgårdsavfall utgör en liten andel i alla de fyra kommunerna.



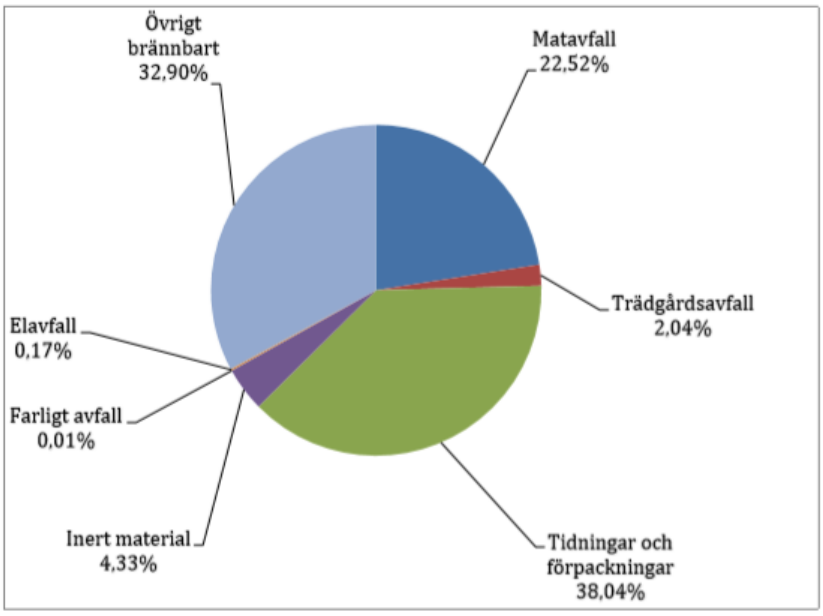
Figur 1. Askersunds kommun. Sammanfattning av fraktioner, redovisat i vikt-%. (2019)



Figur 2. Hallsbergs kommun. Sammanfattning av fraktioner, redovisat i vikt-%. (2019)



Figur 3. Laxå kommun. Sammanfattning av fraktioner, redovisat i vikt-%. (2019)



Figur 4. Lekebergs kommun. Sammanfattning av fraktioner, redovisat i vikt-%. (2019)

2.2 Övrigt avfall som kommunerna ansvarar för

Bygg- och rivningsavfall

Inom kommunernas verksamheter uppkommer bygg- och rivningsavfall. Då avfallsfraktionen innehåller farligt avfall, men även flera andra avfallsslag är det viktigt att sortera ut och särbehandla dem. På så sätt kan en miljömässigt bra hantering av bygg- och rivningsavfall ske.

Schaktmassor

Genom att återanvända schaktmassor begränsas användning av naturresurser, både genom kortare transportsträckor och användning av mindre mängder jungfruligt material.

Park- och trädgårdsavfall

Park- och trädgårdsavfall innefattar exempelvis grenar, löv, ris och gräs och uppkommer vid skötsel av allmänna park- och grönytor inom kommunerna som exempelvis parker, ängar, planteringar, skogsområden och kyrkogårdar.

Gaturenhållning och underhåll

Vid skötsel, renhållning och vinterväghållning av kommunala gator, torg och offentlig platsmark uppkommer avfall som renhållningsavfall, sopsand och snö. Fimpar kan antas vara utgöra en stor det av det renhållningsavfall som uppkommer och är troligen det vanligaste skräpet i tätorterna i medlemskommunerna. Även det avfall som töms från papperskorgarna ingår.

Enskilda avloppsbrunnar, slamavskiljare och slutna tankar

Tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar sker löpande under året enligt schemalagda turer. Vid de kommunala avloppsreningsverken uppkommer slam, rens och sand från hushåll och olika verksamheter. Detta ska liksom övrigt avfall samlas in för omhändertagande.

Återbruk

På alla fyra ÅVC finns det möjlighet att lämna avfall till återbruk.

I Askersund finns det ett återbruk, ”Bumerangen” som drivs av enheten för funktionsstöd på Askersunds kommun. Inlämning av föremål för återbruk görs på Askersunds ÅVC eller direkt till butiken.

På Hallsbergs ÅVC finns det en bod för att privatpersoner ska kunna ställa in föremål som de vill skänka till återbruksverksamheter. Sydnärkes kommunalförbund samarbetar idag med Röda korset.

På Laxås ÅVC Mosjön finns det en container för att ta emot föremål för återbruk. Dessa föremål tas omhand av Återbruket Tur & Retur som har en butik i centrala Laxå. Återbruket drivs av Laxå Dagcenter i samarbete med Sydnärkes kommunalförbund.

På Lekebergs ÅVC i Fjugesta finns en container dit privatpersoner kan skänka saker till återbruket Andra chansen. Det går även att lämna saker direkt till butiken för Andra chansen. Återbruket drivs av LSS-enheten i Lekebergs kommun i samarbete med Sydnärkes kommunalförbund.

3. Avfall som kommunerna inte ansvarar för

I Sverige finns det lagstiftade förordningar om producentansvar, där producenterna ansvarar för insamling och omhändertagande av deras uttjänta produkter och förpackningar. Övrigt avfall som inte ligger under kommunernas eller producenters ansvar har respektive verksamhetsutövare ansvar för så att avfallet hanteras på rätt sätt.

3.1 Avfall med producentansvar

Avfall med producentansvar innebär att den som producerat en vara eller en produkt är ansvarig för att varan/produkten omhändertas på ett korrekt sätt när det är uttjänt. Med ett producentansvar är tanken att producenterna ska bli motiverade att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.
Mängder för respektive avfallsfraktion som samlas in i kommunerna redovisas i Tabell 6.

Förpacknings- och tidningsavfall

Från och med 1 januari 2019 fick producenterna ett utökat ansvar för att samla in och ta hand om förpackningar och returpapper i förordningarna om insamling av förpackningar (2018:1462) och returpapper (2018:1463). Målet med det utökade ansvaret är att det ska bli lättare för hushållen att källsortera förpackningar och returpapper för att på så sätt minska den totala miljöbelastningen från dem. Lagstiftningen har ännu inte implementerats, men det kommer att ske under planperioden. Regeringen har under 2020 dock inlett ett arbete för att producentansvaret för returpapper ska upphävas.

Däck

Återvinningen av uttjänta däck enligt Förordningen (SFS 1994:1236) om producentansvar för däck sköts av Svensk Däckåtervinning AB. De ansvarar för insamling och återvinning av uttjänta däck. Däck tas enbart emot på Mosjön ÅVC i Laxå, i övrigt hänvisas privatpersoner till bilverkstäder som ska ta emot däcken utan kostnad. Verkstäderna kan dock ta ut en avgift för att skilja däck från fälg. För större mängder däck hänvisar Svensk Däckåtervinning AB till sin entreprenör Ragn-Sells AB. Däcken återvinns till andra gummiprodukter, såsom ridbanor och konstgräsplaner.

Bilar

I producentansvaret för bilar enligt Förordning (SFS 2007:185) om producentansvar för bilar ingår att producenterna ska tillhandahålla lämpliga mottagningssystem för uttjänta bilar. Det innebär att bilproducenterna utan kostnad ska ta emot eller anvisa en plats för att ta emot uttjänta bilar eller anvisa en plats för mottagning. I Lekeberg finns Mullhyttans fordonsdemontering som tar emot bilar för demontering, tömning och pressning. Bildemontering finns även i Kumla och Örebro.

Elavfall och batterier

El-kretsen är ett nationellt insamlingssystem som hanterar insamling, transport och behandling av elavfall och batterier. El-kretsen hämtar el- och elektronikavfallet på de fyra ÅVC:erna. El-kretsen hämtaräven batterier från batteriholkarna som finns vid vissa av ÅVS:erna i kommunerna.

Enligt Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, samt Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer ska butiker som säljer elutrustning ta emot uttjänta elektronik- och elprodukter till insamling. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all konsumentelektronik som är mindre än 25 centimeter. I övriga butiker gäller principen ”en mot en”; det vill säga att du har möjlighet att lämna in en gammal produkt när du köper en ny, motsvarande produkt i butiken. Butikerna kan lämna det insamlade materialet kostnadsfritt till ett godkänt insamlingssystem för återvinning.

El-Kretsen transporterar elavfallet till någon av de återvinningsanläggningar som de har avtal med. Det finns cirka 30 sådana anläggningar i Sverige. Elektronikavfallet genomgår en förbehandling som innebär att det sorteras och plockas isär varpå behandling och återvinning sker.

Insamling och återvinning av batterier sker enligt Förordning (SFS 2008:834) om producentansvar för batterier. Batterier delas in i tre grupper i lagstiftningen: Bärbara batterier, bilbatterier och industribatterier. Eftersom det finns många olika typer av batterier finns det även olika typer av insamlingssystem och återvinningsmöjligheter. Metaller sorteras ut och återvinns medan farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet.

Läkemedel

Alla apotek har enligt Förordningen (SFS 2009:1031) om producentansvar för läkemedel en skyldighet att ta emot och hantera överblivna och utgångna läkemedel, både det som är receptförskrivet och receptfritt. Apoteket har genomskinliga påsar för privatpersoner att lägga sitt läkemedelsavfall i hemma för att ta med till apoteket.

Sprutor, kanyler och insulinpennor delas ut med en safe-box kanylbehållare. De kan därefter tas emot på apoteket.

Ensilageplast

Det finns ett frivilligt producentansvar för ensilageplast som hanteras av Svensk Ensilageplast Retur (SvepRetur), en ideell branschförening. Målet är att 70 procent av lantbrukens använda plast ska samlas in. Insamlingen sker till ett självkostnadspris för lantbrukaren.
I medlemskommunerna finns ingen organiserad uppsamlingsplats, däremot kan lantbrukare som vill lämna lantbruksplast kontakta SvepRetur för att lämna plasten på lokalt organiserade platser.

Tabell 6. Insamling, behandling och mängder producentansvarsavfall för respektive kommun, 2019.

Avfallsfraktion	Uppkomst	Insamlingssystem	Behandling/ resultat	Kommun	Ton/år (2019)
Returpapper/tidningar	Hushåll	FTIAB ansvarar. ÅVS + ÅVC	Återvinning till nya produkter	Askersund	243
				Hallsberg	287
				Laxå	124
				Lekeberg	123
Pappersförpackningar	Hushåll	FTIAB ansvarar. ÅVS + ÅVC	Återvinning till nya produkter	Askersund	247
				Hallsberg	250
				Laxå	108
				Lekeberg	130
Plastförpackning, ej dryck	Hushåll	FTIAB ansvarar. ÅVS + ÅVC	Återvinning till nya produkter	Askersund	159
				Hallsberg	212
				Laxå	63
				Lekeberg	85
Glasförpackning	Hushåll	FTIAB ansvarar. ÅVS + ÅVC	Återvinning till nya produkter	Askersund	212
				Hallsberg	196
				Laxå	89
				Lekeberg	114
Metallförpackning, ej dryck	Hushåll	FTIAB ansvarar. ÅVS + ÅVC	Återvinning till nya produkter	Askersund	25
				Hallsberg	26
				Laxå	11,25
				Lekeberg	9,96
Däck	Hushåll	Däckverkstäder, ÅVC	Återvinning till granulat eller pulver. Energiutvinning genom förbränning	Uppgift saknas för samtliga kommuner	
Bärbara batterier	Hushåll	ÅVC, ÅVS, El-kretsen AB	Återvinning av metaller. Plast till förbränning för energiutvinning	Askersund	3 398
				Hallsberg	5 356
				Laxå	1 122
				Lekeberg	2 745
Bilbatterier	Hushåll		Förbehandling. Återanvändning av metaller	Askersund	15 963
				Hallsberg	17 512
				Laxå	6 467
				Lekeberg	1 959

Industribatterier	Hushåll			Nationell statistik*	9 433
Bilar	Hushåll	Bilskrot	Förbehandling. Återanvändning och återvinning	För Örebro län	5 411***
Elavfall	Hushåll	ÅVC, El-kretsen AB	Förbehandling. Återvinning av nya produkter. Energiutvinning	Askersund	196 762
				Hallsberg	216 879
				Laxå	105 628
				Lekeberg	112 558
Läkemedel	Hushåll	Apotek	Oskadliggörs	Nationell statistik**	405
Dryckesförpackning, plast och metall	Hushåll, verksamheter	Pantsystem i livsmedelsbutik	Produktion av nya produkter	Askersund	1 982 598*** 174st/person
				Hallsberg	3 256 700*** 204st/person
				Laxå	1 412 814*** 249st/person
				Lekeberg	1 072 814*** 130st/person

*) SCB
**) Apoteket AB:s hållbarhetsredovisning 2019
***) Anges i antal

3.2 Övrigt avfall som kommunerna inte ansvarar för

Det saknas heltäckande uppgifter om det verksamhetsavfall som uppstår i de fyra kommunerna. Från de företag som ska lämna in årliga miljörapporter till följd av att de bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet har vissa uppgifter kunnat inhämtas. De uppgifter som finns att tillgå anges under respektive kommun.

Askersunds kommun

GallFA utför ytbehandlingar i form av galvanisering och rostskydd av olika slag. Under 2015 gav de upphov till cirka 1,5 ton brännbart avfall, cirka 4 ton skrot samt cirka 25 ton farligt avfall i olika fraktioner.

Hasopor AB tillverkar skumglas av återvunnet förpackningsglas, där den helt dominerande råvaran är återvunnet krossglas från Svensk Glasåtervinning (SGÅ). Under 2015 gav de upphov till cirka 80 ton metallskrot i olika fraktioner och cirka 30 ton annat icke-farligt avfall. Det uppstår lite farligt avfall, inget kördes bort under 2015.

Skyllberg Industri AB tillverkar svetsade stålkonstruktioner och arbetar med tråddragning och spiktillverkning. Cirka 7 ton avfall går till deponering, cirka 35 ton till förbränning (inklusive träavfall) och 540 ton avfall som består av olika fraktioner såsom plast, wellpapp och metallskrot går till återvinning.

Hallsbergs kommun

Volvo Construction Equipment AB tillverkar i huvudsak hytter, bränsle- och hydraultankar för Volvo CE:s produktsortiment, dvs anläggningsmaskiner. Mängder icke- farligt avfall sorteras i flera fraktioner,uppgår till cirka 930 ton och består främst av metallskrot, wellpapp och brännbart avfall. Det farliga avfallet uppgår till drygt 280 ton och består till stor del av filterkakor, betbad, fosfateringsbad, ultrafiltrat samt lim- och silicontuber i säck.

E.ON Värme Sverige AB, region Örebro, ansvarar för värmeproduktionen i Hallsberg. Anger att inget avfall har uppkommit.

Hjortkvarn Timber AB förädlar planhyvlade och profilerade träprodukter, där bark och flis från den egna verksamheten används som energikälla. Mängder avfall har inte definierats. Det farliga avfall som uppstår är främst oljehaltigt avfall.

Atria Sverige AB producerar charkprodukter med ett sortiment bestående av varmrökt korv, råa färsprodukter och kokta helköttsprodukter. Mängder avfall framgår inte.

Laxå kommun

Höga produkter AB tillverkar rodd och styrpulpetbåtar i glasfiberarmerad polyester. Vid tillverkningen uppkommer inget farligt avfall enligt företagets miljörapport. Cirka 90 ton icke-farligt avfall uppkom under 2015 och borttransporterades av Suez. Avfallet bedöms mestadels bestå av avfall som går att materialåtervinna.

Stellana AB tillverkar plastprodukter såsom termoplast, hjul av polyuretan, gummidäck m.m. Under 2015 gav de upphov till drygt 30 ton farligt avfall, 218 ton avfall skickades till förbränning (inklusive träavfall), 2,5 ton till deponi, och 283 ton materialåtervinns, där störst del består av metallskrot.

ESAB AB Welding Automation tillverkar kundanpassade svetsanläggningar och serietillverkning av strömkällor. Störst del av det avfall som uppstår är pappersavfall och metallspill. Avfallet sorteras och hämtas av Stena Recycling. Det farliga avfall som uppkommer är främst färgrester och spillolja.

Lekebergs kommun

Trioplast Fjugesta AB utvecklar, tillverkar och distribuerar filmer och förpackningsmaterial, i Fjugesta tillverkas industrifilm. Under 2015 uppkom cirka 35 ton farligt avfall samt 10 ton brännbart avfall.

4. Anläggningar för avfallshantering i kommunerna

Sedan bildandet av Sydnärkes kommunalförbund har hanteringen av avfallet utvecklats under förbundets regi. Idag hanteras exempelvis samma avfallsfraktioner på alla fyra återvinningscentraler och centralernas öppettider har synkroniserats så att det alltid finns en central som är öppen måndag till lördag.

4.1 Askersunds kommun

Askersunds återvinningscentral

Kommunens återvinningscentral finns på Ullavivägen 6 i Askersund. Avfall tas emot från privatpersoner och företag. Avfallsmängder som tas emot framgår av Tabell 5. ÅVC:n drivs av Sydnärkes kommunalförbund.

På återvinningscentralen finns även en återvinningsstation.

Återvinningsstationer

I Askersund tätort finns sju återvinningsstationer varav en av dessa ligger på Askersunds återvinningscentral. Det finns även ytterligare sex återvinningsstationer utanför Askersunds tätort.

Askersunds kommun VA

På fastigheten Åmme 1:31 i Askersunds kommun mellanlagras avloppsslam från de kommunala avloppsreningsverken.

Svensk Glasåtervinning AB

Svensk glasåtervinning (SGÅ) i Hammar tar emot och återvinner förpackningsglas som samlas in över hela Sverige. Glaset processas genom att rensas, siktas och sorteras för återanvändning, främst inom glasindustri, för tillverkning av glasull och skumglas.

Ragn-Sells Kretsloppsstation

På Vapenvägen 4 erbjuder Ragn-Sells sina företagskunder att lämna verksamhetsavfall i separata containrar. Avfallet töms på en omlastningsyta för att sedan omlastas till större containrar för vidare transport.

4.2 Hallsbergs kommun

I Hallsbergs kommun undersöks möjligheten att bygga en omlastningsstation för hushållsavfallet från Hallsberg och Lekeberg. I dagsläget omlastas avfallet i Laxå och Kumla.

Hallsbergs Återvinningscentral

Hallsbergs återvinningscentral finns på Lertagsgatan i Hässlebergs industriområde. Företag och verksamheter har möjlighet att lämna sitt avfall på ÅVC:n förutsatt att sortering sker. Mängder som tas emot framgår av Tabell 5. ÅVC:n drivs av Sydnärkes kommunalförbund.

Återvinningsstationer

I Hallsberg finns sex återvinningsstationer varav en av dessa ligger på Hallsbergs återvinningscentral. Det finns även ytterligare fem återvinningsstationer utanför Hallsberg tätort.

Adrianssons Schakt och Transport AB

Från 2018 fokuserar verksamheten på två affärsområden, Mark och Anläggning samt Transport, Återvinning och Miljö. På återvinningsanläggningen mottas, sorteras och bearbetas byggavfall, industriavfall, schaktmassor samt rivningsavfall för återvinning och återanvändning. På anläggningen hanteras avfallet genom krossning, sortering och återvinning. Inom Mark och Anläggning arbetar företaget bland annat med VA-arbeten, avloppsanläggningar, grund- och markarbeten för industri och fastigheter samt sten- och plattläggning.

Hallsbergs kommuns socialnämnd och kommunstyrelse

Har anmält att de yrkesmässigt förbehandlar avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter. Detta är en del av arbetsmarknadsenheter och dylikt.

Östansjö Bilskrot AB
Auktoriserad bilskrot med bilåtervinning där hänsyn tas till miljö och hälsa.

Ahlsell Sverige logistikcentrum
Mellanlagring av farligt avfall upp till och med en anmälningspliktig nivå.

Hedlunds jord och skog AB
Mellanlagrar icke-farligt avfall.

4.3 Laxå kommun

ÅVC Mosjön

På Mosjön finns kommunens återvinningscentral. Privatpersoner och företag får lämna avfall. Mängder som tas emot framgår av Tabell 5. ÅVC:n drivs av Sydnärkes kommunalförbund.

Vid ÅVC Mosjön finns också en återvinningsstation.

Återvinningsstationer

I Laxå tätort finns det tre återvinningsstationer. Det finns även tre återvinningsstationer i Finnerödja, Hasselfors och Tived (Sanneruds) tätorter.

Mosjön Deponi

Det nedlagda deponiområdet är ungefär 50 ha stort. Avfall deponerades mellan 1980 till och med 2008. Det finns en sluttäckningsplan för deponin med målsättningen att den ska vara sluttäckt 2022, under förutsättning att det finns tillgång till täckmaterial.

Hushållsavfallet omlastas vid den nedlagda deponin Mosjön och körs till förbränningsanläggning där det omvandlas till energi som sedan används till el och fjärrvärme.

4.4 Lekebergs kommun

Lekebergs Återvinningscentral

I Fjugesta på Tegelslagargatan ligger kommunens återvinningscentral. Privatpersoner och företag får lämna avfall. Mängder som tas emot framgår av Tabell 5. ÅVC:n drivs av Sydnärkes kommunalförbund.

Det finns även en återvinningsstation på anläggningen.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer finns vid kommunens återvinningscentral, i Mullhyttan och Fjugesta.

Nemax Miljöhantering AB

Verksamheten omfattar insamling och mellanlagring av farligt avfall och icke-farligt avfall inom Örebros län och angränsande län inom cirka 20 mils radie. Det är främst bensinstationer, verkstäder, lantbruk samt industri som är främsta kundkretsen.

Mullhyttans fordonsdemontering AB

På Mullhyttans fordonsdemontering tas bilar emot för demontering, tömning och pressning. Verksamheten är anmälningspliktig för yrkesmässig omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

Lekebergs Smådjurskremering AB

I Fjugesta finns en smådjurkremering som omfattar tillstånd för förbränning av avfall då de tar emot smådjur från mer än 200 djurkliniker i Mellansverige, inklusive Stockholm och Göteborg.

BILAGA 2 - UPPFÖLJNING AV AVFALLSPLAN

UPPDRAG	UPPDRAGSLEDARE	DATUM
Avfallsplan Sydnärkes kommunalförbund	Malin Söderlund	2020-04-29
UPPDRAGSNUMMER	UPPRÄTTAD AV	
13010228	Malin Söderlund Lisa Gustavsson	

I den tidigare avfallsplanen för perioden 2017-2020 finns uppsatta målområden och etappmål. De tre målområdena är:

1. Avfallsminskning
2. Avgiftning av kretsloppet
3. Ökad materialåtervinning

I tabellen nedan redovisas varje etappmål och huruvida det har nåtts eller inte under planperioden.

Målområde 1. Avfallsminskning. Den totala mängden avfall ska minska.			
Mål	Målvärde 2017-2020	Kommentar	Uppfyllt
Mängden restavfall ska minska	Mängden restavfall ska minska från utgångsvärdet 2016 med: • 10% till 2019 • 15% till 2020	Den totala mängden restavfall minskade med 4,1% fram till 2019. Målvärdet för 2019 är därmed inte uppfyllt.	
Kvarvarande mängd matavfall i det övriga hushållsavfallet ska högst vara 15%	Andelen kvarvarande matavfall i det övriga hushållsavfallet ska vara högst 15% 2019.	Resultat från de plockanalyser som gjorts under 2019 visar att andelen kvarvarande matavfall i det övriga hushållsavfallet var 20%. Målvärdet är därmed inte uppfyllt.	
Restavfallsfraktionen vid återvinningscentralerna ska minska	Mängden restavfall ska minska vid ÅVC:erna från utgångsvärdet 2016 med: • 15% till 2019 • 20% till 2020	Genom ett aktivt arbete med att förbättra och utöka sorteringen har mängden restavfall på ÅVC minskat. Baserat på avfallsmängder i avfallwebb för grovavfall insamlat vid ÅVC som gått till förbränning minskade mängderna jämfört med 2016: • 20% till 2017 • 23% till 2018 • 28% till 2019	

Källsorteringen inom de kommunala verksamheterna ska förbättras	Här saknas relevanta utgångsvärden. Målvärden: 2019: 30% 2020: 40%.	Vissa kommuner har nästan 100% källsortering inom de kommunala verksamheterna.	
Källsorteringen i den offentliga utemiljön ska förbättras	50% av kommunen utsedda platser ska ha källsortering 2018. Målvärdet för 2020 är 100%.	Inget strukturerat arbete pågår för att möjliggöra källsortering i den offentliga miljön.	

Målområde 2. Avgiftning av kretsloppet. Mängden farliga ämnen/kemikalier i produkter som kommuner och förbund hanterar ska minska samt att hanteringen av farligt avfall ska ske på bästa sätt.			
Mål	Målvärde 2017-2020	Kommentar	Uppfyllt
Mängden farligt avfall i hushållsavfallet ska minska	Andelen farligt avfall i hushållsavfallet ska minska till 0 från utgångsvärdet på 0,05%.	Från de plockanalyser som gjorts under 2019 visar resultatet att mängden farligt avfall i hushållsavfallet var 0,08%, dvs mängden farligt avfall har istället ökat. Dock är detta mycket låga nivåer och målet anses därför vara i det närmaste uppfyllt.	
Mängden el- och elektronikavfall i hushållsavfallet ska minska	Andelen el- och elektronikavfall i hushållsavfallet ska minska till 0 från utgångsvärdet på 0,17%.	Resultat från plockanalyser som gjorts under 2019 visar att mängden el- och elektronikavfall i hushållsavfallet var 0,38% vilket är en ökning jämfört med plockanalysen 2016. Dock är detta mycket låga nivåer och målet anses därför vara i det närmaste uppfyllt.	
Miljökrav ska ställas vid upphandlingar där det är relevant	2019 ska det i 100% av upphandlingarna ställas miljökrav (där det är relevant)	Oklart hur detta ser ut. Det görs på vissa håll, men inte i tillräcklig utsträckning.	

Målområde 3. Ökad materialåtervinning. Produkter som är möjliga att återanvända ska sorteras ut och förberedas för återanvändning. Övrigt insamlat material ska så långt som möjligt materialåtervinnas.			
Mål	Målvärde 2017-2020	Kommentar	Uppfyllt
Mängden förpackningar i hushållsavfallet ska minska	Andelen förpackningar i hushållsavfallet ska minska till 25% 2019 jämfört med 34% 2016.	Från de plockanalyser som gjorts under 2019 visar resultatet att andelen förpackningar i hushållsavfallet var 28%. Målet är inte uppnått, men arbetet går i rätt riktning.	
Införa mottagningsmöjlighet för matoljor och fetter på alla ÅVC:er	Målvärdet är att samtliga ÅVC:er inom förbundet ska ta emot matoljor och fetter senast 2020.	Under 2017 infördes möjligheten att lämna matolja/frityrolja på samtliga ÅVC:er inom förbundet.	
Anordna mer mångsidigt återbruk på ÅVC:er	Målvärdet är att det ska finnas minst sex återbruksfraktioner på ÅVC:erna inom förbundet.	De återbruk/återvinningsfraktioner som kan sorteras ut på ÅVC:erna 2020 är möbler, pantburkar/flaskor, kläder, matfett, däck och träpallar.	
Återanvändningen av möbler och kontorsutrustning inom den kommunala verksamheten ska öka		Inget strukturerat arbete pågår med att möjliggöra återanvändning av kontorsutrustning inom kommunala verksamheter.	

BILAGA 3 – FRAMTIDA INSAMLINGSSYSTEM OCH ANLÄGGNINGAR

UPPDRAG	UPPDRAGSLEDARE	DATUM
Avfallsplan Sydnärkes kommunalförbund	Malin Söderlund	2020-04-29
UPPDRAGSNUMMER	UPPRÄTTAD AV	
13010228	Malin Söderlund	

Kraven på att sortera ut avfall ökar, vilket innebär ett ökat behov av planering för hur avfallshanteringen ska se ut i framtiden. Baserat på befolkningsprognoserna bedöms avfallsmängderna under kommande femårsperiod vara ungefär desamma för respektive kommun. Sett i ett större perspektiv kan avfallsmängderna antas öka i och med en antagen ökad konsumtion i samhället. Samtidigt kan vissa fraktioner som returpapper antas minska då exempelvis dagstidningar gått över till att bli mer digitala.

Sammantaget antas mängden avfall per person minska under de kommande åren i och med det konstant pågående arbetet med att sträva uppåt i avfallshierarkin. Ett större fokus på att förebygga uppkomsten av avfall kan också leda till att avfallsmängderna minskar. Det bedöms också bli en förändrad fördelning mellan restavfall och övriga utsorterade fraktioner då graden av utsortering ökar. I och med det behövs en flexibilitet i de systemval som görs för insamling av avfallet.

Med det utökade behovet av att hantera utsorterat avfall och för att skapa ytterligare förutsättningar att sträva uppåt i avfallshierarkin genom planeras för tre nya återvinningscentraler inom Sydnärkes kommunala avfallsförbund. Dessa planeras i Laxå, Lekeberg och Askersund. Det planeras även för en fortsatt översyn av återbruksverksamheterna med syftet att förbättra möjligheten att lämna in saker för återanvändning.

För att tillgodose behovet av omlastning av hushållsavfall i Hallsberg och Lekeberg undersöker Sydnärkes kommunalförbund vilka möjligheter som finns till att bygga en omlastningsstation i Hallsberg. Detta sker idag i Kumla och Laxå.

Under 2018 beslutade Regeringen om förtydligande angående producentansvar i förordningarna för förpackningar (2018:1462) och returpapper (2018:1463). Ändringarna gäller från 1 januari 2019 och innebär att producenterna har ett större ansvar att samla in och ta hand om förpackningar och tidningar. Förordningarna ställer exempelvis krav på att samtliga hushåll ska erbjudas bostadsnära insamling eller kvartersnära insamling av förpackningar och tidningar senast 1 april 2025. Målet med den nya lagstiftningen är att det ska bli lättare för hushållen att källsorterat förpackningar och tidningar och på så sätt minska den totala miljöbelastningen från dessa.

I och med de nya förordningarna tas kommunens initiativrätt att besluta om egna insamlingssystem bort och kommunerna kan istället frivilligt välja att ingå i uppdragsavtal med producenterna för insamling. Ändringen kommer medföra att kommunerna behöver arbeta med avfallsfrågorna i ett tidigt skede i detaljplaneringsfasen för att möjliggöra bostadsnära eller kvartersnära insamling. Sydnärkes kommunalförbund arbetar strategiskt tillsammans med de ingående kommunerna med att bevaka och planera för en långsiktigt hållbar avfallshantering.

Exempelvis kan de genom att vara delaktiga i tidiga skeden av planeringen identifiera och möta behov av utveckling av insamlingssystem, anpassa sig till förändringar i lagstiftning med mera.

BILAGA 4 – STYRMEDEL

UPPDRAG	UPPDRAGSLEDARE	DATUM
Avfallsplan Sydnärkes kommunalförbund	Malin Söderlund	2020-04-29
UPPDRAGSNUMMER	UPPRÄTTAD AV	
13010228	Malin Söderlund	

För att uppnå avfallsplanens mål finns ett antal styrmedel som kommunen kan använda sig av. Dessa kan ses som kommunens verktyg för att genomföra åtgärder och nå de uppsatta målen. Styrmedel som är relevanta för avfallsplanen är både kommunala styrdokument, lagstiftning samt globala, nationella och lokala mål. De styrmedel som används kan delas in i ekonomiska styrmedel, administrativa styrmedel och informativa styrmedel. Utöver dessa är det generellt viktigt att kommunernas egna verksamheter föregår med gott exempel och visar vägen för hur avfallshanteringen bör fungera.

Följande styrmedel finns för att uppnå målen i denna avfallsplan:

Ekonomiska styrmedel

Avfallstaxa

Kommunerna tar ut en avgift för hämtning av hushålls-, matavfall samt tillhandahållande av återvinningscentraler. Taxan kan användas som ett styrmedel och leda till en mer hållbar avfallshantering då den kan möjliggöra för förebyggande arbete med informationskampanjer exempelvis.

Administrativa styrmedel

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifter anger de bestämmelser som avser skyldigheter och ansvar gällande insamling av avfall som hamnar under det kommunala ansvaret. Dessa föreskrifter ska följas av samtliga.

Fysisk planering

De kommunala översiktsplanerna och detaljplanerna skapar förutsättningar för en hållbar avfallshantering. Det är viktigt att kommunerna kan vara delaktiga och ser till att avfallsfrågorna kommer in tidigt i planskedena för att säkerställa en långsiktigt hållbar avfallshantering där framtida problem rörande arbetsmiljö eller andra störningar så som buller förebyggs.

Tillsyn

Samtliga tillsynsmyndigheter inom kommunerna utövar tillsyn enligt bestämmelserna i miljöbalken. Genom rådgivning, men även att vid behov förelägga verksamheter att förbättra sin avfallshantering kan tillsynsmyndigheterna bidra till en mer hållbar avfallshantering.

Upphandlingar

Upphandlingar av kommunens varor och tjänster går att utforma med krav på ett sätt som bidrar till att avfall minimeras eller materialåtervinns. Upphandling är även ett viktigt verktyg för att minska förekomsten av farliga ämnen.

Informativa styrmedel

Det kommunala ansvaret att samla in hushållsavfall medför att kommunerna har möjlighet att utbilda invånarna samt att påverka dem, företag och andra aktörer via kommunernas hemsidor eller andra kanaler.

Detta kan innefatta rena informations- och kommunikationsinsatser, men även att på andra sätt underlätta för kommuninvånarna att göra rätt. Det kan exempelvis handla om att göra det naturligt att lämna det som kan återanvändas till återbruk.

BILAGA 5 – DEPONIER

UPPDRAG	UPPDRAGSLEDARE	DATUM
Avfallsplan Sydnärkes kommunalförbund	Malin Söderlund	2020-04-29
UPPDRAGSNUMMER	UPPRÄTTAD AV	
13010228	Malin Söderlund Lisa Gustavsson	

Inom Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg finns ett flertal äldre nedlagda deponier. Undersökning och riskbedömning av avslutade kommunala deponier ansvarar kommunen för. Nedlagda deponier räknas som pågående miljöfarlig verksamhet även om inget nytt avfall tillförs deponin. Det beror på att utsläpp av föroreningar kan fortgå trots att deponin inte längre används. En sammanställning av nedlagda avfallsdeponier ska tillsammans med en riskbedömning ingå i den kommunala avfallsplanen.

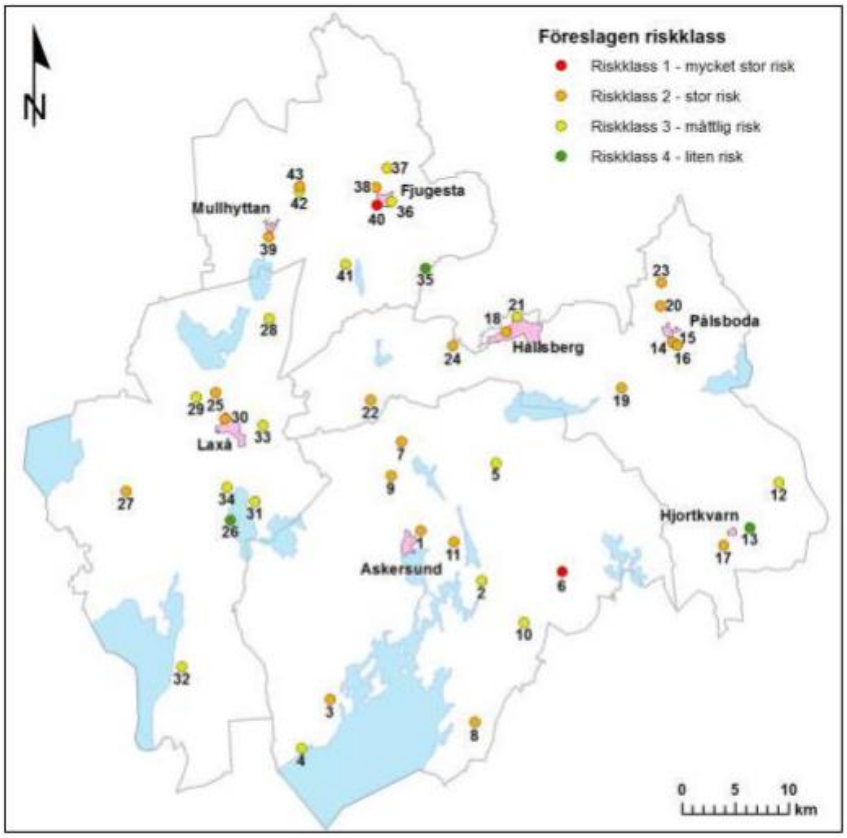
Under 2015 genomfördes en inventering och riskklassning av nedlagda kommunala deponier inom förbundets medlemskommuner. Riskklassningen av deponierna skedde enligt Naturvårdsverkets rapport 4918, *Metodik för inventering av förorenade områden* (MIFO). Riskbedömningen är en bedömning av föroreningssituationen och den generella risk den medför för människors hälsa och miljön inom ett förorenat eller misstänkt förorenat område.

Utifrån den bedömda risken klassas området i en av fyra riskklasser:
Klass 1 – Mycket stor risk

memo02.docx 2012-03-2814

Klass 2 – Stor risk
Klass 3 – Måttlig risk
Klass 4 – Liten risk

Uppgifter om nedlagda deponier redovisas kommunvis i tabellerna nedan. Underlaget är hämtat från inventeringen 2015 samt från Länsstyrelsen i Örebro läns utdrag från EBH-stödet över deponier i Sydnärke.



Figur 1. Översiktsbild över samtliga klassade deponier i de fyra medlemskommunerna

Nedlagda deponier i Askersunds kommun

Samtliga riskklassade deponier i Askersunds kommun med föreslagen riskklass angiven. Numret hänvisar till placering i figur 1.

Nr	Namn på deponi, fastighet	Användning	Storlek och status	Riskklass
7	Snavlunda deponi, Snavlunda 4:1	Oklar	Ytan bedöms uppgå till ca 500 m³. Täckt av matjord.	2
11	Åmmetippen, Åmme 1:31	Deponering av byggavfall samt farligt avfall. Använts från 1975, saknas uppgifter när deponering upphört.	Deponiområdet har under senare år används som omlastnings-område för hushållsavfall. Deponiyta ca 15 000 m³.	2
10	Zinkgruvan 3, Isåsen 1:11	Deponering av hushållsavfall samt industriavfall. Uppgifter om användningsår saknas.	Deponiyta ca 3 000 m³.	3

9	Svinnersta deponi, Svinnersta 8:31	Tippen har använts under åren 1940-1970.	Ytan bedöms uppgå till ca 800 m³. Täckt av matjord.	2
8	Stora Forsa deponi, Stora Forsa 1:7	Deponering av hushållsavfall mellan åren 1941-1970.	Deponiyta ca 900 m³.	2
6	Mariedamm deponi, Södra Björnfall 2:13	Hushållstipp aktiv mellan åren 1960-1970.	Deponiyta mellan 2 000–4 000 m³. Täckt med tunt lager matjord.	1
5	Lerbäck deponi, Lerbäck 1:45, Stenkumla 1:1	Deponering av hushålls- och byggnadsavfall mellan åren 1955-1975.	Deponiyta ca 35 000 m³. Väl täckt av ler- och friktionsmaterial.	3
4	Igelbäcken deponi, Algrenamarken 1:15	Ev. deponering av hushållsavfall mellan åren 1940-1970.	Deponiyta ca 650 m³.	3
3	Brandsjöhult deponi, Olshammar 6:5	Använd för hushållssopor mellan åren 1960-1968.	Deponiyta ca 900 m³, troligtvis täckt med matjord.	2
1	Askersund avfallsupplag, Stadskvarn 1:29	Aktiv mellan åren 1955-1975. Upplag för både hushålls- och byggnadsavfall.	Deponiyta ca 10 000 m³. Väl täckt av ler- och friktionsmaterial.	2
2	Blommedal deponi, Lidan 1:4	Hushållsavfall, använd under åren 1955-1968.	Deponiyta ca 900 m³. Helt sluttäckt med matjord.	3

Nedlagda deponier i Hallsbergs kommun

Samtliga riskklassade deponier i Hallsbergs kommun med föreslagen riskklass angiven. Numret hänvisar till placering i figur 1.

Nr	Namn på deponi, fastighet	Användning	Storlek och status	Riskklass
20	Tarsta deponi, Åkerby 11:1	Hushållsavfall och annat avfall. Nedlagd någon gång i mitten av 1970-talet.	Deponiyta ca 4 500 m³. Till viss del täckt av matjord.	2
17	Hjortkvarn deponi, Bo 1:1	Deponering av bygg- och trädgårdsavfall samt schaktmassor.	Deponiområde ca 4 000 m³.	2
24	Östansjö deponi, Östanfalla 2:1	Deponering av hushållsavfall, nedlagd i början av 1990-talet.	Deponiyta ca 6 000 m³. Helt övertäckt.	2
23	Åkerby deponi, Åkerby 9:1	Jordbruksavfall	Deponiyta ca 2000 m³.	2

22	Vretstorpstippen, Skävi 2:1	Används för deponering av schaktmassor, bygg- och trädgårdsavfall. Deponin var öppen fram till 1984.	Deponiyta 6000 m³. Täckt av tunt lager matjord.	2
21	Vissbergatippen, Vissberga 8:1	Hushålls-, handels – och industriavfall, grovsopor och slam från avloppsreningsverk. Används mellan 1961-1997.	Deponiyta antas utgöra ca 11 hektar. Området har täckts. Idag finns olika verksamheter på området, exempelvis ÅVC.	3
19	Skogaholm deponi, Skogaholm 5:1	Hushållsavfall	Deponiyta ca 1 000 m³. Delvis täckt med matjord.	2
18	Kårstahult avfallsdeponi, Kårstahult 1:1	Använd för hushållsavfall. Aktiv fram till 1973.	Deponiyta ca 15 000 m³. Väl täckt med matjord och andra jordmassor.	2
12	Boo deponi, Bo 1:1	Äldre tipp för hushållsavfall samt byggavfall. Oklara användningsår.	Deponiområdet uppskattas till maximalt 500 m³. Mindre mängder avfall kan ha täckts av sten och jord, men i huvudsak saknas indikation på efter-behandling.	3
16	Gropen, Backa 1:53. Finns en norra samt en södra del.	Deponering av hushållsavfall samt byggavfall. Använd fram till 1985	Total deponiyta ca 12 000 m³.	2
15	Gjuterivägen, Backa 1:171	Deponering av grovavfall nedlagd före 1969	Deponiyta ca 1 500 m³. Helt täckt	2
14	Gjuteriområdet, Backa 1:176	Deponering av industriavfall använd fram till 1942	Deponiyta ca 9 000 m³. täckt med sand- och grusmassor	3
13	Gamby deponi, Bo 1:1	Oklart	Deponiyta ca 300 m³	4

Nedlagda deponier i Lekebergs kommun

Samtliga riskklassade deponier i Lekebergs kommun med föreslagen riskklass angiven. Numret hänvisar till placering i figur 1.

Nr	Namn på deponi, fastighet	Användning	Yta och status	Riskklass

35	Bärsta asbesthög, Bärsta 3:1	Deponering av eternit (med asbest)	Deponiyta ca 50 m³. Delvis synliga eternitplattor.	4
36	Fjugesta avfallsdeponi, Fjugersta 18:1	Hushålls- och industriavfall, använd fram till 1986.	Deponiyta ca 14 000 m³. Delvis täckt av tunt jordlager.	3
37	Irsta deponi, Hallsberg 2:11	Deponering av hushållsavfall. Deponin lades ner efter 1969.	Deponiyta bedöms till ca 700 m³. Avfallet i deponin är i huvudsak täckt av tunt lager jord.	3
38	Kälkesta-Sanna avfallsupplag, Knista-Sanna 1:18	Deponering av grov-, rivnings-, hushålls- och trädgårdsavfall. Oklara användningsår.	Deponiyta ca 10 000 m³. Täckt av schaktmassor, delvis asfalt.	2
39	Mullhyttan deponi, Västanås 2:6, Mullersätter 1:152	Deponering av hushållsavfall. Oklara användningsår.	Deponiyta ca 5000 m³. Ev. täckt med schaktmassor,	2
40	Sanna gård deponi, Knista-Sanna 1:19	Deponi av avfall av olika slag. Oklara användningsår.	Deponiyta uppgår till drygt 8 000 m³.	1
41	Stickninge soptipp, Stickninge 4:1	Deponi av schaktmassor. Oklara användningsår.	Deponiyta uppgår till drygt 3 000 m³.	3
42	Tipp längs Malmvägen 1, Verkhyttan 3:26, 1:26	Hushållsavfall samt bildelar. Osäkert om tippen kan anses vara ”kommunal”	Deponiyta ca 500 m³.	3
43	Tipp längs Malmvägen 2, Verkhyttan 1:61	Deponering av farligt avfall så som batterier och vitvaror. Osäkert om tippen kan anses vara ”kommunal”	Deponiområdet uppskattas till ca 2 500 m³. Avfallet ligger öppet och saknar i princip täckskikt.	2

Nedlagda deponier i Laxå kommun

Samtliga riskklassade deponier i Laxå kommun med föreslagen riskklass angiven. Numret hänvisar till placering i figur 1.

Nr	Namn på deponi, fastighet	Användning	Yta och status	Riskklass
26	Festholmen deponi, Laxåskogen 1:116	Deponering av mineralull fram till 2005.	Deponiyta ca 12 000 m³. Uppgifter huruvida	4

			denna deponi är sluttäckt saknas.	
27	Finnerödjatippen, Finnerödja 3:22	Deponering av grovsopor fram till 1981, samt schaktmassor fram till början på 1990-talet.	Deponiyta ca 20 000 m³. Deponin är mer eller mindre täck med grus- och sandmassor.	2
29	Laxå deponi, Mosjötippen, Laxåskogen 1:116	Deponering av bl.a. hushållsavfall, bygg-och industriavfall. Använd mellan åren 1980-2008.	Deponin utgör ett ca 50 ha stort område. Sluttäckningsarbetet pågår.	3
30	Laxååsen deponi, Laxåskogen 1:116	Deponin togs ur bruk 1942.	Deponiyta ca 10 000 m³. Täcktes på 1950-talet.	2
28	Hasselfors deponi, Laxåskogen 1:116	Deponering av hushållsavfall. Nedlagd 1984.	Deponiyta ca 4 000 m³. Täckt av jordmassor.	3
31	Skirentippen, Laxåskogen 1:116	Deponering (dumpning) av all slags avfall. Använd fram till 1985.	Deponiyta ca 3 000 m³. I huvudsak täckt.	3
32	Tiveden avfallsdeponi, Åboholm 5:2	Deponering av all slags avfall. Använd fram till 1970.	Deponiyta ca 2 000 m³.	3
33	Venatippen, Lassåna 3:73	Deponi av hushållsavfall. Användes mellan 1942-1981	Deponiyta ca 70 000 m³. Ska ha sluttäckts.	3
25	Esabtippen, Laxåskogen 1:42	Eventuellt schaktmassor och industriavfall.	Deponiyta ca 1 500 m³. Täckt av schaktmassor av sand och grus.	2
34	Västervallen deponi, Laxåskogen 1:116	Deponering av mineralull, slagg och byggavfall. Togs ur bruk 1979.	Deponins yta bedöms till ca 7 000 m³ och består idag av parkering och fotbollsplan.	3

Kommunstyrelsen

§ 58 - Förslag remissvar utredning av trafik i sydöstra länsdelen

(20/KS/100)

Ärendebeskrivning

Regionen har tagit fram en utredning av kollektivtrafik i sydöstra länsdelen. Ett nytt trafikeringsförslag för sydöstra länsdelen ska beslutas, upphandlas och driftsättas i december 2021. Kommunerna har getts möjlighet att komma med synpunkter innan trafikpliktsbeslut fattas. Det presenterade trafikeringsförslaget redovisar besparingar på 8,1 mkr, med fokus på linjer med lågt resande. I förslaget föreslås linje 740 och 728 att dras in som berör Hallsbergs kommun. Ett nytt trafikeringsbeslut togs i regionens samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22 avseende sydstråket.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att ställa sig bakom upprättat förslag till yttrande och att ge kommunstyrelsens arbetsutskott möjlighet om behov finns att göra ytterligare tillägg/justeringar efter informationsmöte med Region Örebro har genomförs den 29 maj.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom upprättat förslag till yttrande och att ge kommunstyrelsens arbetsutskott möjlighet om behov finns att göra ytterligare tillägg/justeringar efter informationsmöte med Region Örebro har genomförts den 29 maj.

Beslutsunderlag

- TS remissvar Utredning av trafik i sydöstra länsdelen
- Remiss Utredning av trafik i sydöstra länsdelen
- Odensbackenstråket presentation för kommunerna 2020-03-26
- Trafik i sydöstra länsdelen.pptx 2020-04-28

Expedieras till

Region Örebro län

Paragrafen är justerad

Förslag remissvar utredning av trafik i sydöstra länsdelen

Ärendebeskrivning

Regionen har tagit fram en utredning av kollektivtrafik i sydöstra länsdelen. Ett nytt trafikeringsförslag för sydöstra länsdelen ska beslutas, upphandlas och driftsättas i december 2021. Kommunerna har getts möjlighet att komma med synpunkter innan trafikpliktsbeslut fattas. Det presenterade trafikeringsförslaget redovisar besparingar på 8,1 mkr, med fokus på linjer med lågt resande. I förslaget föreslås linje 740 och 728 att dras in som berör Hallsbergs kommun. Ett nytt trafikeringsbeslut togs i regionens samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22 avseende sydstråket.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås lämna upprättat förslag som Hallsbergs kommuns yttrande.

Yttrande

Utredningen har presenterats för Hallsberg, Kumla och Örebro vid två tillfälle för tjänstepersoner samt kommer att presenteras för politiker och tjänstepersoner den 29 maj.

En allvarlig konsekvens ur ett demokratiperspektiv av de föreslagna indragna linjerna är att valfriheten gällande fria skolval i praktiken sätts ur spel. Detta gäller främst gymnasielever som i princip inte kan välja Hallsbergs gymnasieskola då inga rimliga alternativ för kollektivtrafik finns kvar. Sydnärkes utbildningsförbund kommer även att lämna in ett separat yttrande på remissen för att beskriva konsekvenserna av detta.

Vidare efterlyser kommunen en barnkonsekvensanalys då trafikeringsförslagen kommer ha stora konsekvenser för våra barn och ungdomar. Det är en brist att det inte har gjorts i utredningsskedet.

Ur ett- miljö och klimatanpassningsperspektiv känns det också tveksamt att minska på kollektivtrafiken. I underlaget finns inga förslag hur regionen ska jobba för att fler ska åka kollektivt och på så sätt öka intäkterna. I regionens handlingsplan för hållbara transporter ska kommunerna verka för att fler ska åka kollektivt.

Konsekvenser skolskjuts grundskolan

När Merkoll infördes 2015 utökades inte busslinjerna i Hallsberg nämnvärt som möjliggjorde att kommunens upphandlade skolskjutsar kunde minskas. Det blev dock en förtätning av antalet turer på befintliga busslinjerna istället.

Hallsbergs kommun växer med ökade antal elever i grundskolan. 2019 hade kommunen 1871 elever. Bara de tre senaste åren har antalet ökat med knappt 380 elever. Cirka 400 elever har idag skolskjuts, även där är det en ökning med cirka 50 barn på tre år. Kostnaderna för Hallsbergs kommuns skolskjuts var 2019 9,2 mkr.

Skolskjutsupphandling i Hallsbergs kommun pågår hösten 2020. Askersunds kommun har i samband med utredning av sydstråket föreslaget att skolskjutsentreprenörerna ges möjlighet att ta emot länstrafikens biljetter och låta allmänheten åka med. Har regionen utrett frågan för att se vad som är möjligt?

Konsekvenser Sydnärkes utbildningsförbund

Sydnärkes utblidningsförbund kommer att lämna ett separat yttrande då tidsplanerna med den politiska förankringen inte kunde samordnas.

740 Kumla-Sköllersta-Odensbacken

Hallsbergs kommun motsätter sig indragningen av linje 740. I den regionala utvecklingstrategin utpekas i strukturbilden för prioriterade transportstråk mellan Kumla-Sköllersta som ett utvecklingsområde med hänvisning till noder och utvecklingsområden. Vidare har linje 740 fler resande totalt per år än linje 724 som i utredningen föreslås vara kvar. Linje 724 är inte heller utpekat som ett prioriterat transportstråk i den regionala utvecklingsstrategin. När indragningen i av linje 741 gjordes i sydstråket förutsatte kommunen att linje 740 skulle vara kvar som en viktig tvärförbindelse.

Atria Lithells i Sköllersta är en stor arbetsgivare med cirka 330 anställda och en stor potential avseende resande med kollektivtrafik från Hallsberg och Kumla (totalt cirka 30% av de anställda). Efter kontroll med Atria visar det sig inte är möjligt att pendla från Kumla- Hallsberg eftersom kollektivtrafiken och arbetstiderna för fabriken inte stämmer överens. Arbetstider för övervägande antalet anställda är kl 6-15 eller kl 7-16 där busstiderna inte möjliggör pendling. Atria har även uttryckt svårigheter att få tag i sommarjobbare då lämplig kollektivtrafik saknas. Vidare är alternativet att åka till Ekeby och byta buss inte ett realistiskt för att få rimliga tidsaspekter för pendling.

Indragning av linje 740 kommer också att påverka det fria skolvalet som förvårar elever att välja Hallsberg gymnasieskola som studieort från tex Sköllersta, Odensbacken eller Asker.

Sköllersta är också en tillväxtort där det nu planeras för byggnation av ett 30-tal nya bostäder.

728 Pålsboda-Hjortkvarn

Hallsbergs kommun motsätter sig att linje 728 dras in. Om regionen väljer att dra in linje 728 förutsätter kommunen att regionen medverkar till ett alternativ med anropsstyrd trafik eller liknande för att täcka behovet. Ett annat alternativ är att göra en översyn av antalet dubbelturer för att ta bort de turerna med väldigt lågt resande.

Bildningsförvaltningen undersöker om att även mellanstadieeleverna i större omfattning skulle åka linje 728, detta skulle kunna genera ytterligare ca 1500-2000 resor/år.

Indragning av linje 728 kommer också att påverka det fria skolvalet som försvårar elever att välja Hallsberg gymnasieskola som studieort och väljer Örebro och att åka med föräldrar som arbetar i Örebro.

I Svennevad har ca 10 nya bostäder byggts och ytterligare expansion kan förväntas.

Konsekvenser med befintliga investeringar och busshållplatser

Hallsbergs kommun förutsätter att Regionen tar ansvar kostnaderna för att avveckla busshållplatser, cykelparkeringar och övriga anläggningar när busslinjer läggs om eller tas bort. Vissa av dessa investeringar har delvis gjorts med kommunala medel.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
kommunchef

Marianne Christiansen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor

Utredning av trafik i sydöstra länsdelen

Region Örebro län

Rapport
Datum: 2020-04-22
Författare: Sofie Östlund

Utredning av trafik i sydöstra länsdelen

Remissversion

Utredning av trafik i sydöstra länsdelen

Sofie Östlund

2020-04-22

Innehåll

1. Bakgrund och strategisk inriktning 5
   1.1 Förutsättningar och krav 5
2. Pendling med alla trafikslag 10
   2.1 Örebro- Sköllersta, Pålsboda 10
   2.2 Stråket Örebro - Odensbacken 14
   2.3 Pendling av gymnasieelever 15
3. Jämförelse och analys 15
4. Linjer som föreslås ska vara kvar 18
   4.1 Linje 721 Örebro- Stora Mellösa- Odensbacken 18
   4.2 Örebro- Sköllersta- Pålsboda, linje 727 och 725 18
   4.3 Örebro- Norrbyås, linje 724 18
   4.4 Hallsberg- Pålsboda, linje 731 19
5. Förslag om nedläggning av linjer 19
   5.1 Kumla- Sköllersta- Odensbacken, linje 740 19
   5.2 Pålsboda – Hjortkvarn, linje 728 19
   5.3 Odensbacken- Brevens bruk, linje 723 19
   5.4 Odensbacken- Hampetorp- Läppe, linje 722 20
6. Matarlinjer och bytespunkter 20
7. Närtrafik 20
8. Bilagor 21
   8.1 Bilaga för linje 721 Örebro- Stora Mellösa- Odensbacken 22
   8.1.1 Hållplatsanalys 22
   8.1.2 Resandestatistik från 2019 23
   8.1.3 Resandestatistik per tur 23
   8.2 Bilaga för linje 722 Odensbacken- Hampetorp- Läppe 26
   8.2.1 Hållplatsanalys 26
   8.2.2 Resandestatistik från 2019 27
   8.2.3 Resandestatistik per tur 27
   8.3 Bilaga för linje 723 Odensbacken- Brevens bruk 29
   8.3.1 Hållplatsanalys 29

8.3.2 Resandestatistik från 2019 30
8.3.3 Resandestatistik per tur 30
8.4 Bilaga för linje 724 Örebro- Norrbyås 32
8.4.1 Hållplatsanalys 32
8.4.2 Resandestatistik från 2019 33
8.4.3 Resandestatistik per tur 33
8.5 Bilaga för linje 725 Örebro- Norra Bro- Almbro 35
8.5.1 Hållplatsanalys 35
8.5.2 Resandestatistik från 2019 36
8.5.3 Resandestatistik per tur 37
8.6 Bilaga för linje 727 Pålsboda- Örebro 38
8.6.1 Hållplatsanalys 38
8.6.2 Resandestatistik från 2019 39
8.6.1 Resandestatistik per tur 40
8.7 Bilaga för linje 728 Pålsboda- Hjortkvarn 42
8.7.1 Hållplatsanalys 42
8.7.2 Resandestatistik från 2019 43
8.7.3 Resandestatistik per tur 43
8.8 Bilaga för linje 731 Pålsboda- Hallsberg 45
8.8.1 Hållplatsanalys 45
8.8.2 Resandestatistik från 2019 46
8.8.3 Resandestatistik per tur 46
8.9 Bilaga för linje 740 Odensbacken- Sköllersta- Kumla 48
8.9.1 Hållplatsanalys 48
8.9.2 Resandestatistik för 2019 49
8.9.3 Resandestatistik per tur 49

1. Bakgrund och strategisk inriktning

Samhällsbyggnadsnämnden för Region Örebro län antog den 2019-10-23 åtgärdsplan för ekonomi i balans, *budget i balans 2.0*, för förvaltningen regional utveckling. Budget i balans 2.0 innehåller inriktningsbeslut för den allmänna kollektivtrafiken som är grunden till varför utredning av trafik i sydöstra länsdelen har genomförts.

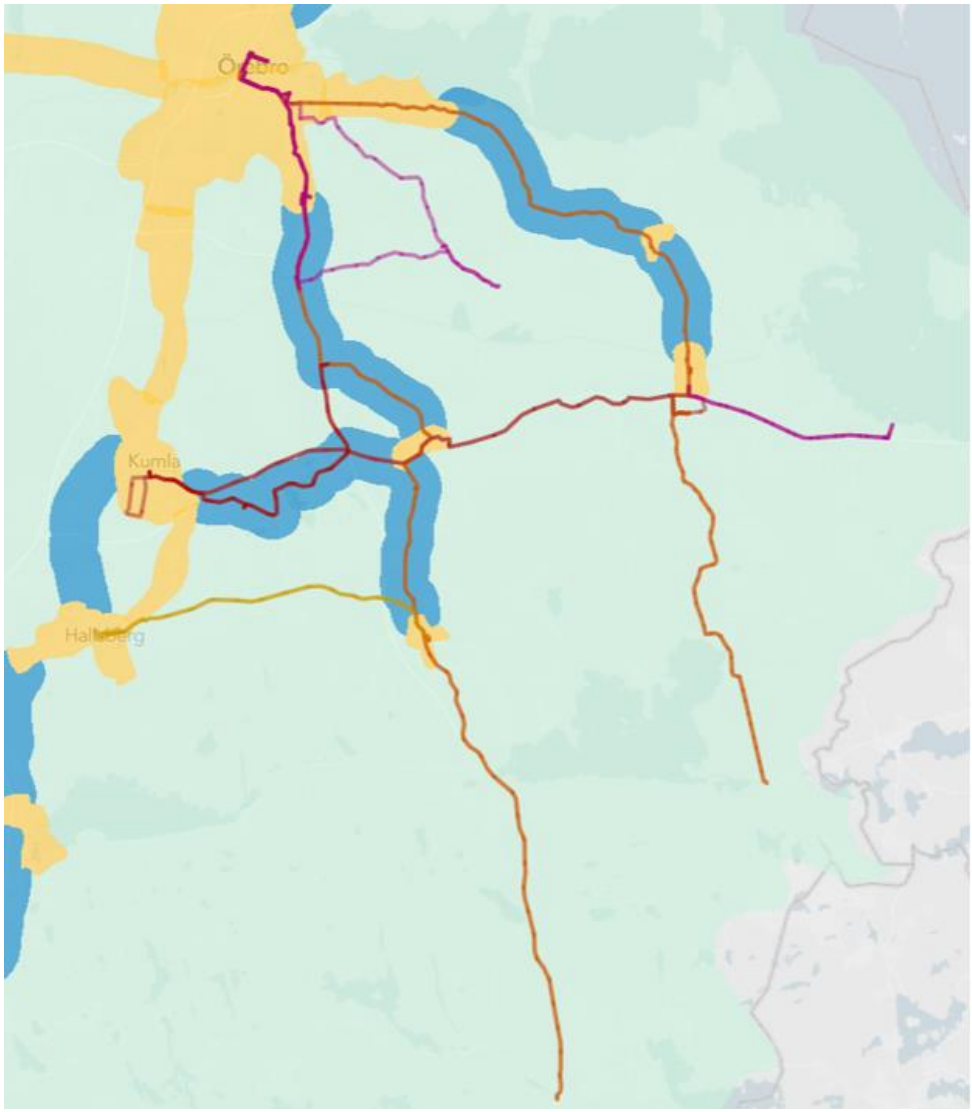
Projektdirektivet för sydöstra länsdelen är antaget av Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef som också är projektägare. Projektledare Sofie Östlund, utvecklingsledare inom allmän kollektivtrafik. Utredningen är ett samarbete mellan Region Örebro län och Svealandstrafiken. Styrgruppen har bestått av Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef, Region Örebro län och Thony Lundberg, trafikplaneringschef, Svealandstrafiken.

1.1 Förutsättningar och krav

Syfte med trafikutredning i sydöstra länsdelen

- Skapa en attraktiv, robust trafik i sydöstra länsdelen
- Nöjdheten bland resenärerna ska öka
- Marknadsandelen i stråket ska öka och trafiken ska utformas på ett kostnadseffektivt sätt
- Utforma trafik i nivå med efterfrågan

Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin innehåller tio prioriterade områden, varav transporter och infrastruktur är ett område. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem enligt strukturbilderna som visas på nästa sida, samt att utveckla Örebro län som nod längs nationella och internationella transportstråk.



Strukturbild för prioriterade transportstråk från Regional utvecklingsstrategi. Nuvarande linjenät för sydöstra länsdelen är de smala linjerna.

Förutsättningar för framtida bebyggelse

- Utvecklingsområde med god tillgänglighet
- Utvecklingsområde längs regionalt prioriterat transportsamband eller utmed kollektivtrafikens regionala stomnät
- Utvecklingsområde där tillgänglighet ofta hänvisas till noder och gula utvecklingsområden

Trafikförsörjningsprogram
Trafikförsörjningsprogrammet är ett verktyg som anger strategisk inriktning för att nå målen i Regionala utvecklingsstrategin. Den nya trafiken i sydöstra länsdelen ska koppla mot de mål som anges i trafikförsörjningsprogrammet.

Inom ramen för nuvarande trafikförsörjningsprogram finns flera parametrar att ta hänsyn till. Den mest konkreta inriktningen är hur många dubbelturer det ska gå mellan kommunhuvudorterna i länet. Den som vill läsa mer om kollektivtrafikens inriktning och mål hänvisas trafikförsörjningsprogrammet. Förvaltningen har påbörjat arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram som ska beslutas under 2021, vilket har beaktats i framtagandet av ett nytt trafikförslag för sydöstra länsdelen. Det nya trafikförslaget förslaget följer inriktningen som finns i det nuvarande trafikförsörjningsprogrammet.

Trafikförsörjningsprogrammet anger en tydlig prioritering för de starka stråken, samt att trafiken ska utformas så att den kommer så många som möjligt till nytta. Det innebär att en central utgångspunkt för att få en ekonomi i balans är att ta bort trafik där det drabbar så få som möjligt.

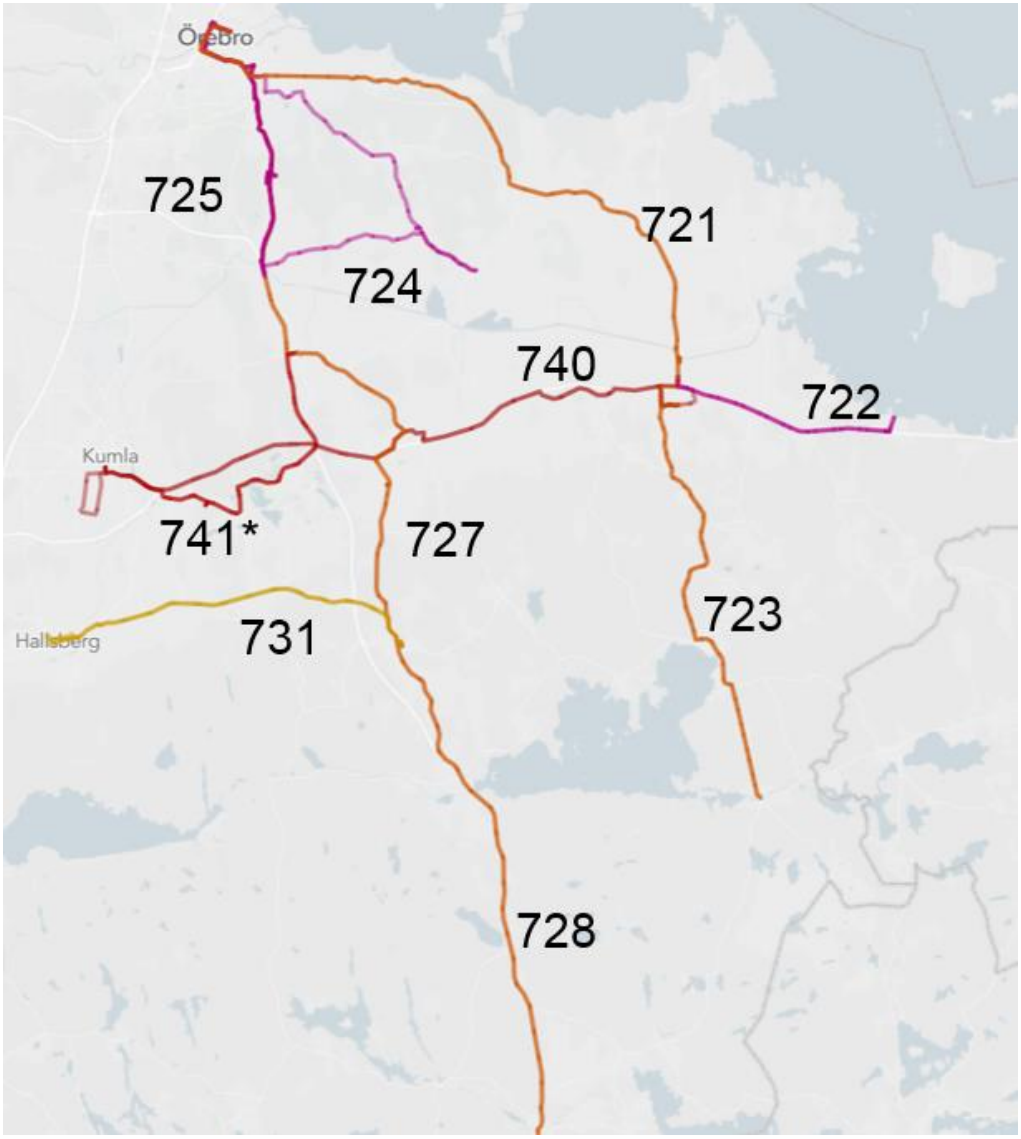
Budget i balans 2.0
Inriktningsbeslutet för budget i balans innebär att följande kategorier av trafik ska ifrågasättas: *parallellgående trafik, linjer med lågt resande, skolskjutslinjer* och *servicelinjer.* Stråkutredningen i budget i balans 2.0 visar den övergripande tidsplanen, vilka kategorier av trafik som identifierats i de olika stråken och hur stor besparingsvolymen är per stråk. För stråket i sydöstra länsdelen, i budget i balans 2.0 benämndes som Odensbackenstråket identifierades kategorien *linjer med lågt resande*. Inriktningsbeslutet är att nettokostnaderna ska minska med 8,1 mnkr i stråket från december 2021, helårseffekt 2022.

Nuvarande linjer i sydöstra länsdelen är:

- Linje 721 Örebro- Odensbacken
- Linje 722 Odensbacken- Hampetorp- Läppe
- Linje 723 Odensbacken- Brevens Bruk
- Linje 724 Örebro- Norrbyås
- Linje 725 Örebro- Almbro
- Linje 727 Örebro- Sköllersta- Pålsboda
- Linje 728 Pålsboda- Hjortkvarn
- Linje 731 Hallsberg- Pålsboda
- Linje 740 Kumla- Sköllersta- Odensbacken

Följande linjer föreslås vara kvar efter december 2021:

- Linje 721 Örebro - Odensbacken
- Linje 724 Örebro- Norrbyås
- Linje 725 Örebro- Almbro
- Linje 727 Örebro- Sköllersta- Pålsboda
- Linje 731 Hallsberg- Pålsboda



*Figuren visar nuvarande linjenät i sydöstra länsdelen. *trafikplikt för linje 741 beslutades inom ramen för sydstråket. Linjen visas på bilden för att visualisera trafiksystemet.*

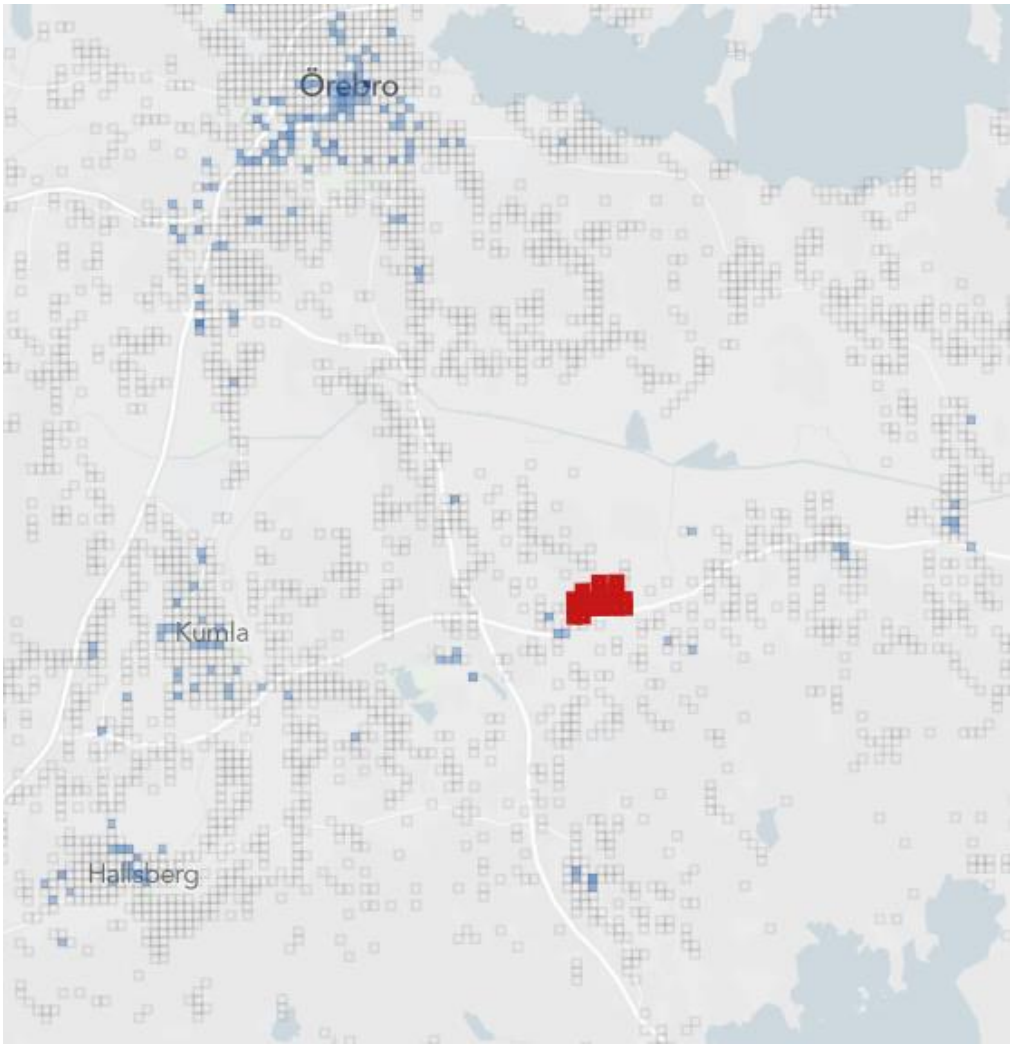
2. Pendling med alla trafikslag

De större samhällena i stråket är Odensbacken, Sköllersta och Pålsboda. För att kunna bedöma hur trafiken bäst kan anpassas till de större massornas resebehov visas i det här avsnittet övergripande bilder av var människor bor och arbetar i stråken. Data är från 2018 och hämtat från SCB. Pendling som sträcker sig längre än inom sydöstra länsdelen redovisas inte.

2.1 Örebro- Sköllersta, Pålsboda

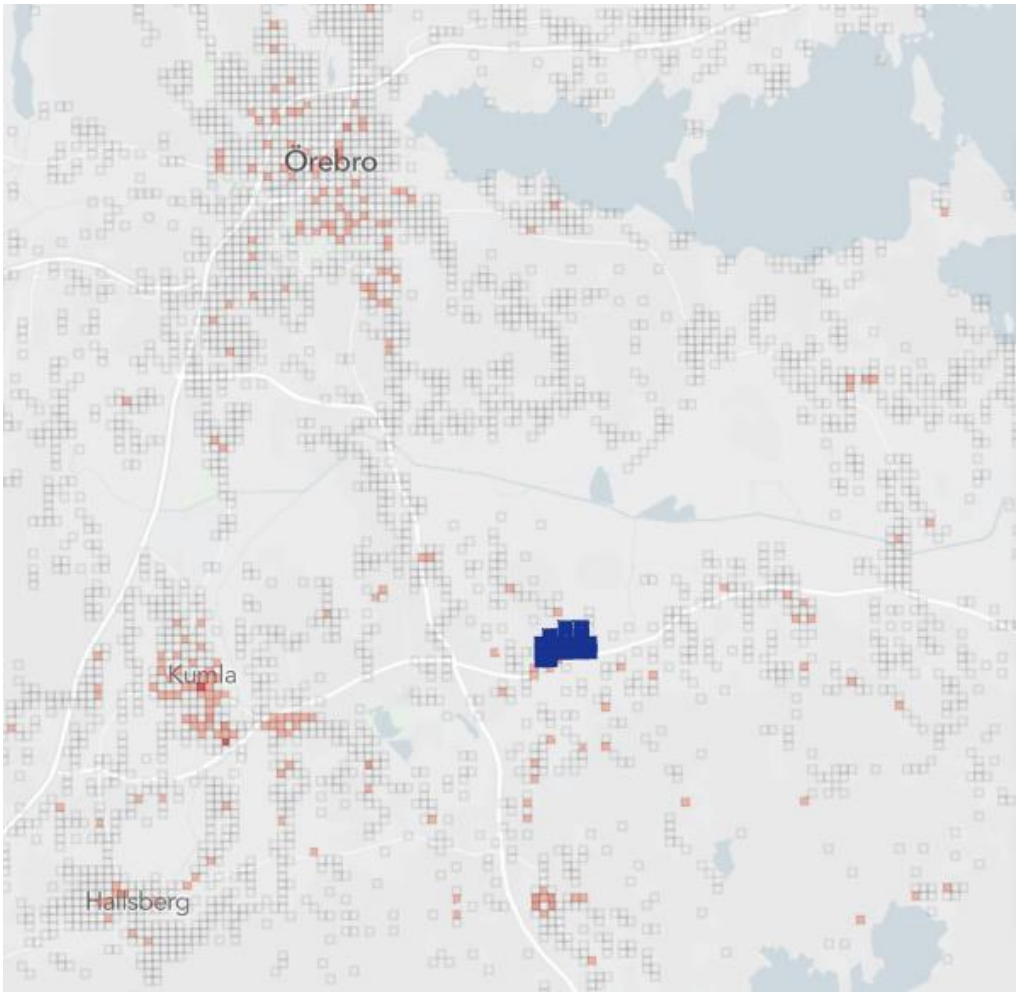
Arbetspendling från Sköllersta

Ungefär 60 procent som pendlar från Sköllersta jobbar i Örebro. Ungefär 15 procent har arbetsplatser i Kumla och Hallsberg. Ett fåtal personer jobbar i Odensbacken.



Arbetspendling till Sköllersta

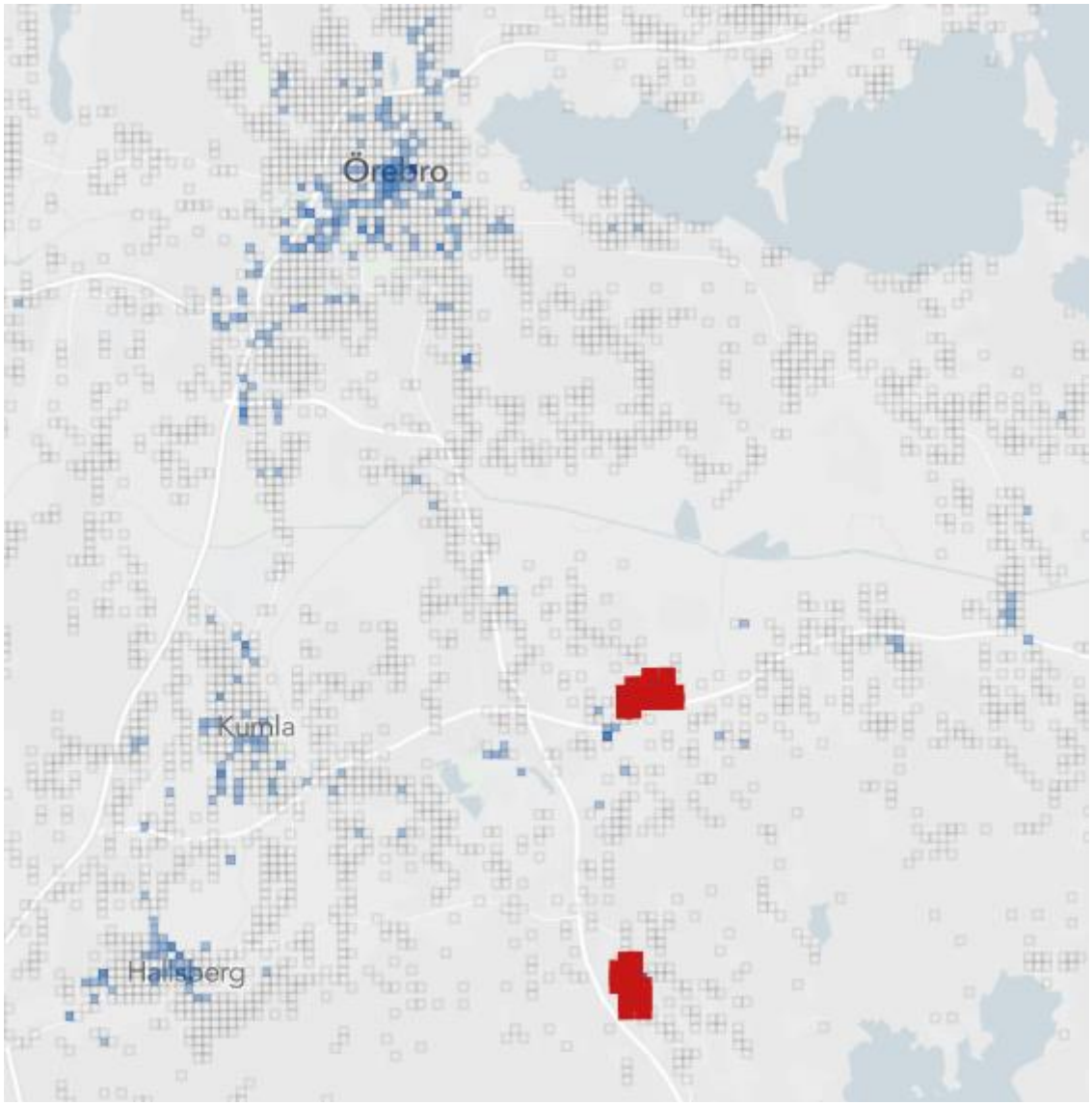
Bilden visar var individer som jobbar i Sköllersta bor. Den största arbetspendlingen sker från Örebro, följt av Kumla. Av de som jobbar i Sköllersta bor ca 45 % i Örebro och 30 % i Kumla. I de röda rutorna är det oftast en person som bor som jobbar i det blåmarkerade området.



Figuren visar var personer som jobbar i Sköllersta bor. De röda rutorna visar var folk bor som jobbar i de blåmarkerade rutorna i Sköllersta. I de röda rutorna är det oftast en person som bor som jobbar i det blåmarkerade området.

Arbetspendling från Sköllersta och Pålsboda

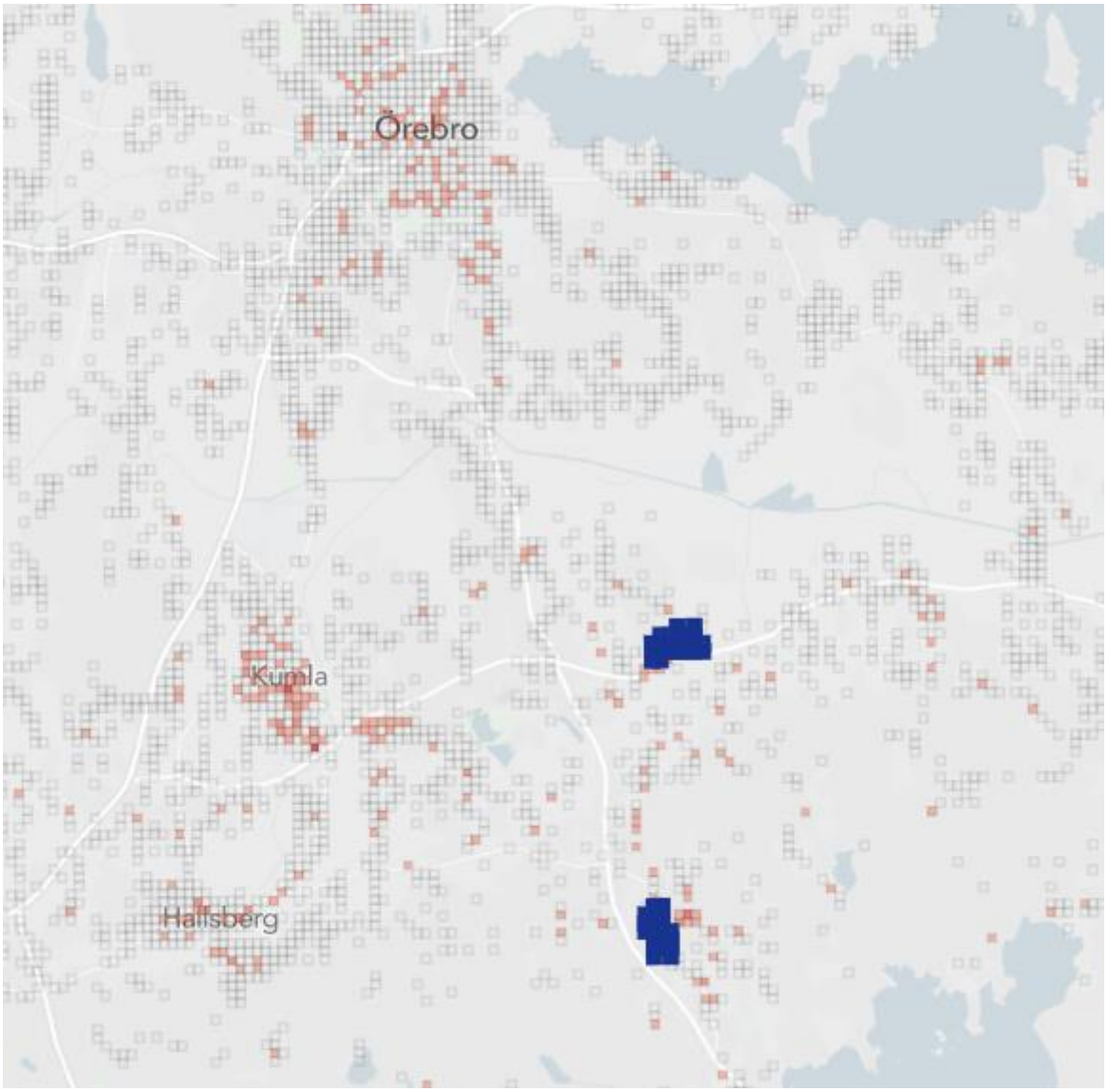
Från Sköllersta och Pålsboda jobbar ca 65% i Örebro. Ungefär 30 % jobbar i Kumla och Hallsberg.



De blåa rutorna visar var personer jobbar som bor i de rödmarkerade rutorna.

Arbetspendling till Sköllersta och Pålsboda

Bilden visar var individer som jobbar i Sköllersta och Pålsboda bor. Den största arbetspendlingen sker från Örebro, följt av Kumla. Av de som jobbar i Sköllersta och Pålsboda bor ca 50 % i Örebro, 20 % i Kumla och 10% i Hallsberg . I de röda rutorna är det oftast en person som bor som jobbar i det blåmarkerade området.

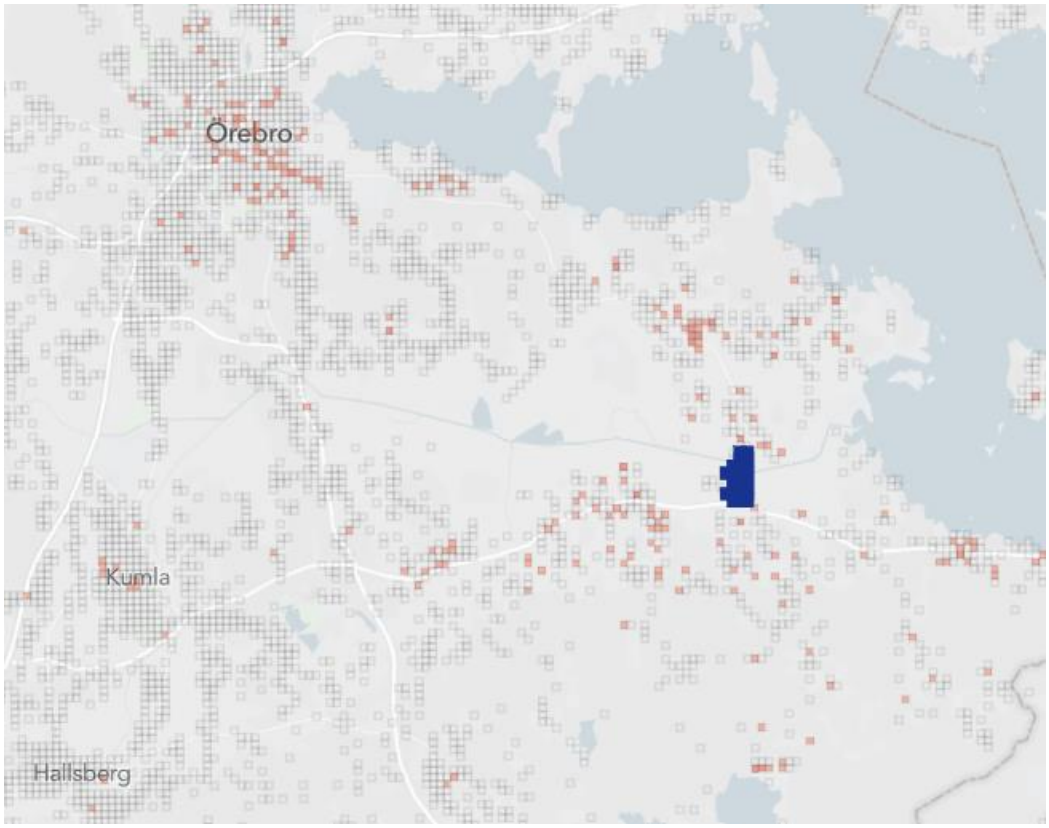


De blåa rutorna visar var personer jobbar som bor inom de röda rutorna

2.2 Stråket Örebro - Odensbacken

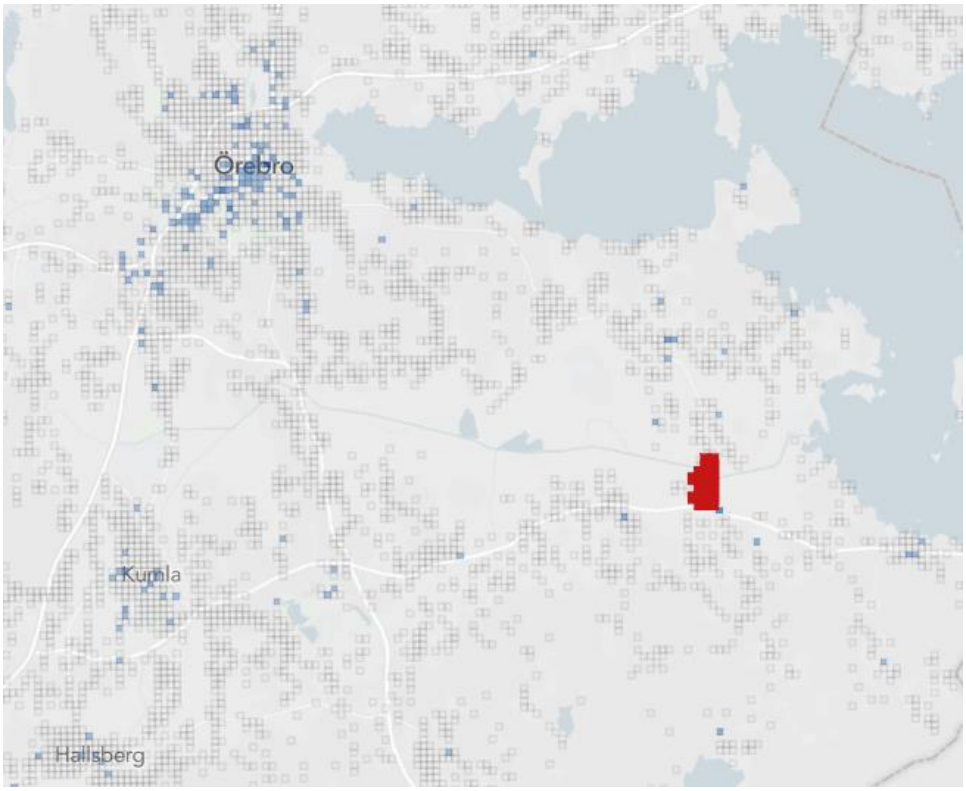
Arbetspendling till Odensbacken

Ungefär 45 % av de som pendlar in till Odensbacken bor i Örebro. Det är ungefär lika stor andel personer som arbetar i Odensbacken från Stora Mellösa som det är från området runt Asker.



De röda rutorna visar var personer bor som jobbar inom de blåa rutorna.

Arbetspendling från Odensbacken
Av de som bor i Odensbacken och pendlar till jobb är det cirka 60 % som har sin arbetsplats i Örebro. Ungefär 10 % arbetar i Kumla och Hallsberg.



2.3 Pendling av gymnasieelever

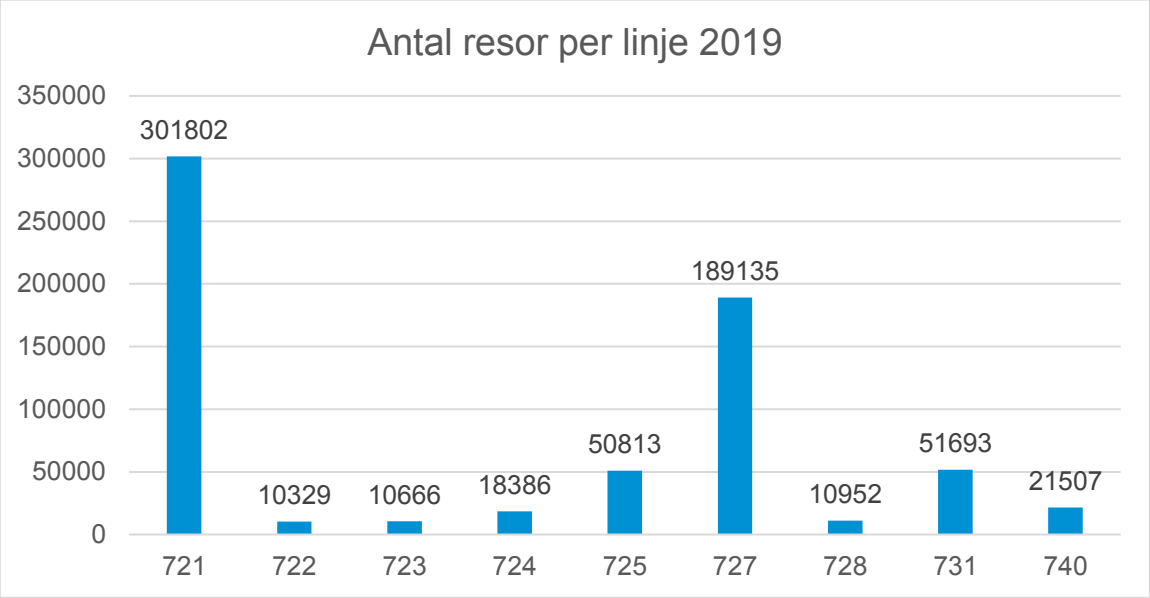
Från Sköllersta var det 2018 cirka 28 elever som går på gymnasieskolor i Örebro och cirka fem elever som går på gymnasiet i Hallsberg. Från Pålsboda var det 2018 ungefär lika många som går på gymnasieskola i Örebro (cirka 29 elever) respektive Hallsberg (cirka 32 elever). Av gymnasieelever i Odensbacken var det 2018 cirka 37 elever som gick på gymnasieskolor i Örebro och tre på gymnasieskola i Hallsberg.

3. Jämförelse och analys

I det här avsnittet redovisas resandet och utbudet av trafik i sydöstra länsdelen. Resandet på de olika linjerna skiljer sig mycket åt. Det går att identifiera två starka stråk. Det ena är Odensbacken- Örebro och det andra är Örebro- Sköllersta- Pålsboda. Resandet mellan Pålsboda och Hallsberg ligger på en acceptabel nivå.

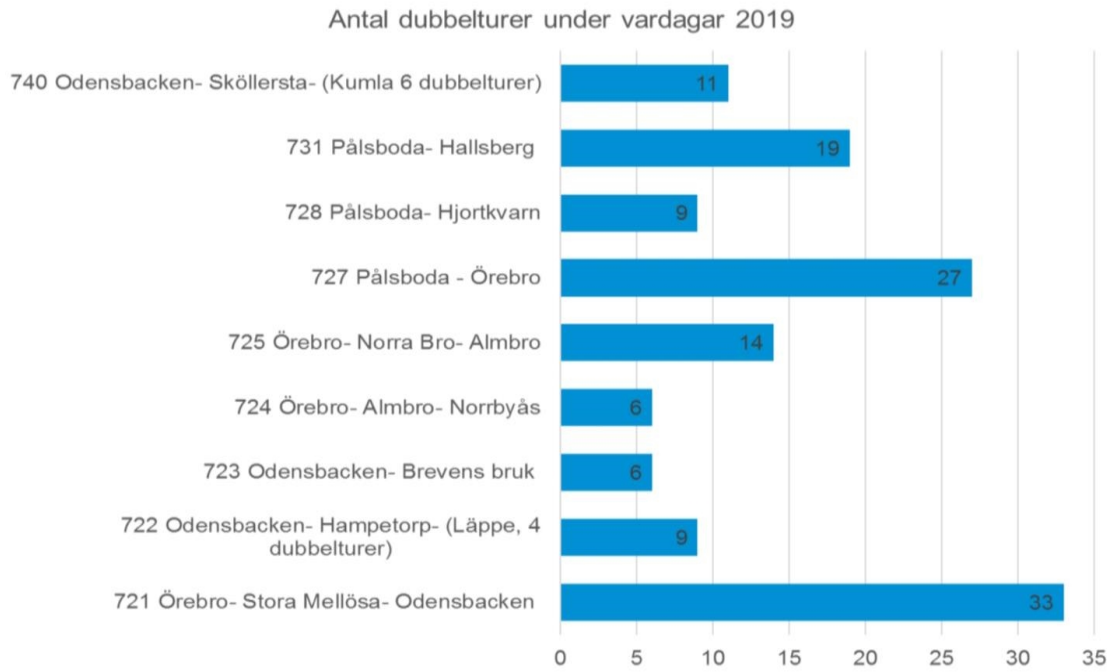
Förslaget för trafikupplägget från december 2021 grundas bland annat på resandeefterfrågan. Bilagorna till utredning kan användas som ett uppslagsverk för

mer bakgrundsfakta om busslinjerna. I bilagorna återfinns statistik per linje om utbud, resande med olika biljettyper, hållplatsanalyser och resande per tur.



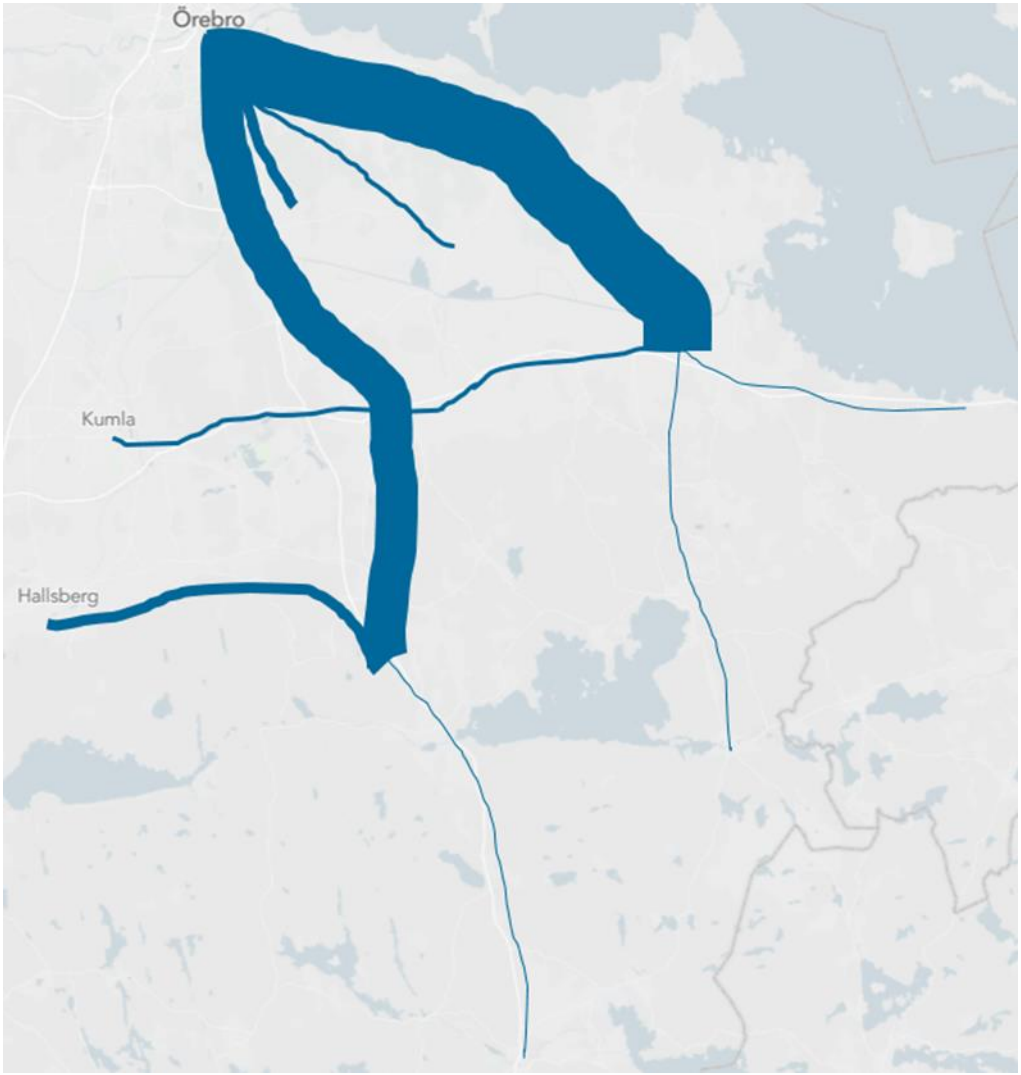
Figuren visar hur många resor som gjorts per linje under 2019

Utbudet på de olika linjerna skiljer sig också åt. Det största utbudet av trafik finns på sträckan Örebro- Odensbacken. I stråket Örebro- Sköllersta- Pålsboda är utbudet nästan lika stort. Det är också de två stråk där flest reser.



Figuren visar antalet dubbelturer per linje under 2019. För linje 740 är det 6 dubbelturer som går hela vägen mellan Kumla och Odensbacken. För linje 722 är det 4 dubbelturer som går hela vägen mellan Odensbacken och Läppe

För att tydliggöra skillnaderna i resandet för de olika stråken visas här en skalenlig bild av resandet för 2019. Ju tjockare sträck, desto större resande.



Skalenlig bild av resor med kollektivtrafik per linje under 2019

4. Linjer som föreslås ska vara kvar

4.1 Linje 721 Örebro- Stora Mellösa- Odensbacken

Trafiken mellan Örebro och Odensbacken är ett starkt stråk med mycket resande. På sträckan finns mellanmarknad i Ekeby- Almby och Stora Mellösa, vilket gör att busskapaciteten kan bli ojämn ibland. Bussen kan vara full från Örebro, men efter Ekeby-Almby går många av och det finns mer plats på bussen. Resenärer som ska till Odensbacken får en längre restid av att bussen kör igenom Ekeby-Almby istället för att köra direkt mot Odensbacken. Turutbudet behöver öka från 33 dubbelturer till ca 35 dubbelturer.

Resandet är enkelriktat, vilket innebär att på morgonen resar de flesta till Örebro och på eftermiddagen åt andra hållet. Utmaningen är då att många bussar går tomma tillbaka, därför behöver peaktrafiken förändras. För att skapa ett utbud som harmoniserar med efterfrågan och för att undvika överbeläggning ska det som förstärkning i peaktid gå direktbuss mellan Odensbacken och Örebro som inte kör in i Ekeby-Almby. Mellan Örebro och Ekeby- Almby ska det som förstärkning i peaktid gå trafik som inte fortsätter till Odensbacken. Linjerna behöver ha olika numrering för att tydliggöra skillnaderna. Detaljer kring hur många turer som ska omfattas av peaktrafiken överlåts till Svealandstrafiken. Övrig tid ska linjens körväg vara Örebro- Ekeby- Almby- Stora Mellösa- Odensbacken. I Örebro ska linjen trafikera Hjälmarvägen, Rudbecksgatan och resecentrum.

4.2 Örebro- Sköllersta- Pålsboda, linje 727 och 725

Stråket Örebro- Sköllersta- Pålsboda är ett starkt stråk med mycket resande. Det är linje 727 som trafikerar hela stråket. Linje 725 trafikerar stråket mellan Örebro och Almbro. Turutbudet för linje 727 behöver vara kvar på den nivå som är idag med 27 dubbelturer. För linje 727 är körvägen gamla riksväg 51, medan linje 725 går över Norra Bro. Linje 725 går att se som en förstärkning av linje 727, även om linjen bitvis har olika körvägar.

4.3 Örebro- Norrbyås, linje 724

Turutbudet på linjen föreslås vara oförändrat med sex dubbelturer under vardagar. Linjen har idag flera olika körvägsvarianter. I hållplatsstatistiken visas den sträckan som går Örebro, Almbro, Fällersta, Hidingsta, Norrbyås och den sträckan som går Örebro, universitetet, Ormesta, Mark, Stortorp och Hidingsta.

Anledningen till de olika körvägarna och den stora yttäckningen beror på att många skolelever då kunnat resa med linjen. Även om resandet på linjen är relativt lågt är bedömningen att det beror på att linjen inte varit användarvänlig på grund av de olika körvägarna. Den stora yttäckningen har däremot varit bra för få resenärer, men

eftersom körvägen över Almbro till stor del går parallellt med linjen mot Pålsboda är det endast området mellan Fällersta och Hidingsta som inte kommer ha allmän kollektivtrafik.

4.4 Hallsberg- Pålsboda, linje 731

Stråket mellan Hallsberg och Pålsboda är relativt starkt i förhållande till antal boende i området. Resandet består till stor del av gymnasieelever och arbetspendlare. Även om många turer har färre än fem resenärer i snitt är bedömningen att trafikmängden med 19 dubbelturer behöver vara kvar för att fler ska välja att resa med kollektivtrafiken i stråket.

5. Förslag om nedläggning av linjer

Kategorier för om linjer ska läggas ner återfinns i det inriktningsbeslut som fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-23. Kategorierna är: *linjer med lågt resande*, *skolskjutslinjer*, *parallellgående trafik* och *servicelinjer*.

Linjerna i sydöstra länsdelen som föreslås avvecklas har identifierats som *linjer med lågt resande* och *skolskjutslinjer*. Resandet på de linjerna är under fem resenärer i genomsnitt per tur. Resandet i peaktid är alltid större, vilket visas av den sammanställning per linje som finns i bilagorna.

5.1 Kumla- Sköllersta- Odensbacken, linje 740

Förslaget är att linjen ska läggas ner på grund av det låga resandet. Linjen har ett genomsnittligt resande på 4,4 resenärer per tur. Resandet består till största del av arbetspendlare. Med det nya trafikupplägget får resenärer som reser mellan Kumla och Sköllersta byta buss i Ekeby. Mellan Odensbacken, Asker och Sköllersta bodde det 2018 ca 13 gymnasieelever.

5.2 Pålsboda – Hjortkvarn, linje 728

Förslaget är att linjen ska läggas ner på grund av det låga resandet. Linjen har ett genomsnittligt resande på 2,9 resenärer per tur. Resandet på linjen består främst av skolelever. År 2018 var det ca 15 gymnasieelever som bodde mellan Hjortkvarn och Pålsboda.

5.3 Odensbacken- Brevens bruk, linje 723

Förslaget är att linjen ska läggas ner på grund av det låga resandet. Linjen har ett genomsnittligt resande på 2,7 resenärer per tur. Resandet är ungefär lika stort med grundskolelever, gymnasieelever och arbetspendlare. År 2018 var det ca 12 gymnasieelever som bodde mellan Odensbacken och Brevens bruk.

5.4 Odensbacken- Hampetorp- Läppe, linje 722

Förslaget är att linjen ska läggas ner på grund av det låga resandet. Linjen har ett genomsnittligt resande på 2,1 resenärer per tur. Resandet består till stor del av arbetspendlare och gymnasieelever. Finns ekonomiskt utrymme kan sommartrafik till Hampetorp komma att införas. Det förutsätter att befintliga fordon nyttjas. År 2018 var det ca 15 gymnasieelever som bodde mellan Hampetorp och Odensbacken.

6. Matarlinjer och bytespunkter

Den nya trafik som föreslås i utredningen av sydöstra länsdelen har tidshorisonten december 2021. Regionlinjerna i sydoststråket föreslås då trafikera centrala Örebro. I ett längre perspektiv, när BRT är infört, behöver det finnas en inriktning om hur regiontrafiken ska samverka med BRT-trafiken i form av matarlinjer och bytespunkter. I utredningen om trafiken i sydoststråket har linjer identifierats som skulle kunna verka som matarlinjer in till BRT-stråket, men det behöver utredas med djupgående.

Genom att lägga över produktion från den delen regionbussen kör i centrala Örebro till den resterande körvägen är det möjligt att utöka turtätheten med regiontrafiken. Det förutsätter bland annat väl utvecklade bytespunkter med infrastrukturåtgärder för vändplatser och uppställningskapacitet.

7. Närtrafik

Under två år har test av närtrafik genomförts i Nora och Askersunds kommun. Det pågår en utvärdering av testperioden som ska ligga till grund för närtrafikens utformning i hela länet. Närtrafiken kan användas mellan 9-14 av länsinvånare som inte har tillgång till allmän kollektivtrafik, men kriterierna kan komma att ändras efter att utvärderingen är klar. Region Örebro län planerar för att det ska finnas tillgång till närtrafik i området när tidpunkten för linjernas avveckling infaller.

8. Bilagor

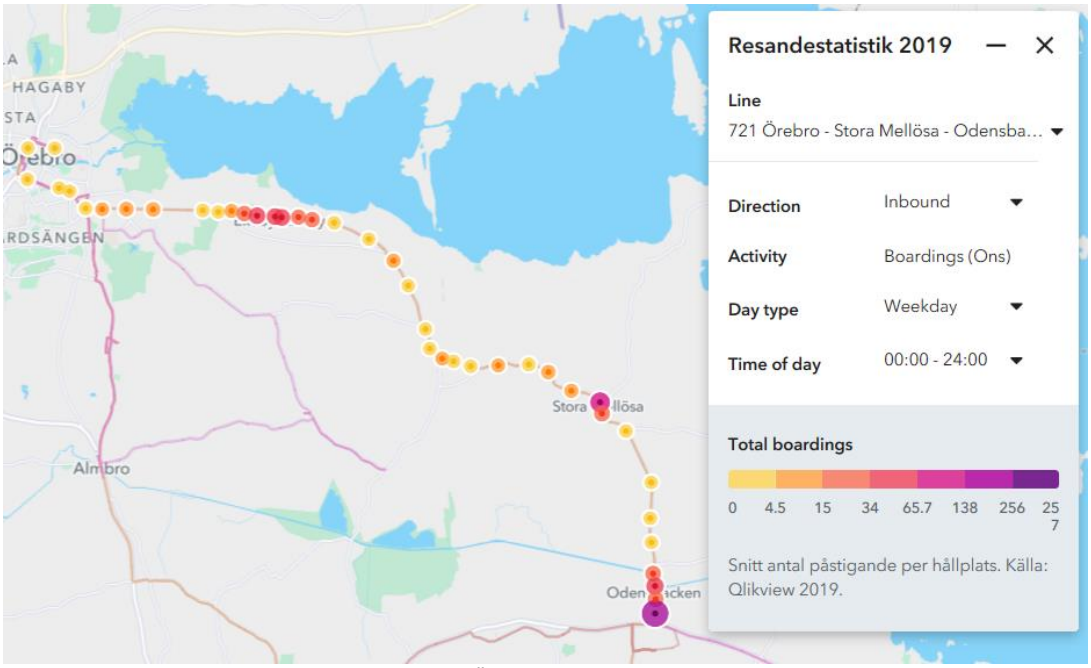
I de här bilagorna redovisas statistik om resande, linje för linje. För varje linje finns en faktaruta om nuvarande trafikutbud. Efter det följer hållplatsanalyser som visar var på linjen påstigande sker i båda körriktningarna. Kartläggningen av resandet visar i vilken utsträckning olika biljettyper används på linjen. Resandet per tur visar hur resandet är fördelat över trafikdygnet.

För att lättare kunna navigera i listorna med *resande per tur* är sammanställningen färgkodad. Turer som har färre än fem resenärer i genomsnitt är orangemarkerade. Turer som har mellan 5-15 resenärer i genomsnitt är vitmarkerade och turer som har fler än 15 resenärer i genomsnitt är grönmarkerade. Urvalsperioden är vardagar under februari, mars, april, maj, september, oktober, november 2019. Genomsnittet baseras på *antal resor* delat med *antal turer* under vald period. Turer med jämna tal går i en körriktning och turer med udda nummer i den andra körriktningen.

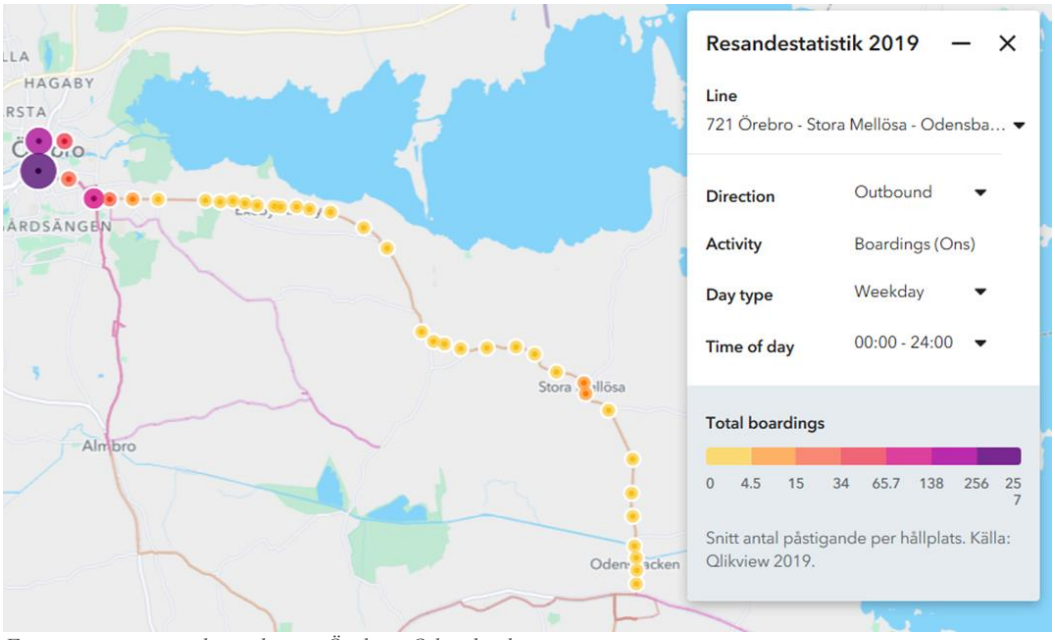
8.1 Bilaga för linje 721 Örebro- Stora Mellösa- Odensbacken

Ungefärligt antal dubbelturer vardagar	33
Turtäthet	Halvtimmestrafik som stomme Kvartstrafik i peaktid Timmestrafik 19- 23:30
Ungefärligt antal dubbelturer lördag	11
Ungefärligt antal dubbelturer söndag	8

8.1.1 Hållplatsanalys



Figuren visar resandet i riktning Odensbacken- Örebro



Figuren visar resandet i riktning Örebro- Odensbacken

8.1.2 Resandestatistik från 2019

Linje	721
Resande per tur i genomsnitt	**19,2**
Resande per tur med grundskolebiljett i snitt	2,2
Resande per tur med gymnasiebiljetter i snitt	5,1
Resande per tur med periodbiljetter i snitt	6,7
Resande per tur med övriga biljetter i snitt	5,2

8.1.3 Resandestatistik per tur

Tur	**Antal resor**	**Antal dagar vald period**	**Resande per tur**
	182464		**19,2**
1	1439	151	9,5
2	1016	151	6,7
3	1613	151	10,7
4	1947	151	12,9
5	1636	151	10,8
6	2955	151	19,6
7	3015	151	20,0
8	2615	151	17,3
9	967	151	6,4

10	3376	151	22,4
11	872	151	5,8
12	4751	151	31,5
13	774	151	5,1
14	4446	151	29,4
15	695	151	4,6
16	5656	151	37,5
17	1660	151	11,0
18	5157	151	34,2
19	2629	151	17,4
20	3501	151	23,2
21	3849	151	25,5
22	3464	151	22,9
23	2298	151	15,2
24	5486	151	36,3
25	3411	151	22,6
26	5850	151	38,7
27	5014	151	33,2
28	4635	151	30,7
29	6269	151	41,5
30	2831	151	18,7
31	7265	151	48,1
32	3343	151	22,1
33	5945	151	39,4
34	2981	151	19,7
35	5380	151	35,6
36	2319	151	15,4
37	4164	151	27,6
38	1882	151	12,5
39	3949	151	26,2
40	2099	151	13,9
41	3985	151	26,4
42	2703	151	17,9
43	2968	151	19,7
44	3561	151	23,6
45	2573	151	17,0
46	2894	151	19,2
47	2930	151	19,4
48	2375	151	15,7
49	2095	151	13,9

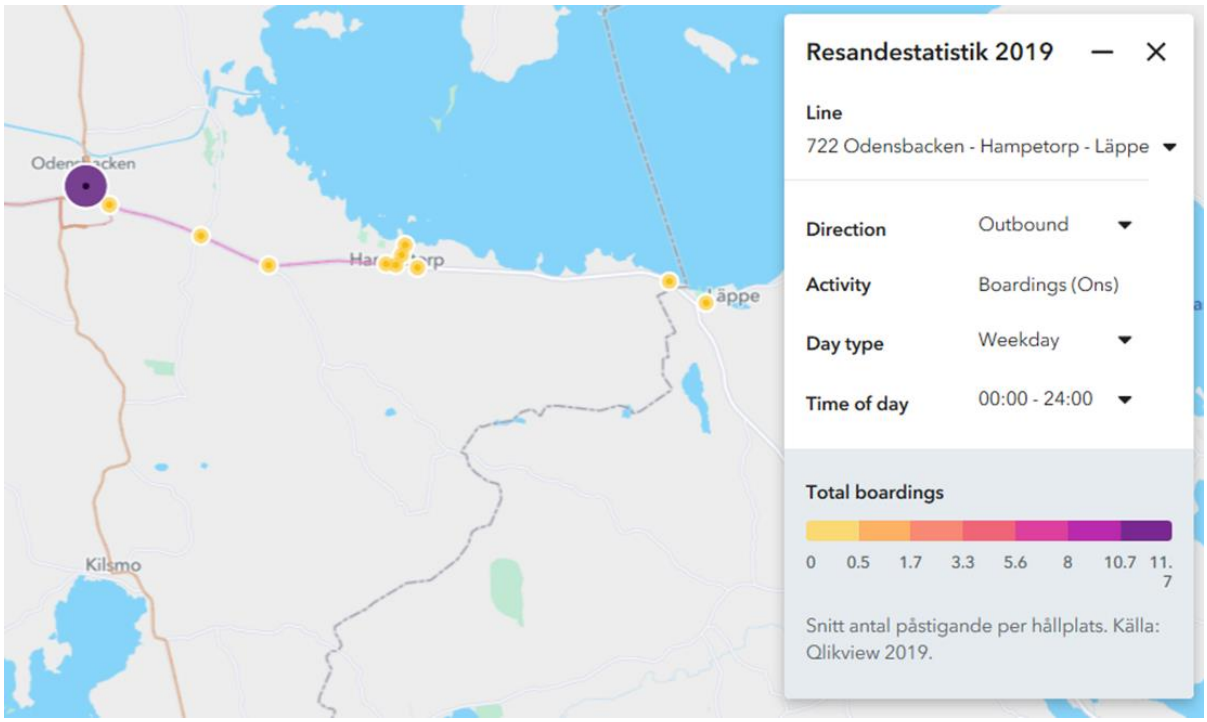
50	1918	151	12,7
51	1786	151	11,8
52	1445	151	9,6
53	2157	151	14,3
54	1210	151	8,0
55	3203	151	21,2
56	618	151	4,1
57	2234	151	14,8
58	679	151	4,5
59	2108	151	14,0
60	640	151	4,2
61	1935	151	12,8
62	276	151	1,8
63	1296	151	8,6
65	829	151	5,5

8.2 Bilaga för linje 722 Odensbacken- Hampetorp- Läppe

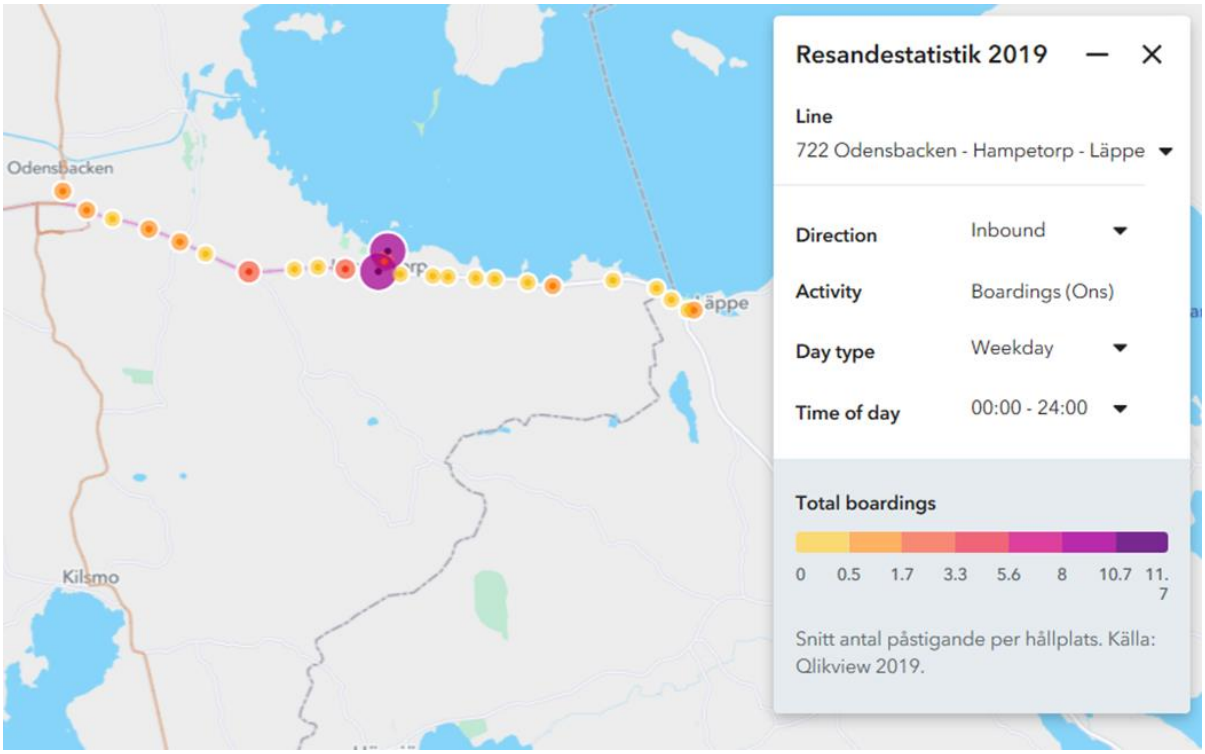
Ungefärligt antal dubbelturer vardagar	9 dubbelturer Odensbacken- Hampetorp varav 4 dubbelturer Odensbacken- Hampetorp- Läppe
Turtäthet	Varannantimmestrafik som stomme 06-19 Halvtimmestrafik från Hampetorp mot Odensbacken på morgonen mellan 06-07 Timmestrafik från Odensbacken mot Hampetorp på eftermiddagen 15-18
Ungefärligt antal dubbelturer lördag	4 dubbelturer Odensbacken- Hampetorp (Läppe angörs inte)
Ungefärligt antal dubbelturer söndag	4 dubbelturer Odensbacken- Hampetorp (Läppe angörs inte)

Det går fyra dubbelturer till Läppe. De går vid 10, 12, 16 och 20

8.2.1 Hållplatsanalys



Figuren visar resandet i riktning Odensbacken- Hampetorp- Läppe



Figuren visar resandet i riktning Läppe- Hampetorp- Odensbacken

8.2.2 Resandestatistik från 2019

Linje	722
Resande per tur i genomsnitt	**2,1**
Resande per tur med grundskolebiljett i snitt	0,1
Resande per tur med gymnasiebiljetter i snitt	0,7
Resande per tur med periodbiljetter i snitt	0,6
Resande per tur med övriga biljetter i snitt	0,7

8.2.3 Resandestatistik per tur

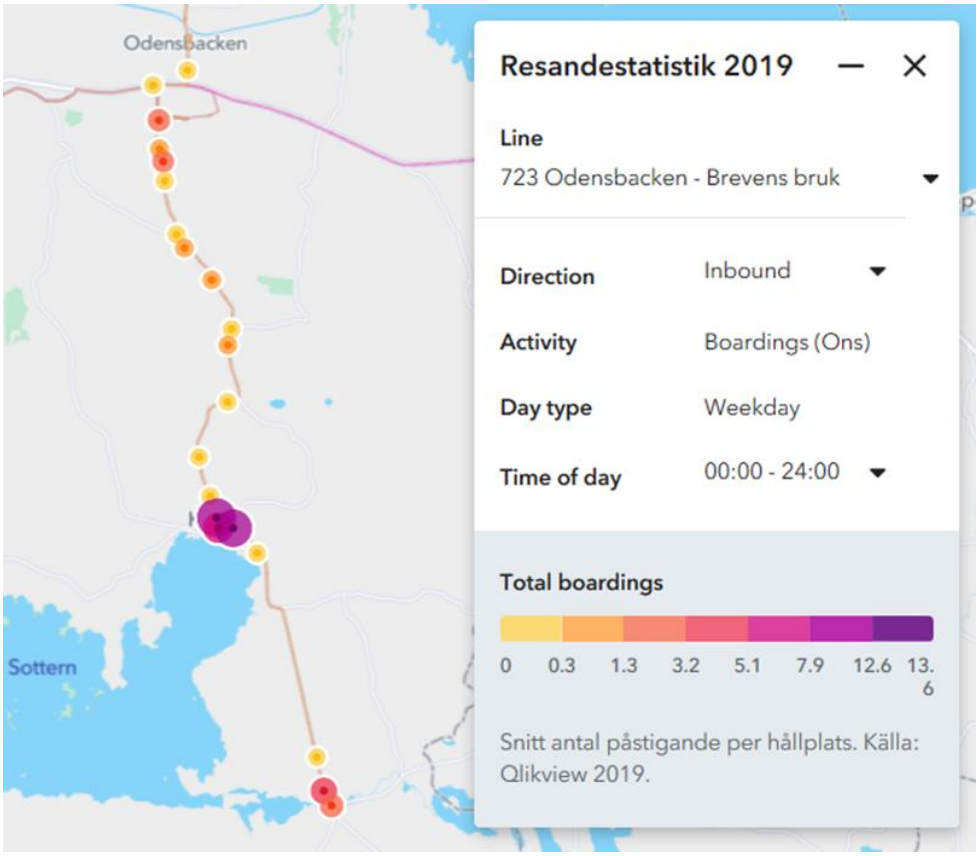
Tur	**Antal resor**	**Antal dagar vald period**	**Resande per tur**
	6023		**2,1**
1	40	151	0,3
2	179	151	1,2
3	168	151	1,1
4	191	151	1,3
5	256	151	1,7
6	1388	151	9,2
7	315	151	2,1

8	886	151	5,9
9	171	151	1,1
10	517	151	3,4
11	227	151	1,5
12	487	151	3,2
13	124	151	0,8
14	374	151	2,5
16	173	151	1,1
17	80	151	0,5
18	94	151	0,6
19	322	151	2,1

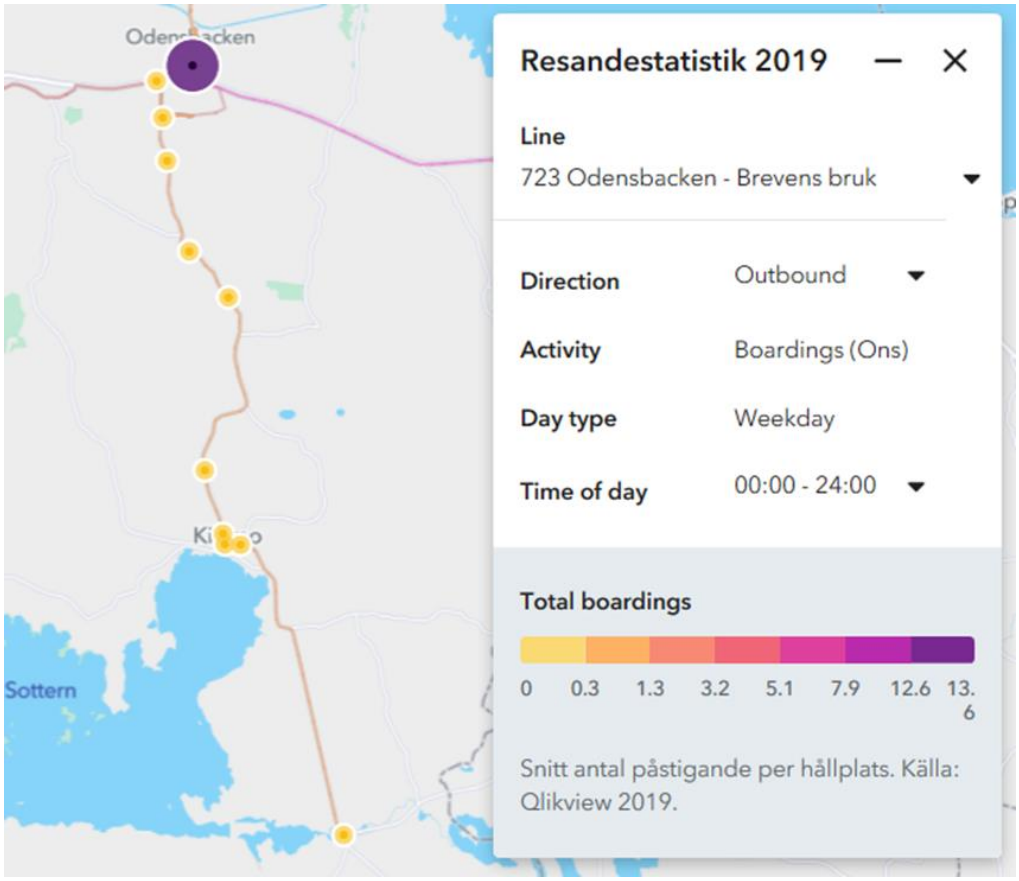
8.3 Bilaga för linje 723 Odensbacken- Brevens bruk

Ungefärligt antal dubbelturer vardagar	6
Turtäthet	8 turer från Brevens Bruk mot Odensbacken, timmestrafik 06-08, trafik ca var tredje timme 09-19 5 turer från Odensbacken mot Brevens bruk, trafik ca var tredje timme 08-19
Ungefärligt antal dubbelturer lördag	0
Ungefärligt antal dubbelturer söndag	0

8.3.1 Hållplatsanalys



Figuren visar resandet i riktning Brevens bruk- Kilsmo- Odensbacken



Figuren visar resandet i riktning Odensbacken- Kilsmo- Brevens bruk

8.3.2 Resandestatistik från 2019

Linje	723
Resande per tur i genomsnitt	**2,7**
Resande per tur med grundskolebiljett i snitt	0,8
Resande per tur med gymnasiebiljetter i snitt	0,6
Resande per tur med periodbiljetter i snitt	0,9
Resande per tur med övriga biljetter i snitt	0,4

8.3.3 Resandestatistik per tur

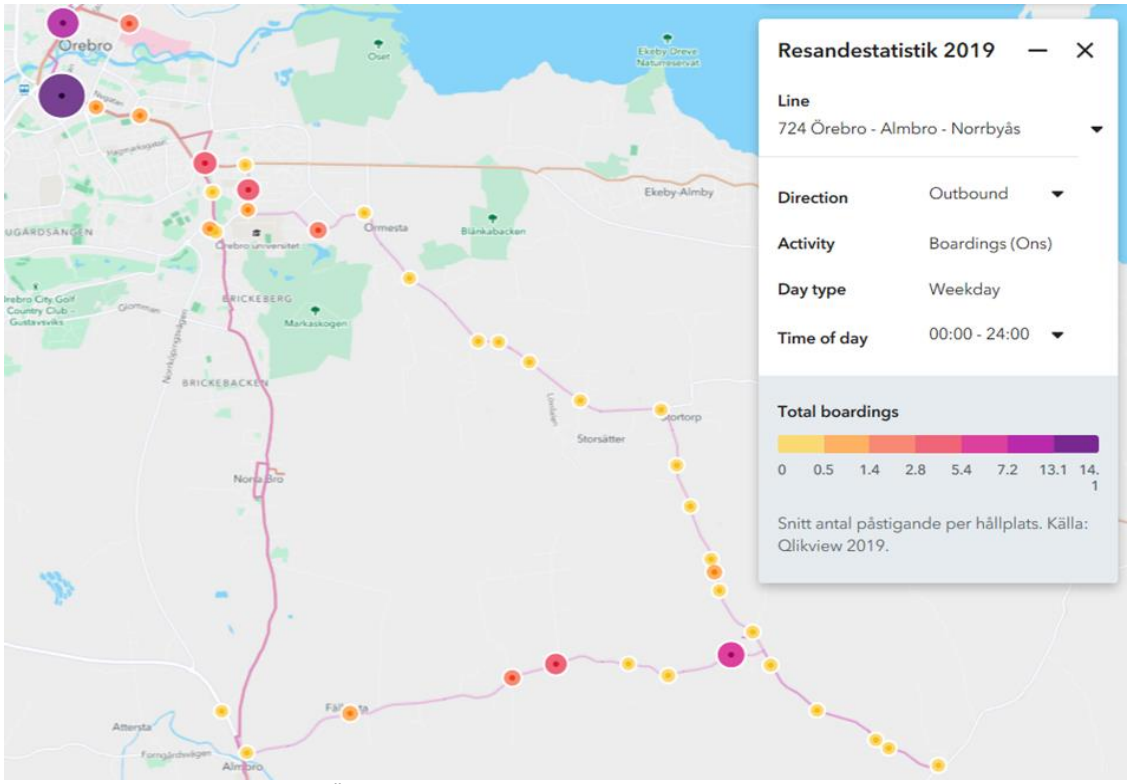
Tur	**Antal resor**	**Antal dagar vald period**	**Resande per tur**
	7267		**2,7**
1	32	147	0,2
3	283	147	1,9
4	270	147	1,8
5	702	147	4,8

6	776	147	5,3
7	632	147	4,3
8	2473	147	16,8
9	345	147	2,3
10	877	147	6,0
12	470	147	3,2
14	266	147	1,8
16	108	147	0,7
18	33	147	0,2

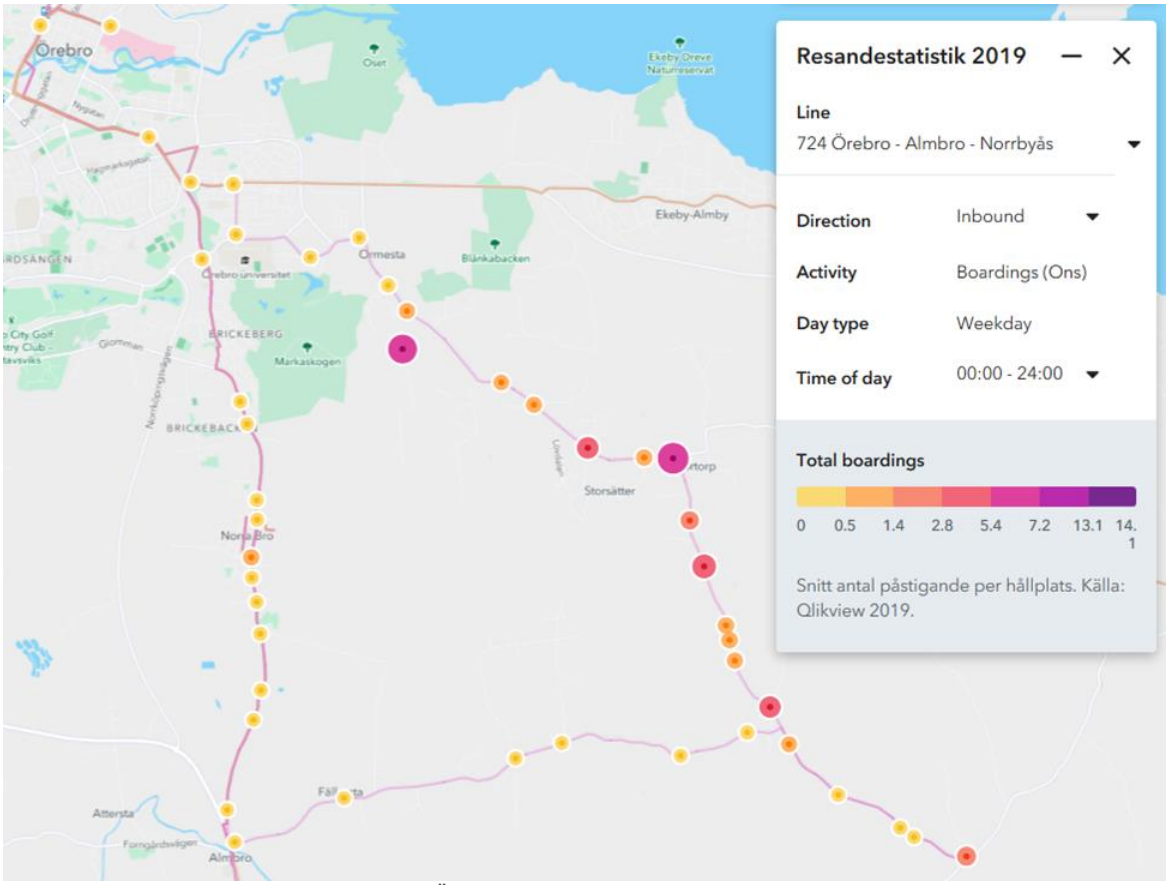
8.4 Bilaga för linje 724 Örebro- Norrbyås

Ungefärligt antal dubbelturer vardagar	6
Turtäthet	Halvtimmestrafik 06:30-08, 1,5 timme mellan turerna 14-17
Ungefärligt antal dubbelturer lördag	0
Ungefärligt antal dubbelturer söndag	0

8.4.1 Hållplatsanalys



Figuren visar resandet i riktning Örebro- Norrbyås



Figuren visar resandet i riktning Norrbyås- Örebro

8.4.2 Resandestatistik från 2019

Linje	724
Resande per tur i genomsnitt	**7,5**
Resande per tur med grundskolebiljett i snitt	3,4
Resande per tur med gymnasiebiljetter i snitt	1,4
Resande per tur med periodbiljetter i snitt	1,5
Resande per tur med övriga biljetter i snitt	1,2

8.4.3 Resandestatistik per tur

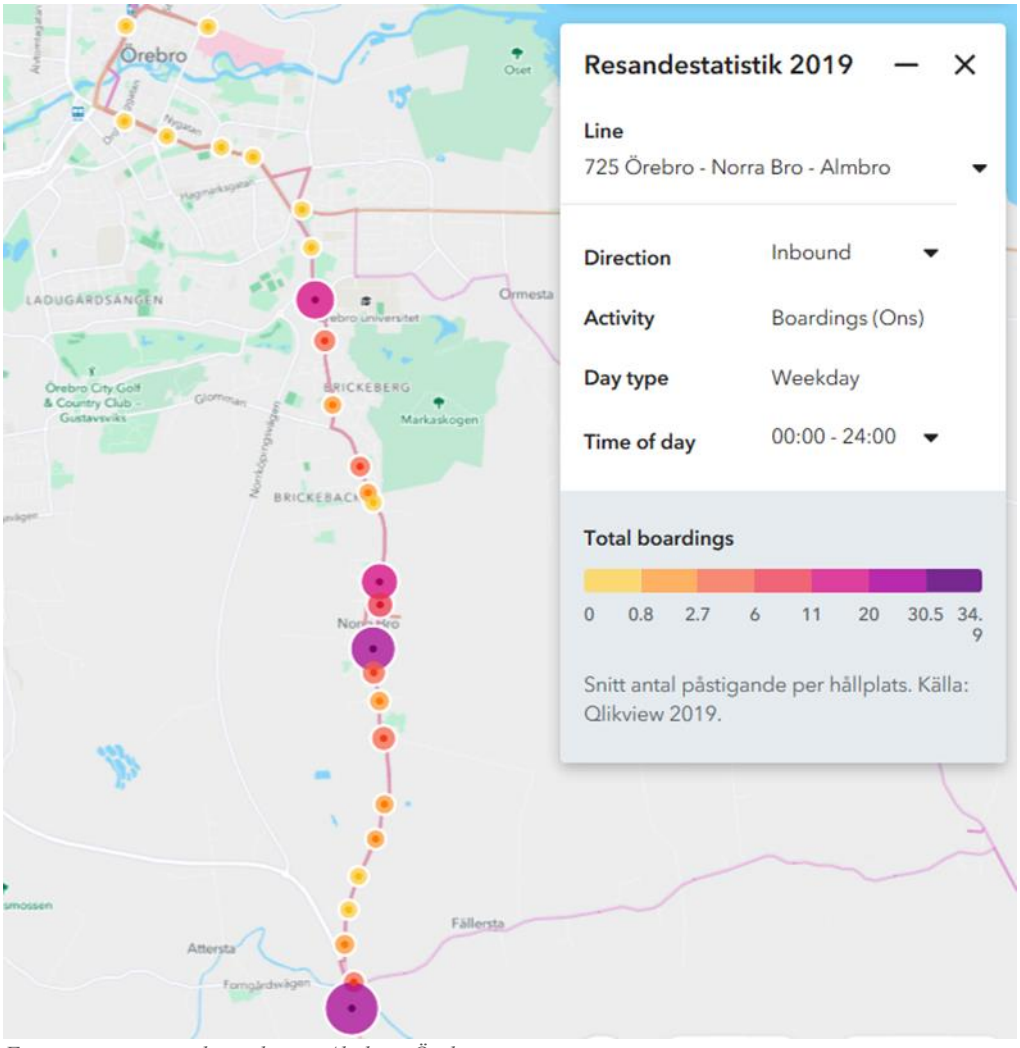
Tur	**Antal resor**	**Antal dagar vald period**	**Resande per tur**
	13153		**7,5**
1	567	147	3,9
2	981	147	6,7
3	1817	147	12,4
4	2895	147	19,7
5	752	147	5,1
6	1231	147	8,4

7	1438	147	9,8
8	56	147	0,4
9	2160	147	14,7
10	278	147	1,9
11	947	147	6,4
12	31	147	0,2

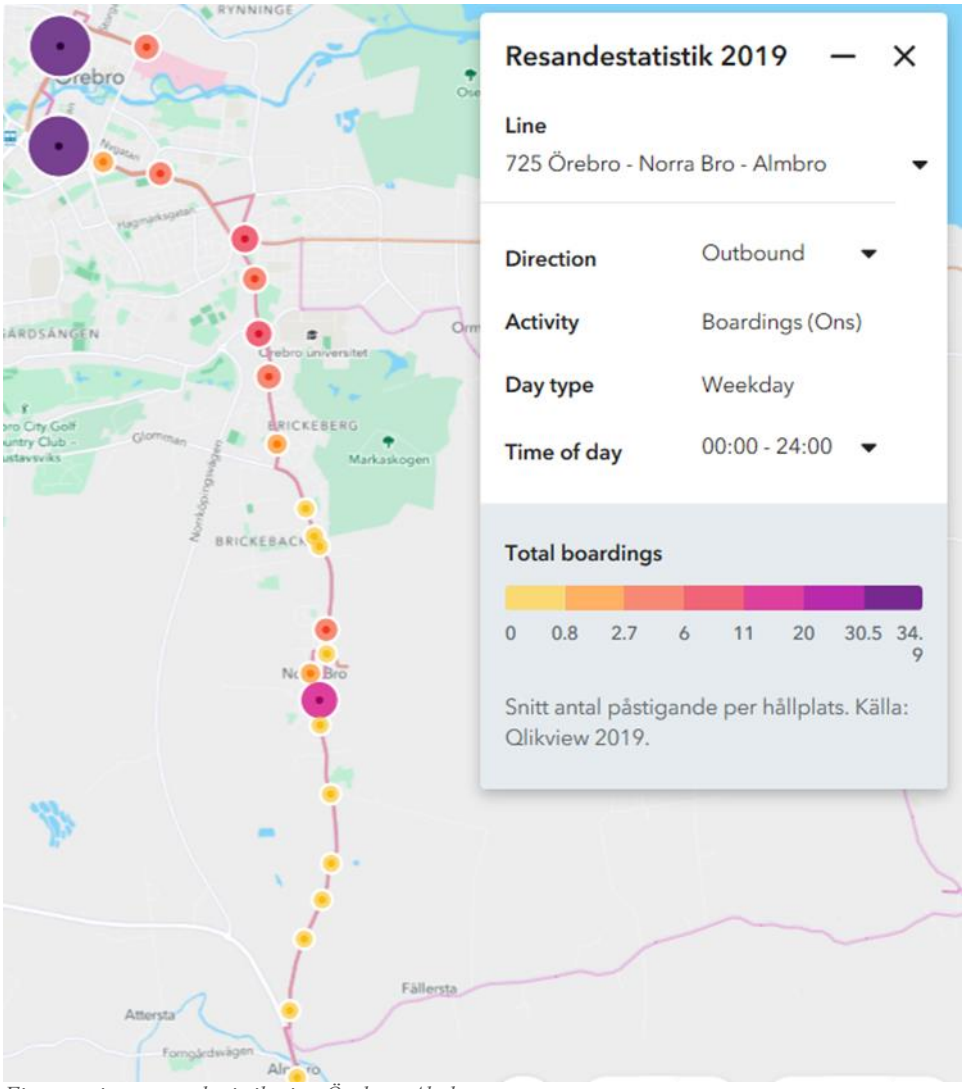
8.5 Bilaga för linje 725 Örebro- Norra Bro- Almbro

Ungefärligt antal dubbelturer vardagar	14
Turtäthet	Timmestrafik 06-10 med förstärkning i peaktid 30-40 minuter mellan turerna 13-18
Ungefärligt antal dubbelturer lördag	0
Ungefärligt antal dubbelturer söndag	0

8.5.1 Hållplatsanalys



Figuren visar resandet i riktning Almbro- Örebro



Figuren visar resandet i riktning Örebro- Almbro

8.5.2 Resandestatistik från 2019

Linje	725
Resande per tur i genomsnitt	**8,8**
Resande per tur med grundskolebiljett i snitt	1,9
Resande per tur med gymnasiebiljetter i snitt	1,7
Resande per tur med periodbiljetter i snitt	3,0
Resande per tur med övriga biljetter i snitt	2,2

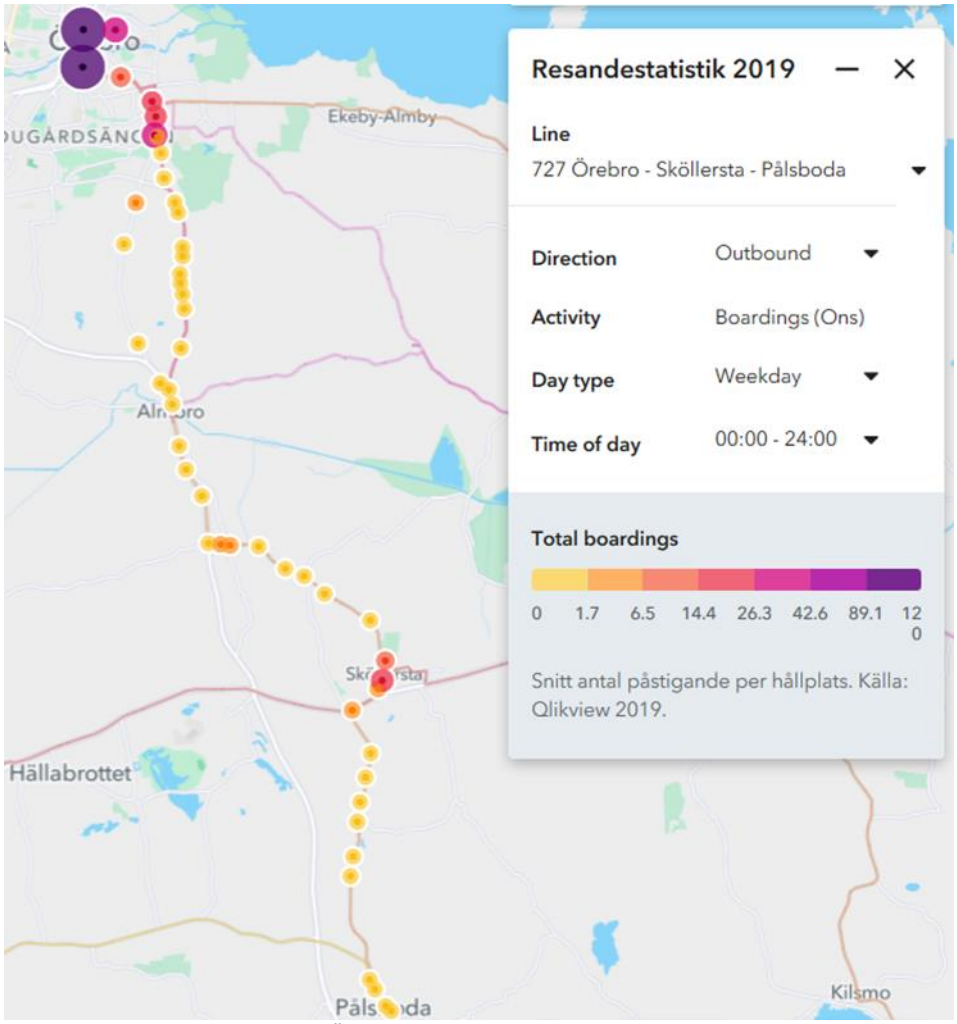
8.5.3 Resandestatistik per tur

Tur	Antal resor	Antal dagar vald period	Resande per tur
	36326		**8,8**
1	567	147	3,9
2	937	147	6,4
3	393	147	2,7
4	3439	147	23,4
5	4686	147	31,9
6	1144	147	7,8
7	1446	147	9,8
8	1897	147	12,9
9	2301	147	15,7
10	954	147	6,5
11	856	147	5,8
12	463	147	3,1
13	421	147	2,9
14	387	147	2,6
15	933	147	6,3
16	873	147	5,9
17	1188	147	8,1
18	1980	147	13,5
19	988	147	6,7
20	2014	147	13,7
21	2068	147	14,1
22	1522	147	10,4
23	1341	147	9,1
24	641	147	4,4
25	1007	147	6,9
26	618	147	4,2
27	702	147	4,8
28	560	147	3,8

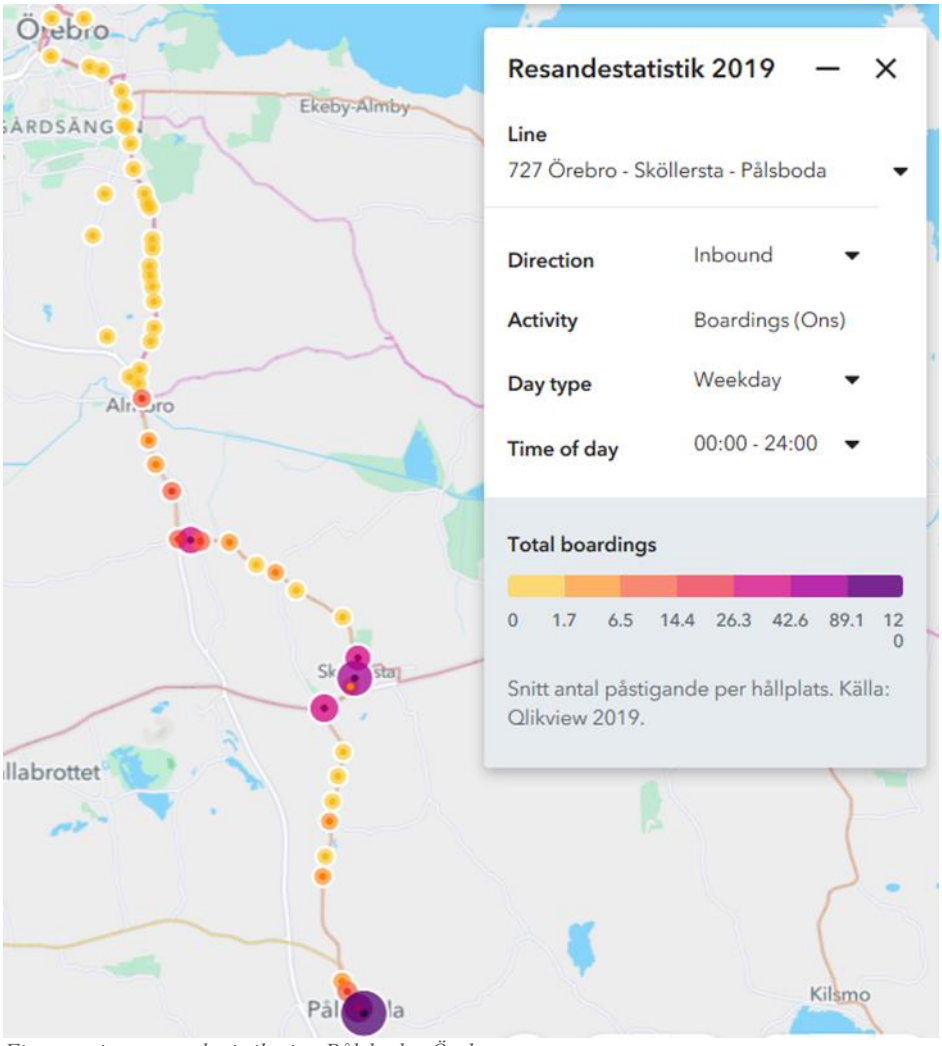
8.6 Bilaga för linje 727 Pålsboda- Örebro

Ungefärligt antal dubbelturer vardagar	27
Turtäthet	Halvtimmestrafik 5:30-8:30 Timmestrafik 08:30-13:30 Halvtimmestrafik 13:30-19
Ungefärligt antal dubbelturer lördag	10
Ungefärligt antal dubbelturer söndag	7

8.6.1 Hållplatsanalys



Figuren visar resandet i riktning Örebro- Pålsboda



Figuren visar resandet i riktning Pålsboda- Örebro

8.6.2 Resandestatistik från 2019

Linje	727
Resande per tur i genomsnitt	**14,6**
Resande per tur med grundskolebiljett i snitt	1,0
Resande per tur med gymnasiebiljetter i snitt	3,7
Resande per tur med periodbiljetter i snitt	6,4
Resande per tur med övriga biljetter i snitt	3,5

8.6.1 Resandestatistik per tur

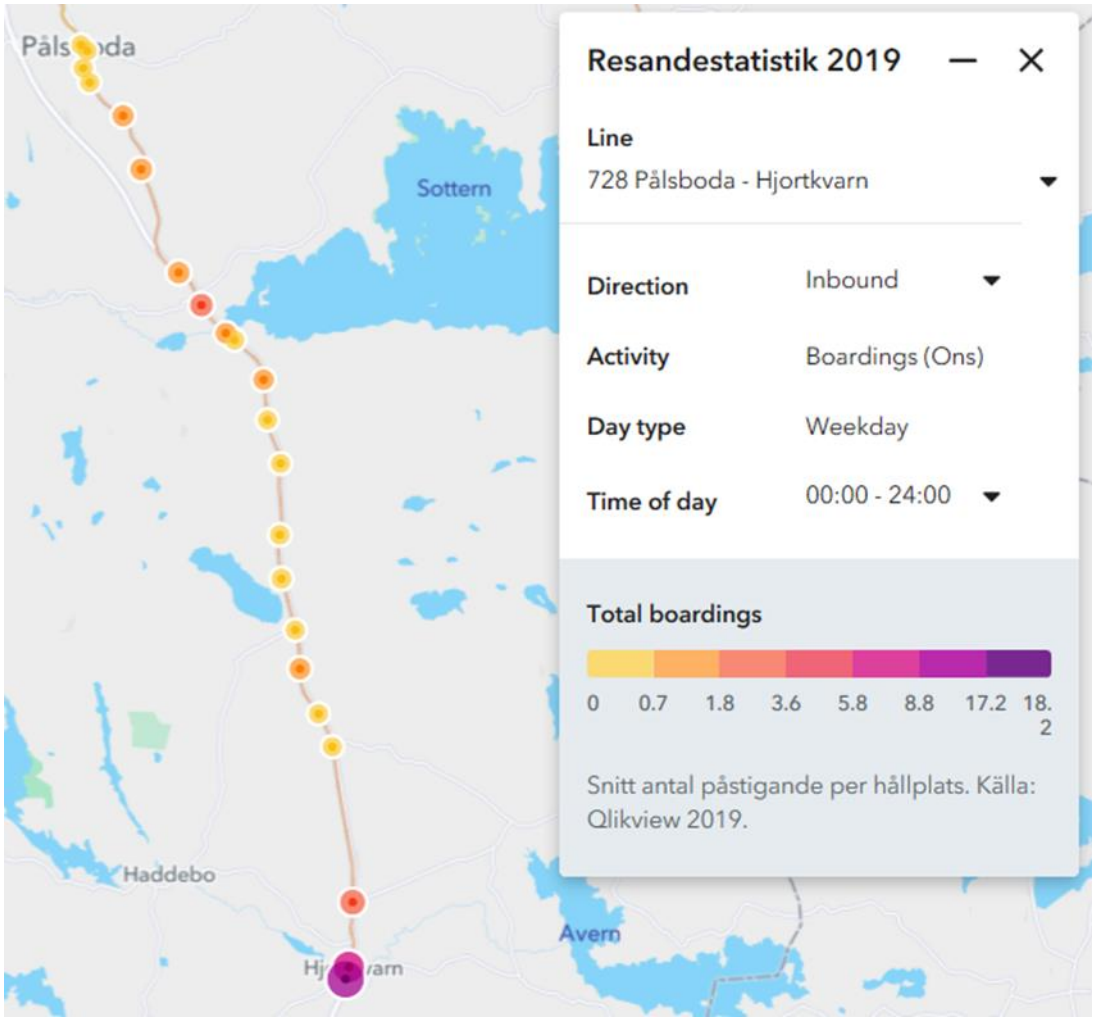
Tur	Antal resor	Antal dagar vald period	Resande per tur
	115692		**14,6**
1	615	151	4,1
2	1796	151	11,9
3	708	151	4,7
4	2604	151	17,2
5	1100	151	7,3
6	3037	151	20,1
7	5277	151	34,9
8	7151	151	47,4
9	3052	151	20,2
10	4911	151	32,5
11	650	151	4,3
12	3514	151	23,3
13	911	151	6,0
14	4841	151	32,1
15	1332	151	8,8
16	2122	151	14,1
17	885	151	5,9
18	1556	151	10,3
19	1502	151	9,9
20	1964	151	13,0
21	2576	151	17,1
22	1956	151	13,0
23	2635	151	17,5
24	1847	151	12,2
25	2832	151	18,8
26	1914	151	12,7
27	2931	151	19,4
28	3625	151	24,0
29	4356	151	28,8
30	3968	151	26,3
31	5784	151	38,3
32	1503	151	10,0
33	5068	151	33,6
34	2483	151	16,4
35	3143	151	20,8

36	1250	151	8,3
37	2931	151	19,4
38	979	151	6,5
39	1427	151	9,5
40	560	151	3,7
41	1272	151	8,4
42	685	151	4,5
43	1171	151	7,8
44	346	151	2,3
45	1445	151	9,6
46	593	151	3,9
47	1507	151	10,0
48	636	151	4,2
49	1447	151	9,6
50	337	151	2,2
51	1055	151	7,0
52	222	151	1,5
53	886	151	5,9
54	164	151	1,1

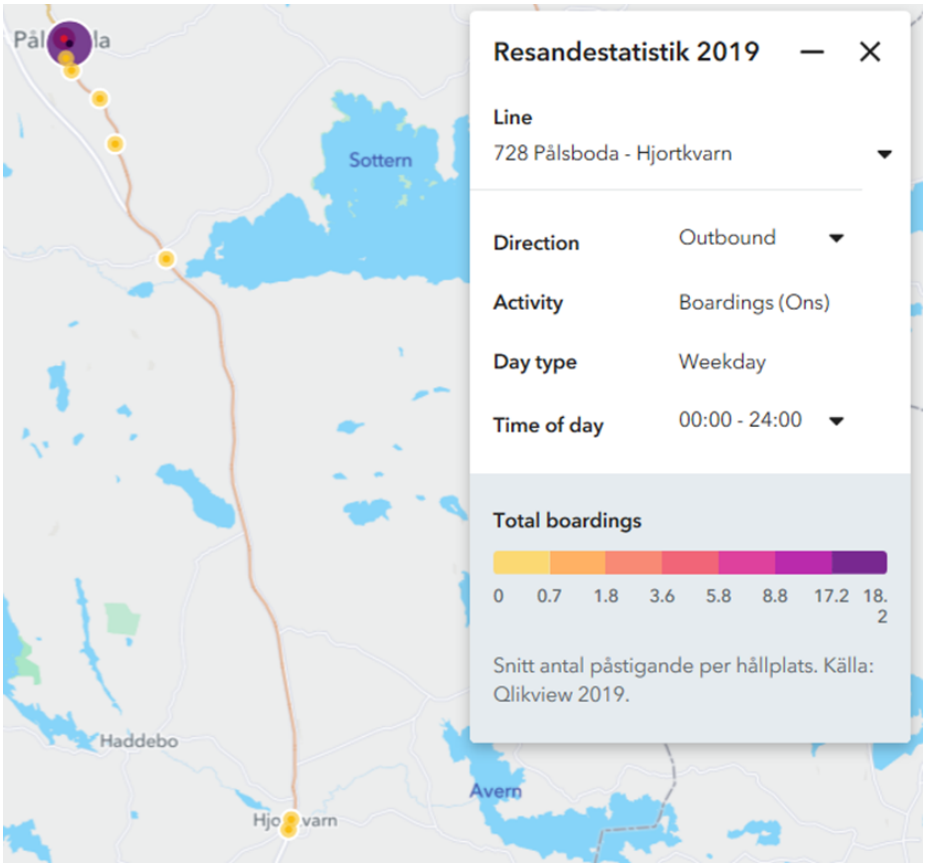
8.7 Bilaga för linje 728 Pålsboda- Hjortkvarn

Ungefärligt antal dubbelturer vardagar	9
Turtäthet	Timmestrafik 6-18 med utglesning i lågtrafik
Ungefärligt antal dubbelturer lördag	
Ungefärligt antal dubbelturer söndag	

8.7.1 Hållplatsanalys



Figuren visar resandet i riktning Hjortkvarn- Pålsboda



Figuren visar resandet i riktning Pålsboda- Hjortkvarn

8.7.2 Resandestatistik från 2019

Linje	728
Resande per tur i genomsnitt	**2,9**
Resande per tur med grundskolebiljett i snitt	1,1
Resande per tur med gymnasiebiljetter i snitt	0,8
Resande per tur med periodbiljetter i snitt	0,5
Resande per tur med övriga biljetter i snitt	0,5

8.7.3 Resandestatistik per tur

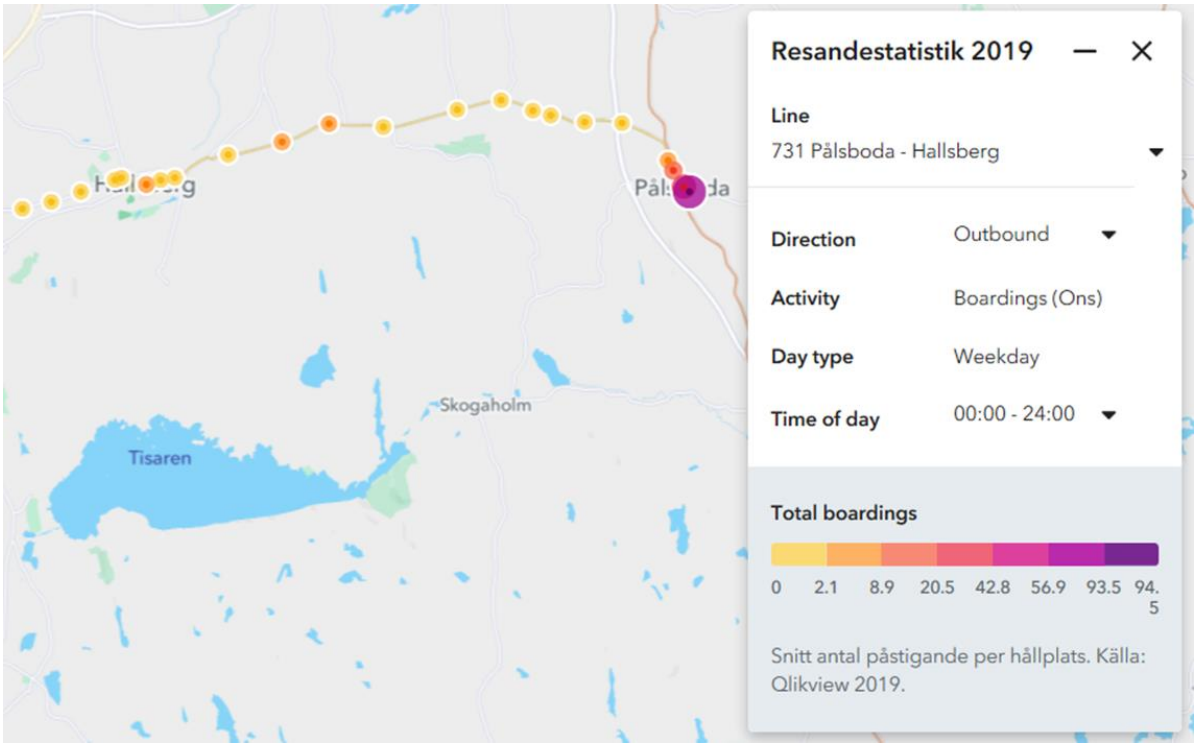
Tur	**Antal resor**	**Antal dagar vald period**	**Resande per tur**
	7569		**2,9**
1	5	147	0,0
3	25	147	0,2
4	717	147	4,9
5	61	147	0,4

6	2209	147	15,0
7	271	147	1,8
8	606	147	4,1
9	311	147	2,1
10	258	147	1,8
11	1342	147	9,1
12	143	147	1,0
13	496	147	3,4
14	173	147	1,2
15	412	147	2,8
16	86	147	0,6
17	385	147	2,6
18	69	147	0,5

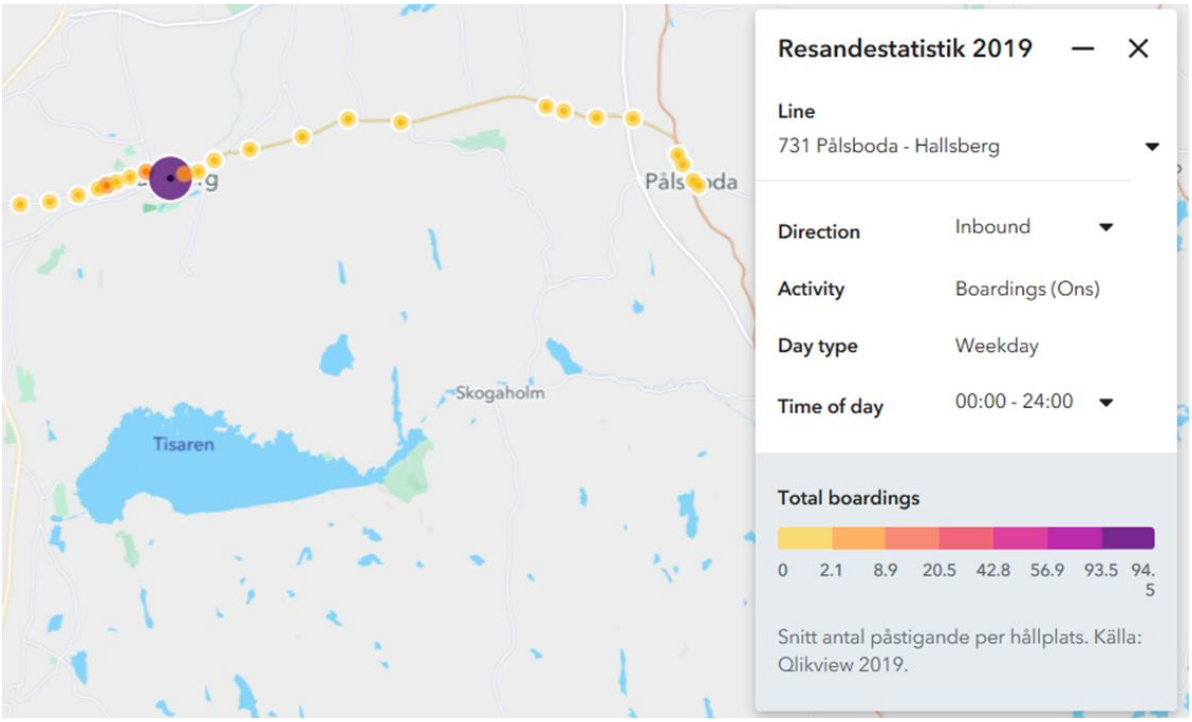
8.8 Bilaga för linje 731 Pålsboda- Hallsberg

Ungefärligt antal dubbelturer vardagar	19
Turtäthet	Halvtimmestrafik 5:30-8:30, 14:30-18:00 Varannantimmestrafik 8:30-12:30 Timmestrafik 12:30-14:30, 18-19
Ungefärligt antal dubbelturer lördag	0
Ungefärligt antal dubbelturer söndag	0

8.8.1 Hållplatsanalys



Figuren visar resandet i riktning Pålsboda- Hallsberg



Figuren visar resandet i riktning Hallsberg- Pålsboda

8.8.2 Resandestatistik från 2019

Linje	731
Resande per tur i genomsnitt	**5,9**
Resande per tur med grundskolebiljett i snitt	0,3
Resande per tur med gymnasiebiljetter i snitt	2,3
Resande per tur med periodbiljetter i snitt	2,5
Resande per tur med övriga biljetter i snitt	0,8

8.8.3 Resandestatistik per tur

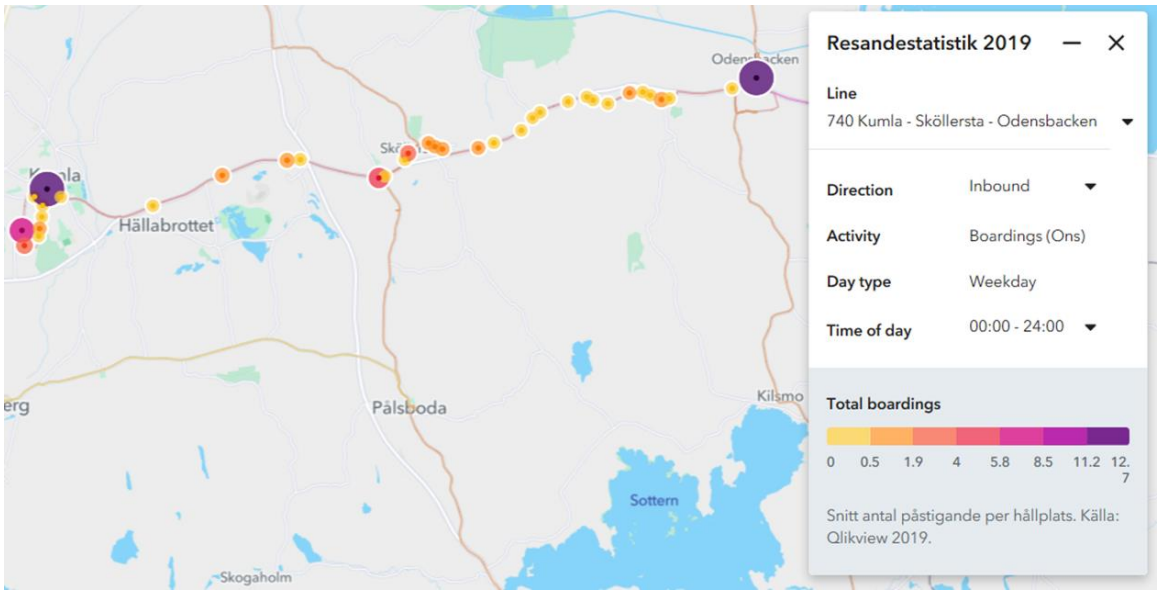
Tur	**Antal resor**	**Antal dagar vald period**	**Resande per tur**
	34586		**5,9**
3	397	147	2,7
4	480	147	3,3
5	81	147	0,6
6	252	147	1,7
7	906	147	6,2
8	186	147	1,3
9	488	147	3,3

10	766	147	5,2
11	1337	147	9,1
12	669	147	4,6
13	4446	147	30,2
14	159	147	1,1
15	2766	147	18,8
16	208	147	1,4
17	1761	147	12,0
18	855	147	5,8
19	975	147	6,6
20	2094	147	14,2
21	498	147	3,4
22	1563	147	10,6
23	589	147	4,0
24	2374	147	16,1
25	844	147	5,7
26	2465	147	16,8
27	377	147	2,6
28	1928	147	13,1
29	571	147	3,9
30	1427	147	9,7
31	408	147	2,8
32	454	147	3,1
33	263	147	1,8
34	513	147	3,5
35	138	147	0,9
36	344	147	2,3
37	152	147	1,0
38	369	147	2,5
39	140	147	1,0
40	343	147	2,3

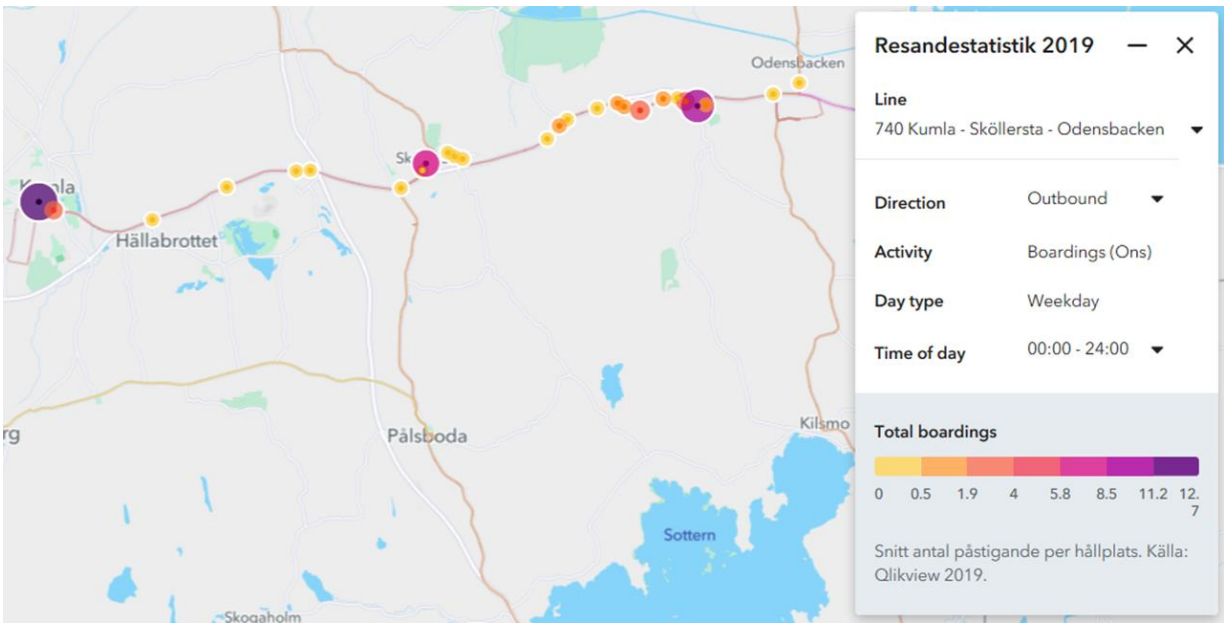
8.9 Bilaga för linje 740 Odensbacken- Sköllersta- Kumla

Ungefärligt antal dubbelturer vardagar	11 6 av turerna går mellan Kumla, Sköllersta och Odensbacken 5 av turerna går mellan Sköllersta och Odensbacken
Turtäthet	Timmestrafik 05-08 Trafik var tredje timme 08-14 Timmestrafik 14-19
Ungefärligt antal dubbelturer lördag	0
Ungefärligt antal dubbelturer söndag	0

8.9.1 Hållplatsanalys



Figuren visar resandet i riktning Odensbacken- Kumla



Figuren visar resandet i riktning Kumla- Odensbacken

8.9.2 Resandestatistik för 2019

Linje	740
Resande per tur i genomsnitt	**4,4**
Resande per tur med grundskolebiljett i snitt	0,2
Resande per tur med gymnasiebiljetter i snitt	0,9
Resande per tur med periodbiljetter i snitt	2,1
Resande per tur med övriga biljetter i snitt	1,2

8.9.3 Resandestatistik per tur

Tur	Antal resor	Antal dagar vald period	Resande per tur
	14297		**4,4**
1	305	147	2,1
2	1585	147	10,8
3	703	147	4,8
4	480	147	3,3
5	963	147	6,6
6	981	147	6,7
7	1868	147	12,7
8	403	147	2,7
9	353	147	2,4
10	157	147	1,1

11	152	147	1,0
12	771	147	5,2
13	541	147	3,7
14	385	147	2,6
15	722	147	4,9
16	1987	147	13,5
17	415	147	2,8
18	579	147	3,9
19	393	147	2,7
20	387	147	2,6
21	36	147	0,2
22	131	147	0,9

Region Örebro län

Odensbackenstråket

Trafik i sydöstra länsdelen

Presentation för Örebro, Kumla, Hallsberg 2020-03-26

Region Örebro län

Tidplan samhällsbyggnadsnämnden

- 18/3 Information om att stråket håller på att utredas
- 22/4 Information på SBN,

  Trafikförslag inför remiss nästan färdigt, inspel från nämnden inför remissutskick
- 28/8 Information på SBN
- 23/9 Beslut SBN

Region Örebro län

Dialogplan kommuner Kumla, Hallsberg, Örebro

- **26/3 Möte 1**

  Information om process och utredning. Presentation av pendlingsbilder.

Separata möten/workshop med Hallsbergs, Kumla och Örebro kommun under april.

- **28/4 Möte 2**

  Trafikförslag presenteras. Utskick av material 24/4

24/4- 1/7 Remisstid samt tid för dialogmöten, medborgardialog landsbygdsnämnden 18/5

Workshop med kommunerna.

- **21/8 Möte 3**

  Information om trafikpliktsförslaget inför SBN

Region Örebro län

Remissinstanser

- Kumla kommunstyrelse 27/5

- Hallsbergs kommunstyrelse 26/5
- Sydnärkes utbildningsförbund 12/6

- Örebro kommunstyrelse 9/6 eller 25/8

  Programnämnd samhällsbyggnad **28/5**

  Landsbygdsnämnden 27/5, 17/6

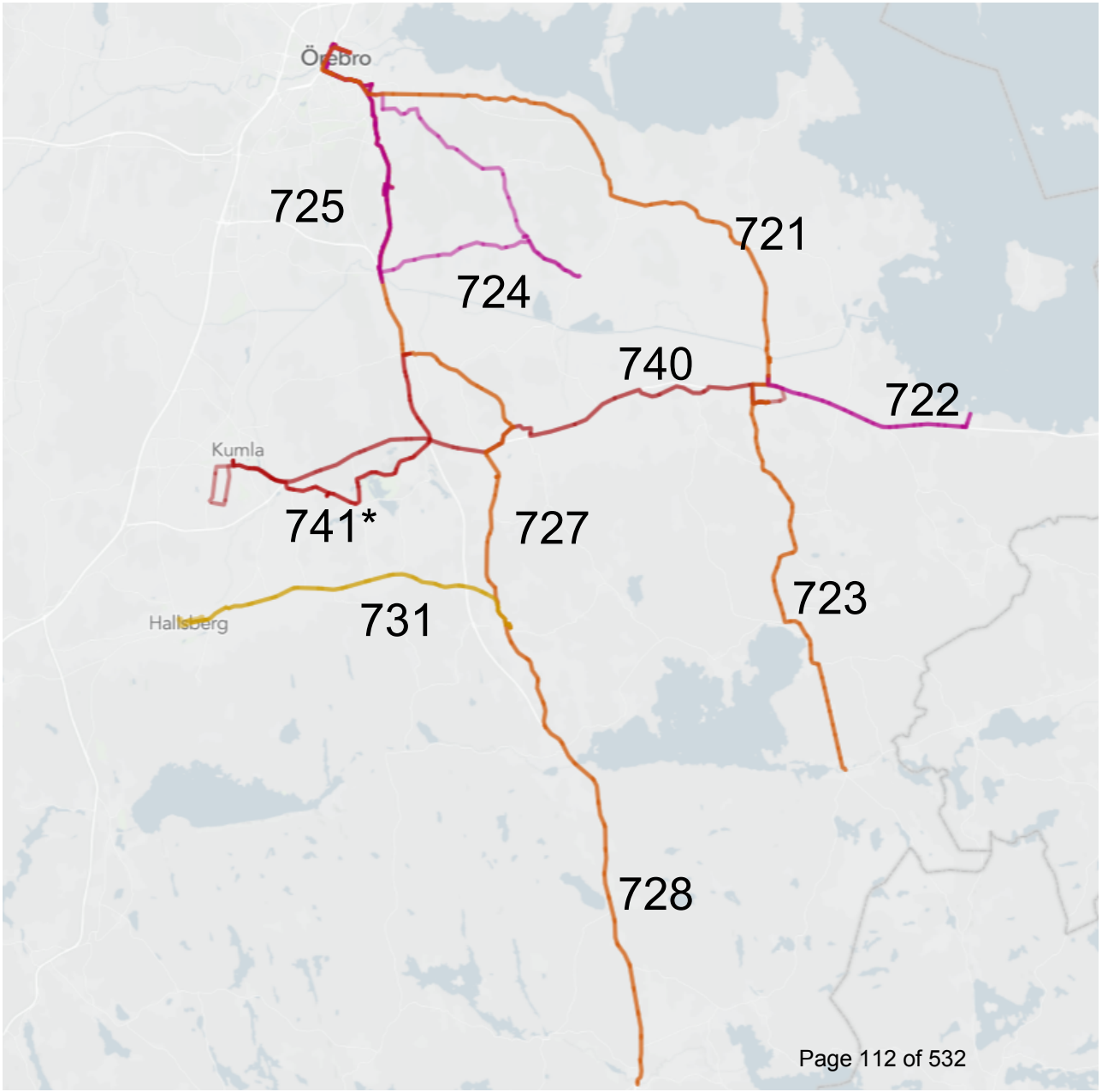
Region Örebro län

Inriktningen från budget i balans 2.0

Odensbackenstråket

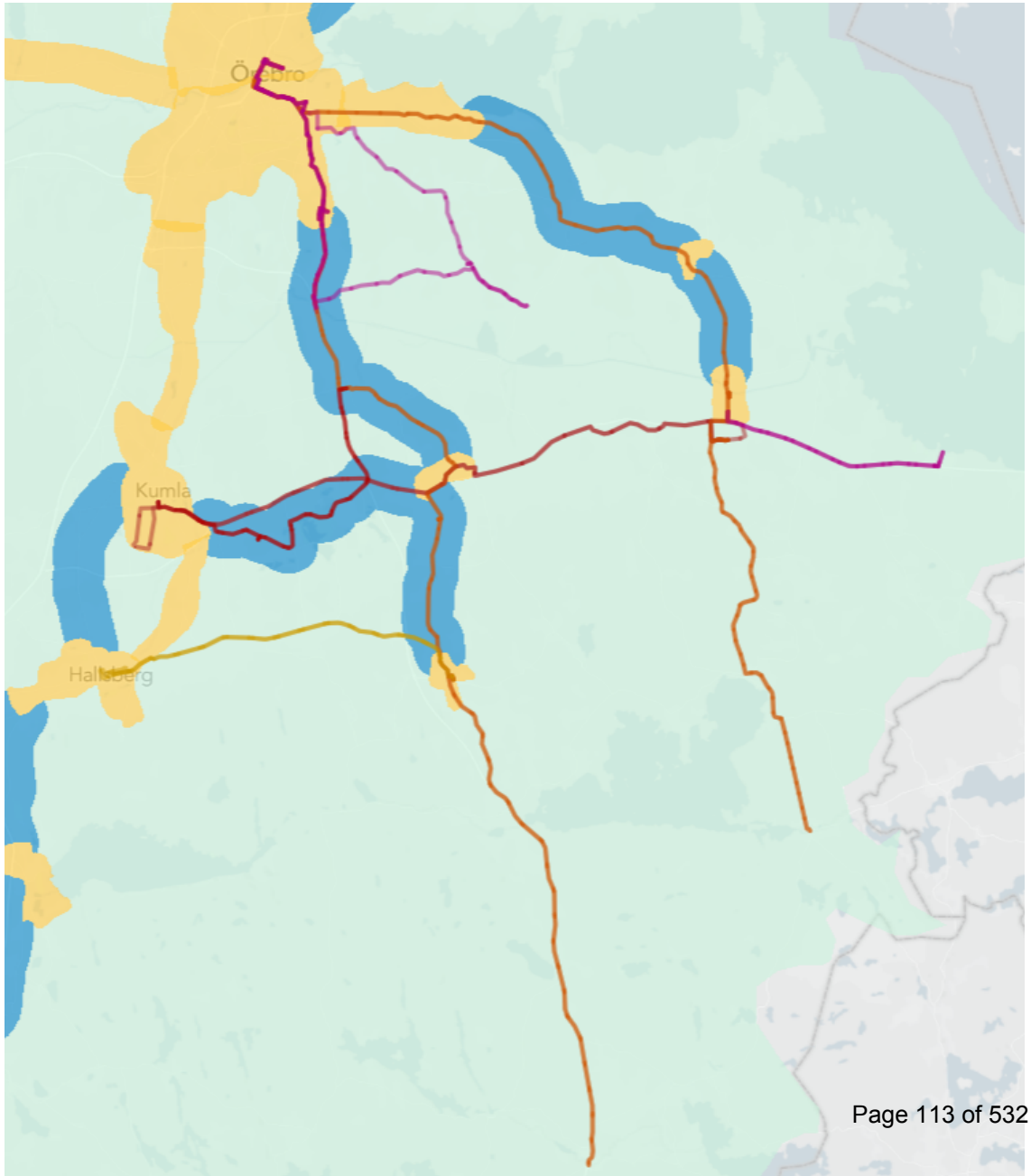
	Parallellgående trafik	Linjelagd skolskjuts	Linjer med lågt resande	Servicelinjer
Kostnader			8 500 000	
Intäkter			-400 000	
Totalt	**8 100 000**			

Region Örebro län



* Trafikplikt som rör nuvarande linje 741 beslutades inom ramen för sydstråket. Visas här för att visualisera trafiksystemet.

Region Örebro län



Prioriterade stråk från RUS

Förutsättningar för framtida bebyggelse

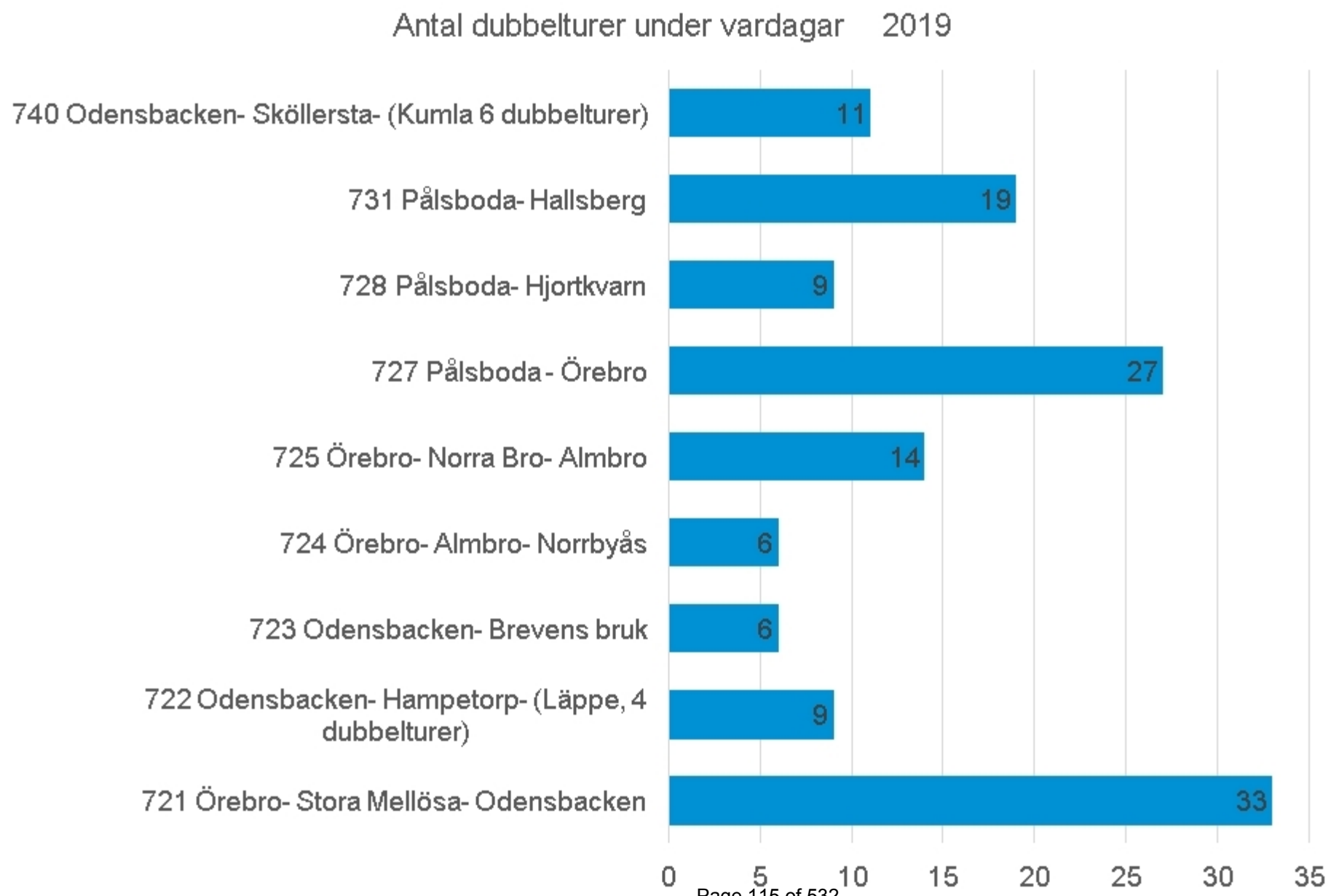
- Utvecklingsområde med god tillgänglighet
- Utvecklingsområde längs regionalt prioriterat transportsamband eller utmed kollektivtrafikens regionala stomnät
- Utvecklingsområde där tillgänglighet ofta hänvisas till noder och gula utvecklingsområden

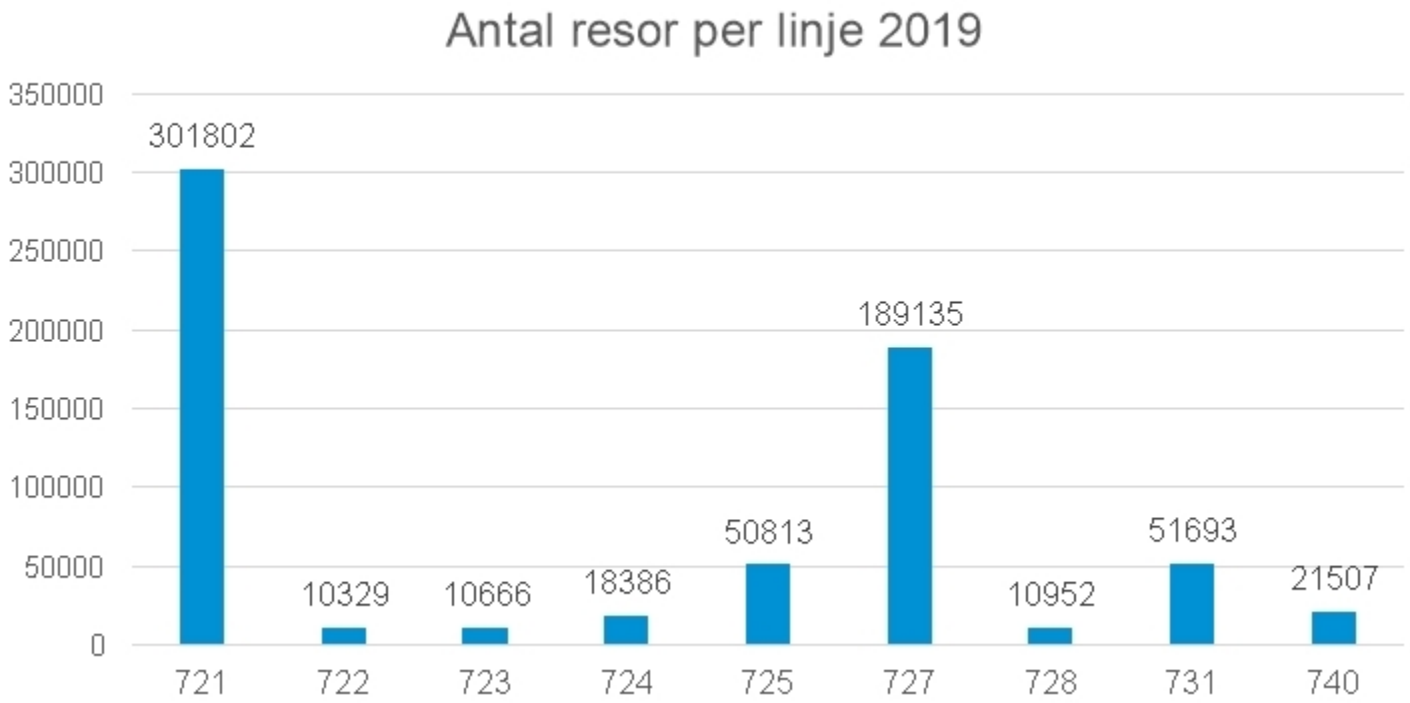
Region Örebro län

Hur ser trafiken ut idag?

- Utbud- antal dubbelturer
- Användning- antal resor

Region Örebro län





Linje 725 betraktas som en förstärkning av linje 727

Region Örebro län

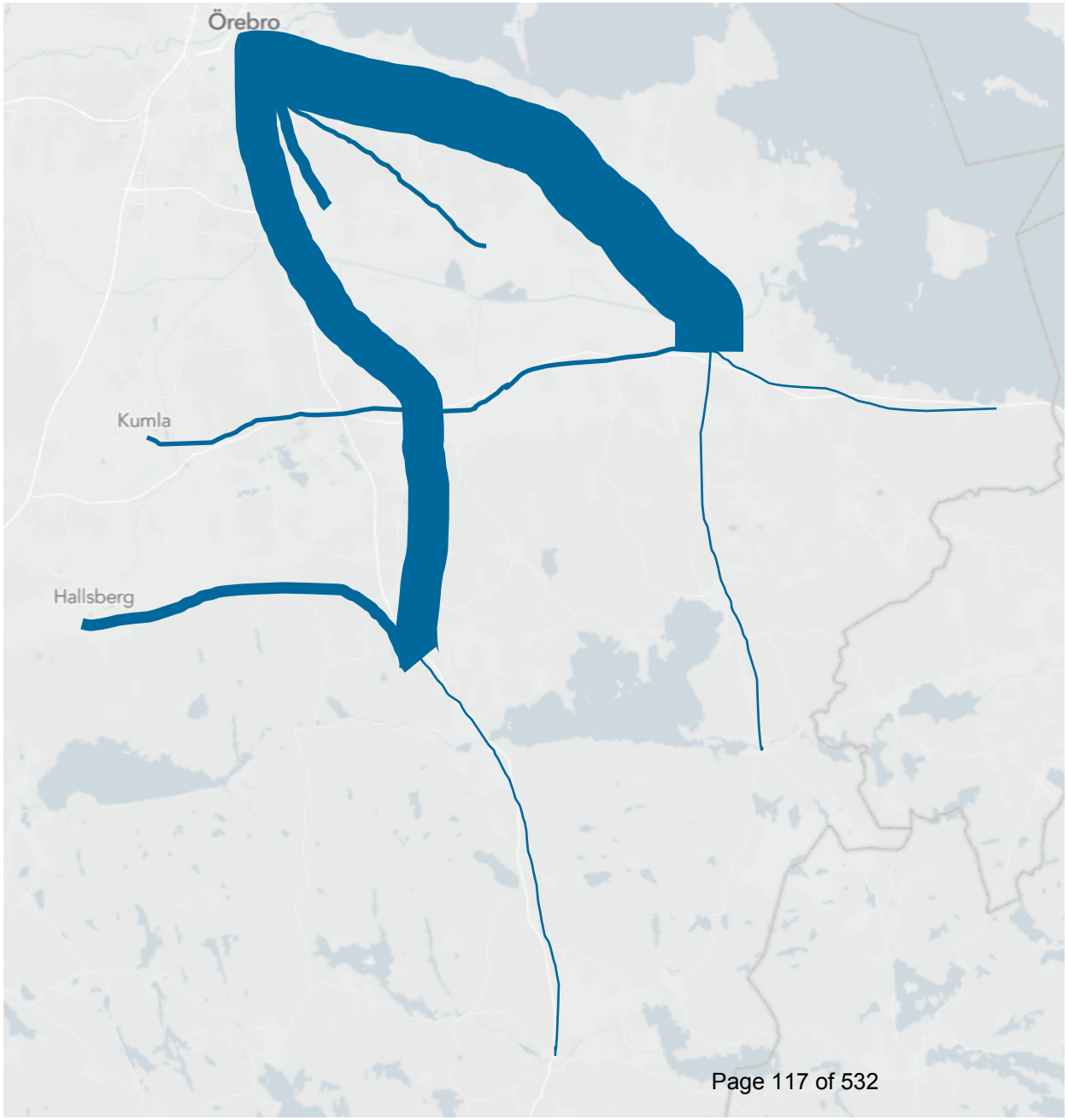
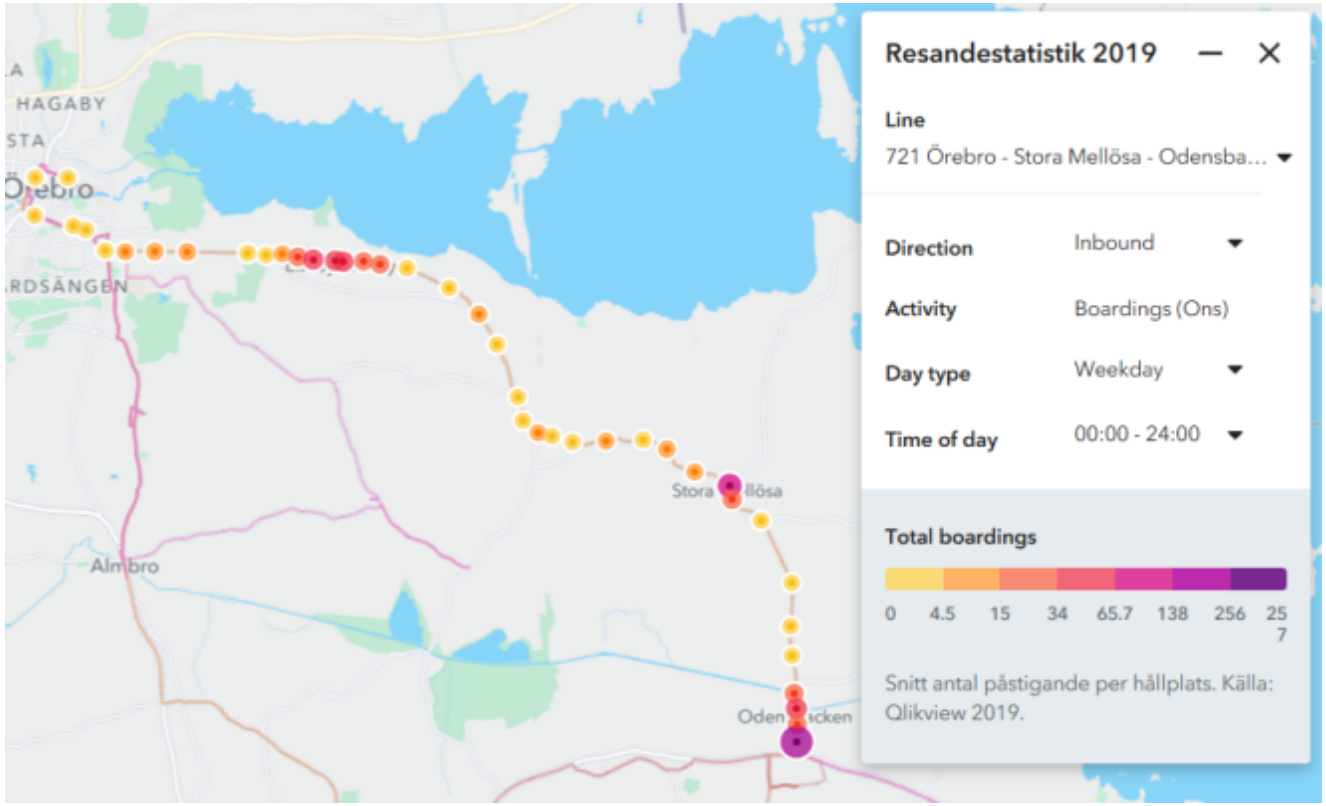
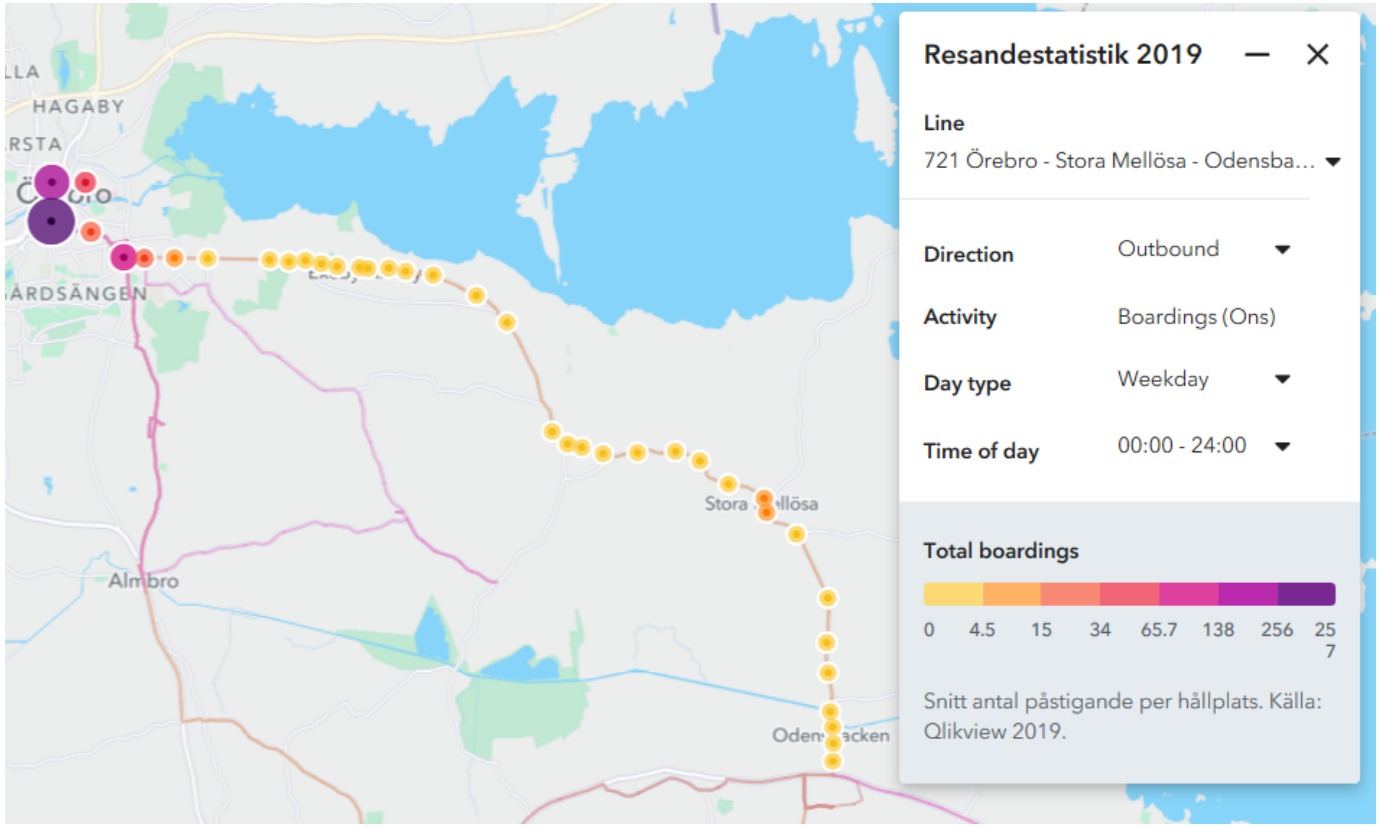


Illustration av mängden resande per linje 2019

Linje 721 i riktning Odensbacken-Örebro



Linje 721 i riktning Örebro-Odensbacken

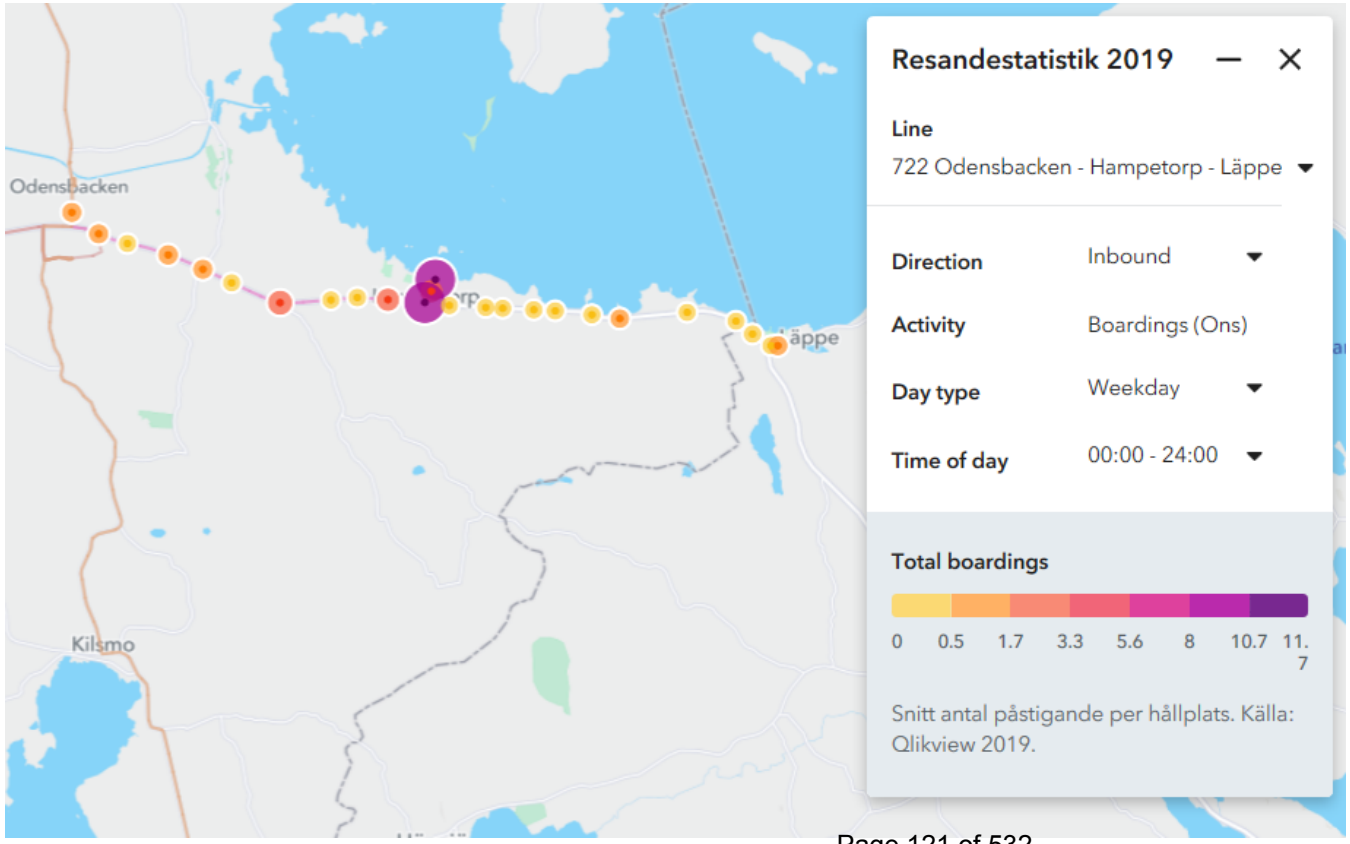


Region Örebro län

Linje 722 i riktning Odensbacken- Hampetorp- Läppe

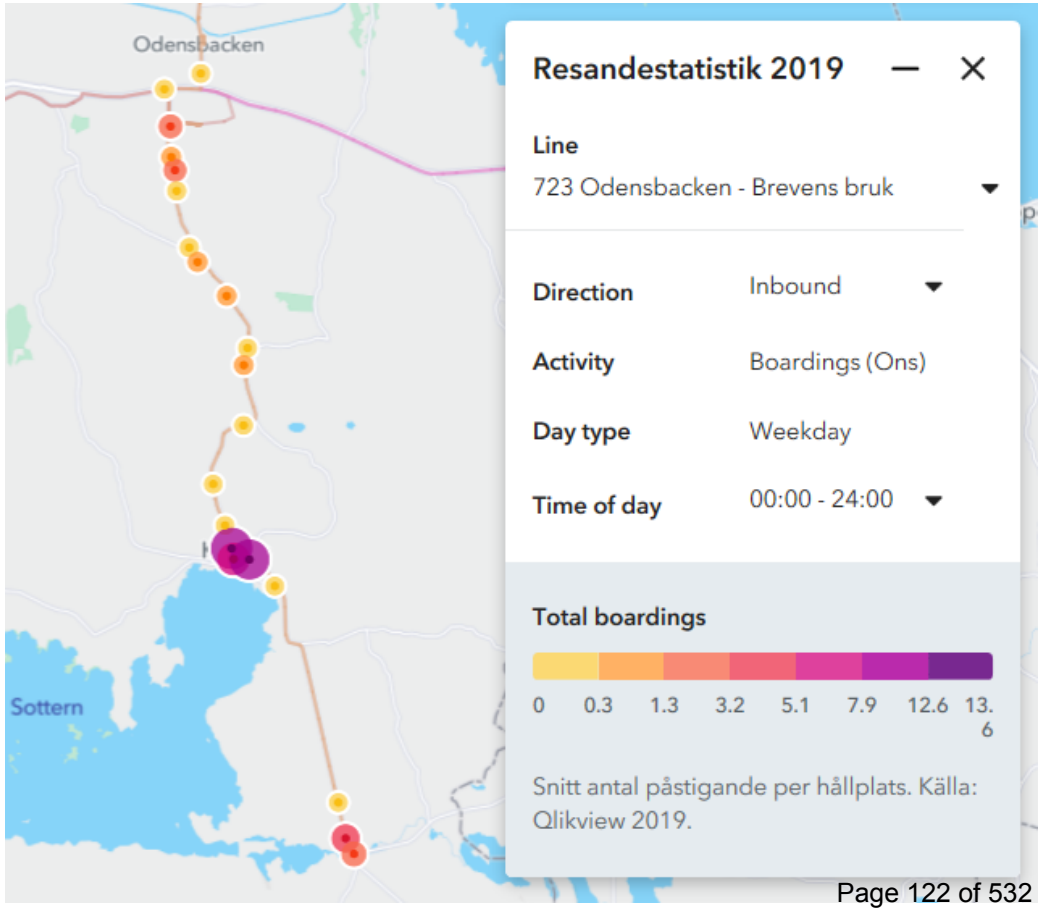
Region Örebro län

Linje 722 i riktning Läppe- Hampetorp- Odensbacken



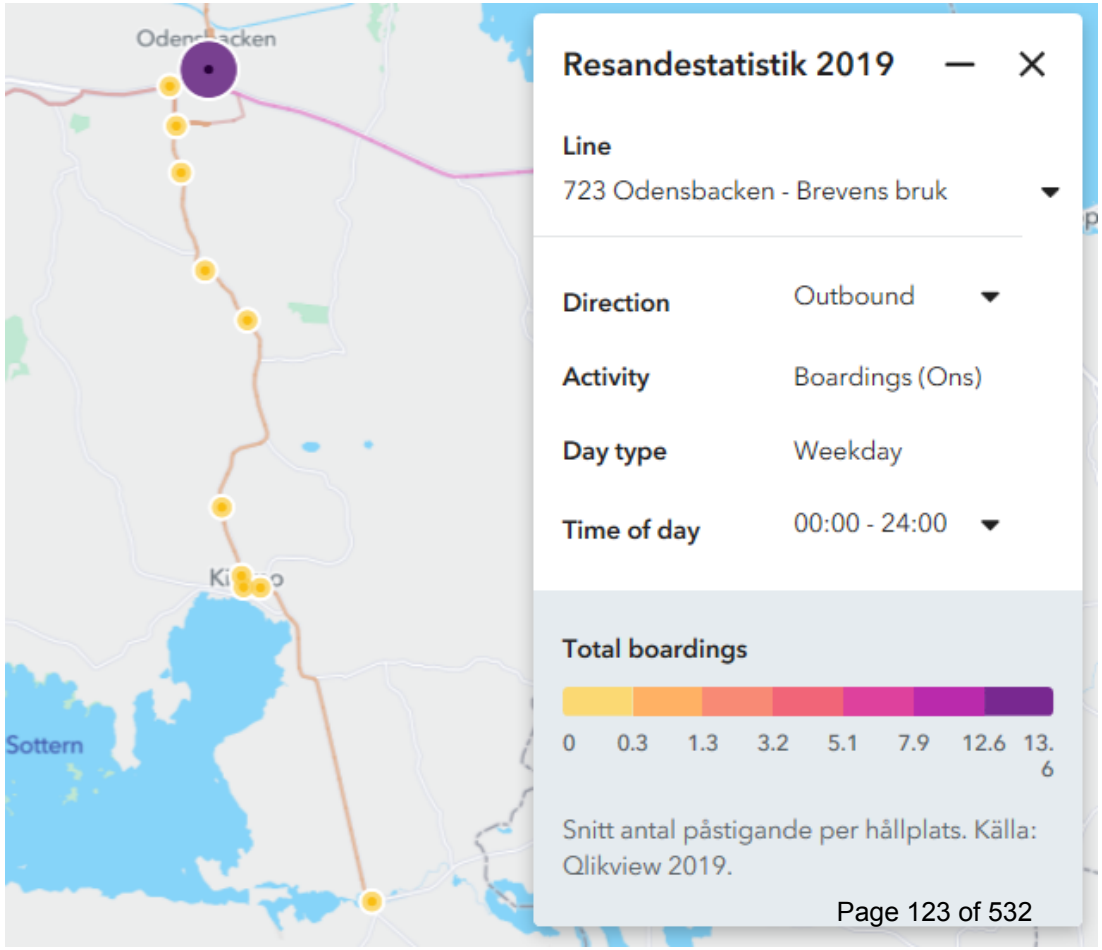
Region Örebro län

Linje 723 i riktning Brevens bruk- Kilsmo- Odensbacken

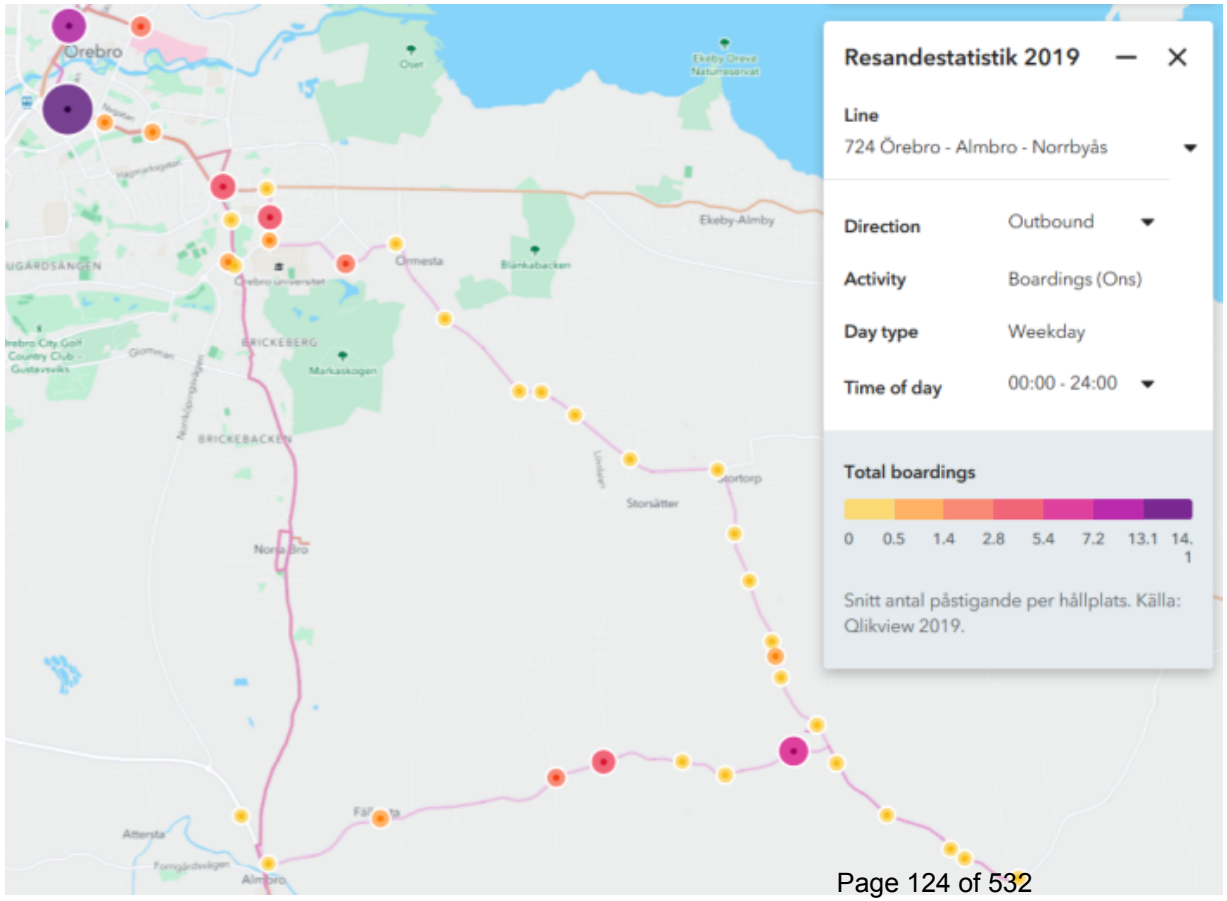


Region Örebro län

Linje 723 i riktning Odensbacken- Kilsmo- Brevens bruk

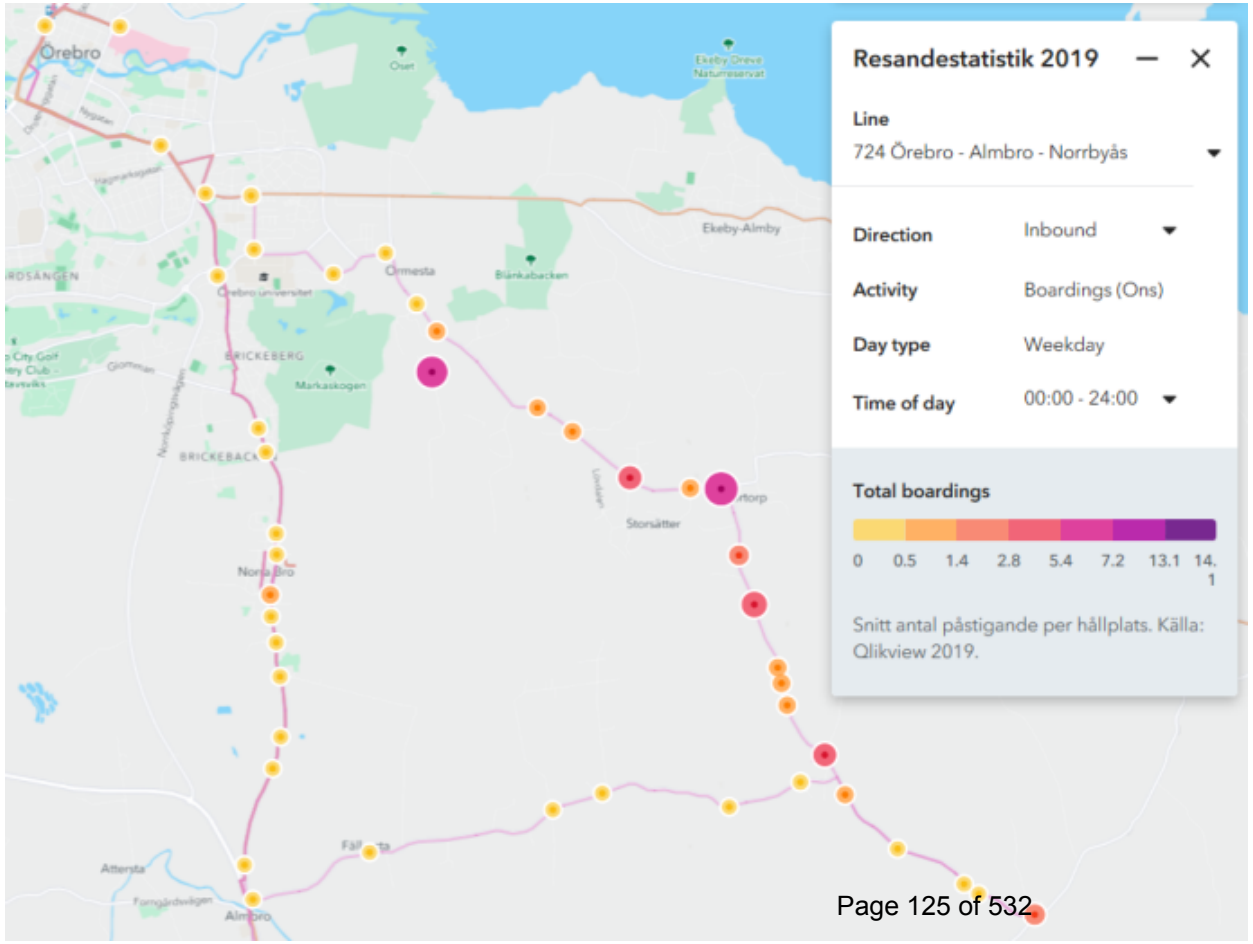


Linje 724 i riktning Örebro-Norrbyås



Linjen har olika körvägar, en via Stortorp och en via Almbro

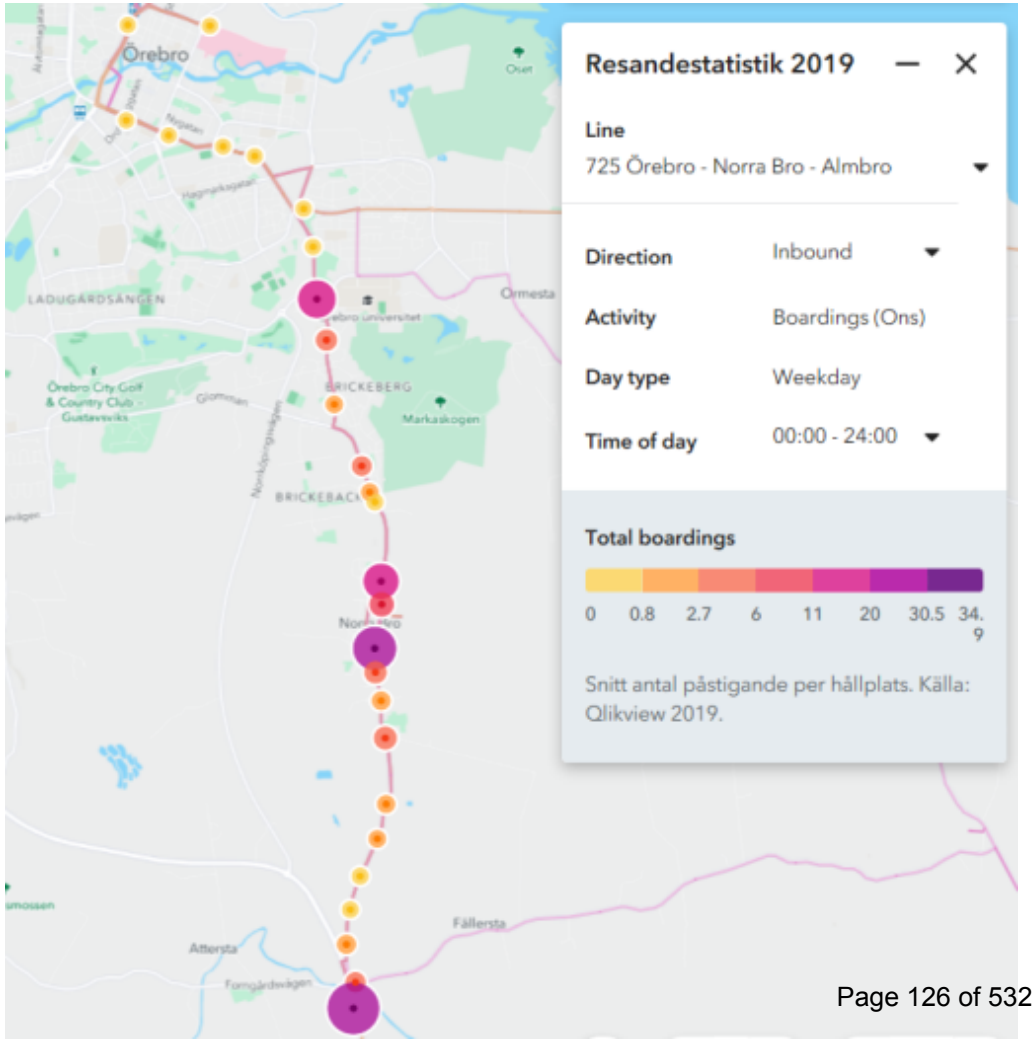
Linje 724 i riktning Norrbyås-Örebro



Linjen har olika körvägar, en via Stortorp och en via Almbro

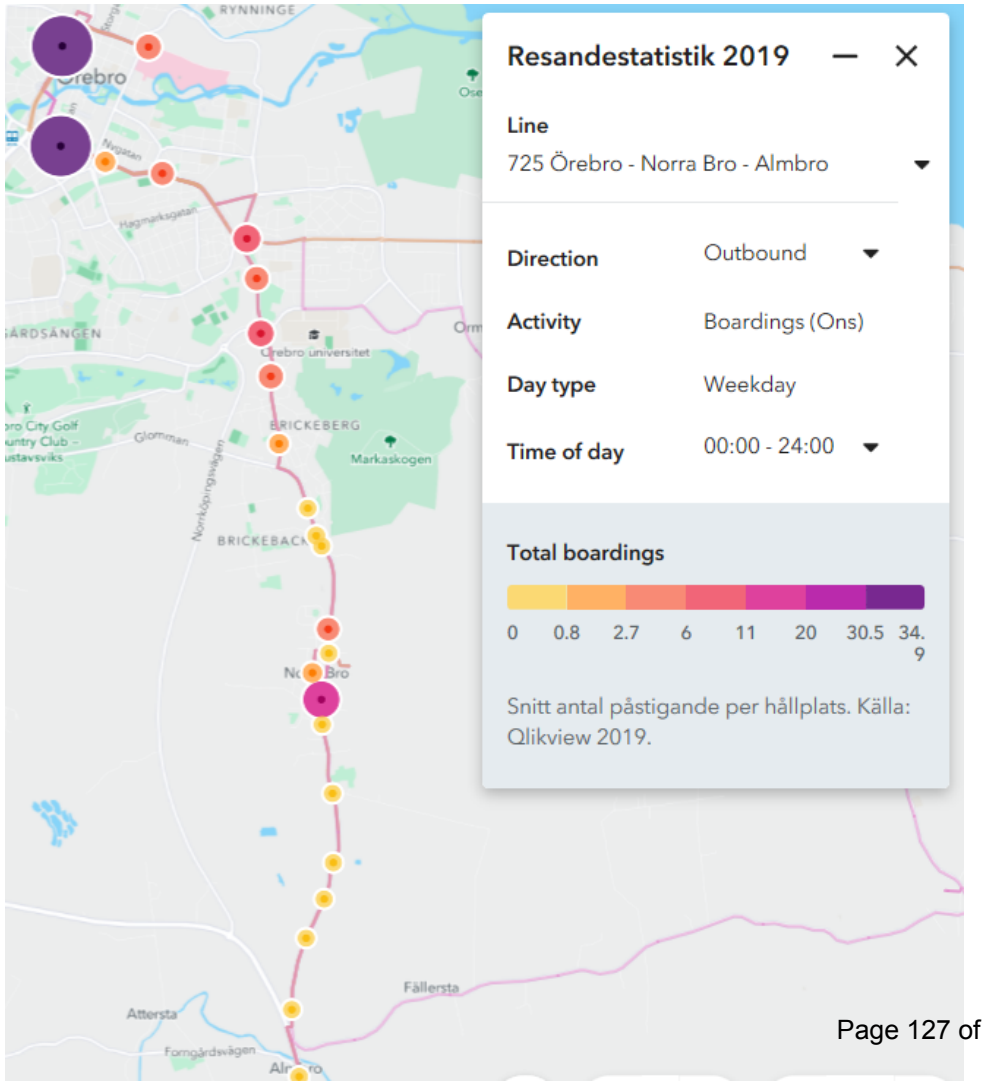
Region Örebro län

Linje 725 i riktning Almbro- Örebro



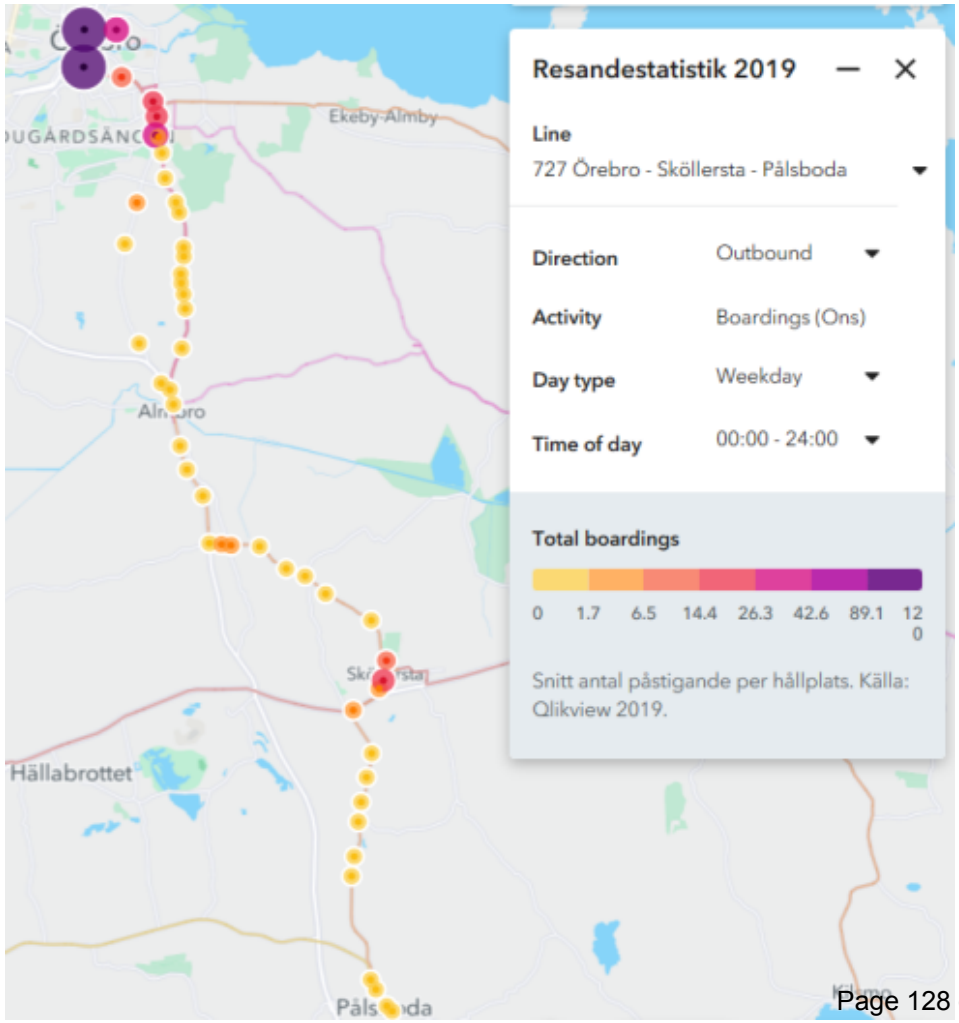
Region Örebro län

Linje 725 i riktning Örebro- Almbro



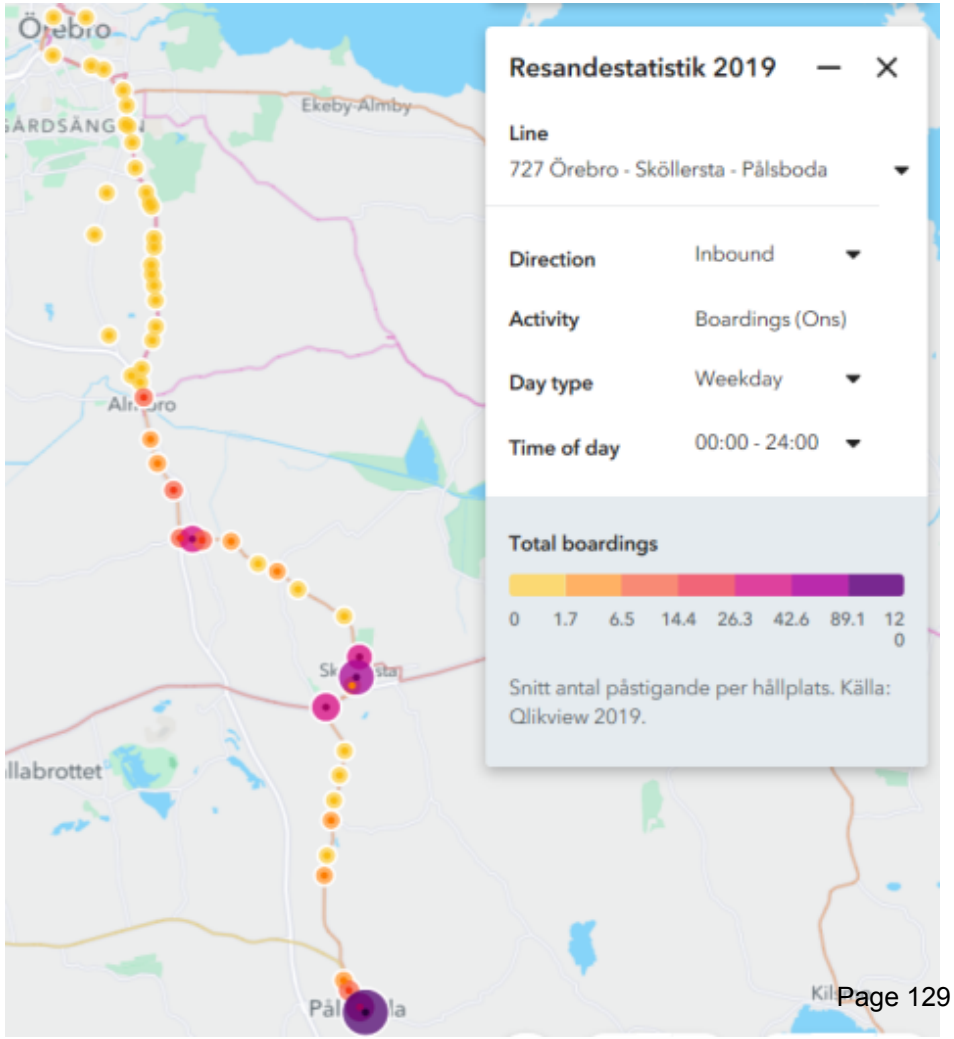
Region Örebro län

Linje 727 i riktning Örebro- Pålsboda



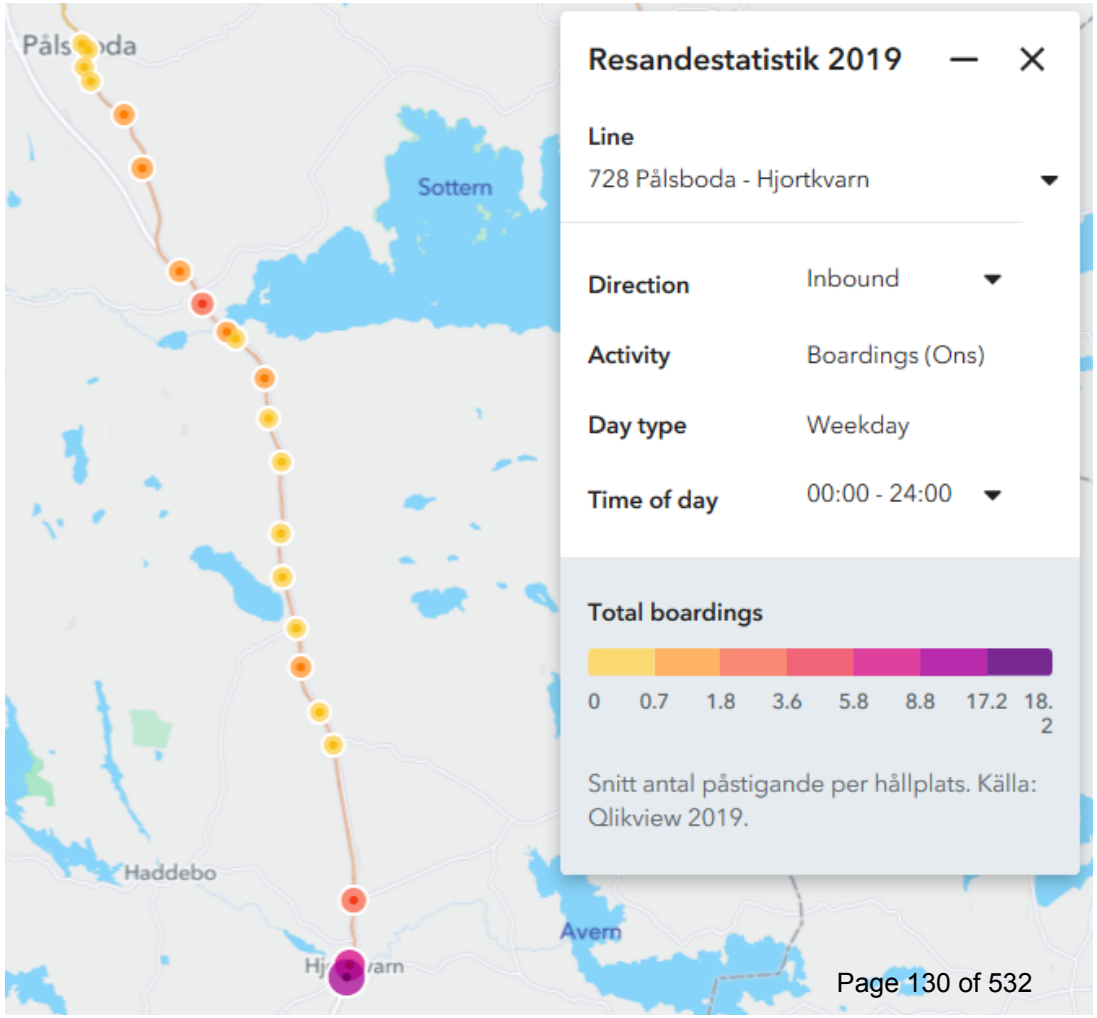
Region Örebro län

Linje 727 i riktning Pålsboda- Örebro



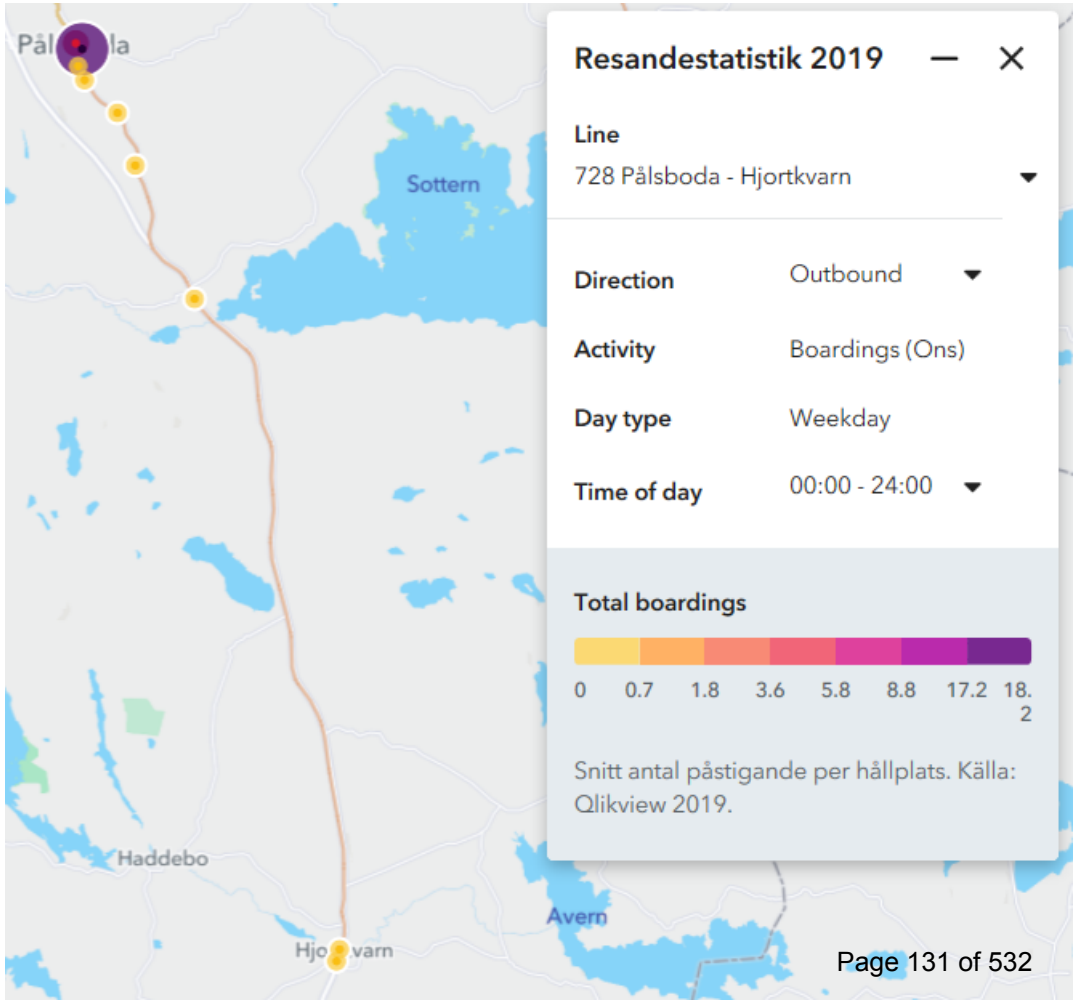
Region Örebro län

Linje 728 i riktning Hjortkvarn-Pålsboda



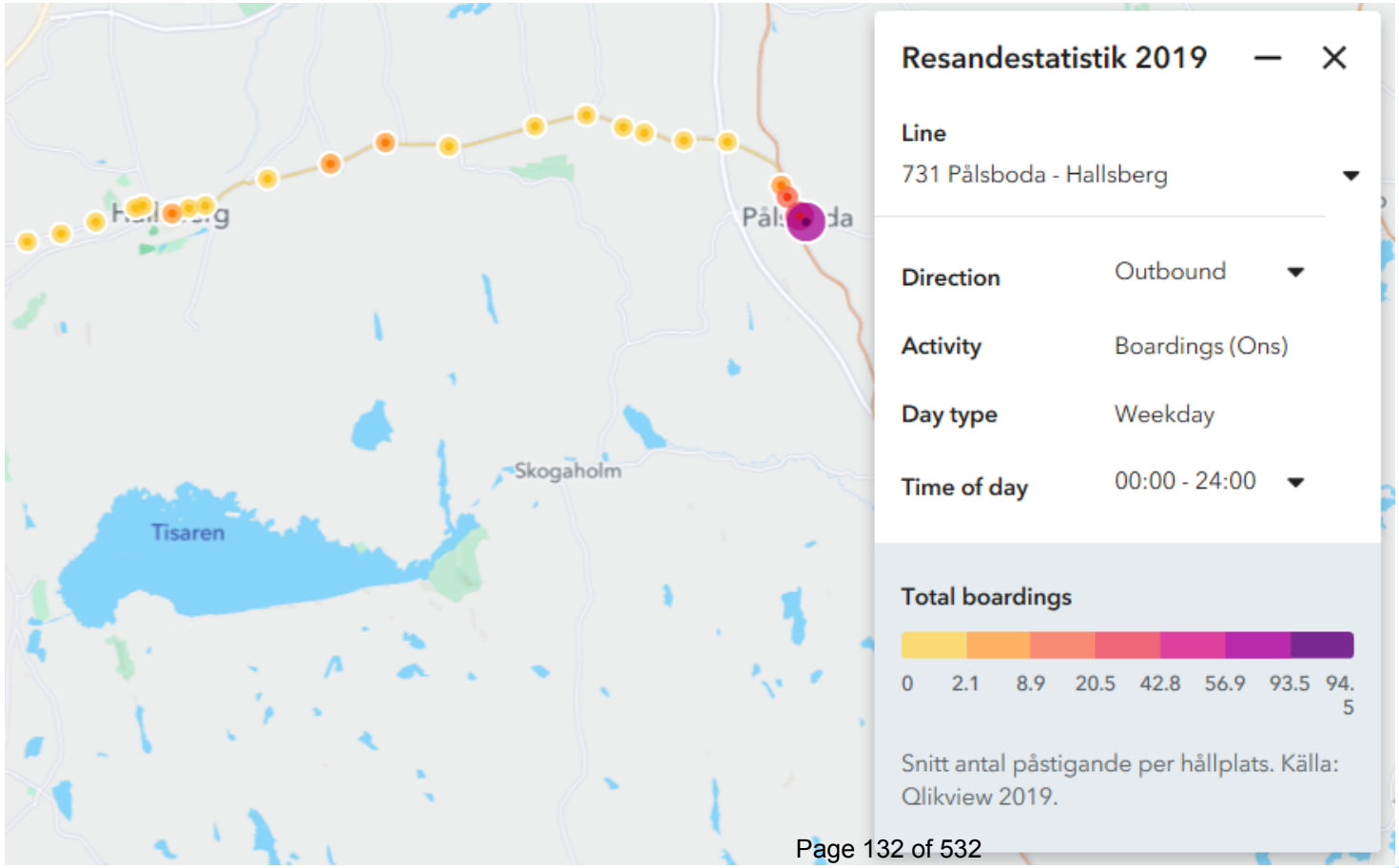
Region Örebro län

Linje 728 i riktning Pålsboda-Hjortkvarn



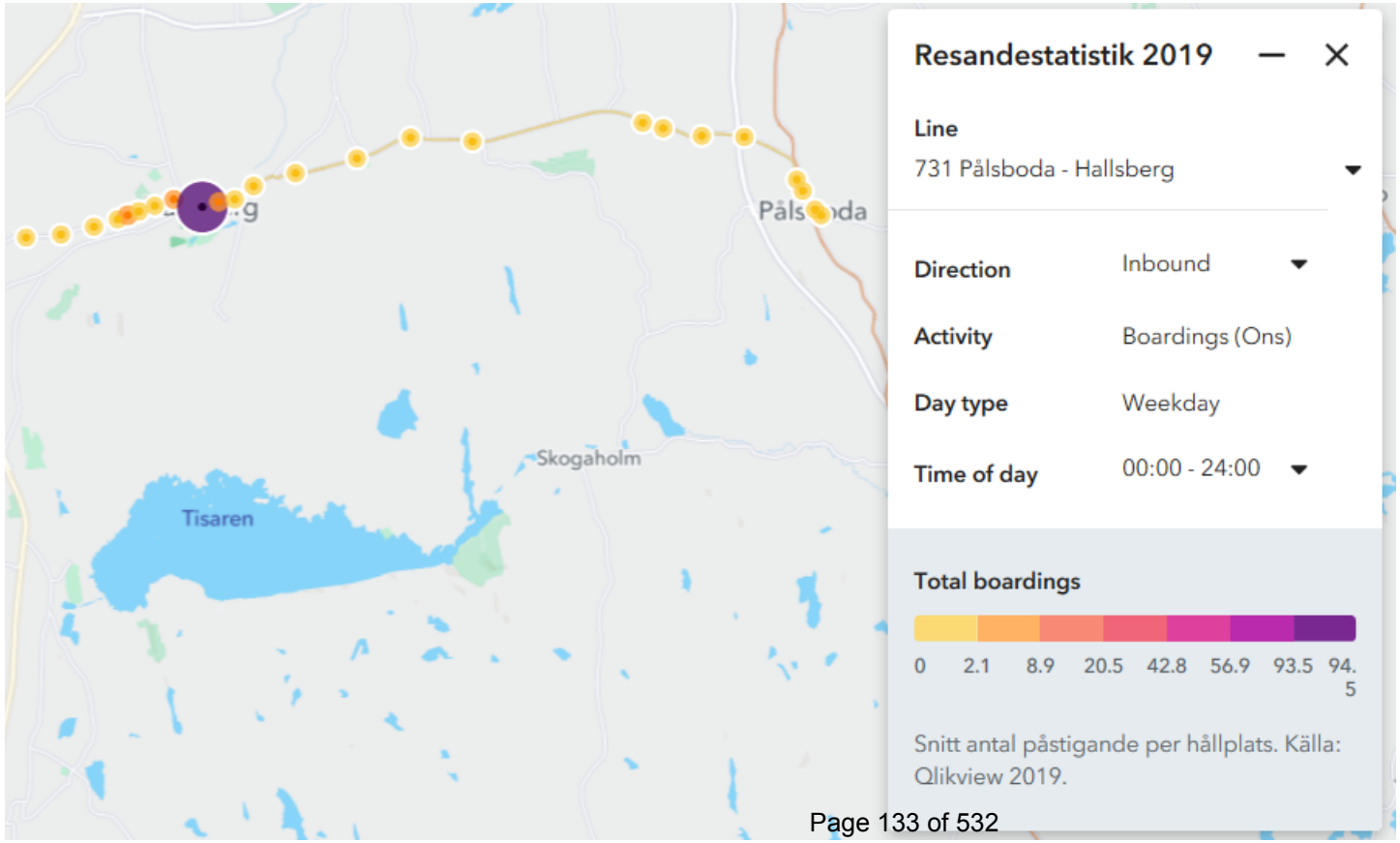
Region Örebro län

Linje 731 i riktning Pålsboda-Hallsberg



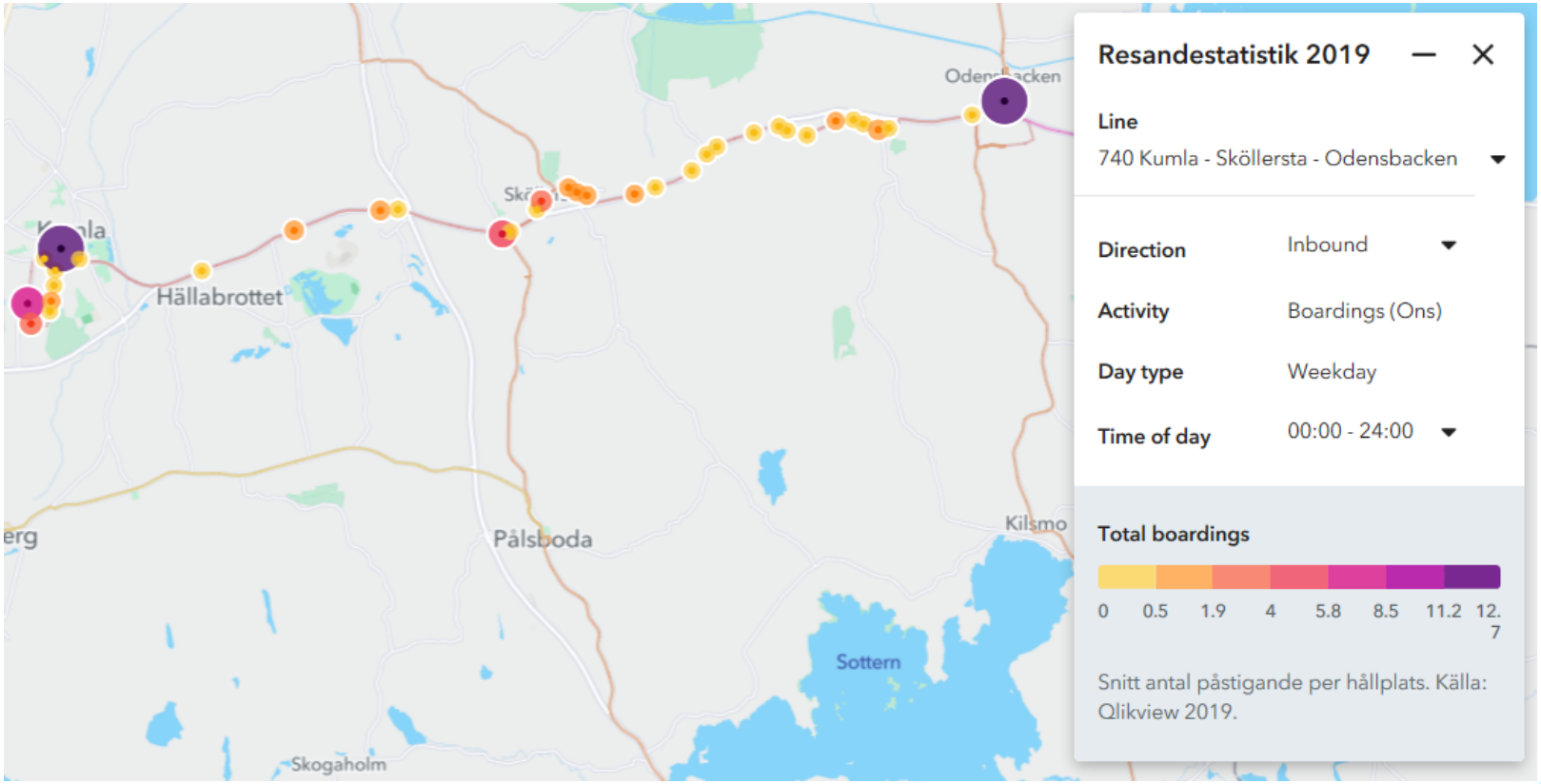
Region Örebro län

Linje 731 i riktning Hallsberg-Pålsboda



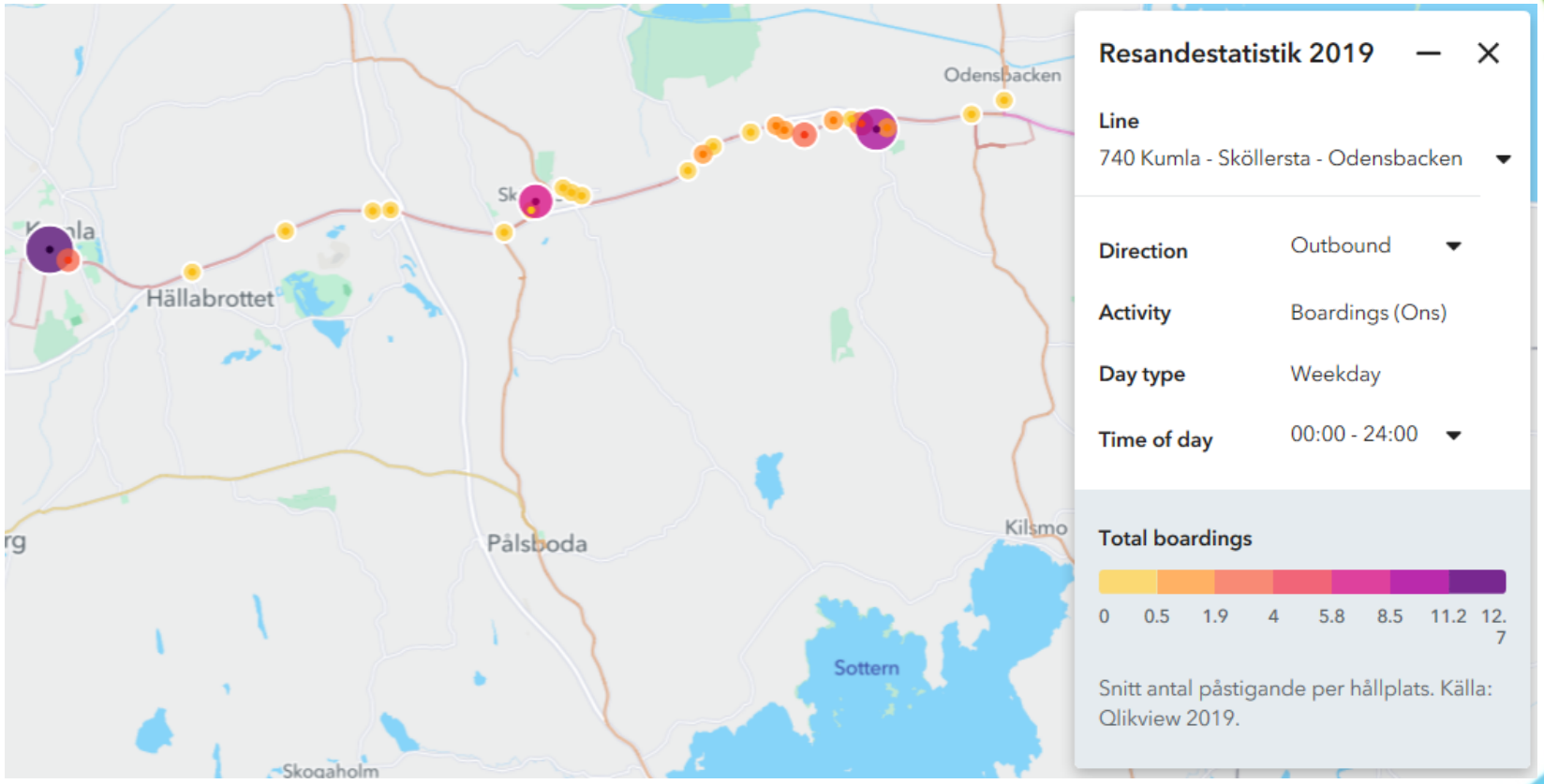
Region Örebro län

Linje 740 i riktning Odensbacken-Kumla



Region Örebro län

Linje 740 i riktning Kumla-Odensbacken



Region Örebro län

Trafik i sydöstra länsdelen

Möte med Hallsberg, Kumla och Örebro kommun 2020-04-28

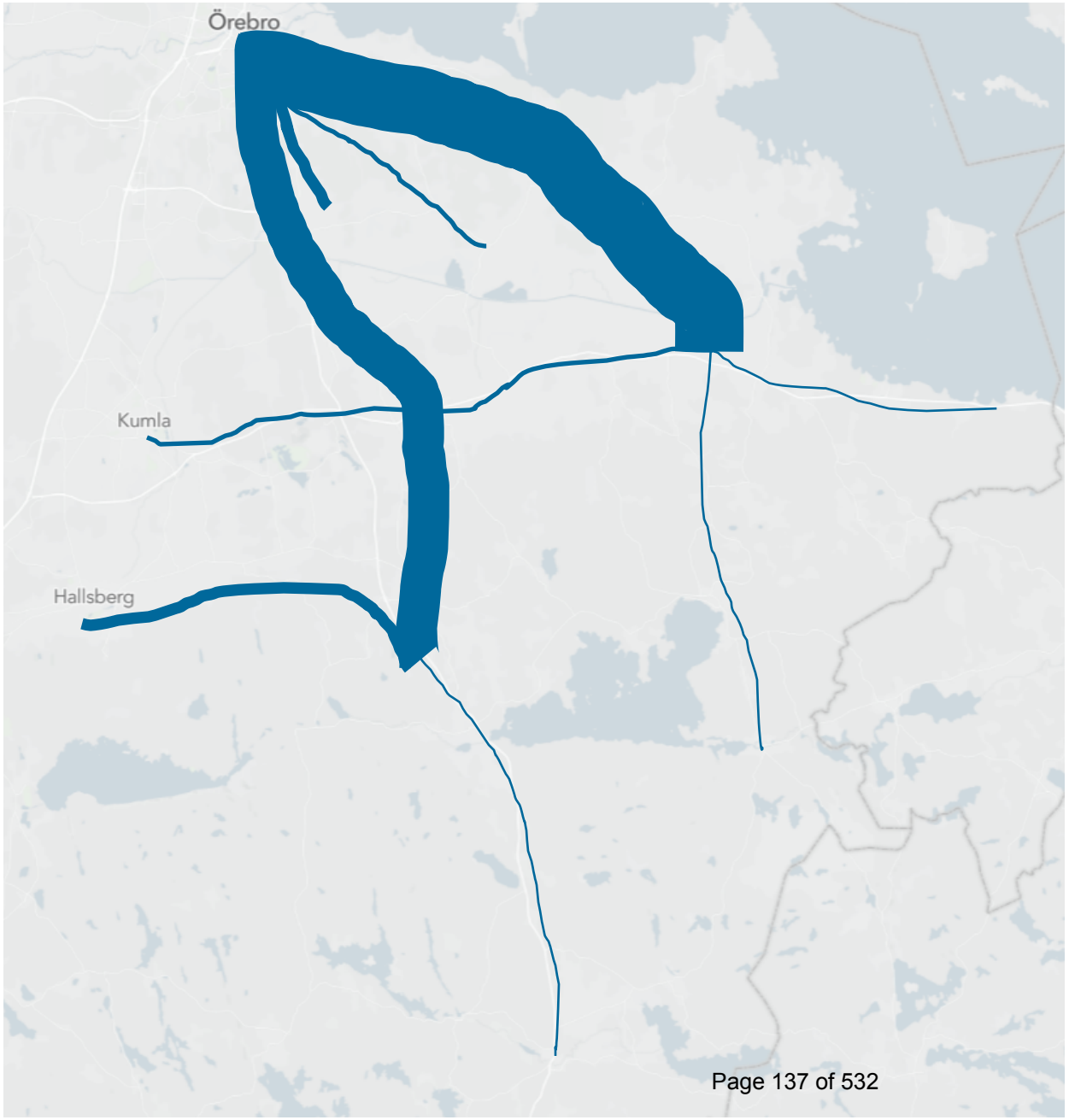
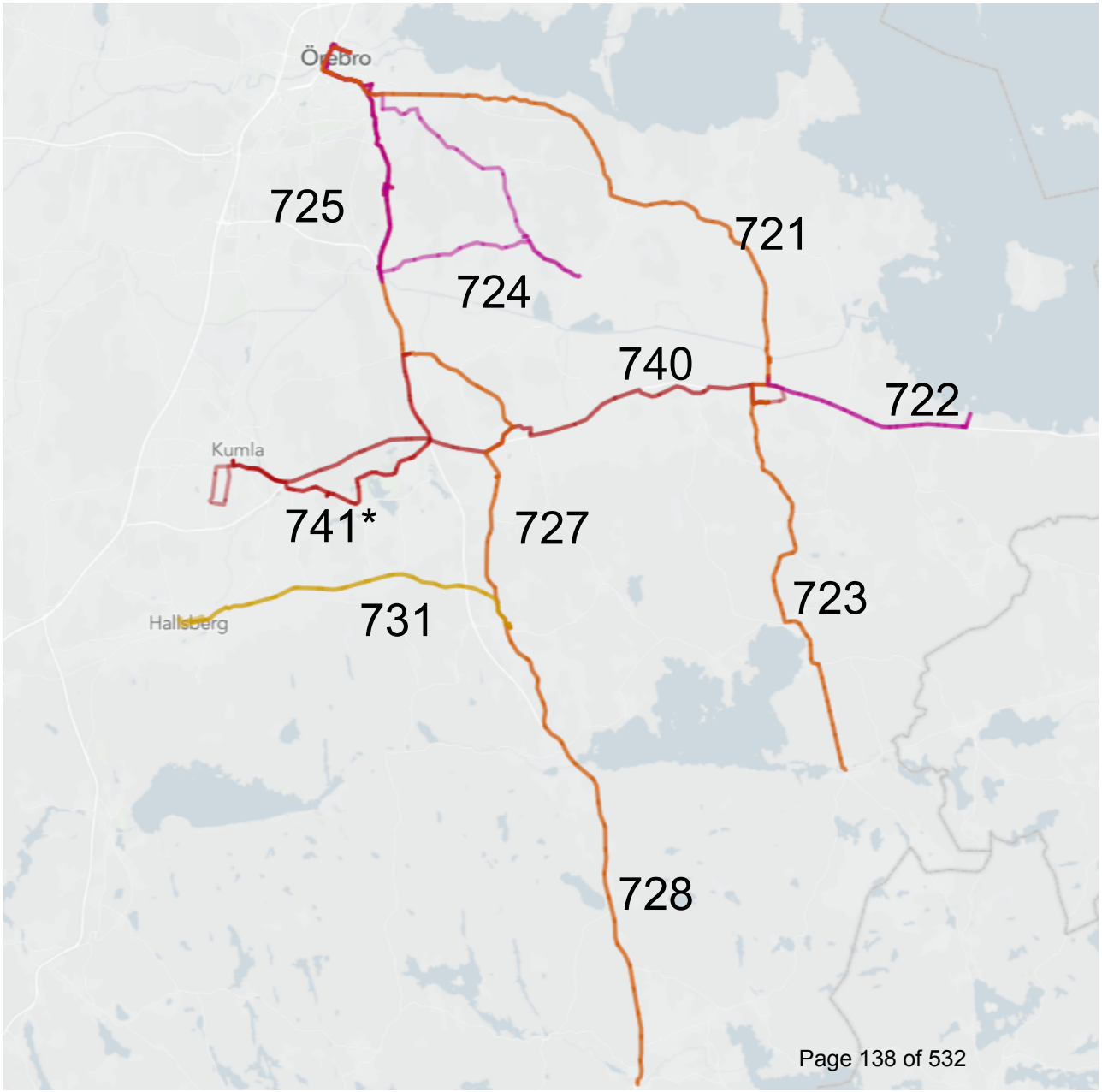
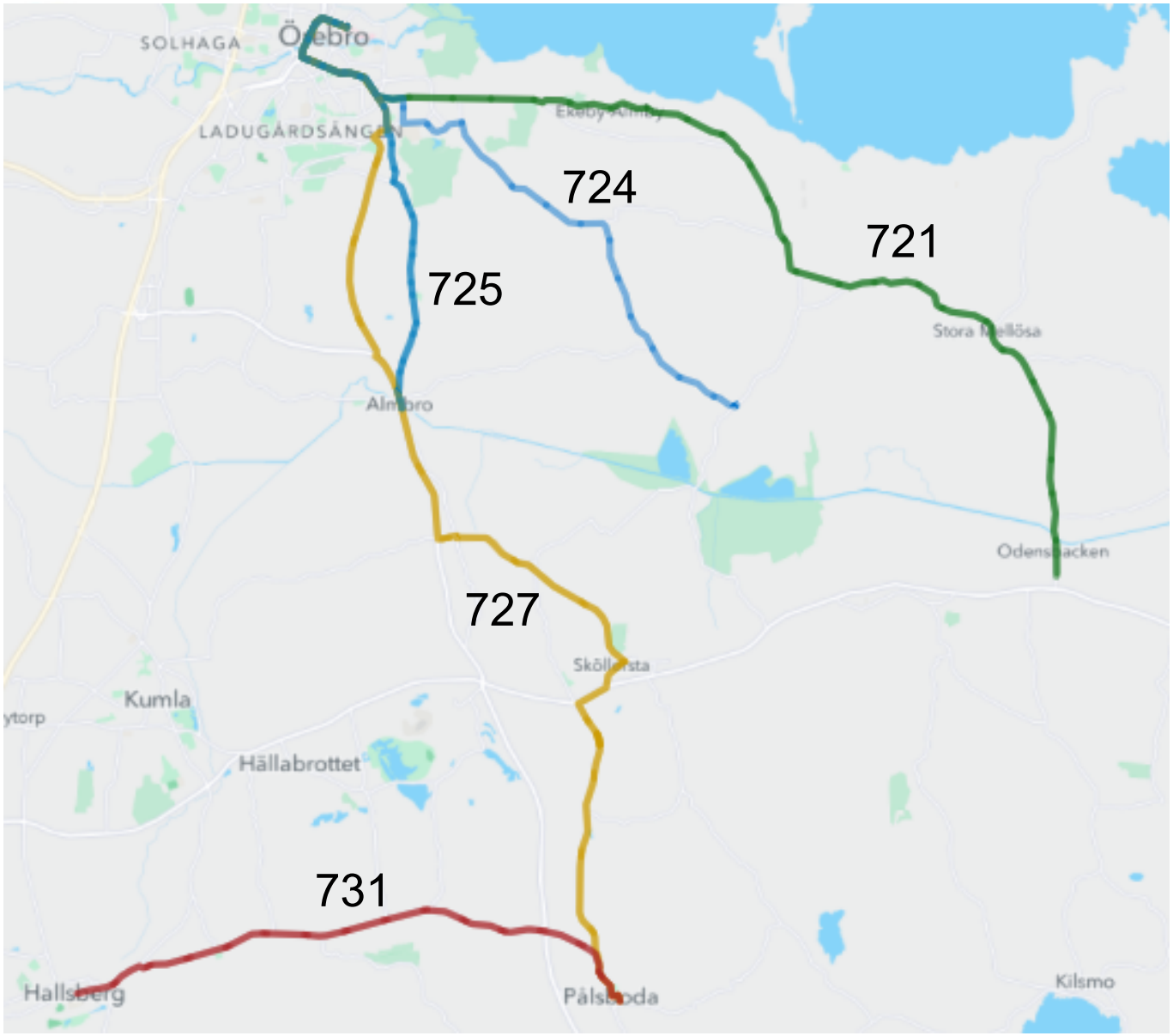


Illustration av mängden resande per linje 2019

Region Örebro län



* Trafikplikt som rör nuvarande linje 741 beslutades inom ramen för sydstråket. Visas här för att visualisera trafiksystemet.



Förslag om nytt linjenät i sydöstra länsdelen från december 2021

Region Örebro län

Linjer som föreslås vara kvar

- 721 Odensbacken- Örebro
- 724 Norrbyås- Örebro
- 725 Almbro- Örebro
- 727 Pålsboda- Sköllersta- Örebro
- 731 Pålsboda- Hallsberg

Region Örebro län

Linjer där nedläggning föreslås

- 722 Odensbacken- Hampetorp
- 723 Odensbacken- Brevens bruk
- 728 Pålsboda- Hjortkvarn
- 740 Odensbacken- Kumla

Region Örebro län

Linje 722 Odensbacken- Hampetorp- Läppe

- Genomsnittligt resande på 2,1 resenärer per tur

Linje 723 Odensbacken- Brevens bruk

- Genomsnittligt resande på 2,7 resenärer per tur

Region Örebro län

Linje 728 Pålsboda- Hjortkvarn

- Genomsnittligt resande på 2,9 resenärer per tur

Linje 740 Odensbacken- Kumla

- Genomsnittligt resande på 4,4 resenärer per tur

Kommunstyrelsen

§ 59 - Tertialrapport kommunstyrelsen 2020

(20/KS/112)

Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en tertialrapport per 2020-04-30 för kommunstyrelsen. Av prognosen i tertialrapporten framkommer att kommunstyrelsens gemensamma verksamhet visar överskott med 0,1 mnkr, och att transfereringar redovisar underskott med 1,0 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna tertialrapport 2020 för kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialrapport 2020 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- TS Tertialrapport KS
- Tertialrapport (Kommunstyrelsen) 2020

Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

2020-05-14

Dnr:20/KS/112

Tertialrapport 2020-04-30 kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en tertialrapport per 2020-04-30 för kommunstyrelsen. Av prognosen i tertialrapporten framkommer att kommunstyrelsens gemensamma verksamhet visar överskott med 0,1 mnkr, och att transfereringar redovisar underskott med 1,0 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta godkänna tertialrapport 2020 för kommunstyrelsen.

Ärendet

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en tertialrapport per 2020-04-30 för kommunstyrelsen. Av prognosen i tertialrapporten framkommer att kommunstyrelsens gemensamma verksamhet visar överskott med 0,1 mnkr, och att transfereringar redovisar underskott med 1,0 mnkr.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Kommundirektör

Marie Hellgren
Ekonomichef

Bilagor

Tertialrapport kommunstyrelsen 2020-04-30

HALLSBERGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

Tertialrapport

2020-04-30

Innehållsförteckning

1 Väsentliga händelser 3

2 Ekonomi 7

2.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen 7

2.2 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen 8

3 Åtgärder för budget i balans 9

1 Väsentliga händelser

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har under året slutit ett förvaltningsavtal med Unit 4 i syfte att utveckla och effektivisera ekonomisystemet.

I slutet av 2017 implementerades Stratsys, ett verktyg för bland annat planering, uppföljning och beslutsstöd. Nu fortsätter arbetet med utvecklingen. Avtalstiden för Stratsys går ut den 31 december 2020 men kommer förlängas till och med juni 2021. I och med det har alla kommuner i Sydnärke som använder Stratsys samma avtalsperiod och kan samarbeta kring avtal mm.

Nu produceras alla nämnders verksamhetsplaner och uppföljningar och även de kommungemensamma rapporterna i Stratsys. Även den interna kontrollplanen och arbetet med internkontroll såsom riskanalyser, kontrollmoment och uppföljning finns nu implementerad i systemet. För fortsatt utveckling av Stratsys kommer ekonomiavdelningen fortsätta utveckla kompetensen så att kommunen på bästa sätt kan nyttja de möjligheter som erbjuds i systemet.

Hallsbergs bostads AB stöds i hela den ekonomiska administrationen av ekonomiavdelningen. Det innebär löpande redovisning och upprättande av tertial-, delår samt årsbokslut. Beslut har nu tagits att ytterligare 24 lägenheter ska byggas på norr vilket innebär ett fortsatt arbete för ekonomiavdelningen.

Inom upphandlingsverksamheten fortsätter arbetet med pågående och planerade upphandlingar enligt plan. Under året kommer en upphandlingsplan att tas fram.

Arbetet med implementering av en ny version av Procapita på Taxe- och avgiftsnämnden fortsätter. Bytet är klart för Vingåkers kommun och arbetet har påbörjats med Degerfors. På tur efter Degerfors står Hallsberg och Lekebergs kommuner.

Under 2020 kommer översyner göras av de policies och planer som ekonomiavdelningen ansvarar för.

Ekonomiavdelningen redovisar ett prognosresultat för året på 350 tkr. Överskottet beror i huvudsak på personalvakanser.

Personalavdelningen

Väsentliga händelser Personalavdelningen

I januari fick vi besked att vårt rekryteringssystem HR supporten läggs ner 200430. Reachmee heter det nya rekryteringssystemet och det har implementerats hos HR och utbildningar för chefer kommer att hållas under april/maj. Att byta system innebär en väldigt stor arbetsbelastning, det var ett av skälen till att vik HR administratör fick förlängt från 200430-200831.

Årets löneöversyn kommer att hanteras i olika delar, de förbund med löpande avtal hanteras löpande, Kommunal, Vision samt Akademikerförbundet SSR är avtalslösa och centrala förhandlingar kommer att påbörjas i oktober 2020. Den framskjutna löneöversynen är en direkt följd av Coronaviruset.

Andra konsekvenser av covid -19 är en mängd arbetsrättsliga frågor som vi inte ställts inför tidigare och behöver utreda, det har tagit tid.

En översyn av personal- och chefshandboken pågår. Nya LAS rutiner har tagits

fram. Årets medarbetarenkät har besvarats av ca 75% av medarbetarna och resultatet kommer att presenteras i maj.

Den största avvikelsen mot planerad verksamhet är utökningen med vik HR administratör under maj-augusti.

Administrativa avdelningen

Från och med 1 januari har den gemensamma arkivenheten tagit över ansvaret för hanteringen och vården av kommunens arkiv för slutförvaring. Arkivenheten är en samverkan mellan Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg kommuner, samt Sydnärkes kommunalförbund och Sydnärkes utbildningsförbund.

FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen har funnits sedan 1989, och blev en svensk lag från och med 1 januari 2020. Arbetet med att implementera barnkonventionen och stärka barns rättigheter i alla kommunens angelägenheter har påbörjats.

Kansliet har tillsammans med lönenämnden i Kumla effektiviserat hanteringen för nämndsekreterarens inrapportering av förtroendevaldas arvoden och ersättningar genom digital registrering istället för rapportering via papper.

Kontaktcenter har inte ersatt en tillfälligt vakant tjänst utan istället introducerat personer från ett bemanningsföretag. Företaget kan anlitas när det uppstår planerad eller oplanerad frånvaro i kontaktcenter. Avrop har gjorts från ramavtal.

Administrativa avdelningen har upprättat en pandemiplan för verksamheten med anledning av Covid-19. Det har säkerställts att kontaktcenters datorer med växelprogrammen går att använda på annan plats än i verksamhetslokalerna i kommunhuset. Handläggarna på kansliet har fått tillgång till växelsystemet för att vid behov kunna svara i växeln. Förslag på prioriterade arbetsuppgifter, rutiner och guider har upprättats.

Utvecklingen av användningsområden i Platina, kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem, har skjutits fram på grund av rådande omständigheter kring Covid-19. Likaså har en del systemutveckling kring växelsystemen fått stå tillbaka. Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer har medfört att flera aktiviteter och sammankomster i kommunen har ställts in. Det har även gett konsekvenser för repron, där efterfrågan av reprotryck har minskat. Fortsätter efterfrågan vara låg kommer verksamheten inte få in tillräckligt med intäkter, vilket kommer påverka administrativa avdelningens ekonomiska resultat.

Näringsliv

Under första tertialet har fokus varit på att omhänderta konsekvenser av covid-19. Säkerhet och kommunikation har tagit fram pandemiplaner och samordnat den interna och externa kommunikationen. Hallsbergsmässan har fått ställas in på grund av rådande läge.

Näringslivet i Hallsberg drabbas precis så mycket som övriga Sverige. Utsatta branscher är handel, restauranger etc. Korttidspermitteringar tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter är det som fått bäst genomslag för att lindra effekterna av covid-19 för företagen.

Hallsbergs kommun har beslutat att skjuta upp avgifterna för upplåtelse av mark

samt myndighetsutövning till hösten för de företag som berörs. Hallsbergs kommun har också tidigarelagt tidsperioden för uteserveringar i kommunen.

Avtalet med FRG (frivilliga resurs gruppen) har nyttjats och upplägg för att hjälpa riskgruppen att handla mat har tagits fram.

Näringslivsklimatet i Hallsbergs kommun har stärkts. NKI resultatet för 2019 visar på en fortsatt positiv utveckling över hur näringslivet uppfattar Hallsbergs kommun. 2018 fick kommunen index 72, i år gick vi upp till index 77 och rankas som nummer 34 i Sverige och har en tredjeplats i länet.

Ålsta skola har sålts och överlåtits till ny ägare.

Ekonomiska prognosen för 2020 är att budget hålls för näringsliv, kommunikation och säkerhet.

Samhällsbyggnad

Byggnation av detaljplan Samsala etapp 2A pågår och arbetet sker i egen regi. Det blir 12 nya småhustomter i den etappen. Byggnation av detaljplan Hässlebergsskogen pågår och en entreprenör är upphandlad. Det blir 14 nya i tomter i Hässlebergsskogen. Försäljning av de totalt 26 nya småhustomterna beräknas kunna ske i juni med tillträde av tomterna under hösten.

Totalt 5 småhustomter är sålda under året, varav fyra i Hallsberg och en i Pålsboda. Intresset för kommunala tomterna i Hallsberg är just nu stort där cirka 50 personer står i kö.

Va-utbyggnaden vid Tisarens norra strand fortskrider. Nu pågår arbetet med överföringsledningarna på Askersundssidan och Hallsbergs överföringsledningar beräknas påbörjas i september i år. Byggnationen av distributionsnätet i Toskabäcken kommer att påbörjas under slutet av året. Projektering av distributionsnätet i pågår för Tisarstrand/Kvarsätter och utbyggnaden beräknas upphandlas under hösten för kunna byggas nästa år under förutsättning att politiska investeringsbeslut tas. Därefter planeras det sista området i Tunbohässle.

Centrumplanen i Hallsberg har varit ute på dialog och alla synpunkterna bearbetas och en revidering av Centrumplanen görs. Vidare pågår detaljplanearbete i Bokbindaren mfl, Kvarsätter, Pålsboda, Väster om Hallsbergsterminalen mfl. Det planeras för ett nytt modernt kart- och gisverktyg för Hallsberg och Kumla. De gamla systemen är går inte att underhålla längre och uppfyller inte kraven på tillgänglighet på kommunens hemsida.

Många spännande infrastrukturprojekt pågår i och runt Hallsberg. Trafikverket slutför utbyggnad av dubbelspår genom Hallsberg samtidigt som en järnvägsplan för sträckan Hallsbergs-Stenkumla tas fram. Det pågår arbete med att ta fram åtgärdsvalsstudier för personbangården i Hallsberg samt för väg 529 från Byrsta fram till Samzeliiviadukten och vidare till Östansjö. en vägplan ska tas fram för att möjliggöra en eventuell elväg för tung trafik mellan Brändåsen och till Örebro.

Rekrytering av en mark och exploateringsingenjör pågår.

Samhällbyggnadsavdelningens verksamheter är inte nämnvärt påverkad av corona pandemin. Övervägande del av alla fysiska möten är ersatta med digitala möten. Vid behov sker visst arbete på distans. Årsmöten och övriga konferenser är

uppskjutna till hösten eller inställda. Våra konsulter och entreprenörer har fortfarande har verksamheterna igång i normal omfattning. Inga ekonomiska konsekvenser av pandemin bedöms ha skett i nuläget.

Den ekonomiska prognosen bedöms till ett nollresultat.

2 Ekonomi

2.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen

DRIFT

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	**2 885**	**10 558**	**10 558**	**0**
Kostnader	**-16 297**	**-59 224**	**-59 374**	**150**
-varav personal	-9 327	-30 917	-31 067	150
-varav kapital	-895	-2 351	-2 351	0
-varav lokal	-553	-1 729	-1 729	0
-varav övrigt	-5 522	-24 227	-24 227	0
Totalt	**-13 412**	**-48 666**	**-48 816**	**150**

VERKSAMHET

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-2 035	-6 320	-6 320	0
Kommundirektör	-1 115	-13 926	-13 926	0
Administrativa avdelningen	-1 372	-4 288	-4 288	0
Näringslivs-, kommunikation- och säkerhetsavdelningen	-1 346	-3 701	-3 701	0
Ekonomiavdelningen	-2 706	-8 913	-9 263	350
Personalavdelningen	-2 455	-7 094	-6 894	-200
Samhällsbyggnad	-2 384	-4 424	-4 424	0
Totalt	**-13 413**	**-48 666**	**-48 816**	**150**

Prognosen per den sista april 2020 pekar mot en budget i balans med ett mindre överskott. Inom kommundirektörens verksamhet finns kommunens planeringsreserv. Ramen för planeringsreserven 2020 är 5,4 miljoner kronor. I april togs beslut om att överföra 1,5 mnkr som ett engångsbelopp 2020 från planeringsreserven till Drift- och servicenämnden för underhåll på Transtensskolan. Efter beslutet uppgår planeringsreserven till 3,9 mnkr.

På kommunstyrelsen finns ytterligare 2,5 miljoner kronor i budget som ska täcka ökade kostnader för livsmedel. Delar av budgeten kommer i och med tertialbokslutet fördelas till berörda verksamheter.

DRIFT TRANSFERERINGAR

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	**2**	**0**	**0**	**0**
Kostnader	**-43 933**	**-133 475**	**-132 475**	**-1 000**
-varav personal	0	0	0	0
-varav kapital	-6	0	0	0
-varav lokal		0		0
-varav övrigt	-43 927	-132 475	-132 475	0
Totalt	**-43 931**	**-133 475**	**-132 475**	**-1 000**

TRANSFERERINGAR (INGÅR I TABELL OVAN)

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
färdtjänstresor mm	-2 308	-6 350	-5 350	-1 000
Företagshälsovård	-300	-1 200	-1 200	0
IT-nämnd	-3 950	-11 454	-11 454	0
Lönenämnd	-1 037	-3 000	-3 000	0
Nerikes Brandkår	-4 304	-13 104	-13 104	0
Sydnärkes utbildningsförbund	-31 427	-94 906	-94 906	0
SKL/Mälardalsrådet/övriga medlemsavgifter	-280	-1 173	-1 173	0
Gemensamt arkiv	-113	-500	-500	0
Övrigt	-211	-1 788	-1 788	0
Totalt	**-43 930**	**-133 475**	**-132 475**	**-1 000**

Prognosen för år 2020 visar ett underskott på 1 miljon kronor. Underskottet beror på högre kostnader för färdtjänst. Både antalet resor och kostnaderna per resa har ökat under de första tre månaderna på året.

Prognosen för färdtjänst bedöms dock som osäker då antalet resor eventuellt kan komma att minska på grund av covid-19.

Övriga kostnader inom transfereringar bedöms rymmas inom tilldelad budgetram.

2.2 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen

INVESTERINGSPROJEKT

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Inventarier	0	-2 000	-2 000	0
Samzeliiviadukten	0	0	-5 000	5 000
Stocksätterskolan del 3	0	-4 000	-4 000	0
Ombyggnad kök Sydnärkes utbildningsförbund	0	-2 075	-2 075	0
Tillagningskök Knuten	0	-2 000	-2 000	0
Strategiska investeringar ej fördelade	0	-27 700	-27 700	0
Totalt	**0**	**-37 775**	**-42 775**	**5 000**

Inventarier: Utrymme på 2 mnkr för inköp av inventarier finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Samzeliiviadukten: Budget för reparation av Samzeliiviadukten har funnits med i planeringen under en längre tid i beredskap för framtida behov. Bedömningen är att inga kostnader kommer belasta 2020. En dialog pågår med Trafikverket för att nå en överenskommelse om hur ansvaret ska fördelas.

Stocksätterskolan: *Investeringen innebär anpassning av förskolelokaler till skollokaler.*

Ombyggnad kök SUF: Ombyggnation av kök planeras genomföras sommaren 2020.

Strategiska investeringar: Den 2020-04-30 fanns 27,7 mnkr ofördelade inom strategiska investeringar.

3 Åtgärder för budget i balans

Kommunstyrelsen bedömer att årets budget kommer hållas under året. Inga åtgärder har därför vidtagits.

Inom transfereringar prognosticeras ett underskott inom färdtjänsten. Kommunens möjlighet att påverka dessa kostnader är låg under pågående år.

Kommunstyrelsen

§ 60 - Tertialrapport 2020 Hallsbergs kommun

(20/KS/113)

Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en tertialrapport per 2020-04-30. Av prognoserna i tertialrapporten framkommer att kommunstyrelsen visar överskott med 0,1 mnkr, transfereringar redovisar underskott med 1,0 mnkr, samt att social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar underskott med 2,6 mnkr. Sammantaget visar således nämnderna prognostiserat underskott på 3,5 mnkr. Prognosen för finansieringen visar överskott med 2,9 mnkr. Sammantaget visar prognosen för kommunens resultat 15,2 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budgeterat resultat på 15,8 mnkr.

I och med tertialrapporten föreslås bildningsnämnden kompenseras med 1,0 mnkr för högre hyreskostnader, 0,5 mnkr för högre kapitalkostnader samt 0,5 mnkr för högre måltidskostnader i samband med ökat elevantal. Finansiering sker ur kommunstyrelsens planeringsreserv. Kvar i planeringsreserven finns efter föreslagen justering 1,9 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar godkänna tertialrapport 2020. Kommunstyrelsen föreslås kompensera bildningsnämnden för ökade kostnader på 2,0 mnkr från kommunstyrelsens planeringsreserv.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tertialrapport 2020. Kommunstyrelsen beslutar att kompensera bildningsnämnden för ökade kostnader på 2,0 mnkr från kommunstyrelsens planeringsreserv.

Ekonomi

Bildningsnämnden

Beslutsunderlag

- TS Tertialrapport 2020 Hallsbergs kommun
- Tertialrapport (Hallsbergs kommun)

Paragrafen är justerad

Tertialrapport 2020 Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en tertialrapport per 2020-04-30. Av prognoserna i tertialrapporten framkommer att kommunstyrelsen visar överskott med 0,1 mnkr, transfereringar redovisar underskott med 1,0 mnkr, samt att social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar underskott med 2,6 mnkr. Sammantaget visar således nämnderna prognostiserat underskott på 3,5 mnkr. Prognosen för finansieringen visar överskott med 2,9 mnkr. Sammantaget visar prognosen för kommunens resultat 15,2 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budgeterat resultat på 15,8 mnkr.

I och med tertialrapporten föreslås bildningsnämnden kompenseras med 1,0 mnkr för högre hyreskostnader, 0,5 mnkr för högre kapitalkostnader samt 0,5 mnkr för högre måltidskostnader i samband med ökat elevantal. Finansiering sker ur kommunstyrelsens planeringsreserv. Kvar i planeringsreserven finns efter föreslagen justering 1,9 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar godkänna tertialrapport 2020.

Kommunstyrelsen föreslås kompensera bildningsnämnden för ökade kostnader på 2,0 mnkr från kommunstyrelsens planeringsreserv.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Kommundirektör

Marie Hellgren
Ekonomichef

Bilagor

Tertialrapport 2020-04-30

HALLSBERGS KOMMUN

Hallsbergs kommun

Tertialrapport

2020-04-30

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 3
1.1 Prognosens tillförlitlighet 3
1.2 Prognos 3
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
2.3 Analys covid-19 7
3 Ekonomi 8
3.1 Driftredovisning Kommunfullmäktige 8
3.2 Driftredovisning Kommunstyrelsen 8
3.3 Driftredovisning Drift- och servicenämnd 9
3.4 Driftredovisning Bildningsnämnd 10
3.5 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd 10
3.6 Driftredovisning Taxe- och avgiftsnämnd 11
3.7 Driftredovisning Revision 11
3.8 Driftredovisning Valnämnd 12
3.9 Driftredovisning Överförmyndarnämnd 12
3.10 Driftredovisning Finansiering 12
3.11 Drift Totalt 12
3.12 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen 14
3.13 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd 14
3.14 Investeringsredovisning Bildningsnämnd 16
3.15 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd 16
4 Åtgärder för budget i balans 17
5 Ekonomi avgiftskollektivet 18
5.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet 18
5.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet 18

1 Sammanfattning

1.1 Prognosens tillförlitlighet

Tertialet omfattar utfall efter 1/3 av helåret, innebärande en viss osäkerhet om prognoserna. Samtliga nämnder redovisar ett visst mått av osäkerhet för olika verksamheter i sina helårsprognoser. Den pågående pandemin påverkar de flesta av kommunens verksamheter i större eller mindre omfattning.

Prognosen för finansnetto bygger på fortsatt låga räntenivåer. I april 2020 beslutade Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på 0 procent. Räntan lämnades oförändrad trots coronakrisen, eftersom det nu inte bedöms vara motiverat att öka efterfrågan när nedgången i ekonomin beror på restriktioner och människors oro för sjukdomsspridning, enligt Riksbanken. Riksbanken utesluter dock inte att räntan kan komma att sänkas längre fram, och flaggar nu för låga räntor under lång tid framöver.

Coronakrisen medför en djup svensk lågkonjunktur. Till följd av konjunkturkollapsen i covid-19:s spår, räknar SKR med betydligt svagare skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020. Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag bygger på SKR:s uppgifter i april 2020, samt på aviserade och beslutade extra statsbidrag under 2020. På grund av den stora osäkerheten om utvecklingen av skatteintäkter för 2020 benämner SKR sina beräkningar för scenario, vilket är nivån under både prognos och kalkyl. SKR planerar att lämna reviderade uppgifter vid ytterligare 3 tillfällen under 2020.

1.2 Prognos

Budgeterat resultat för 2020 är 15,8 mnkr, vilket motsvarar kommunens finansiella mål på ett resultat med 1,6 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning.

Prognostiserat helårsresultat efter tertialrapporten uppgår till 15,2 mnkr, en avvikelse med -0,6 mnkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar ett finansiellt mål på 1,58 procent. Det motsvarar i det närmaste att kommunens finansiella mål på 1,6 procent uppnås.

Nämndernas prognoser är sammanlagt : -3,5 mnkr. Kommunstyrelsens prognos visar +0,1 mnkr. Transfereringar visar en prognos på -1 mnkr. Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos är -2,6 mnkr. Övriga nämnder visar prognoser utan avvikelse.

Finansieringens prognos är +2,9 mnkr, hela avvikelsen ligger på skatteintäkter o utjämningsbidrag. Prognosen för skatteintäkter och slutavräkning av skatteintäkter visar underskott med 26,1 mnkr. Beräkningarna är gjorda efter SKR:s scenario från april 2020. I konjunkturkollapsens spår efter covid-19, räknar SKR med betydligt svagare skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 Generella statsbidrag och utjämning beräknas totalt bli 29 mnkr högre än budgeterat. Det bygger på SKR:s scenario från april 2020 inklusive beslutade och aviserade extra statsbidrag. De extra statsbidragen avser både välfärdsmiljarder som beslutats eller aviserats före coronapandemin och aviserade krispaket för att lindra pandemins effekter och trygga välfärden inom skola, vård och omsorg. Övriga intäkter och kostnader inom Finansiering balanserar mot budget.

Den 24 augusti publicerar SKL nästa skatteunderlagsprognos.

1.3 Måluppfyllelse

Den nuvarande styrmodellen har varit i bruk sedan 2015. I 2020 års Mål och budget gjordes omfattande förändringar av kommunens mål. En del av målen är 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. I tertialrapporten redovisas därför inte någon uppföljning av målen. Arbetet med att analysera måluppfyllelsen kommer att fortsätta under året.

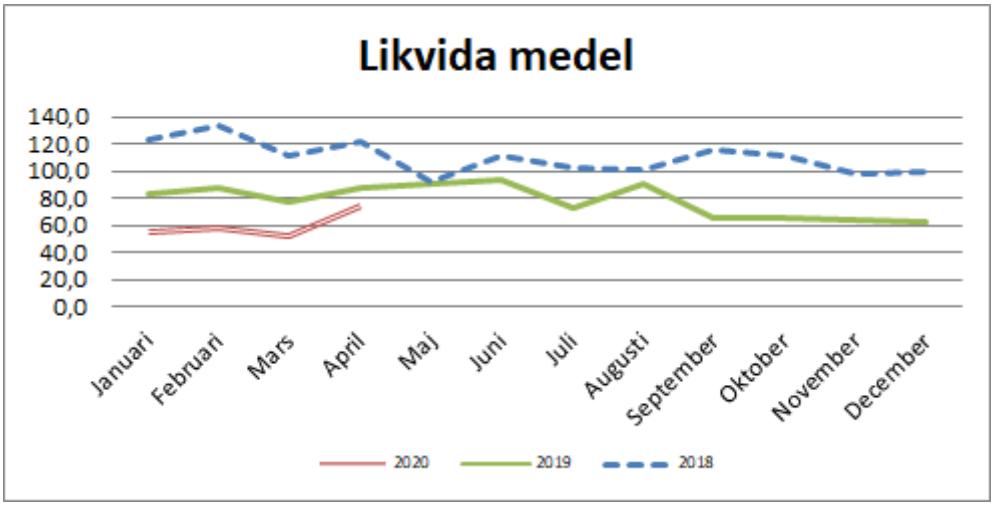
1.4 Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 259,2 mkr. 75 procent av låneskulden är bundna lån och resterande 25 procent har rörlig ränta. Om räntan går upp 1 procent så skulle det innebära en ökad kostnad på 0,6 mkr fram till årsskiftet. Närmast kommande lån för omsättning är den 11/9. Det avser ett lån på 20 mnkr som i dag löper med en fast ränta på 3,4%.

Nästkommande lån förfaller 2020-12-01, 24 mnkr med i dag fast ränta på 1,31%.

1.5 Likvida medel

Kommunens likviditet minskar. Per sista april uppgick kommunens likvida medel till 74 mnkr på banken. Dock var likviditeten egentligen 59 mnkr då utbetalningar i slutet av april senarelades pga tekniskt fel på bankgirocentralen. Likviditeten kan variera över året, beroende på investeringar och andra stora utbetalningar. Som exempel har kommunen inte lånat till investeringar som skett under de senare åren. I mars betalar kommunen årligen ut ca 18 mnkr till Pensionsvalet för den avgiftsbestämda ålderspensionen till de anställda avseende föregående år.



2 Förutsättningar i kommunen

2.1 Befolkningsutveckling

Under det första kvartalet 2020 **ökade** folkmängden med 39 invånare till 15.971 inv. Födelsenettot var negativt med -2 personer. Flyttningsnettot inklusive justering uppgick till + 41. Flyttnettot inom länet var negativt men flyttnettot inom Sverige och med utlandet var positivt. Endast 4 av länets 12 kommuner ökade sin folkmängd kvartal 1 2020. Folkmängden i riket ökade med 0,15 procent. I Hallsbergs kommun ökade folkmängden med 0,24 procent.

Under hela 2019 minskade folkmängden med 22 personer i kommunen. Motsvarande kvartal 1 2019 ökade folkmängden med 45 invånare.

SCB: har tagit fram statistik över döda för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Under vecka 15(6-12 april) uppmättes århundradets högsta dödstal i Sverige, visar SCB:s preliminära statistik över dödsfall i Sverige. Även veckorna 14(30/3-5/4) och 16(13/4-19/4)visade höga dödstal i Sverige.

2.2 Arbetsmarknad

Arbetslösheten har enligt arbetsförmedlingens uppgifter från kvartal 1 2020 ökat något i Hallsbergs kommun sedan kvartal 1 2019. Snittet för länet som helhet och samtliga länskommuner samt för riket har ökat under samma period. I dessa siffror ingår såväl öppet arbetslösa som personer med aktivitetsstöd. Arbetslösheten i länets kommuner varierar kraftigt mellan Hällefors med 12,7 procent och Lekeberg med 4,9 procent. Hallsberg ligger något över nivån riket, men under snittet i länet. I länet har samtliga kommuner högre arbetslöshet 2020 än 2019. 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. I SKR:s senaste skatteunderlagsprognos för 2020, publicerad den 29 april är prognosen för hela 2020 en arbetslöshet i riket på 8,9 procent. Det är 0,7 procentenheter högre än utfallet i mars 2020 för länet och 1,3 procentenheter högre än utfallet i mars 2020 för riket.

Arbetslöshet som relativ del(procent) av den arbetsföra befolkningen. Såväl öppet arbetslösa som personer med aktivitetsstöd ingår.

Kommun	Kv 1 2019	Kv 1 2020
Askersund	4.7	5.2
Degerfors	6.6	7.1
Hallsberg	**7.4**	**7.9**
Hällefors	9.7	12.7
Karlskoga	7.1	8.0
Kumla	5.0	6.0
Laxå	8.3	8.5
Lekeberg	3.7	4.9
Lindesberg	7.3	8.4
Ljusnarsberg	9.1	12.5
Nora	6.7	8.0
Örebro	7.5	8.7
Länet	**7.1**	**8.2**
Riket	**6.9**	**7.6**

2.3 Analys covid-19

Världshälsoorganisationen, WHO, klassade den 11 mars coronautbrottet som en pandemi.

Besöksförbud infördes på kommunens äldreboenden. Syftet var att förhindra risken för smitta av covid-19, undvika allvarliga komplikationer och öka tryggheten för de äldre.

Gymnasieskolorna i Sverige uppmanades att bedriva distansundervisning. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten syftade till att dämpa spridningstakten av covid-19. Alléskolan i Hallsberg följer uppmaningen och bedriver distansundervisning sedan den 18 mars.

Förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan.

Ungdomsgården Kuben stängde den 31 mars och håller stängt tillsvidare.

De kollektivavtal som löper ut i vår kommer istället att prolongeras med sju månader till den 31 oktober. Förhandlingarna kommer att återupptas den 1 oktober. Det innebär att närmare 3 miljoner arbetstagare får vänta på löneökningar och nya avtalsvillkor. I dagsläget vet vi inte om det kommer att innebära någon retroaktiv löneökning.

Arbete pågår kontinuerligt med att uppdatera kommunens pandemiplaner och bemanningsplaner, utifrån samhällsviktig verksamhet. Större evenemang ställs in, bland dessa kan nämnas Hallsbergsmässan den 24-25 april.

Den 2 april presenterade regeringen ett krispaket där kommuner och regioner får ytterligare 15 miljarder kronor till följd av coronakrisen.

Partiföreträdarna har gjort en överenskommelse för hur det politiska arbetet i kommunen ska kunna genomföras under den rådande pandemin.Partierna har bland annat kommit överens om att kommunfullmäktiges möten kommer att genomföras med så kallad kvittning. Det betyder att kommunfullmäktiges sammanträden genomförs med färre deltagare men i proportion till ordinarie mandatfördelning:

Ärendelistan i fullmäktige, styrelse och nämnderna koncentreras på följande typer av frågor:

- De som brådskar.
- De som enligt lag ska avgöras.
- De som har koppling till arbetet för att hantera covid-19.

Överenskommelsen gäller fram till och med den 15 juni. Partiföreträdarna ska före det gemensamt ta ställning om åtgärderna ska avbrytas eller fortsätta ytterligare någon tid.

Kommunen förbereder sig för brist på personal inom de samhällskritiska funktionerna i verksamheterna. och söker personal inom:

- Vård och omsorg (hemtjänst, vård- och omsorgsboende och personlig assistans)
- Städ
- Måltid

På Volvo CE i Hallsberg arbetar det cirka 360 personer. Den 27 mars stängde fabriken ner all sin produktion. Efter att ha varit stängd i fem veckor startade Volvo CE i Hallsberg i gång sin produktion den 4 maj.

Hallsberg har konstaterad smitta av covid-19 inom vård och omsorg i kommunen.

3 Ekonomi

3.1 Driftredovisning Kommunfullmäktige

DRIFT

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
	-56	-575	-575	0
Totalt	**-56**	**-575**	**-575**	**0**

Partiföreträdarna har gjort en överenskommelse för hur det politiska arbetet i kommunen ska kunna genomföras under den rådande pandemin. Partierna har bland annat kommit överens om att kommunfullmäktiges möten kommer att genomföras med så kallad kvittning. Det betyder att kommunfullmäktiges sammanträden genomförs med färre deltagare men i proportion till ordinarie mandatfördelning. Under tertial 1 har de planerade sammanträdena den 10 februari och 23 mars ställts in. I februari var det för få ärenden och i mars berodde det inställda mötet på covid-19. Den 4 maj hölls kommunfullmäktiges första sammanträde för 2020, då med begränsat antal ledamöter.

3.2 Driftredovisning Kommunstyrelsen

VERKSAMHET

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-2 035	-6 320	-6 320	0
Kommundirektör	-1 115	-13 926	-13 926	0
Administrativa avdelningen	-1 372	-4 288	-4 288	0
Näringslivs-, kommunikation- och säkerhetsavdelningen	-1 346	-3 701	-3 701	0
Ekonomiavdelningen	-2 706	-8 913	-9 263	350
Personalavdelningen	-2 455	-7 094	-6 894	-200
Samhällsbyggnad	-2 384	-4 424	-4 424	0
Totalt	**-13 413**	**-48 666**	**-48 816**	**150**

Prognosen per den sista april 2020 pekar mot en budget i balans med ett mindre överskott. Inom kommundirektörens verksamhet finns kommunens planeringsreserv. Ramen för planeringsreserven 2020 är 5,4 miljoner kronor. I april togs beslut om att överföra 1,5 mnkr som ett engångsbelopp 2020 från planeringsreserven till Drift- och servicenämnden för underhåll på Transtensskolan. Efter beslutet uppgår planeringsreserven till 3,9 mnkr.

På kommunstyrelsen finns ytterligare 2,5 miljoner kronor i budget som ska täcka ökade kostnader för livsmedel. Delar av budgeten kommer i och med tertialbokslutet fördelas till berörda verksamheter.

TRANSFERERINGAR (INGÅR I TABELL OVAN)

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Färdtjänstresor mm	-2 308	-6 350	-5 350	-1 000
Företagshälsovård	-300	-1 200	-1 200	0
IT-nämnd	-3 950	-11 454	-11 454	0
Lönenämnd	-1 037	-3 000	-3 000	0
Nerikes Brandkår	-4 304	-13 104	-13 104	0
Sydnärkes utbildningsförbund	-31 427	-94 906	-94 906	0
SKL/Mälardalsrådet/övriga medlemsavgifter	-280	-1 173	-1 173	0
Gemensamt arkiv	-113	-500	-500	0
Övrigt	-211	-1 788	-1 788	0
Totalt	**-43 930**	**-133 475**	**-132 475**	**-1 000**

Prognosen för år 2020 visar ett underskott på 1 miljon kronor. Underskottet beror på högre kostnader för färdtjänst. Både antalet resor och kostnaderna per resa har ökat under de första tre månaderna på året.

Prognosen för färdtjänst bedöms dock som osäker då antalet resor eventuellt kan komma att minska på grund av covid-19.

Övriga kostnader inom transfereringar bedöms rymmas inom tilldelad budgetram.

3.3 Driftredovisning Drift- och servicenämnd

VERKSAMHET **Belopp i tkr**	**Utfall 30/4-20**	**Prognos 2020**	**Budget 2020**	**Avvikelse**
Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000	-66	-306	-306	0
Förvaltningschef, Ansvar 300001	-837	-2 435	-2 435	0
Fordonsverkstad, Ansvar 301000	-103	-18	-18	0
Fordonsförvaltare, Ansvar 301500	95	-5	-5	0
Teknisk chef, Ansvar 302000	-636	-2 284	-2 284	0
Gatuingenjör, Ansvar 302300	-2 310	-7 300	-7 300	0
Gata/Park Ansvar 330000	-3 514	-14 072	-14 072	0
Fastighet, Ansvar 112100-112150	93	-1 105	-1 105	0
Bostadsanpassning 112190	-623	-2 665	-2 665	0
Städ, Ansvar 1122*	365	-139	-139	0
Måltid, Ansvar 1123*	-174	-153	-153	0
Miljö, Ansvar 210000	-1 065	-2 174	-2 174	0
Bygglov, Ansvar 220000	-121	-347	-347	0
Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000	-332	0	0	0
Totalt	**-9 228**	**-33 003**	**-33 003**	**0**

Hänsyn tagen till ej bokade intäkter och kostnader samt större fel i periodiseringar av budget.

Miljö visar ett utfall inom ram men intäkterna för tillsynsavgifterna kommer faktureras först under hösten för att underlätta för företagarna på grund av covid-19. Budget för dessa intäkter är periodiserade till hösten.

Även Alkohol- tobak- och läkemedelstillsynen kommer faktureras under hösten och har ett underskott sista april på 332 tkr.

Övriga verksamheter visar ett utfall i balans per sista april.

3.4 Driftredovisning Bildningsnämnd

VERKSAMHET **Belopp i tkr**	**Utfall 30/4-20**	**Prognos 2020**	**Budget 2020**	**Avvikelse**
Nämnd	-113	-326	-326	0
Kultur & förening	-819	-2 756	-2 756	0
Bibliotek	-1 056	-4 536	-4 936	400
Kulturskola	-389	-3 090	-3 090	0
Fritidsgårdar	-745	-2 543	-2 343	-200
Fritid	-5 724	-15 435	-14 435	-1 000
Förskola/ Öppna förskolan	-28 883	-99 999	-99 387	-612
Nattis	-508	-1 214	-1 214	0
Förskoleklass/Grundskola/Fritid shem	-50 765	-163 026	-161 438	-1 588
Ledning & administration	-9 104	-27 425	-27 625	200
Skolskjutsar	-2 937	-9 842	-9 842	0
Elevstöd	-1 513	-6 756	-7 056	300
Särskilt stöd personal	-118	-1 409	-1 409	0
Modersmål	-1 101	-3 809	-3 809	0
Ej fördelad budget	2	-7 542	-10 042	2 500
Totalt	**-103 773**	**-349 708**	**-349 708**	**0**

Prognosen för driftredovisningen per sista april 2020 pekar på en budget i balans.

Måltidskostnaderna ser för tillfället ut att bli 2,2 mkr högre än budgeterat.

På grund av rådande läge, har fritidsgårdarna stängt, badhuset har inte lika många besökare, uthyrning av gymnastik-och sporthallar har minskat vilket i sin tur leder till minskade intäkter samtidigt som man har sina fasta kostnader kvar och därav en negativ avvikelse.

Den icke fördelade budgeten, som används som en planeringsreserv är en viktig del av budgeten och en förklaring till att prognosen är budget i balans. En del av planeringsreserven används för att täcka upp ökade måltidskostnader.

3.5 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

VERKSAMHET **Belopp i tkr**	**Utfall 30/4-20**	**Prognos 2020**	**Budget 2020**	**Avvikelse**
Förvaltningsgemensamt	3 297	-3 293	-5 293	2 000
Vård- och omsorgsboende	-29 062	-96 899	-94 999	-1 900
Hemtjänst	-34 345	-113 377	-112 977	-400
Verksamheten för funktionshindrade	-25 678	-81 304	-78 504	-2 800
Individ- och familjeomsorg	-14 028	-52 643	-52 643	0
Arbetsmarknad och integration	-3 487	-6 429	-6 929	500
Totalt	**-103 303**	**-353 945**	**-351 345**	**-2 600**

FÖRSÖRJNINGSSTÖD MED MERA **Belopp i tkr**	**Utfall 30/4-20**	**Prognos 2020**	**Budget 2020**	**Avvikelse**
Externa boende LSS	-2 648	-8 395	-8 395	0
Placeringar IFO	-3 892	-17 632	-18 162	530
Öppenvård IFO	-1 253	-5 461	-6 101	640
Försörjningsstöd	-2 821	-8 796	-7 516	-1 280
Totalt	**-10 614**	**-40 284**	**-40 174**	**-110**

Den förvaltningsgemensamma verksamheten utgörs av förvaltningsövergripande verksamhet såsom nämndens kansli, social- och arbetsmarknadsnämnden, intäkter för insatser, förebyggande rehabilitering mm. Förvaltningsgemensamt beräknas redovisa ett överskott på 2 mkr. Överskottet avser främst ej fördelad budget.

Inom området för Vård- och omsorgsboende finns förutom boendena även kostnader för utskrivningsklara patienter på universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, distrikts- och sjuksköterskor samt arbetsterapeuter. Området prognostiserar ett underskott på 1,9 mkr. Orsaken till underskottet finns bland annat inom den ansträngda situationen inom sjuksköterskeorganisation, där kommunen, i likhet med många andra kommuner och landsting, har svårighet att rekrytera sjuksköterskor och måste köpa in sjuksköterskor via bemanningsföretag.

Hemtjänsten beräknas ha ett underskott på 0,4 mkr. Underskottet beror på personalkostnader och lägre hyresintäkter på Sköllergården på grund av tomma eller omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott på 2,8 mkr som beror främst på äldre brukare som kräver mer personal än budgeterat.

Inom individ- och familjeomsorgen finns fyra delområden; gemensamt, vuxengruppen, barn- och familjegruppen samt gruppen för ensamkommande flyktingbarn som dock inte ingår i redovisningen. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknad och integration består av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten. Integrationsenheten ingår dock inte i den ekonomiska redovisningen. Arbetsmarknadsenheten beräknar ett överskott med 0,5 mkr, som främst beror på personalkostnader.

3.6 Driftredovisning Taxe- och avgiftsnämnd

DRIFT

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Taxe- och avgiftsnämnden	5	0	0	0
Totalt	**5**	**0**	**0**	**0**

Taxe- och avgiftsnämnden beräknas hålla sin nollbudget år 2020.

3.7 Driftredovisning Revision

DRIFT

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
	117	-690	-690	0
Totalt	**117**	**-690**	**-690**	**0**

Utfall till och med april 2020 avser återbokning av uppbokade kostnader för planerade granskningsprojekt 2020, som inte fakturerats. Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten beräknas att hållas.

3.8 Driftredovisning Valnämnd

DRIFT

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
	0	-25	-25	0
Totalt	**0**	**-25**	**-25**	**0**

Budgeterade kostnader för eventuella sammanträden under 2020. Till och med april 2020 inga kostnader redovisade. Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten beräknas att hållas. Under 2020-21 är inga val planerade. 2022 skall allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige hållas.

3.9 Driftredovisning Överförmyndarnämnd

DRIFT

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
	-524	-1 685	-1 685	0
Totalt	**-524**	**-1 685**	**-1 685**	**0**

Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten beräknas att hållas. Frågan om att digitalisera verksamhetens akter kommer att utredas närmare under 2020. En framtida utmaning för nämnden är att säkerställa att det finns tillräckligt med ställföreträdare. Uppdragen blir allt mer komplexa och det innebär en större utmaning att rekrytera ställföreträdare till huvudmän med omfattande problematik. Nämnden behöver därför arbeta aktivt med att skapa en långsiktig plan för rekrytering.

3.10 Driftredovisning Finansiering

DRIFT

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Finansiering	317 560	936 915	934 065	2 850
Totalt	**317 560**	**936 915**	**934 065**	**2 850**

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bygger på SKR:s uppgifter i april 2020, samt beslutade och aviserade extra statsbidrag under 2020.

Övriga intäkter och kostnader på Finansieringen, det vill säga finansiella intäkter/kostnader och finansiella verksamhetskostnader, bland annat pensionskostnader, beräknas balansera mot budget.

3.11 Drift Totalt

DRIFT

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nämnderna	-284 151	-921 772	-918 322	-3 450
Finansieringen	317 560	936 915	934 065	2 850
Totalt	**33 409**	**15 143**	**15 743**	**-600**

I nämndernas totala driftredovisning ingår de skattefinansierade verksamheterna och den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten. I finansieringen ingår

finansnetto(finansiella intäkter och kostnader), skatteintäkter och utjämningsbidrag, samt finansiella verksamhetskostnader(pensioner med mera).

3.12 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen

INVESTERINGSPROJEKT

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Inventarier	0	-2 000	-2 000	0
Samzeliiviadukten	0	0	-5 000	5 000
Stocksätterskolan del 3	0	-4 000	-4 000	0
Ombyggnad kök Sydnärkes utbildningsförbund	0	-2 075	-2 075	0
Tillagningskök Knuten	0	-2 000	-2 000	0
Strategiska investeringar ej fördelade	0	-27 700	-27 700	0
Totalt	**0**	**-37 775**	**-42 775**	**5 000**

Inventarier*:* Utrymme på 2 mnkr för inköp av inventarier finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Samzeliiviadukten*:* Budget för reparation av Samzeliiviadukten har funnits med i planeringen under en längre tid i beredskap för framtida behov. Bedömningen är att inga kostnader kommer belasta 2020. En dialog pågår med Trafikverket för att nå en överenskommelse om hur ansvaret ska fördelas.

Stocksätterskolan*:* Investeringen innebär anpassning av förskolelokaler till skollokaler.

Ombyggnad kök SUF*:* Ombyggnation av kök planeras genomföras sommaren 2020.

Strategiska investeringar*:* Den 2020-04-30 fanns 27,7 mnkr ofördelade inom strategiska investeringar.

3.13 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd

INVESTERINGSPROJEKT

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Övergripande:			
Ortsbesök, projekt 30036	0	-434	434
Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda	0	-925	925
Möbler och inredning till Skördetröskan, projekt 10109	0	-600	600
Fastighetsinvesteringar:			
Brandskydd och larm skolor, projekt 10021	-366	-500	134
Källsortering miljörum, projekt 10091	0	-433	433
Ridhuset Lindhult, projekt 10094	-41	-880	839
Asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar, projekt 10092	-185	-800	615
Skolgårdar lekutrustning, projekt 10026	0	-200	200
Måltidsavdelningen maskiner kök, projekt 10008	-587	-1 200	613
Städavdelningen, projekt 10018:	0	-175	175
Gata /Park:			
Inköp Maskiner och fordon, projekt 30001	0	-850	850
Trafikanordningar, projekt 30002	0	-200	200
Gator och vägar gemensamt, beläggning, projekt 30002	-48	-250	202
Tillgänglighetsanpassning, projekt 30004	-1	-50	49
Gatubelysning, projekt 30005	0	-400	400
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet, projekt 10026	-207	-200	-7
Poolbilar utbyte, projekt 30001	0	-400	400
Poolcyklar, projekt 30001	0	-50	50
Bränsletankstation på Skördetröskan, projekt 30001	0	-200	200
Ekoparken, projekt 30035	0	-100	100
Trafiksäkerhetsprojekt, projekt 30200	-1 188	-1 000	-188
Totalt	**-2 623**	**-9 847**	**7 224**

Städavdelningen: Två tvättmaskiner och en torktumlare till Skördetröskan kommer inhandlas så snart som möjligt. Om det finns utrymme kvar kommer även en tvättmaskin köpas till Folkasbo.

Inköp maskiner och fordon: Offert tas in för ett nytt servicefordon till Gatukontoret för främst arbete med trafikanordningar. Beräknad kostnad för fordon inklusive anpassning är 550 tkr. Utöver denna behövs ett begagnat fordon samt en manskapsbod om utrymme finns.

Trafikanordningar: Trafikanordningar införskaffas, det avser skyltar, bilgrindar, räcken med mera.

Gator och vägar gemensamt, beläggning: Kommer bland annat användas för trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid Vibytorpsvägen - Södra Allén i befintlig korsning.

Tillgänglighetsanpassning: Kommer användas i Ekoparken.

Gatubelysning: Seriebyte genomförs på norra belysningsnätet i tätorten Hallsberg enligt planering.

Lekplatser, upprustning och tillgänglighet*:* Kommer bland annat användas för rustning av lekplats i Sköllersta. Flera mindre åtgärder på andra lekplatser planeras.

Poolbilar utbyte: Undersökning av lämpligt fordon pågår, eventuellt anskaffas elfordon.

Poolcyklar: Investering kommer genomföras under andra halvan av 2020 när verksamheten flyttat in i nya lokaler. Två el-cyklar kommer införskaffas.

Inventarier Skördetröskan: Anskaffas i samband med inflyttning i nya lokaler.

Bränsletankstation på Skördetröskan: Projektet "pausat" på grund av ekonomin. Befintlig tank tas med. Bidrag utgått för klimatsmart bränsle.

Ekoparken: Tekniska planerar att använda pengarna till ny gångstig efter möte med ordförande i nämnden och förvaltningschef våren 2020. Eventuellt överskott används till broar i området.

Trafiksäkerhetsprojekt: Arbete pågår med gång- och cykelvägarna Lingongatan – Samsala och den längs med Hyttgatan – Samzeliigatan.

STRATEGISKA INVESTERINGAR

Belopp i tkr	**Utfall 2020**	**Budget 2020**	**Avvikelse**
Skördetröskan 4, budget -10525 från 2019, projekt 10096	-8 345	-10 525	2 180
Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504	-1 822	0	-1 822
Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505	-54	0	-54
Reception centrumhuset, projekt 10100. Budget -496 från 2019	-544	-496	-48
Transtenskolan, tak, fönster och träpanel etapp 3, projekt 10070	-573	-4 300	3 727
Transtenskolan, invändig renovering, projekt 10106	0	-1 500	1 500
Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral, projekt 10107	-1	-1 200	1 199
Folkasboskolan ventilation, projket 10104	-22	-3 000	2 978
Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108	0	-2 000	2 000
Sydnärkehallen omkl rum etapp 2, projekt 10101	0	-1 900	1 900
Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt 10105	-25	-2 800	2 775
Allébadet, budget -1 020 från 2019, projekt 10097	-138	-1 020	882
Hallsbergs Kommunhus, projekt 10099	-1 466	-2 000	534
Förskolan Gullvivan, projekt 10103	-125	0	-125
Totalt	**-13 115**	**-30 741**	**17 626**

En del av ovanstående projekt kommer dra ut på tiden då vi måste gå ut och göra en upphandling. Vi har i dagarna gjort i ordning underlag för avrop på en förnyad konkurrensutsättning av tekniska konsulter inom projektledning och projektering.

Folkasboskolan ventilation: Ventilation, Folkasboskolan hus A och E i Pålsboda. Byte av två stycken ventilationsaggregat med tillhörande utrustning samt byta av kanaler.

Transtenskolan, invändig renovering: Målning av samtliga korridorer, inklusive dörrar. Målning av samtliga korridorer, inklusive dörrar. Byte av undertak och golvbyte i korridor. Installation av LED-belysning i korridorer. Renovering av ett antal toaletter. Uppfräschning av grupprum och målning av tegelväggar i cafeteria. Åtgärder på skolgården.

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2*:* Renovering av Sydnärkehallens omklädningsrum och duschar.

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen: Ny hiss och nya omklädningsrum i anslutning till övningsbassängen.

3.14 Investeringsredovisning Bildningsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT

Belopp i tkr	**Utfall 30/4-20**	**Prognos 2020**	**Budget 2020**	**Avvikelse**
Inventarier	-341	0	0	0
Datainvesteringar och tillbehör	0	0	0	0
Idrottsanläggningar	0	-710	-710	0
Ej fördelad budget	0	-1 090	-1 090	0
Totalt	**-341**	**-1 800**	**-1 800**	**0**

Prognosen för investeringsprojekten per sista april pekar på en budget i balans.

Beslutade investeringsmedel för 2020 - 710 tkr investeringar idrottsanläggningar, inga kostnader finns än.

För resterande 1 090 tkr är fördelning ännu inte beslutad men 341 tkr har använts för inköp till Transtensskolan.

3.15 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT

Belopp i tkr	**Utfall 30/4-20**	**Prognos 2020**	**Budget 2020**	**Avvikelse**
Arbetstekniska hjälpmedel	-65	-300	-300	0
Inventarier och data	-64	-1 312	-1 312	0
Totalt	**-129**	**-1 612**	**-1 612**	**0**

Nämnden har ett investeringsutrymme på 1,5 mnkr plus de överförda medlen på 112 tkr från år 2019. Medlen bedöms användas under året.

4 Åtgärder för budget i balans

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bedömer att årets budget kommer hållas under året. Inga åtgärder har därför vidtagits.

Inom transfereringar prognosticeras ett underskott inom färdtjänsten med 1,0 mnkr. Kommunens möjlighet att påverka dessa kostnader är låg under pågående år.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Prognosen visar ett underskott med 2,6 mnkr.

I april togs ett politiskt beslut att minska vård- och omsorgsboende med elva lägenheter, samt öka korttids- och växelvårdsplatser med fem platser, grundat på statistik som följts sedan år 2018. Enligt resursfördelningsmodellen inom vård- och omsorgsboenden ger det en besparing på ca sju årsarbetare, en helårs effekt på 3 800 tkr exklusive arbetsgivaravgifter. Hur mycket besparingen blir år 2020 beror på hur snabbt implementering av förändringen kan ske.

Lokaler ses över och samlokalisering där det är möjligt att göra, ses över.

I Projektet Heltid som norm arbetas med att skapa så effektiva och bra scheman som är möjligt med hänsyn tagen till dem som verksamheten är till för och utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det görs scheman och planeras in resurspass så att man undviker turbyten så mycket som möjligt. Bemanningen är också något som kontinuerligt ses över.

Att minska sjukfrånvaron är ett arbete som ständigt pågår.

5 Ekonomi avgiftskollektivet

5.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet

VERKSAMHET **Belopp i tkr**	**Utfall 30/4-20**	**Prognos 2020**	**Budget 2020**	**Avvikelse**
Inventering VA-rörnät Ansvar 302400 vht 86504	-233	-271	-271	0
VA-rörnät Ansvar 330100, 330200, 330300 vht 86508, 86512-15 samt 86518	-2 617	-8 315	-8 315	0
VA-avg. hushåll och industri Ansvar 350000 vht 86501 och 86502	5 771	31 762	31 762	0
Vattenförs.anskaffn.prod.distr. Ansvar 350000 vht 86500, 86504-08	-2 104	-5 120	-5 120	0
ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-mät Ansvar 350000 vht 86509-86518	-4 655	-14 419	-14 419	0
Teknisk chef VA Ansvar 350001	-1 185	-3 692	-3 692	0
Totalt	**-5 023**	**-55**	**-55**	**0**

Totalt för VA-verksamheten är prognosen för året ett noll-resultat. Utfallet per 30 april visar ett underskott på 271 tkr.

Inventering av VA-nätet har kostnader på 143 tkr mer än budgeterat för perioden men beräknar till årets slut ha ett utfall inom ram.

Slamhanteringen överstiger budget per sista april med 156 tkr och kommer troligen sluta på ett underskott vid årets slut. Fonderade medel kommer användas för att komma inom ram.

Kapitalkostnaderna ligger inom ram.

Hänsyn tagen till saknade VA-avgifter från Atria och kostnad för vatten från Kumla.

5.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet

INVESTERINGSPROJEKT **Belopp i tkr**	**Utfall 30/4-20**	**Prognos 2020**	**Budget 2020**	**Avvikelse**
Maskin- och fordonsanskaffning, projekt 30001	0	-1 120	-1 120	0
Sanering VA-nät projekt 35002	-1 282	-4 000	-4 000	0
VA-avdelningens investeringar, projekt 35100	-800	-3 075	-3 075	0
Nödvattenrum projekt 35014, budget -600 tkr från 2019	0	-600	-600	0
Totalt	**-2 082**	**-8 795**	**-8 795**	**0**

Maskin- och fordonsanskaffning: VA-chef och gatuchef har en plan för investeringarna, ej klart vad som ska prioriteras, för att få bästa möjliga inköp för verksamhetens bästa.

Sanering VA-nät: Saneringsplanering finns och är beslutad. Investeringen kommer förbrukas.

VA-avdelningens investeringar (enligt plan): Besiktning av vattenverk är klart till en

kostnad av 100 tkr. Påbörjade projekt är tekniskt vatten till Hallsbergs Avloppsreningsverk, fiber till Sköllersta Avloppsreningsverk och bräddningslarm vid avloppspumpstationer.

Övriga ej påbörjade projekt som kommer jobbas med under året:
Ny Blåsmaskin för sandfång Hallsbergs ARV
Ny drivmaskin för skrapspel slutsedimentering 3 Hallsbergs ARV
Nya fönster till filtersal samt en port vid Sköllersta ARV
Renovering labroatorieutrymme vid Sköllersta ARV
Ytskiktsrenovering kontor Sköllersta ARV
Luftvärmepump till entré vid Pålsboda ARV
Nya fönster till bassänghall vid Pålsboda ARV
Nytt ställverk till Pålsboda ARV
Nytt rensgaller vid Hjortkvarns ARV
Ny byggnadsvärme Hjortkvarns ARV
Nytt rörgalleri vid Björnhammar tryckstegring / reservoar
Förprojektering av ny avloppspumpstation Harven Hallsberg
Nya pH mätare dricksvatten
Skalskydd vid tryckstegringsstation / reservoar Björnhammar
Eventuell ny gräsklippare till inhägnad/ reservoar Vretstorp

Nödvattenrum: Planeras att inrymmas i kv Skördetröskan under 2021.

STRATEGISKA INVESTERINGAR

Belopp i tkr	**Utfall 2020**	**Budget 2020**	**Avvikelse**
Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort, projekt 30019	-30	-4 900	4 870
Sjöledning Tisaren , projekt 35013-35018	-304	-11 297	10 993
Exploatering Tisaren VA-nät Toskabäcken, projekt 35016	-187	0	-187
Exploatering Tisaren VA-nät Tunbohässle, projekt 35017	0	0	0
Exploatering Tisaren VA-nät Tisarstrand, projekt 35018	-157	0	-157
Exploatering Vibytorp 2 D, projekt 35503	-10	0	-10
Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504	-1 405	0	-1 405
Exploatering Hässleberg, projekt	0	0	0
Avvikelse budgetutrymme	0	-6 213	6 213
Totalt	**-2 093**	**-22 410**	**20 317**

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort: En ny tre km lång huvudvattenledning från Kumlas vattenverk till Hallsbergs tätort kommer byggas. Den befintliga ledningen som är utförd i eternit ligger i vägen för kommande etableringar på Rala-gärdet.

Exploateringar: Under början av året påbörjades exploateringsarbetena med bostadsområdet Samsala etapp ett och Hässlebergsskogen. Samsala etapp ett byggs med egen personal och delvis inhyrda maskiner som grävmaskiner och vält. Årets första månader var milda med en del nederbörd vilket försenade arbetet avsevärt. I dagsläget ser det ut som tidsplanen kommer följas då mycket gynnsamma förhållanden råder. Exploateringsområdet Hässlebergsskogen byggs av entreprenör LIPAB som upphandlats enligt LOU och detta arbete fortlöper bra.

Kommunstyrelsen

§ 61 - Gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023

(20/KS/114)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till GPF, gemensamma planeringsförutsättningar för perioden 2021-2023. 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.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023.

Beslutsunderlag

- TS Gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023
- Gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023

Paragrafen är justerad

Gemensamma planeringsförutsättningar

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till GPF, gemensamma planeringsförutsättningar för perioden 2021-2023. 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.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

Marie Hellgren
Ekonomichef

Bilagor

Gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023

HALLSBERGS KOMMUN

GPF 2021 - 2023

Gemensamma planeringsförutsättningar

Innehållsförteckning

1 Planeringsförutsättningar 3

2 Styrmodell 7

2.1 Vision – Det öppna Hallsberg 7
2.2 Värdeord 7
2.3 Strategiska områden 7

3 Driftbudget 2021 – 2023 9

4 Resultatbudget 2020 – 2021 10

5 Investeringar 2021 -2023 10

6 Effektiviseringar ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

7 Uppdrag till nämnderna 11

1 Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar utarbetas årligen och anger ekonomiska förutsättningar för fortsatt arbete med mål och budget i det kommunövergripande perspektivet. Förutsättningarna innehåller ekonomiska ramar för förvaltningarnas planering och utarbetande av nämndplaner och anvisningar och direktiv för målarbetet.

De synnerligen osäkra planeringsförutsättningarna på grund av pågående pandemi gör att årets GPF tas fram med beslutad Mål och budget för 2020-2022 som grund. De flerårsplaner för åren 2021 och 2022 med ekonomiska ramar som fastställts i Kommunfullmäktige kommer att gälla med vissa justeringar. För år 2023 har uppräkning gjorts för löner och priser.

Nämndernas dokument framställs utifrån de Gemensamma Planeringsförutsättningar och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställer i juni 2020. Varje nämnd beslutar om Mål och Budget i början av hösten. Under september-oktober pågår beredningen av det förslag till Mål och Budget för 2021-2023 som kommunfullmäktige beslutar om i november 2020.

Nytt för året är att kommunfullmäktige ger nämnderna uppdrag i form av effektiviseringsuppdrag och utredningsuppdrag. Uppdragen finns i kapitel 7.

Vårpropositionen (VÅP) 2020

I april 2020 presenterade regeringen vårpropositionen. Den syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2020-2022. Vårändringsbudgeten anger förändringar i 2020 års budget.

Några av satsningarna:

- Generella medel till kommuner och regioner, 20 mdkr
- Utökat anslag för att ersätta merkostnader pga covid-19 inom hälso- och sjukvård samt omsorg, 2 mdkr. Det var en ökning från tidigare anslag som var 3 mdr kr.

Ytterligare åtgärder med anledning av pandemin

- Äldreomsorgslyft, 2,4 mdr kr för år 2020-2021. Personal inom äldreomsorgen får möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Fler fasta anställningar möjliggörs också. Staten och arbetsgivaren delar på finansieringen.
- Ytterligare generella statsbidrag till kommuner och regioner på 6 mdkr varav 3 mdkr till kommunerna.

Ränteläget

I april 2020 beslutade Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på 0 procent. Riksbanken utesluter inte att räntan kan komma att sänkas längre fram, och flaggar nu för låga räntor under lång tid framöver.

Bokslut 2019
Balanskravsresultatet uppgick till 27,5 mkr. Det motsvarar 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämndernas överskott uppgick till 12,7 mnkr. I övrigt var skatteintäkter och generella statsbidrag 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 16 mnkr.

Budget 2020 och tertialrapport
Det budgeterade resultatet för 2020 uppgår till 15,8 mnkr vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Efter tertialrapporten till och med april 2020 är prognosen en budgetavvikelse med – 0,6 mnkr. Nämndernas beräknade budgetavvikelser uppgår sammanlagt till -3,5 mnkr. För finansieringen är prognosen en budgetavvikelse med + 2,9 mnkr, och avser i huvudsak underskott på skatteintäkter och överskott på generella statsbidrag utifrån SKR:s samlade prognos i april 2020.

Befolkningsutveckling
Efter några år med ökat invånarantal minskade folkmängden under 2019 med 22 invånare. Efter nyproduktion av 48 lägenheter med inflyttning i kvarteret Lien på norr i Hallsberg under våren 2020 antas nu en nettoinflyttning under planperioden. Utgångsläget är befolkningsantalet per 31/12 2019, 15 932 invånare. Till och med första kvartalet 2020 uppgick folkmängden till 15 971 invånare. Det är en ökning med 39 invånare sedan årsskiftet. Under helåret 2020 har en uppskattning av befolkningsökningen gjorts till 16 020. En ny befolkningsprognos är beställd och kommer användas i den fortsatta budgetprocessen.

Skatteprognos
Den 29 april 2020 presenterade SKR den skatteprognos som ligger till grund för beräkning av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. I förhållande till beslutad Mål och Budget för 2020-2021 beräknas de totala intäkterna bli 28,2 mnkr respektive 7,2 mnkr och 5,9 mnkr *lägre* respektive år.

De välfärdsmedel som beslutades om i riksdagen i februari 2020 är engångsbelopp för året och utbetalning har påbörjats. De välfärdsmedel som föreslås i vårändringsbudgeten kommer beslutas i riksdagen i juni 2020. Utbetalning sker under resterande del av året.

De krispaket föreslagna av regeringen för att kompensera skattebortfall pga av pågående pandemi beslutas också i samband med vårändringsbudgeten i juni. 15 mdr kronor föreslås tillföras kommunerna för att möta lägre skatteutveckling.

Enskilda näringsidkare och handelsbolag får avsätta 100 procent av vinsten till en periodiseringsfond. Dessa medel ska återföras för beskattning i företagen under åren 2020-2025. Detta är neutralt för kommunerna då både skatteintäkter och statens kompensation/avdrag tar ut varandra.

Ytterligare generella statsbidrag på totalt 6 mdkr innebär 4,6 mnkr till Hallsberg år 2020.

Belopp i tkr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Förändring pga lägre invånarantal nov 2019	**-2 082**	**0**	**0**	**0**
Välfärdsmedel - beslut februari	2 709	0	0	0
Välfärdsmedel - (VÄB)	5 410	0	0	0
Totalt nya välfärdsmedel	**8 119**	**0**	**0**	**0**
Skatteprognosen 2020-04-29	-28 235	-7 176	-5 875	iu
Kompensation Covid-19 (VÄB)	16 229	13 524	13 524	0
Kompensation Covid-19 Periodiseringsfond	8 115	0	0	0
Återföring periodiseringsfond (6 år 2020-2025)	-1 353	-1 353	-1 353	-1 353
Ytterligare generella statsbidrag 2020-05-18	4 637	0	0	0
Förändring pga Covid-19	**-607**	**4 996**	**6 297**	**-1 353**

SKR:s Ekonomirapport

Den 11 maj 2020 presenterade SKR sin Ekonomirapport med bedömning av det kommunalekonomiska läget och prognos för den ekonomiska utvecklingen för kommuner och regioner. I rapporten konstaterar de att kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen kunde då ana att den nu pågående coronapandemin skulle få så stor påverkan på såväl verksamhet som de ekonomiska förutsättningarna.

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av pandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export.

I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra vilket märks på de stora variationerna som kommer från olika bedömare. SKR:s tidigare prognoser har bytts ut mot kalkyler och nu senast mot scenarier. Detta visar på att osäkerheten kring de ekonomiska bedömningarna har stegrats under våren.

SKR har i sina bedömningar valt att göra beräkningarna baserade på ett relativt positivt scenario framåt där smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av sommaren för att sedan mattas av mot slutet av sommaren. Inte heller en andra våg av pandemin finns med i scenarierna.

Trots att SKR utgår från ett relativt positivt scenario kommer lågkonjunkturen dröja sig kvar och det tar ända fram till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen. För att detta ska ske krävs att både BNP och sysselsättning stiger snabbt för att nå dit.

Den minskande sysselsättningen gör att hela summan av utbetalda löner blir lägre 2020 än 2019. Effekten av det blir att skatteunderlaget ökar ytterst långsamt. En ökning av skatteunderlaget ska täcka kostnader för både ökade priser och löner samt en växande befolkning. Skatteunderlagets långsamma ökning innebär en real urholkning av skatteintäkterna per invånare.

För att motverka krisen har staten lagt krispaket för både privat och offentlig sektor som fram till den 8 maj hade en beräknad påverkan på statens budget med cirka 185 mdr, i

den senaste uppdaterade informationen från regeringen den 14 maj uppgår vidtagna åtgärder till 240 mdr kr.

För kommunernas del är det för tidigt att ge en bild av de ekonomiska konsekvenserna. Det är oklart om de åtgärder staten hittills aviserat och de ytterligare åtgärder som eventuellt kommer utlovas, kommer att täcka de merkostnader som uppkommer på grund av pandemin.

För Hallsbergs del innebär den nya situationen inte bara de redan kända utmaningarna som fanns med i kommunens beslutade budget för 2020-2022, utan pandemin och dess konsekvenser påverkar både verksamhet och ekonomi. Kommunens skatteintäkter minskar enligt SKR:s scenario avsevärt jämfört med våra tidigare prognoser. Statens kompensation för skattebortfallet i samband med vårändringsbudgeten uppväger i nuläget detta inte fullt ut.

Ekonomiska ramar

Kommunfullmäktige fastställde i december 2019 Mål och Budget för 2020-2022. I de ekonomiska ramarna för 2021-2023 är utgångspunkten de fastställda ramarna för 2021-2022. För år 2023 har uppräkning gjorts.

Nämndernas budgetramar har reducerats med lägre lönekompensation. Kompensationen har minskat från 3 procent till 2,3 procent.

De medel på 10,5 mnkr som reducerades i Bildningsnämndens budgetram år 2021 har återlagts. Ytterligare 2 mnkr föreslås i och med tertialrapporten 2020 utöka Bildningsnämndens ram för ökade kostnader. Dessa 2 mnkr föreslås kvarstå under hela planperioden.

Det finansiella resultatmålet om 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag har följts under planperioden. För att klara en budget i balans med bibehållet finansiellt resultatmål på 1,6 procent krävs att de effektiviserings- och utredningsuppdrag som föreslås i de gemensamma planeringsförutsättningarna genomförs.

2 Styrmodell

En styrmodell är ett ramverk som anger grundprinciper för styrning av verksamhet och beteenden. Utöver verksamhetens grunduppdrag och lagstiftning är kommunens vision och värdeord övergripande och grundläggande för Hallsbergs kommuns styrning.

2.1 Vision – Det öppna Hallsberg

Visionen anger färdriktningen på sikt och syfta till att skapa en samsyn kring kommunens utveckling. All kommunal verksamhet ska utgå från visionen.

Det öppna Hallsberg innebär att 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 syn-punkter. Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar.

2.2 Värdeord

Värdeorden glädje, driv och öppenhet beskriver kommunens grundläggande värderingar som ska genomsyra all verksamhet och vägleda medarbetare och förtroendevalda i samtliga möten.

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 kvaliteten.

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.

2.3 Strategiska områden

Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen och har delats in i fyra områden som är viktig för att styra, leda och följa upp mot. Strategiska områden är målområden för prioritering och utveckling. Till varje område finns en övergripande målformulering. Målformuleringen har reviderats något från tidigare år. Inga nämndmål

anges i planeringsförutsättningarna utan respektive nämnd ska till varje område prioritera och precisera nämndmål för sitt uppdrag och kommunens utveckling. Tidigare nämndmål och indikatorer är vägledande för det fortsatta arbetet med att formulera mål och mått. Praktisk vägledning och anvisningar kommer att anges i mallar och anvisningar för utarbetandet av nämndplaner.

Strategiskt område – Hållbar kommun
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar.

Strategiskt område – Livslångt lärande
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela livet.

Strategiskt område – Alla inflytande
Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter.

Strategiskt område – God service
Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt bemötande och god service.

3 Driftbudget 2021 – 2023

belopp i tkr	**Budget 2021**	**Flerårsplan 2022**	**Flerårsplan 2023**
Kommunfullmäktige	-575	-592	-610
Kommunstyrelse	-49 342	-50 565	-51 086
- därav planeringsreserv	-6 200	-6 200	-6 200
Drift- och Servicenämnd	-31 123	-31 553	-33 244
- därav Skattefinansierad verksamhet	-31 123	-31 553	-33 244
- därav Avgiftsfinansierad verksamhet (VA)	0	0	0
Bildningsnämnd	-352 601	-350 322	-357 872
Social- och arbetsmarknadsnämnd	-348 682	-356 926	-364 051
Nytt särskilt boende		-30 000	-30 900
Taxe- och avgiftsnämnd	0	0	0
Revision	-690	-690	-690
Valnämnd	-25	-600	-25
Överförmyndarnämnd	-1 719	-1 771	-1 824
Transfereringar	-134 974	-138 915	-143 082
Strukturåtgärder utv och förnyelse	-14 200	-6 800	4 800
Delsumma verksamheterna inklusive interna poster	**-933 931**	**-968 734**	**-978 584**
Finansiering inkl rensning interna poster	66 310	70 810	70 810
Gamla och nya pensionsutbetalningar	-25 427	-26 190	-26 790
Årets nyintjänad förmånsbestämd ålderspension	-9 690	-9 981	-10 381
Avgiftsbestämd ålderspension	-29 317	-30 197	-31 197
Verksamhetens nettokostnader	**-932 055**	**-964 292**	**-976 142**

4 Resultatbudget 2020 – 2021

belopp i mnkr		Budget 2021	Flerårsplan 2022	Flerårsplan 2023
Verksamhetens nettokostnader		-932,1	-964,3	-976,1
Avskrivningar		-28,9	-30,3	-31,9
Verksamhetens nettokostnader		**-961,0**	**-994,6**	**-1 008,0**
Skatteintäkter	Not 1	726,7	754,4	783,2
Generella statsbidrag och utjämning	Not 2	258,8	265,8	251,2
Verksamhetens resultat		**24,5**	**25,5**	**26,4**
Finansiella intäkter		1,3	1,3	1,3
Finansiella kostnader		-10,0	-10,5	-11,0
Resultat före extraordinära poster		**15,8**	**16,3**	**16,6**
Årets resultat		**15,8**	**16,3**	**16,6**
Not 1				
Skatteintäkter		726,7	754,4	783,2
Slutavräkning		0,0	0,0	0,0
Preliminär slutavräkning		0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter		**726,7**	**754,4**	**783,2**
Not 2				
Inkomstutjämningsbidrag		180,9	182,1	182,5
Kostnadsutjämning		14,7	23,5	26,2
Regleringsbidrag/avgift		20,5	17,7	13,5
Strukturbidrag		0,0	0,0	0,0
Utjämningsbidrag LSS		-8,8	-8,9	-8,9
Ers moms lokalhyra		0,3	0,3	0,3
Kommunal fastighetsavgift		39,0	39,0	39,0
Krispaket - Covid-19		13,5	13,5	0,0
Krispaket - Covid-9 återföring per-fond		-1,4	-1,4	-1,4
Ytterligare statsbidrag maj 2020				
Summa generella statsbidrag/utjämning		**258,8**	**265,8**	**251,2**
Totalt		**985,4**	**1 020,2**	**1 034,4**

5 Investeringar 2021 -2023

Planeringen av investeringar beslutas i form av investeringsramar för kommande treårsperiod. Planeringen sker utifrån tidigare investeringsplaner och uppdaterade behov av investeringar som redovisats under budgetprocessen. Ramarna anger planerings-utrymmet inför fortsatt detaljplanering och beslut om specifika investeringsprojekt. De totala investeringsramarna för åren 2021-2022 är justerade i förhållande till Mål och budget 2020-2022. För år 2023 är investeringsramarna på lägre än för år 2022.

Planerade investeringar omfattar investeringar i egen verksamhet och investeringar i infrastruktur, omsorg och samhällsutvecklande åtgärder. Investeringsbudgeten bygger på ett antal bedömda investeringsbehov och därtill en första uppskattad investeringspeng. Under höstens fortsatta arbete med mål och budget samt detaljbudget kommer ytterligare beräkningar att genomföras av planerade projekt och behov plus att ytterligare projektbehov kan tillkomma eller tas bort vilket innebär att planerade investeringsramar kan komma att förändras. Det kan även innebära att investeringar kan omfördelas mellan respektive nämnd och strategisk investering samt mellan åren. Under planperioden planeras för bland annat en ny förskola i centrala Hallsberg, renovering av Samzeliiviadukten samt åtgärder i Centrumhuset. Kommunstyrelsen fattar löpande beslut om strategiska investeringsprojekt inom utrymmet för planerade ramar.

Investeringsområden, *belopp i tkr*	**Budget 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Skattekollektivet:			
Kommunstyrelsen	2 000	1 500	1 500
Drift- och servicenämnd	7 200	7 200	7 200
Bildningsnämnd	1 800	1 800	1 800
Social- och arbetsmarknadsnämnd	1 500	1 500	1 500
Trafiksäkerhetsobjekt	1 000	1 000	1 000
Strategiska investeringar	**88 500**	**102 000**	**72 000**
- varav beslutat:			
Ombyggnad kök SUF	1 500		
Summa skattekollektivet	**102 000**	**115 000**	**85 000**
Avgiftskollektivet VA	**29 600**	**23 000**	**23 000**
Totalt	**131 600**	**138 000**	**108 000**

6 Uppdrag till nämnderna

- **I alla nämnder krävs effektiviseringsåtgärder** för att möta kostnadsökningar och behov av verksamhetsförändringar. Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden samt Drift- och Servicenämnden får i uppdrag att ta fram och presentera förslag till kommande års effektiviseringar. Förslagen ska innehålla syfte, tidplan, effekt på verksamhet och ekonomi. Effektiviseringsåtgärderna kan innehålla både sänkta kostnader, högre intäkter eller en kombination av båda. De föreslagna åtgärderna kan vara tillfälliga ett visst år eller bestående. För att hinna få full effekt på åtgärderna inom planerings-perioden bör starttidpunkten planeras till år 2021. Förslagen kommer att ingå i det fortsatta arbetet med mål och budget 2021-2023 och uppgå till minst 2,5 procent av respektive nämnds budgetram. **Effektiviseringsförslagen ska redovisas till ekonomiavdelningen senast 14 september.**

- **Kommunstyrelsen** får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur det fortsatta arbetet med befolkningsprognoserna kan utvecklas. **Uppdraget ska redovisas till ekonomiavdelningen senast 1 september.**
- **Kommunstyrelsen** får i uppdrag att arbeta fram en reviderad lokalförsörjnings-plan. **Uppdraget ska redovisas till ekonomiavdelningen senast 1 september.**
- **Social- och arbetsmarknadsnämnden** får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på bemanning och organisation av vård- och omsorgsboendeplatser inom hela kommunen och med särskilt fokus på det nya boendet. **Uppdraget ska redovisas till ekonomiavdelningen senast den 14 september.**
- **Social- och arbetsmarknadsnämnden** får i uppdrag att följa upp projekt heltid som norm samt redovisa resultat och planer för fortsatt utveckling tillsammans med en utvärdering av delade turer. **Uppdraget ska redovisas till ekonomiavdelningen senast den 14 september.**
- **Bildningsnämnden** får i uppdrag att utreda hur grundskolan skulle kunna organiseras för en högre måluppfyllelse. **Uppdraget ska redovisas till ekonomiavdelningen senast den 14 september.**
- **Drift- och Servicenämnden** får i uppdrag att utreda förutsättningar för att öka andelen biodrivmedel eller andra alternativ för minskad miljöpåverkan i kommunens fordonsflotta. Samtidigt ska konsekvenserna analyseras och åtgärder genomföras så att kostnadsnivån ligger kvar eller minskar jämfört med 2020. **Uppdraget ska redovisas till ekonomiavdelningen senast den 14 september.**

Utredningsuppdragen ska ha fokus på effektivisering, kostnadsreducering samt ökad kvalitet och måluppfyllelse. Uppdragen ska användas som underlag i den fortsatta budgetprocessen 2021-2023.

Kommunstyrelsen

§ 62 - Ny återvinningscentral, ÅVC

(20/KS/119)

Ärendebeskrivning

En ny återvinningscentral föreslås byggas i Hallsbergs kommun. Fortsatt hantering innebär att Sydnärkes avfallsförbund får i uppdrag att utreda och motivera val av konstruktion och uppförande för att därefter påbörja en upphandling om erforderliga beslut fattas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att uppdra till förbundschefen för Sydnärkes kommunalförbund att utveckla och motivera förslag till lösning för en ny återvinningscentral.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att av förbundschefen för Sydnärkes kommunalförbund beställa en ny återvinningscentral efter att kommunstyrelsen godkänt underlag för upphandling.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet:

Gösta Hedlund (C) yrkar på att att-sats två stryks.

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.

Ordförande föreslår utifrån diskussionerna att att-sats två stryks och att en omformulering sker av att-sats ett.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förbundschefen för Sydnärkes kommunalförbund att utreda och motivera val av konstruktion och uppförande samt att ta fram alternativa förslag med kostnadsuppskattningar.

Beslutsunderlag

- TS Återvinningscentral
- Förslag på ny ÅVC i Hallsberg

Expedieras till

Kommundirektören

Sydnärkes kommunalförbund

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ny återvinningscentral, ÅVC

Ärendebeskrivning

En ny återvinningscentral föreslås byggas i Hallsbergs kommun. Fortsatt hantering innebär att Sydnärkes avfallsförbund får i uppdrag att utreda och motivera val av konstruktion och uppförande för att därefter påbörja en upphandling om erforderliga beslut fattas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att uppdra till förbundschefen för Sydnärkes kommunalförbund att utveckla och motivera förslag till lösning för en ny återvinningscentral.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att av förbundschefen för Sydnärkes kommunalförbund beställa en ny återvinningscentral efter att kommunstyrelsen godkänt underlag för upphandling.

Ärendet

Under en längre tid har behovet av en ny återvinningscentral lyfts från Sydnärkes kommunalförbund Behovet av en ny ÅVC beskrivs utifrån logistik problem vid nuvarande ÅVC med bland annat köer och trängsel på rampen samt dålig kapacitet med få och små containrar. Så kallat grönt kort, inpasseringssystem, kan idag inte införas på grund av begränsad kapacitet och logistik. Det innebär att tomten vid nuvarande central har begränsade utvecklingsmöjligheter. Nuvarande ÅVC är dessutom belägen på en gammal deponi vilket innebär ökade markanläggningskostnader vid en ombyggnation. Ett lämpligt område för en ny ÅVC är del av fastigheten Hallsberg Ulvsätter 2:4 cirka 25 448 m2.

Sydnärkes avfallsförbund föreslår att utformningen av en ny ÅVC planeras enligt den modell som förbundet har byggt i Askersund. Det innebär att en ramp byggs upp med ihåliga moduler á 3X4 meter med en utvändig höjd om 3 meter. Antalet container-platser bör uppgå till cirka 25 avsedda för minst 42 m3 stora containrar. Antalet container-platser medför möjlighet att utveckla utsorteringen och därmed också återvinningen av olika material. På rampen finns utrymme för inlämning/hantering av farligt avfall samt personal/kontorsutrymme. Inuti rampen planeras att iordningställas utrymme för hantering av byggmaterial för återbruk. Övrigt utrymme inuti rampen kommer att användas till förvaring av eget material (sopkärl, matavfallspåsar m.m.). Centralen föreslås att förses med ett inpasseringssystem (grönt kort) som innebär att kommuninvånare efter utbildning får tillgång till centralen alla dagar i veckan mellan kl. 8-21. Besöken registreras i systemet. Centralen kommer också att övervakas med kameror, om tillstånd för detta beviljas. Centralen kommer bemannas på vissa tider och funktionen i övrigt densamma som på nuvarande central.

Kostnaderna för en ny ÅVC baseras på erfarenheterna från pågående projektering av nya centraler i Laxå och Fjugesta och beräknas till 35-40 mnkr. I summan ingår köp av mark, projektering, markanläggning, modulramp samt el- och vvs-installationer. Beloppet lånas av Sydnärkes avfallsförbund och Hallsbergs kommun står för borgensåtagande. Investeringen för att bygga en ny ÅVC belastar taxekollektivet vilket innebär att avfallstaxan behöver justeras uppåt. Taxehöjningen ligger i nivå med som genomfördes i Askersund vid upprättandet av en ny ÅVC.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

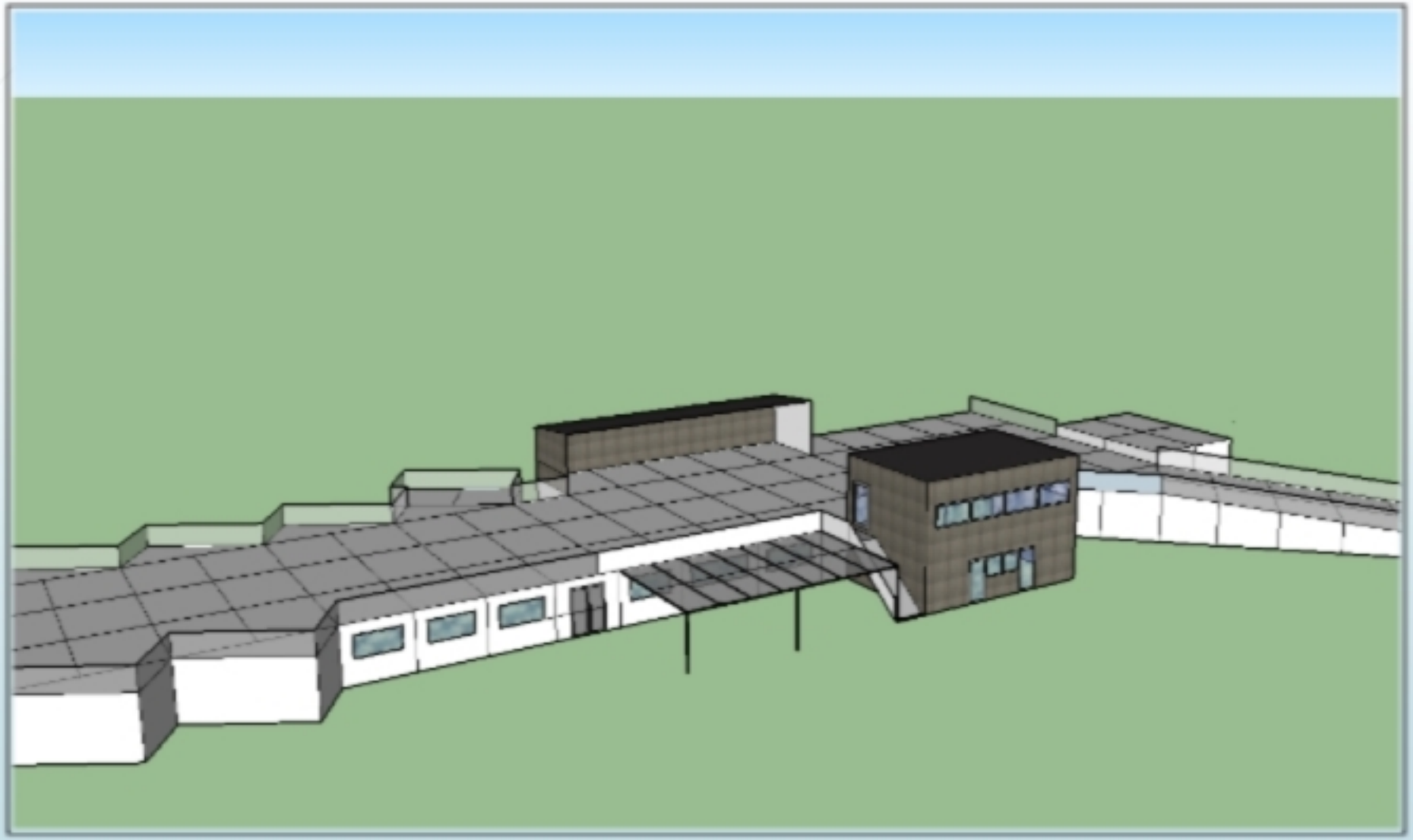
Lena Fagerlund
Kommundirektör

Marie Hellgren
Ekonomichef

Bilagor

Ny ÅVC i Hallsberg

Ny ÅVC i Hallsberg



Inledning

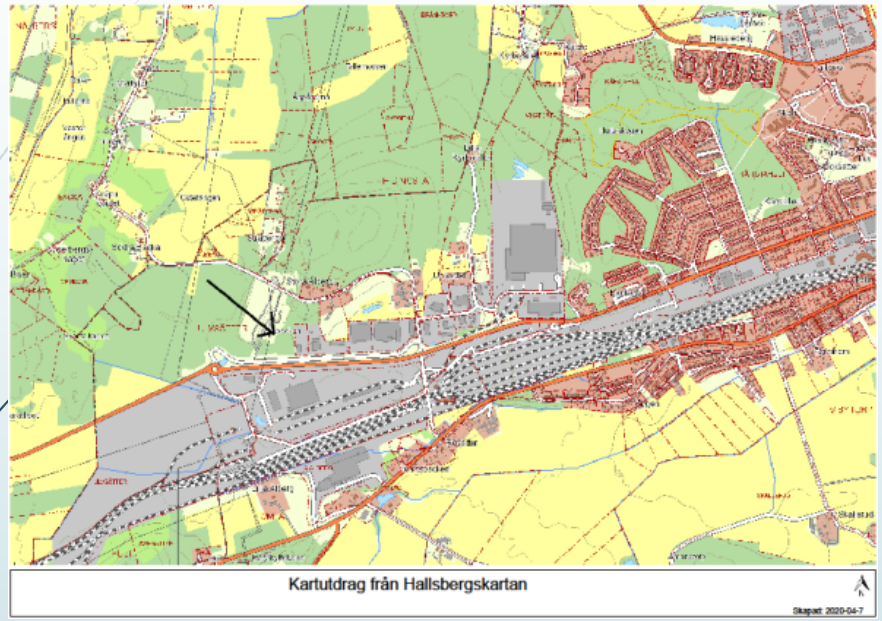
Sydnärkes kommunalförbund har för avsikt att uppföra en ny återvinningscentral i Hallsberg.

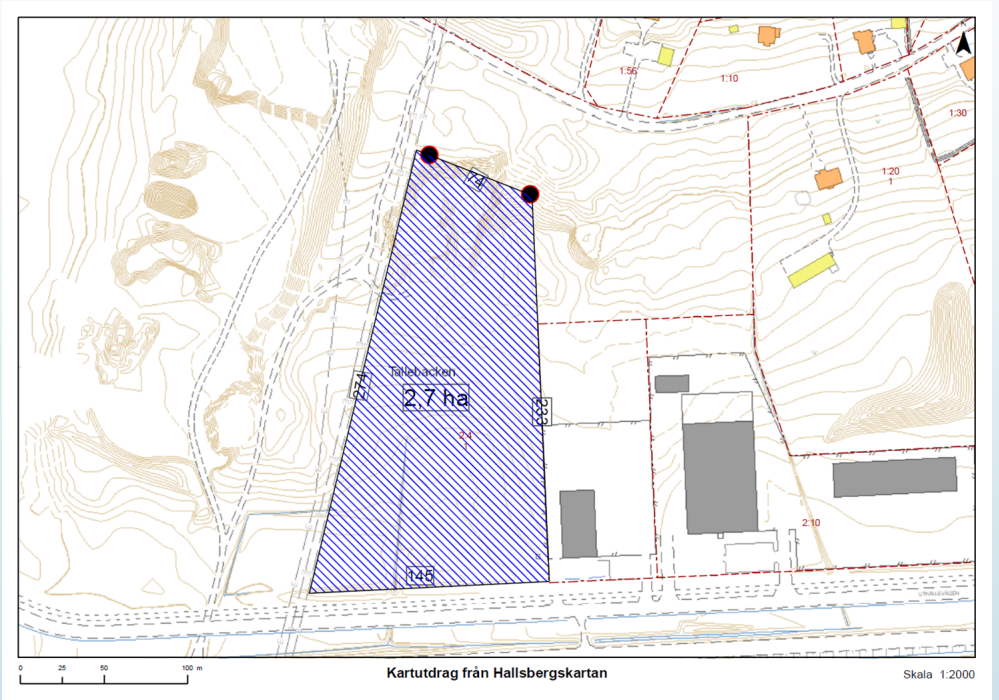
Skälet till detta är framför allt:

1. Nuvarande centrals logistikproblem med stundtals köer samt trängsel på rampen
2. Nuvarande centrals dåliga kapacitet med få och små containrar
3. Anpassning till inpasseringssystemet ”Grönt kort”

Nuvarande central kan ej byggas om eller till för att lösa ovanstående problem pga tomtens begränsade utvidgningsmöjlighet. Dessutom är centralen belägen på en gammal deponi vilket skulle innebära ökade markanläggningskostnader (pålning) samt ev också sanering (bortgrävning av gammalt avfall). Det bedöms också vara tveksamt om tillstånd skulle komma att beviljas för byggnation av detta slag på en deponi.

Lokalisering





Utformning

Återvinningscentralens planerade utformning baseras på den för Askersunds ÅVC valda modellen.

Rampen kommer att byggas upp med ihåliga moduler á 3X4 m med en utvändig höjd om 3 m.

Utformning forts.

Antalet container-platser bör uppgå till ca 25 avsedda för minst 42 m3 stora containrar. Detta antal containerplatser medför möjligheter att utveckla utsorteringen och därmed också återvinningen av olika material.

På rampen finns utrymme för inlämning/hantering av farligt avfall samt personal/kontorsutrymme.

Inuti rampen planeras att iordningställa utrymme för hantering av byggmaterial för återbruk. Övrigt utrymme inuti rampen kommer att användas till förvaring av eget material (sopkärl, matavfallspåsar mm). Det är inte otänkbart att vi kommer att ha möjlighet att hyra ut utrymme till ex kommunen för förvaring (som görs på Askersunds ÅVC).

Funktion

Centralen kommer att förses med att inpasseringssystem innebärande att kommuninnevånarna, efter en genomgången utbildning á 1tim, får möjlighet att besöka denna alla dagar i veckan mellan ex kl 8-21. Inpassering sker genom att körkortet läses av i en kortläsare. Besöken registreras i inpasseringssystemet.

Genom systemet ges möjlighet till återkoppling till besökarna om problem uppstått med felsortering eller annat.

Centralen kommer också att övervakas med kameror, om tillstånd för detta beviljas. Tillstånd finns för detta för Askersunds ÅVC.

Centralen kommer givetvis även i fortsättningen att vara bemannad vissa tider.

Funktionen i övrigt kommer att vara densamma som på nuvarande central.

Ekonomi

Baserad på erfarenheterna från pågående projektering av nya återvinningscentraler i Laxå och Fjugesta uppskattas kostnaden för uppförande av en ny ÅVC i Hallsberg enl beskrivning till 35-40 mkr. I denna summa ingår köp av mark, projektering, markanläggning, modulramp samt el- och vvs-installationer (belysning, övervakningskameror, VA, ventilation mm).

En investering på 35-40 mkr medför ett behov av att höja avfallstaxan med runt 15 %. Detta är i samma nivå som den taxehöjning som var nödvändigt för byggandet av den nya centralen i Askersund.

Fortsättning

Om erforderliga beslut fattas inom 2-3 månader kan upphandling av byggande av en ny central ske i slutet av sommaren. Byggandet kan då påbörjas efter årsskiftet 20/21 och centralen vara färdigställd i slutet av sommaren 2021.

Kommunstyrelsen

§ 63 - Upptagande av lån avseende inköp av renhållningsfordon

(20/KS/123)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har begärt att få ett godkännande av medlemskommunerna till att ta upp lån för inköp av renhållningsfordon.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige godkänner att Sydnärkes kommunalförbund tar upp lån för finansiering av renhållningsfordon.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att Sydnärkes kommunalförbund tar upp lån för finansiering av renhållningsfordon.

Beslutsunderlag

- TS Upptagande av lån för inköp av renhållningsfordon

Expedieras till

Sydnärkes kommunalförbund

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

Upptagande av lån avseende inköp av renhållningsfordon

Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har begärt att få ett godkännande av medlemskommunerna till att ta upp lån för inköp av renhållningsfordon.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige godkänner att Sydnärkes kommunalförbund tar upp lån för finansiering av renhållningsfordon.

Ärendet

Förbundet får ta upp lån under förutsättning att medlemskommunerna gemensamt har godkänt det. Respektive medlemskommun beslutar om borgen för lån som upptas för anskaffning och/eller investering som kommer resp. medlemskommuns abonnentkollektiv till del.

Sydnärkes kommunalförbund är i behov av att införskaffa tre nya sopbilar. En av sopbilen ska ersätta en sopbil i Hallsbergs kommun som vid samma tidpunkt är avskriven. Leveransen av bilen bör ske i början av 2022.

För att möjliggöra inköpen, kan det komma att bli nödvändigt att lånefinansiera dessa. För att det, i sin tur, ska vara möjligt måste förbundet enligt § 13 i förbundsordningen, införskaffa ett godkännande från var och en av medlemskommunerna.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Kommundirektör

Marie Hellgren
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

§ 64 - Begäran om borgensförbindelse avseende inköp av renhållningsfordon

(20/KS/124)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har begärt Hallsbergs kommun besluta om borgensförbindelse för förbundets lån för inköp av renhållningsfordon för användning i Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes kommunalförbund låneförpliktelser för anskaffning och/eller investering av renhållningsfordon upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes kommunalförbund låneförpliktelser för anskaffning och/eller investering av renhållningsfordon upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader

Beslutsunderlag

- TS Begäran om borgensförbindelse avseende inköp av renhållningsfordon

Expedieras till

Sydnärkes kommunalförbund

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

Begäran om borgensförbindelse avseende inköp av renhållningsfordon

Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har begärt Hallsbergs kommun besluta om borgensförbindelse för förbundets lån för inköp av renhållningsfordon för användning i Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes kommunalförbund låneförpliktelser för anskaffning och/eller investering av renhållningsfordon upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader

Ärendet

Den så kallade *citybilen* i Hallsberg kommer att bli avskriven hösten 2021 och behöver ersättas. Då leveranstiden för nya sopbilar nu är relativt lång behöver upphandling av sådan ske snarast.

En ny sopbil för behovet bedöms kosta 2,5 mnkr varför borgensförbindelse behövs för lån till detta belopp. I stadgarna i förbundsordningen § 13 står att förbundet får ta upp lån under förutsättning att medlemskommunerna gemensamt har godkänt det. Respektive medlemskommun beslutar om borgen för lån som upptas för anskaffning och/eller investering som kommer resp. medlemskommuns abonnentkollektiv till del.

Mot bakgrund av ovanstående önskar Sydnärkes kommunalförbund erhålla en försäkran från Hallsbergs kommun angående borgensåtagande på 2,5 miljoner kronor för inköp av ny sopbil.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Kommundirektör

Marie Hellgren
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

§ 65 - Ny medlem i Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk och översättarservice

(20/KS/115)

Ärendebeskrivning

Efter att Nora kommun nu har ansökt om att få ingå i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice föreslås att ansökan ska bifallas och att reviderat samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma nämnden fastställs. Beslutet kräver att övriga medlemmar också fattar likalydande beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar:
att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet från och med 2020-10-01,

att från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice,

att tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft,

att tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft, samt

att beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lindesbergs, Lekebergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta:
att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet från och med 2020-10-01,

att från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice,

Kommunstyrelsen

att tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft,

att tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft, samt

att beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lindesbergs, Lekebergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner.

Beslutsunderlag

- TS Ny medlem i Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk och översättarservice
- Samverkansavtal Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk och översättarservice
- Reglemente Gemensamma nämnden för företagshäslsovård samt tolk och översättarservice
- Ansökan Nora kommun

Paragrafen är justerad

Ny medlem i Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk och översättarservice

Ärendebeskrivning

Efter att Nora kommun nu har ansökt om att få ingå i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice föreslås att ansökan ska bifallas och att reviderat samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma nämnden fastställs. Beslutet kräver att övriga medlemmar också fattar likalydande beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet från och med 2020-10-01,

att från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice,

att tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft,

att tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft, samt

att beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lindesbergs, Lekebergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner.

Ärendet

Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård. 2007 tillfördes kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden antog benämningen gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Samverkande kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och Laxå 2015, Lindesberg 2016, Ljusnarsberg 2017 och Lekeberg 2018. Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Sedan nu även Nora kommun önskar medverka i den gemensamma nämnden föreslås att det ingångna avtalet mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Lekebergs kommun upphör fr.o.m. 2020-10-01, då nytt avtal träder i kraft. Samtidigt gäller även nytt reglemente för nämnden varvid tidigare reglemente upphör att gälla.

Region Örebro län är som tidigare värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation.
Det föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att nämnden ska bestå av 20 ledamöter och 20 ersättare. Härvid ska ledamöter och ersättare utses enligt följande: Region Örebro län 10 ledamöter och 10 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare samt Nora kommun 1 ledamot och en ersättare.

Region Örebro län ska som värdorganisation inneha posten som ordförande medan Örebro kommun ska inneha posten som vice ordförande.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

Maria Fransson
Kommunsekreterare

Bilagor

Ansökan Nora kommun

Förslag till reglemente

Förslag till samverkansavtal

SAMVERKANSAVTAL

Bakgrund

Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård. Till grund för denna samverkan träffades ett avtal härom. Genom beslut i landstinget och Örebro kommun tillfördes 2007 kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden antog benämningen gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Samverkande kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och Laxå 2015, Lindesberg 2016 och Ljusnarsberg 2017 och Lekeberg 2018. Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Sedan nu även Nora kommun önskar medverka i den gemensamma nämnden upphör härmed det tidigare ingångna avtalet mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Lekebergs kommun och Ljusnarsbergs kommun fr.o.m. 2020-10-01, då detta avtal träder i kraft.

Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun och Nora kommun, gemensamt kallade parterna, träffar därför nu nedanstående avtal om samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation.

§ 1 Uppgifter m.m.

Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt parterna.

Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom Region Örebro län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Regionhälsan) och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice).
Regionhälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter.

§ 2 Administration

Region Örebro län skall genom sin förvaltning ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.

§ 3 Äganderätt till egendom och arbetsgivaransvar

För den verksamhet som skall bedrivas i nämnden skall Region Örebro län vara huvudman och äga eller förhyra fastighet, inventarier och annan lös egendom.

Region Örebro län skall vara arbetsgivare för den personal som är anställd i nämndens verksamhet.

§ 4 Försäkring
Region Örebro län ansvarar för att egendom och verksamhet har erforderligt försäkringsskydd.

§ 5 Kostnadsfördelning m.m.
Var och en av parterna beslutar i vilken utsträckning man vill använda den gemensamma nämndens tjänster. När det gäller företagshälsovård fastställer vardera parten årligen den budget man avsätter för företagshälsovård. Det fastställda beloppet för företagshälsovård betalas månatligen med 1/12. Tolktjänsterna beställs löpande utifrån uppkomna behov och faktureras månatligen.

Respektive part svarar för uppkomna underskott i proportion till det antal timmar som part har anlitat den gemensamma nämndens tjänster.

Överskott som uppkommer i verksamheten skall tillföras denna verksamhet om inte parterna beslutar om annat.

§ 6 Insyn i förvaltningen
Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden skall till parterna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

§ 7 Mandatperiod
Mandatperioden skall vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till fullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet skall dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång enligt vad närmare anges i § 10.

§ 8 Sammansättning
Nämnden skall bestå av 20 ledamöter och 20 ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt följande: Region Örebro län 10 ledamöter och 10 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare samt Nora kommun 1 ledamot och 1 ersättare.

Parterna är överens om att Region Örebro län skall inneha posten som ordförande och Örebro kommun skall inneha posten som vice ordförande.

§ 9 Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas av parterna i samråd. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol.

§ 10 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med 2020-10-01 till och med 2024-12-31 och förutsätter för sin giltighet godkännande av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg, Lekeberg och Nora.

Vardera parten har rätt att senast 12 månader före avtalstidens utgång säga upp detta avtal till upphörande. Sker inte sådan uppsägning är avtalet förlängt med fyra år i sänder. För dessa förlängningsperioder gäller en uppsägningstid av 18 månader före avtalsperiodens utgång.

Detta avtal ersätter tidigare avtal mellan parterna i denna sak.

Detta avtal har upprättats i nio likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Örebro den

För Region Örebro län

Örebro den

För Örebro kommun

Kumla den

För Kumla kommun

Hallsberg den

För Hallsbergs kommun

Laxå den

För Laxå kommun

Lindesberg den

För Lindesbergs kommun

Kopparberg den

För Ljusnarsbergs kommun

Fjugesta den

För Lekebergs kommun

Nora den

För Nora kommun

-

Bakgrund
Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med 2005-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård.

Örebro kommun och landstinget har senare, med verkan från och med 2007-09-01, beslutat att kommunens tolkförmedling skall tillföras den gemensamma nämnden, som därvid namnändrats till den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling.

Sedan 2009-01-01 ingår Kumla kommun i den gemensamma nämnden, och sedan 2015 Hallsbergs kommun och Laxå kommun, sedan 2016 Lindesbergs kommun, sedan 2017 Ljusnarsbergs kommun och sedan 2018 Lekebergs kommun.

Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Sedan beslut nu besluts fattats om att även Nora kommun med verkan från och med 2020-10-01, ska ingå i den gemensamma nämnden gäller nedanstående

REGLEMENTE

Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun och Nora kommun ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

§ 1 Uppgifter m.m.
Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt parterna.

Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom Region Örebro län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Regionhälsan) och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice).
Regionhälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter.

Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.

Nämnden skall till regionen och kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

Nämnden skall vid behov samråda med berörda nämnder och förvaltningar i regionen och kommunerna samt med andra myndigheter.

§ 2 Sammanträden
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder hos regionen om inte nämnden själv bestämmer annat.

§ 3 Sammansättning
Nämnden består av 20 ledamöter och 20 ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt följande: Region Örebro län 10 ledamöter och 10 ersättare Örebro kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare samt Nora kommun 1 ledamot och 1 ersättare.

Regionen ska som värdorganisation utse ordförande medan Örebro kommun utser vice ordförande.

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring
Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare från den part som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

Om ersättare inte valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti.

En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

§ 5 Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

§ 6 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-vald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 7 Ersättare för ordföranden
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 8 Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör då redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll skall anslås på regionens och kommunernas anslagstavlor.

§ 9 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 10 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.

§ 11 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

NORA KOMMUN

2020-03-02
Skrivelse

Dnr: KS2019-073

Kommunledning

Region Örebro län
Tolk och översättarservice
att: Caroline Balkstedt
Box 1613
701 16 Örebro

Ansökan till gemensam nämnd för företags-hälsa och tolkförmedling

Nora kommun ansöker om att få ingå i – gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling.

Vi önskar påbörja vårt medlemskap 1 oktober 2020.

Vi bifogar kommunstyrelsens beslut angående byte av leverantör för företagshälsovård.

Kontaktperson i detta ärende är Katarina Eriksson, HR-chef Nora kommun.

Isabell Landström
Kommundirektör

Lu § 64 dnr ks2019-073

Lägesrapport – ny företagshälsovård

HR-chefen informerar om arbetet med byte av leverantör av företagshälsovård.

Nora kommun har avtal med ett antal externa leverantörer av företagshälsovård. Avtalen löper ut den 31 augusti i år men är förlängda till september 2020.

Med det lagstadgade rehabiliteringsansvar som Nora kommun har som arbetsgivare när det gäller arbetsrelaterad ohälsa ska kommunen aktivt erbjuda de resurser som krävs för att vägen tillbaka till arbete ska vara så kort som möjligt.

Med flera olika leverantörer får kommunen ingen samlad bild av de åtgärder som behöver göras. Varken ur ett förebyggande eller ett rehabiliterande perspektiv. Den dialog som kommunen behöver ha med företagshälsovården för att vidta lämpliga åtgärder försvåras genom att ha flera olika leverantörer.

Kommunstyrelsen beslutade därför den 3 april 2019, § 32, att ansöka om att gå med i Regionhälsan.

Representanter på HR-avdelningen har haft en första kontakt med Regionhälsan. Förhoppningen är att Nora kommun kan ingå i Regionhälsan under hösten 2020.

Ordföranden tackar för informationen.

Kommunstyrelsen

§ 66 - Remissvar Digitaliseringsstrategi i Örebro län

(20/KS/105)

Ärendebeskrivning

Region Örebro län tillsänt Hallsbergs kommun en remiss för Digitaliseringsstrategi i Örebro län

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna bifogat remissyttrande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat remissyttrande.

Beslutsunderlag

- TS Remissvar Digitaliseringsstrategi
- Remissvar gällande digitaliseringsstrategin för Örebro län
- Digitaliseringsstrategi Örebro län remissversion

Expedieras till

Region Örebro län

Paragrafen är justerad

Remissvar Digitaliseringsstrategi i Örebro län

Ärendebeskrivning

Region Örebro län tillsänt Hallsbergs kommun en remiss för Digitaliseringsstrategi i Örebro län. Hallsbergs, Askersunds, Lekebergs och Laxå kommun har sammanställt ett gemensamt remissyttrandepå regionens digitaliseringsstrategi.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna bifogat remissyttrande.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

Maria Fransson
Kommunsekreterare

Bilagor

Remissyttrande Digitaliseringsstrategi i Örebro län

Remissvar gällande digitaliseringsstrategin i Örebro län

Ärendebeskrivning

Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun har sammanställt ett gemensamt remissvar på regionens digitaliseringsstrategi.

Syftet med strategin är bra och det finns många vinster med att samverka kring digitalisering, inte minst för att möta samhällets och medborgarnas förväntningar. För kommunerna i sydnärke är det viktigt att fortsätta arbeta med att få en hård infrastruktur på plats för att kunna nå ut till alla länets medborgare för att de ska ha möjlighet att ta del av digitaliseringen. Det behövs en tydlig samverkansmodell för hur vi ska nå fram då det är vitalt att regionen tillsammans med kommunerna i länet omsätter denna strategi till verkstad.

Ställningstagande

Infrastruktur

Vi ser positivt på att strategin understryker vikten av hela länets tillgång till snabbt bredband samt att strategin tydliggör behovet av samverkan för att kunna ge likvärdig service till alla invånare. För att kunna jobba vidare med digitaliseringen i länet behöver infrastrukturen först vara på plats. Det behöver finnas en likvärdig grund att utgå ifrån. De smarta lösningarnas värde blir mycket begränsat för de länsinvånare som saknar snabbt bredband.

Eftersom detta är en förutsättning för digitalisering borde den lyftas fram tidigare i strategin och stå med i inledningen som en grundläggande förutsättning. I och med att det i strategin anges *Örebro län har många förutsättningar att bli en ledande region när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter* så är ett alternativ att höja ribban och sätta målet att vara bäst i Sverige på täckning.

På sidan 6 anges målen i texten: *Digitaliseringsstrategin för Örebro län bygger på den nationella digitaliseringsstrategin och fokuserar på de fem delmål som finns där: kompetens, trygghet, innovation, ledning och infrastruktur.*

Det skulle vara lämpligt att till de fem delmålen lägga ett övergripande mål om täckning till alla hushåll och företag i länet alternativt ändra denna text så att fokus ligger på snabbhet. Exempelvis som följer:

För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på att hela länet snarast ska ha tillgång till snabbt bredband, lösningar för invånarna utanför städerna samverkan mellan olika aktörer för att driva på bredbandsutbyggnaden. Och höja tempot långsiktigt/hållbart i utbyggnaden av infrastrukturen, men inte på bekostnad av snabb utbyggnad

Man kan också fundera över att använda ordet långsiktigt då betydelsen av det kan tolkas som att det kommer att dröja innan invånare utanför städerna får tillgång till snabbt bredband.

Övergripande synpunkter

Det behöver förtydligas hur man ska läsa strategin och förtydligas vilka som avses med vi och oss eftersom den antas av regionfullmäktige och inte av kommunfullmäktige i respektive kommun.

De olika parterna har väldigt olika förutsättningar att jobba med digitaliseringen och har kommit olika långt både med den hårda och mjuka infrastrukturen. En fråga som uppkommer är hur de samverkande parterna ska komma till en gemensam grund att utgå ifrån samt hur man ska komma överens om gemensam mjuk infrastruktur.

I strategin används termen glesbygd som beteckning på de delar av länet som inte är städer. Det kan vara bra att fundera över en annan formulering i den här typen av strategiska dokument som till exempel landsbygd eller invånare utanför städerna

Obalans i befolkningsutvecklingen

I andra stycket kapitel 1 står att trenden i Örebro län (liksom i hela landet) är att städerna växer och befolkningen i flera mindre orter minskar. Vi ifrågasätter varför detta är relevant i det här sammanhanget. Om det ska stå något om befolkningsutvecklingen så skulle det kunna handla om hur digitaliseringen kan medverka till att utveckla mindre orter och landsbygd och minska obalansen.

Folkbibliotekens roll

Angående avsnittet kring digital kompetens där biblioteken har getts ett tydligt uppdrag (även nationellt) som vi redan arbetar med inom regionbibliotekets satsning på kompetens (Biblioteksutveckling Region Örebro Län). Vi behöver inte bara fysisk infrastruktur, utan ökad delaktighet. Det är en grundläggande förutsättning för att bli ledande på området. Frågan kring digital kompetens utanför utbildning och arbetsmarknad kanaliseras via Folkbiblioteken. Från regionens sida innebär det att fokusera, också i att strategiskt formulera detta.

Förslag på justering i text 3.1:

Strategiska inriktningar:

- Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället

För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

- medie- och informationskunnighet, källkritik
- digital delaktighet, digital folkbildning och folkbibliotekens förmedlande roll”

I avsnittet 3.1 anges även att drygt en miljon svenskar inte använder internet dagligen och ungefär en halv miljon som inte använder det alls. Vi tycker att det kan förtydligas i de strategiska inriktningarna hur man ska nå den gruppen.

Ge förslag på samverkansmodell

Kapitel 4. Från ord till handling, är ett kapitel som ska summera och ge en strategisk inriktning på vad som behövs för att nå framgång och att lyckas med att gå från ord till handling. Här saknas ett förslag på vad som kan vara en framgångsrik samverkansmodell. Visserligen är hur vi ska göra benämnt vara nästa steg i processen, men den strategiska inriktningen kring den delen kunde vara tydligare och mer beskrivande. Det är viktigt att beskriva hur vi i samverkan ska arbeta vidare med strategin gemensamt.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

Evelyn Boström
Administrativ chef

Digitaliseringsstrategi för Örebro län

2021-2026

Version: 1

Remissversion

Remissversion

Digitaliseringsstrategi för Örebro län

2021-2026

Sandra Spjuth

2020-02-24

Innehåll

1. Örebro läns nuläge – möjligheter och utmaningar 5
2. Bakgrund och uppdrag 6
   - 2.1 Organisation strategins framtagande 6
   - 2.1.2 Så här är strategin uppbyggd 6
   - 2.1.3 Viktiga utgångspunkter 7
3. Fokusområden 7
   - 3.1 Digital kompetens 8
   - 3.2 Digital trygghet 9
   - 3.3 Digital innovation 10
   - 3.4 Digital ledning 11
   - 3.5 Digital Infrastruktur 12
4. Från ord till handling 13
   - 4.1 Genomförande, förankring och implementering 13
   - 4.2 Uppföljning 13
5. Ordlista 14
6. Referenser 16

Remissversion

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!

Ett hållbart digitaliserat Örebro län

Sveriges regering har antagit en digitaliseringsstrategi för att driva på den digitala utvecklingen och strategins övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Omställningen till ett hållbart digitaliserat samhälle är en förutsättning för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar.

Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga och privata Sverige där digitalisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Den tekniska utvecklingen går fort och kommer troligtvis att gå ännu snabbare i framtiden. Idag förväntar sig både invånare och företag en effektiv digital kontakt med myndigheter och organisationer och att de ska erbjuda smarta digitala lösningar för olika händelser i livet. Enligt digitalt först[1] ska digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag.

I Örebro län ser vi samverkan som en framgångsfaktor och som en möjliggörare för att nå visionen om ett hållbart digitaliserat Örebro län. Vi vill vara en ledande region där vi drar nytta av digitaliseringens kraft för att skapa ett effektivt och innovativt samhälle och bidra till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Genom att satsa på kompetensutveckling, trygga system, tydligt ledarskap, innovativa lösningar och robust infrastruktur kan vi åstadkomma den förflyttningen.

Syftet med en digitaliseringsstrategi

Syftet med att skapa en digitaliseringsstrategi för Örebro län är att fastslå inriktning och ambition för digitaliseringsarbetet inom Örebro län och tydliggöra hur vi tillsammans kan använda digitaliseringen som strategiskt verktyg för att vara en del i samhällsutvecklingen, erbjuda bättre samhällsservice och öka invånarnas delaktighet. Den ska vara en hjälp för de samverkande parterna att skapa ett bättre liv för invånarna i länet.

[1] För mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/nu-digitaliserar-vi-det-offentliga-sverige/

Remissversion

1. Örebro läns nuläge – möjligheter och utmaningar

Digitalisering är en stark förändringskraft som vi måste förhålla oss till, men det finns även andra krafter som vi måste vara medvetna om. Globaliseringen och urbaniseringen är två sådana krafter som vi måste ta hänsyn till i vårt arbete och som påverkar oss.

Näringslivet i länet liksom i övriga landet är mitt uppe i en stor omvandling och förmågan till innovation och förnyelse i privat och offentlig verksamhet är nödvändig för att hantera utmaningarna. Trenden i Örebro län (liksom i hela landet) är att städerna växer och befolkningen i flera mindre tätorter minskar. Befolkningen i länet blir äldre vilket kommer ställa nya krav på vård och omsorg och öka behovet av personal. Kompetensförsörjning tillsammans med minskade skatteintäkter är en stor utmaning inom hela välfärdssektorn. En annan utmaning för länet är klimatförändringarna och för att nå våra uppsatta miljömål krävs en stor omställning där digitalisering kan vara en möjliggörare[2].

Örebro län har många förutsättningar att bli en ledande region när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Länets geografiska läge i Mellansverige gör att vi har goda förutsättningar för arbetspendling vilket kan locka både människor och företag att etablera sig här. Med hjälp av digitaliseringen och bra kommunikationer kan människor bosätta sig i hela Örebro län och arbeta på distans vilket också framkallar mer flexibla och individualiserade arbets- och levnadsvillkor.

Örebro universitet har mer är 15000 studenter och rankas bland de 400 främsta i världen enligt Times Higher Education 2020 och har en stark forskning inom medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap[3]. Örebro universitet är ledande inom forskning kring artificiell intelligens och har blivit ett av naven i Sverige för utveckling och tillämpning av artificiell intelligens.

1.1 Vad betyder digitalisering för oss i Örebro län?

Digitalisering är inte ett mål i sig utan handlar om verksamhetsutveckling och förändrade arbetssätt. För oss handlar digitalisering om att vara en del av samhällsutvecklingen och skapa en mer effektiv och innovativ välfärd. Det handlar om att utifrån ett tydligt invånarperspektiv erbjuda digitala lösningar och skapa ett

[2] RUS sid 15-17
[3] https://oru.se/om-universitetet/

Remissversion

smart samhälle med hjälp av digitalisering. Med digitaliseringsstrategin vill vi ta en aktiv roll i förändringsprocessen och styra digitaliseringen i stället för att styras av den.

2. Bakgrund och uppdrag

Länsstyrelsen, Örebro universitet, länets kommuner, dåvarande Regionförbundet och Örebro läns landsting tog 2014 i samverkan fram en regional digital agenda som fungerat som ett stöd i arbetet med att skapa en jämställd, attraktiv och stark region med hjälp av modern digital teknik. Den regionala digitala agendan omfattar sju strategiska områden; bland andra bredband, skola och e-hälsa. I arbetet med agendan har det identifierats ett fortsatt behov av samverkan kring dessa frågor varför vi nu tar steget vidare till en strategi för digitalisering i Örebro län.

Sedan 2016 har Region Örebro län det samordnande ansvaret och leder arbetet med att ersätta den nuvarande regionala digitala agendan med en digitaliseringsstrategi för Örebro län tillsammans med de samverkande organisationerna: länets kommuner, Länsstyrelsen, Örebro universitet och Region Örebro län.

2.1 Organisation strategins framtagande

Arbetet med att ta fram en ny digitaliseringsstrategi har skett på uppdrag av styrgruppen för den regionala digitala agendan och har samordnats av den regionala digitaliseringskoordinatorn som på uppdrag av Tillväxtverket ska främja och tillvarata digitaliseringen i det regionala tillväxtarbetet. Styrgruppen består av representanter från de samverkande organisationerna och leds av Regiondirektören.

Framtagandet av digitaliseringsstrategin har skett i en projektgrupp under ledning av digitaliseringskoordinatorn med representanter från alla samverkande organisationer. I arbetet har hänsyn tagits till andra styrande dokument som knyter an till strategin som till exempel Agenda 2030, Smart industri, Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, Bredbandsstrategin och olika regionala strategier och handlingsplaner.

Underlaget till strategin har tagits fram under hösten 2019 via workshops, fokusgruppssamtal och dialogmöten med de samverkande organisationerna. *Under våren 2020 har strategin varit ute på remiss i alla samverkande organisationer.*

2.1.2 Så här är strategin uppbyggd

Digitaliseringsstrategin för Örebro län bygger på den nationella digitaliseringsstrategin och fokuserar på de fem delmål som finns där: kompetens, trygghet, innovation, ledning och infrastruktur. Vi har valt att kalla delmålen för fokusområden med strategiska inriktningar. Utifrån de regionala förutsättningar som råder i Örebro län fokuserar vi inom varje strategisk inriktning på ett antal taktiska

Remissversion

punkter som vi tror kan bidra till en positiv samhällsutveckling i vårt län. Strategin fokuserar på de övergripande strategiska inriktningarna; vad som ska uppnås och varför det ska uppnås samt de taktiska inriktningarna; vad vi ska göra. Nästa steg är att ta fram handlingsplaner där vi konkretiserar våra prioriteringar och fortsatta genomförande; det vill säga hur vi ska göra.

2.1.3 Viktiga utgångspunkter

Digitaliseringsstrategin för Örebro län är en understrategi till den regionala utvecklingsstrategin och knyter an till de tre övergripande målen där: stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet. Digitaliseringsstrategin fokuserar på hur digitalisering kan vara en möjliggörare för att uppnå dessa mål.

Viktigt att beakta är de genomsyrande perspektiv som finns i den regionala utvecklingsstrategin: jämställdhet, barn och unga, integration samt internationella samarbeten. Dessa perspektiv ska integreras i genomförandet av digitaliseringsstrategin och handlingsplanerna. Jämställdhet är en förutsättning för god utveckling och bidrar till ekonomisk tillväxt. Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 och barnets rättigheter måste hela tiden vara i fokus i vårt arbete. Att alla människor ska känna sig som en del av samhället oavsett var man är född eller vilken bakgrund man har är en utgångspunkt i det regionala utvecklingsarbetet[4]. Det är också viktigt att vi bevakar, utforskar och tillvaratar de möjligheter till internationellt samarbete och extern finansiering som återfinns på den europeiska nivån i framförallt programmet Digitala Europa men även i andra sektorsprogram som Erasmus+ etc. Även samverkan och hållbarhet ska genomsyra hela strategin och är viktiga utgångspunkter.

3. Fokusområden

Fokus för digitaliseringsstrategin för Örebro län är de fem delmål som finns specificerade i den nationella digitaliseringsstrategin och som här benämns fokusområden. Det är de som kommer vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet ute i de samverkande organisationerna. Fokusområdena överlappar och är beroende av varandra och inget område står för sig självt. För att uppnå digital kompetens krävs både trygghet, tydligt ledarskap och robust infrastruktur. Utan tydligt ledarskap främjas inte innovation och så vidare.

[4] RUS sid 14

Remissversion

3.1 Digital kompetens

I Örebro län ska alla kunna använda och utveckla sin digitala kompetens

Digital kompetens innebär att alla i Örebro län ska kunna delta i och vara förtrogna med den digitala utvecklingen utifrån sina egna förutsättningar. Sverige som land har alltid legat i framkant när det gäller digital utveckling och kompetensnivå hos invånarna, men den tekniska utvecklingen går snabbt och behovet av digital kompetensutveckling är fortsatt stor.

Den nationella digitaliseringsstrategin lyfter fram betydelsen av att alla människor, oavsett social bakgrund, ålder och funktionsförmåga ska ha förmåga och möjlighet att delta i och bidra till det digitala samhället. Alla ska erbjudas förutsättningar att delta på ett likvärdigt sätt i samhället och ta del av digital information och tjänster från det offentliga[5].

Enligt statistik från *Svenskarna och Internet 2019* minskar det digitala utanförskapet i vårt samhälle men det är fortfarande drygt en miljon svenskar som inte använder Internet dagligen och ungefär en halv miljon som inte använder det alls. För att vi ska kunna transformeras till ett digitalt samhälle behöver alla invånare ha förmågan och viljan att använda digitaliseringens möjligheter varför arbetet med att minska det digitala utanförskapet och höja den digitala kompetensen är centralt.

För att uppnå målet att alla i Örebro län ska kunna använda och utveckla sin digitala kompetens fokuserar vi på ett antal strategiska inriktningar:

Strategiska inriktningar:
Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
medie- och informationskunnighet, källkritik
digital delaktighet, digital folkbildning och bibliotekens roll
Modernisering av utbildningssystemet och **Matchning av kompetens**
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
att innehållet i högre utbildning svarar mot arbetsmarknadens behov av kompetens
dialog mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden
Digital kompetens i offentlig verksamhet
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
digital kompetens och mognad hos medarbetare och ledare

[5] För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, sid 13

Remissversion

3.2 Digital trygghet

I Örebro län ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ska ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället

Digital trygghet handlar om att invånare och organisationer ska kunna lita på att samhället kan hantera de risker som finns i en digital tid och att alla kan känna sig trygga i användandet av olika digitala tjänster. Det kräver användarvänliga och säkra digitala system som skyddar den data som samlas in och samtidigt värnar den personliga integriteten.

Den nationella digitaliseringsstrategin påtalar att både privata och offentliga verksamheter behöver stärka kompetensen inom informations- och cybersäkerhet men det krävs också en grundläggande förståelse hos alla aktörer för vilka risker som finns i det digitala samhället i ett vidare perspektiv[6]. Den nationella digitaliseringsstrategin pekar också på att det är angeläget att det digitala samhället genomsyras av ett demokratiskt synsätt och att alla känner en grundtrygghet i samhällsutvecklingen[7]. Det har skapats helt nya möjligheter för det demokratiska och offentliga samtalet vilket är positivt men det finns också en baksida med ökat hat och hot på nätet och falska nyheter. Här finns ett viktigt arbete att göra när det gäller att skapa ett tryggt digitalt samhälle.

För att uppnå målet att det ska finnas de bästa förutsättningarna för att alla i Örebro län på ett säkert sätt ska ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till digitalisering fokuserar vi på ett antal strategiska inriktningar:

Strategiska inriktningar:
Höga krav på säkerhet och En digital identitet
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
säkra system och nätverk, redundans, informationssäkerhetsarbete, säkra e-legitimationer
Integritet i det digitala samhället
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
effektiv integritetsanpassad teknik, säker hantering av data
Demokratin värnas i digitala miljöer
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
arbete med medie- och informationskunnighet och digital delaktighet
En trygg och mobil arbetsmarknad
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
robust infrastruktur för att möjliggöra distansarbete och rörlighet

[6] För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, sid 17
[7] Ibid, sid 16

Remissversion

Fungerande digitala marknader och trygga konsumenter
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
att titta på vad delningsekonomin möjliggör och betyder för länet

3.3 Digital innovation

I Örebro län ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas

Digital innovation innebär att det ska finnas konkurrenskraftiga förutsättningar för att skapa och sprida nya tjänster och produkter. Innovation är en förutsättning för att stärka näringslivets konkurrenskraft och lösa dagens stora samhällsutmaningar i den offentliga sektorn. Digitaliseringen skapar nya möjligheter till företagande och innovation och den kraften behöver tas tillvara.

Den nationella digitaliseringsstrategin menar att digitalt driven innovation handlar om att utnyttja data kostnadseffektivt för nya lösningar och genom databearbetning förändra system, organisationer och processer. I den nationella strategin påtalas att innovation är en nyckelfaktor för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030[8]. Vikten av att digitala innovationer och lösningar sprids i hela näringslivet och att behovsbaserad utveckling bör vara en ledstjärna tas också upp[9]. Vi behöver fokusera på att hitta nya lösningar som löser våra samhällsutmaningar och bidrar till en hållbar utveckling. Detta förutsätter en samverkan mellan olika offentliga aktörer, näringslivet och akademi för att lyckas.

För att uppnå målet att det ska finnas de bästa förutsättningarna i Örebro län för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas fokuserar vi på ett antal strategiska inriktningar:

Strategiska inriktningar:
Ökat fokus på datadriven och digitalt driven innovation och forskning
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
att göra det möjligt att utnyttja data för nya lösningar, förändra system och processer
samverkan kring öppna data
Förstärkt innovationsklimat
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
att skapa arenor för utveckling av digitala tjänster
ökad samordning, samverkan mellan olika aktörer
att använda offentlig upphandling som proaktivt verktyg

[8] För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, sid 22
[9] Ibid, sid 26

Remissversion

Effektiv immaterialrätt
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
att definiera vad effektiv immaterialrätt betyder för vårt län
Digitalisering för stärkt konkurrenskraft
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
att bedriva innovation som ger behovsanpassad välfärdsteknik
att samarbeta med och dra nytta av näringslivet
Ett modernt samhällsbygge
För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:
att utveckla smarta städer med digitalt drivna innovationer
samverkan kring upphandling, finansiering och utveckling av tjänster

3.4 Digital ledning

I Örebro län ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering

Digital ledning handlar om att leda samhället genom den omvandling som digitaliseringen innebär och arbeta målmedvetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Enligt den nationella digitaliseringsstrategin krävs ett politiskt ledarskap för att samordna den offentliga sektorns utvecklingsarbete och för att skapa ett säkert samhälle som människor känner tillit till. Vikten av att skapa bättre förutsättningar i områden där man idag inte använder digitaliseringens möjligheter fullt ut påtalas också[10].

I *En lägesbild av digital ledning* slår Digitaliseringsrådet fast att den pågående digitaliseringen påverkar samhället i grunden och att ett aktivt ledarskap är viktigt både privat och offentligt och i ett nationellt, regionalt och lokalt sammanhang. Ett aktivt ledarskap som förstår möjligheter och utmaningar med digitaliseringen och hur den påverkar vår samtid[11]. Digitaliseringsrådet slår också fast att digital ledning handlar om att ta ansvar för långsiktigheten genom handlingsplaner, mål, uppföljning och mätning och att det handlar om att förstå och skapa förutsättningar för digitalisering[12]. Här ser vi stora vinster med att samverka kring dessa frågor.

För att uppnå målet att relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ska ske i Örebro län fokuserar vi på ett antal strategiska inriktningar:

[10] För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, sid 28
[11] En lägesbild av digital ledning, sid 6
[12] Ibid, sid 7

Remissversion

Strategiska inriktningar:

Tydligare ledarskap i förändringen

För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

förändringsledning, stöttning av tjänstemän och politiker

riktlinjer och förebilder

Förenkling genom digitalisering

För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

samverkan kring gemensamma processer, upphandlingar och utbildningar

tydligare samordning kring standardiseringsfrågor

Fortlöpande analys av digital mognad och behov av åtgärder

För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

förändringsledning, kompetensutveckling på alla nivåer

att skapa förutsättningar för att kunna utveckla bättre tjänster

Styrning mot resurseffektivt samhälle med hjälp av digitalisering

För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

riktlinjer och kulturförändringar för att skapa klimatomställning

Förstärkt lokalt och regionalt engagemang

För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

samverkan mellan aktörer på alla nivåer lokalt och regionalt

3.5 Digital Infrastruktur

Hela Örebro län ska ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering

Den nationella digitaliseringsstrategin slår fast att infrastruktur är en förutsättning för ett modernt samhällsbygge och att digitalisering är beroende av fungerande infrastruktur. Infrastruktur innefattar både hård infrastruktur (det som transporterar data) och mjuk infrastruktur (det som gör att data kan utbytas). Tillgång till bredbandsinfrastruktur ger möjlighet att ta del av samhällstjänster, driva företag och bidrar även till social sammanhållning[13].

Tillgången till digital infrastruktur är en förutsättning för att digitalisering av offentlig sektor ska ske och för att vi ska kunna lösa de samhällsutmaningar som finns. Här ser vi att det krävs samverkan kring dessa frågor för att kunna ge likvärdig service till alla våra invånare oavsett var i länet de bor.

För att uppnå målet att hela Örebro län har tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering fokuserar vi på ett antal strategiska inriktningar:

[13] För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, sid 34

Remissversion

Strategiska inriktningar:

Förbättrad tillgång till hård infrastruktur

För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

att hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband, lösningar för glesbygden

samverkan mellan olika aktörer för att driva på bredbandsutbyggnaden

långsiktigt tänk i utbyggnaden av infrastrukturen

Utveckling av mjuk infrastruktur

För oss i Örebro län innebär det att vi fokuserar på:

gemensamma standarder, system och begreppsmodeller

att säkra interoperabilitet, att data ska kunna flöda effektivt mellan olika system och tjänster

att den interna infrastrukturen fungerar det vill säga det finns rätt verktyg, teknik och support för medarbetarna

4. Från ord till handling

För att vi ska lyckas att gå från ord till handling krävs en tydlig samverkansmodell där samarbetsformer och roller definieras. Samverkan gör att vi blir bättre rustade att möta kraven från samhället och våra invånare och vi blir mindre sårbara. Det ger oss bättre förutsättningar lokalt och ger oss kraft att bli så bra som möjligt i våra respektive organisationer. Samverkan är en nyckelfaktor för att strategins mål ska nås och för att vi tillsammans ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Strategin fokuserar på de övergripande strategiska inriktningarna för vårt arbete och vad vi ska fokusera på för att nå visionen om ett hållbart digitaliserat Örebro län. Digitaliseringsstrategin realiseras genom handlingsplaner i de samverkande organisationerna och nästa steg är att ta fram handlingsplaner med aktiviteter inom varje område där vi konkretiserar våra prioriteringar och fortsatta genomförande.

4.1 Genomförande, förankring och implementering

Ansvaret för att arbeta med de strategiska inriktningar som digitaliseringsstrategin har pekat ut ligger hos de samverkande organisationerna och beskrivs i upprättade handlingsplaner.

4.2 Uppföljning

Uppföljning av digitaliseringsstrategin görs årligen av de samverkande organisationerna och Region Örebro län har det samordnande ansvaret för uppföljningsprocessen.

Remissversion

5. Ordlista

Artificiell intelligens: eller AI är intelligens hos maskiner och programvara som simulerar mänsklig intelligens. Det kan även beskrivas som system som är medvetna om sin omgivning och vidtar åtgärder för att anpassa sig efter den för att lyckas med sin uppgift (från SKR).

Digital delaktighet: Enligt Myndigheten för delaktighet uppstår delaktighet i samspelet mellan individ och en tillgänglig miljö. Det som avgör möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället och de förutsättningar som skapats för individen. Möjligheterna för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga för alla områden i samhället, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan eller offentliga miljöer. Digital delaktighet handlar om att alla människor har lika rätt att få möjligheter att använda digital teknik och digitala tjänster i samhället.

Digital kompetens: Enligt Digitaliseringskommissionen utgörs digital kompetens av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens innefattar: kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt, färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster, förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker, samt motivation att delta i utvecklingen.
(SOU 2015:28, sid 16)

Digitalisering: Med samhällets digitalisering avses i generella termer den förändring av samhället som uppkommer och förväntningar på offentlig service genom de möjligheter som den digitala tekniken ger (från SKR).

Immaterialrätt: är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom (från Wikipedia).

Innovation: Enligt SKR är Innovation nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan anta många former – ekonomiska, sociala eller miljömässiga. Innovation kan ske stegvis eller i stora språng. Innovationen kan i det perspektivet vara ny för organisationen, ny för marknaden eller ny för världen. Värdeskapandet för samhället uppstår då nya lösningar anammas, sprids och blir ett sätt att arbeta långsiktigt. I korthet definierar SKR innovation som något nytt som är nyttigt och blir nyttiggjort.

Remissversion

Interoperabilitet: handlar i dess mest grundläggande betydelse om förmågan hos it-system att tekniskt fungera tillsammans för att kunna utbyta information. Begreppet interoperabilitet ses ofta i ett bredare perspektiv som utöver de tekniska aspekterna även innefattar, juridiska organisatoriska och semantiska aspekter (från Inera).

Öppna data: är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar. Vad som är öppna data regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också införts i svensk lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form också ska tillgängliggöras till företag och privatpersoner så att de kan återanvändas (från SKR).

Remissversion

6. Referenser

En lägesbild av digital ledning
https://digitaliseringsradet.se/media/1272/laegesrapport-digital-ledning-dnr-19-5942.pdf

För ett hållbart digitaliserat Sverige
https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf

Svenskarna och Internet 2019
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/

Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län Regional utvecklingsstrategi 2018-2030
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Regional%20utveckling/Regional%20utvecklingsstrategi/Dokument/2018/RUS%20f%c3%b6r%20webb.pdf

Örebro universitet
https://oru.se/om-universitetet/ (2020-01-05)

Remissversion

Kommunstyrelsen

§ 67 - Anslag ur sociala investeringsfonden, bidrag fritidsaktiviteter

(20/KS/122)

Ärendebeskrivning

Bidrag för genomförande av sommarlovsaktiviteter. Tidigare år har det funnits statsbidrag som finansierat motsvarande aktiviteter. Bildningsnämnden föreslås erhålla 0,1 mnkr som ett engångsbidrag år 2020 för fritidsaktiviteter då ett statsbidrag tagits bort för detta. Finansiering sker ur den sociala investeringsfonden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bildningsnämnden kompenseras med ett engångsbidrag år 2020 för uteblivet statsbidrag för sommarlovsaktiviteter på 0,1 mnkr. Finansiering ska ske ur sociala investeringsfonden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bildningsnämnden ska kompenseras med ett engångsbidrag år 2020 för uteblivet statsbidrag för sommarlovsaktiviteter på 0,1 mnkr. Finansiering ska ske ur sociala investeringsfonden.

Beslutsunderlag

- TS Anslag ur sociala investeringsfonden sommarlovsaktivitetersaktiviteter

Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Bildningsnämnden

Paragrafen är justerad

Anslag ur sociala investeringsfonden, bidrag fritidsaktiviteter

Ärendebeskrivning

Bidrag för genomförande av sommarlovsaktiviteter. Tidigare år har det funnits statsbidrag som finansierat motsvarande aktiviteter. Bildningsnämnden föreslås erhålla 0,1 mnkr som ett engångsbidrag år 2020 för fritidsaktiviteter då ett statsbidrag tagits bort för detta. Finansiering sker ur den sociala investeringsfonden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslås besluta att bildningsnämnden kompenseras med ett engångsbidrag år 2020 för uteblivet statsbidrag för sommalovsaktiviteter på 0,1 mnkr. Finansiering ska ske ur sociala investeringsfonden.

Ärendet

Hallsbergs kommun har tidigare rekvirerat statligt stöd till sommarlovsaktiviteter i 4 år och summan har varit beräknad utifrån ekonomisk status hos kommunens invånare. 2019 erhöll kommunen 241 tkr. Riktlinjerna har varit att aktiviteten ska var öppen för alla, rikta sig till barn och ungdomar 6-15 år, vara gratis samt vara ledarledd. För år 2020 kommer inte kommunen att erhålla statligt bidrag för aktiviteterna. Därmed är de ekonomiska förutsättningarna annorlunda men behoven av aktiviteter kvarstår.

En kompensation innebär att bildningsförvaltningen sommaren 2020 kan erbjuda gratis och ledarledda sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år. Beslutet kommer både för det enskilda barnet och barn som grupp i samhället till gagn. Utifrån förutsättningarna i år på grund av rådande pandemi är det av särskild betydelse att kommunens barn och ungdomar erbjuds aktiviteter.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Kommundirektör

Marie Hellgren
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

§ 68 - Extraval av nämndemän

(20/KS/118)

Ärendebeskrivning

Örebro Tingsrätt har inkommit med en begäran till Hallsbergs kommun om att en extra nämndeman ska utses.

Partiföreträdarna kommer den 10 juni att kallas till ett möte med kommunfullmäktiges presidium kring fördelning av mandatet för en extra nämndeman.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås ta ärendet som information och skicka ärendet vidare för beslut till kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta ärendet som information och skicka ärendet vidare för beslut till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- Begäran om extraval nämndemän

Paragrafen är justerad

Kommunfullmäktige

Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har på grund av rådande Corona-pandemin ett akut behov av ytterligare nämndemän som är under 70 år.
Nämndemännen väljs snarast och kommer att sitta kvar till 31 december 2023.

Kommun	**Antal nämndemän**
Askersund	1
Degerfors	1
Hallsberg	1
Hällefors	1
Karlskoga	1
Kumla	1
Laxå	1
Lekeberg	1
Lindesberg	1
Ljusnarsberg	1
Nora	1
Örebro	10

Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare, som är folkbokförd i kommunen och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Sedan val av nämndeman ägt rum och tingsrätten underrättats härom kommer tingsrätten att pröva de valdas behörighet.

Örebro tingsrätt

Björn Lindén
Lagman

Kommunstyrelsen

§ 69 - Årsredovisning 2019 Nerikes Brandkår

(20/KS/7)

Ärendebeskrivning

Nerikes Brandkår har inkommit med årsredovisning för 2019.

Förslag till beslut

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

Beslut

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

Beslutsunderlag

- TS Årsredovisning 2019 Nerikes Brandkår
- Årsredovisning 2019 Nerikes Brandkår
- Revisionsrapport avseende årsredovisning och bokslut 2019
- Revisionsberättelse Nerikes Brandkår 2019
- Protokollutdrag §8 Direktionen : Årsredovisning 2019 Nerikes Brandkår
- Följebrev Årsredovisning 2019 Nerikes Brandkår

Årsredovisning 2019 Nerikes Brandkår

Ärendebeskrivning
Nerikes Brandkår har inkommit med årsredovisning för 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

Maria Fransson
Kommunsekreterare

Bilagor
Årsredovisning 2019 Nerikes Brandkår

Revisionsrapport 2019

Revisionsberättelse 2019

Följebrev årsredovisning 2019

ÅRSREDOVISNING

2019

Nerikes Brandkår

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

Förvaltningsberättelse	sid. 04
Driftredovisning	sid. 22
Investeringsredovisning	sid. 26
Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys	sid. 27
Redovisningsprinciper	sid. 28
Noter	sid. 29
Revisionsberättelse	sid. 33

Mycket på gång...

Ny operativ ledning

Vid direktionens möte i december 2019 togs beslutet att Nerikes Brandkår ska ingå i den nya gemensamma systemledningen för Räddningsregion Bergslagen (RRB). RRB omfattar en samverkan mellan 17 räddningsorganisationer i fem län som i sin tur svarar för räddningstjänst i 42 kommuner. Inom regionen finns 100 brandstationer som varje år sammanlagt rycker ut på cirka 7 500 händelser. Det är inte ett nytt kommunalförbund som bildas, utan samverkan omfattar endast den operativa verksamheten vid larm.

Nerikes Brandkår kommer organisatoriskt att vara värd för den inre ledningen som minst ska bestå av ett vakthavande befäl och ett larmbefäl tillsammans med larmpersonal från SOS Alarm.

Den yttre ledningen kommer också att utökas med fler befäl så att styrkeledare från respektive station har tillgång till operativ chef och insatsledare inom varje delområde. Det kommer också att finnas tillgång till en räddningschef i beredskap som är gemensam för hela regionen.

I och med Räddningsregion Bergslagen ökar de berörda räddningstjänsternas förmåga att leda stora räddningsinsatser väsentligt. Alla resurser inom RRB disponeras gemensamt för att den drabbade ska få bästa möjliga hjälp vid en händelse. Uthålligheten blir bättre, samtidigt som teknik och fordon kan nyttjas på ett effektivare sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har länge påpekat att räddningstjänsterna måste bli bättre på övergripande ledning. Det är därför mycket positivt att RRB uppfyller alla MSBs direktiv och att vi nu kan starta den nya systemledningen den 12 maj 2020. Det är också glädjande att staten kommer att ge ett bidrag på ca 4,50 krper invånare till alla kommuner, för att underlätta införandet.

Samhällsgemensam larm- och ledningscentral (SLC)

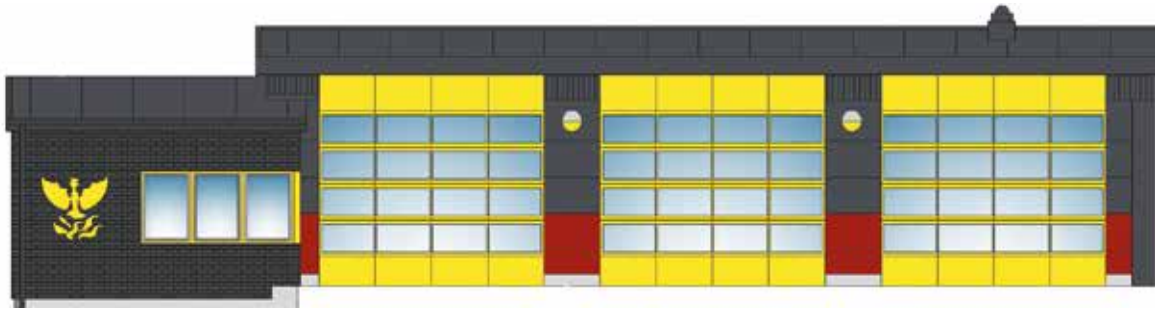
Arbetet med den samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen i Örebro löper på enligt plan, vilket innebär att anläggningen ska stå klar år 2023. Då kommer larm och inre ledning att kunna hanteras i gemensamma lokaler för »blåljusorganisationerna«, där även ovanstående inre ledning för Räddningsregion Bergslagen ingår.

Den upphandlade tomten för byggnaden gränsar mot E 18/20 vid trafikplats Munkatorp. Intea Fastigheter AB är fastighetsägare och Polisen blir primär hyresgäst, för att i sin tur hyra ut lokaler till SOS Alarm, Nerikes Brandkår och Länsstyrelser.

Nya handlingsprogram

Arbetet med att revidera handlingsprogrammet för den olycksförebyggande och den operativa verksamheten inom Nerikes Brandkår har försenats. Förseningen beror på att den nya ledningsorganisationen har prioriterats och att diskussioner har pågått med kommunalförbundet Västra Mälardalen (Köping, Arboga och Kungsör) om eventuellt medlemskap i Nerikes Brandkår. Direktionen beslöt dock i slutet av året att Nerikes Brandkår inte ska ta emot fler kommuner i nuläget, så ett nytt handlingsprogram kommer att tas fram under första halvåret 2020.

Brandstationen i Guldsmedshyttan har fått en välbehövlig renovering under året. Nu fortsätter vi att succesivt se över övriga stationer i förbundet.



Brandstationer

Förberedelserna för Österstation i Örebro är klara och målsättningen är att bygget ska påbörjas andra halvan av 2020.

Under 2019 har brandstationen i Guldsmedshyttan byggts ut och renoverats. Bland annat har omklädningsutrymmena anpassats för såväl kvinnor som män, de har fått nya portar och belysning , samt en utbyggnad med fordonsplats. På motsvarande sätt har dusch och bastu ordnats vid brandstationen i Fellingsbro.

Räddningsvärnet i Nyhyttan, som länge varit i behov av en ny station, kommer nu att få nya lokaler i grannorten Järnboås. En garagebyggnad har uppförts bredvid skolans gymnastiksal och brandmännen kommer även att få nyttja skolans lektionssal och omklädningsrum.

Eftersom lokalfrågorna påverkar möjligheterna att rekrytera brandmän i beredskap och personal till räddningsvärn, kommer vi framöver att uppmärksamma medlemskommunerna på vilka stationer som behöver rustas eller byggas om.

Minskad beredskap

Trots intensivt rekryteringsarbete fattas det fortfarande personal vid brandstationerna i Vretstorp, Finnerödja, Olshammar och Guldsmedshyttan. Problemet i Vretstorp och Finnerödja består främst i att antalet arbetstillfällen på orten har minskat och att det därför finns ytterst få personer att tillgå som kan ingå i en beredskapsstyrka på dagtid. Kvällar och helger ser beredskapen något bättre ut.

Räddningsvärnet i Olshammar är nog den station som har haft störst problem att rekrytera personal över tid, även då Askersunds kommun själva svarade för räddningstjänsten. Den minskade beredskapen kommer därför att tas upp till diskussion inför det nya handlingsprogrammet för Nerikes Brandkår.

Frånsett svårigheten att rekrytera är det mycket glädjande att den totala omsättningen på brandmän i beredskap har minskat. Under 2019 har 19 personer anställts och 14 personer har slutat, jämfört med 2018 då siffrorna istället var 42 respektive 34!

Bättre rustade

Efter skogsbränderna under 2018 har en hel del saker gjorts för att vi bättre ska kunna hantera dessa händelser. Ett flertal utbildningar har genomförts, en drönare har köpts in och inte minst har man insett att räddningstjänsterna behöver samverka ändå mer i framtiden.

Att kunna använda sig av en drönare visade sig vara värdefullt vid skogsbränder, men vi ser även andra insatser där en drönare kan vara till hjälp.

Nerikes Brandkår har också förbättrat tekniken för ledningsstöd (kommunikation, kartor, GPS mm) ute i fält. En ack så viktig del är också att släckbilarna har utrustats med frystorkad mat och vattenpåsar, vilket innebär att varje styrka kan klara sig längre initialt innan en större mathållning organiseras.

MSB har också kraftfullt förstärkt sin förmåga att stötta kommunerna vid större händelser. Exempel på detta är bättre tillgång till helikoptrar samt att en hel del förstärkningsmateriel för skogsbrandsläckning har köpts in.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare och samverkande organisationer för ert engagemang och fina arbete under året.

Ledningsgruppen för Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkårs insatsområde

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd för sammanlagt 258 000 invånare i de nio kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg.

RIB

En viktig del av Nerikes Brandkår är vår räddningspersonal i beredskap (RIB). Vi har idag sjutton stationer, och en kår på heltidsstationen i Byrsta, som bemannas av deltidsanställda brandmän. De bor och jobbar i närheten av sin brandstation och har i regel beredskap var tredje vecka. Det innebär att de ska vara beredda att rycka ut från brandstationen inom ca fem minuter från att larmet går.

VÄRN

Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till våra heltidsstyrkor och RIB. Personalen vid våra tio brandvärn har ingen schemalagd beredskap, utan hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. Här utgår timersättning vid utryckning, övning och materialvård.

HELTID

På de två heltidsstationerna Örebro och Byrsta jobbar totalt ca 100 brandmän och befäl. Här hittar du även vår dagtidspersonal, som sysslar med olycksförebyggande arbete, teknik, utbilding, övning, operativ planering och administration.

Beredskap dygnet runt 365 dagar om året

Inom vårt insatsområde finns 28 brandstationer med minst 98 personer i beredskap. Med den frivilliga värnpersonalen inräknad förfogar organisationen över 130 personer dygnet runt.

Heltid

Befäl		*Brandmän*	
Räddningschef	1 pers	Örebro	10 pers
Operativ chef	1 pers	Byrsta	5 pers
Insatsledare	1 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
Kopparberg	5 pers	Hjortkvarn	3 pers
Laxå	5 pers		

Räddningsvärn - frivillig personal

Vi strävar efter att ha tio personer vid varje räddningvärn.

Dagtidspersonal 2019-12-31

Brandchef	1 tjänst
Räddning	16 tjänster
Olycksförebyggande	12 tjänster
Administration	6 tjänster

RIB - ett mervärde för arbetsgivaren

Vi vill alla att det ska finnas någon som kommer och hjälper till när människor eller egendom är i fara - oavsett var man bor. Att ha brandstationer med heltidsanställd personal på alla orter är inte möjligt, så för att räddningstjänsten ska fungera är vår räddningspersonal i beredskap helt ovärdelig.

Som RIB är man deltidsanställd på Nerikes Brandkår. Man bor och arbetar nära sin station och har beredskap i regel var tredje vecka. Oftast har man en annan huvudanställning, vilket gör det nödvändigt att arbetsgivare på våra mindre orter är positiva till att ha brandmän anställda.

Nio brandmän på bryggeriet

En av flera arbetsgivare som vi gärna vill lyfta fram i detta sammanhang är Kopparbergs bryggeri i Ljusnarsbergs kommun. Här jobbar nio brandmän, vilket är drygt hälften av gänget på Kopparbergs RIB-station.

Felix Stark är styrkeledare i Kopparberg och jobbar även heltid som lagledare på bryggeriets lager.

» På vår station har vi beredskap var tredje vecka och oftast fungerar det mycket bra att kombinera med jobbet på bryggeriet, berättar Felix «

I genomsnitt lämnar jag kanske jobbet en gång per jourvecka. Det kan vara lite stökigt om det är full körning här på lagret, men vi har bra sammanhållning och löser saker ihop. «

Plan för tryggad produktion

Det är bra spridning på brandmännen på Kopparbergs bryggeri och alla har inte beredskap samma vecka. Men om det skulle inträffa en större eller långvarig händelse finns det en back-up plan som gör det möjligt för alla att lämna jobbet utan att produktionen påverkas.

» Än så länge har vi inte satt någon övre gräns för hur många brandmän vi kan ha anställda, säger Rickhard Voigt, COO på Kopparbergs bryggeri «

» Skogsbrandssommaren 2018 upprättade man ett tillfälligt avtal där bryggeriet bjöd på vilotid om vi som hade beredskap behövde återhämta oss efter en insats, berättar Felix vidare.

Det kändes tryggt och betydde att vi kunde göra ett bra jobb och ändå hade ork att hjälpa till vid bränderna utanför Nerikes Brandkårs insatsområde.«

Alla är vinnare

Arbetsgivare som uppmuntrar och låter sin personal jobba som RIB tar ett stort samhällsvar och får även mycket tillbaka.

En brandman släcker inte bara bränder utan är också utbildad inom bland annat akut omhändertagande, brandskydd, farliga ämnen, trafikolyckor, krishantering och arbetsskydd.

» Det finns egentligen bara fördelar med ha så många RIB anställda här på bryggeriet, säger Rickhard Voigt, COO på Kopparbergs Bryggeri.

Jag kan se att deras personliga utveckling i rollen som brandman ger effekt även här, i form av ansvarstagande, riskmedvetenhet och bra ledaregenskaper.

Sen har vi ju så klart god nytta av deras faktiska kunskap när det gäller till exempel förebyggande brandskydd, krishantering och sjukvård.

Än så länge har vi inte satt någon övre gräns för hur många brandmän vi kan ha anställda, avslutar Rickhard. «

Ljusnarsberg är vår nyaste medlemskommun, som gick med i förbundet år 2018. Här på RIB-stationen i Kopparberg jobbar 16 brandmän som har beredskap var tredje vecka och åker på ca 80 utryckningar per år.

Organisation

Revision

Direktion

Brandchef Per-Ove Staberyd

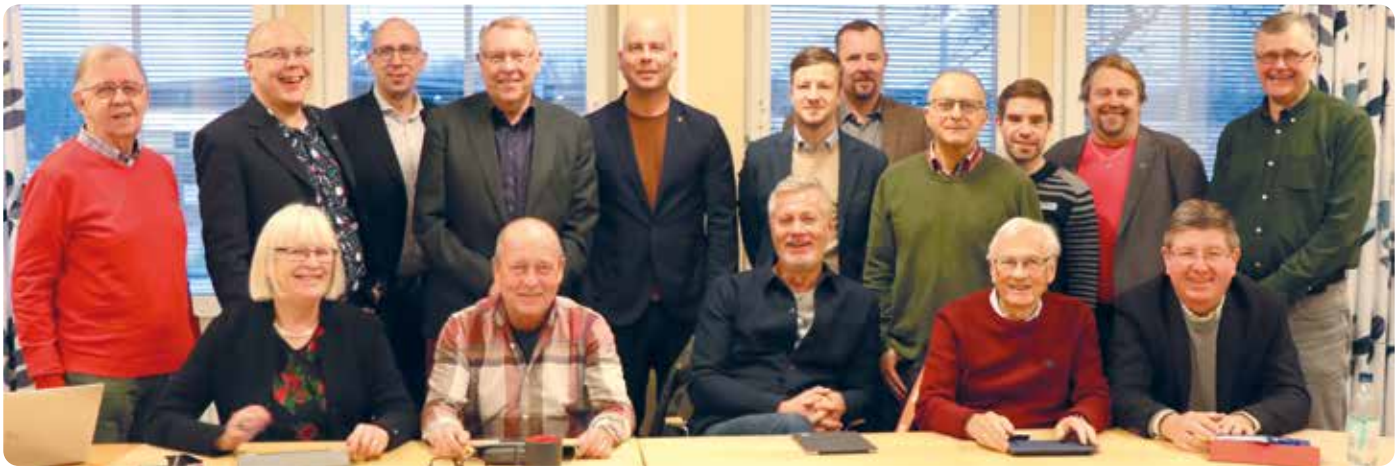
Räddning Vice brandchef Anders Larsson	Administration Ekonomichef Helena Luthman	Olycksförebyggande Vice brandchef Ulf Smedberg
Operativ planering	Ekonomi, lön, automatlarm kommunikation, reception/växel	Brandskydd
Personal		Utbildning
Teknik		
Övning		

Räddningsavdelningen ansvarar för all utryckningsverksamhet inom Nerikes Brandkår, såväl heltid som räddningspersonal i beredskap (RIB) och värnpersonal. Här samordnas även personalfrågor, operativ planering, intern utbildning och övning för all personal, samt teknik och drift för samtliga stationer.

Administrativa avdelningen är förbundets nav som jobbar över hela organisationen. Här sköts ekonomi, löner, diarium, telefonväxel, administration kring automatlarm, kommunikationsfrågor och mycket mer. Avdelningen svarar dessutom för ekonomi-, och kursadministration åt Brandskyddsföreningen Örebro län.

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 i våra medlemskommuner.

Politisk ledning



Nerikes Brandkår styrs politiskt av en direktion med ledamöter från våra nio medlemskommuner. Direktionen träffas sex gånger per år och är Nerikes Brandkårs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Ledamöter 2019-12-31

Ameer Sachet (S), Örebro, ordförande
Jonas Kleber (C), Lindesberg, vice ordf.
Thomas Vuolo (M), Kumla, 2:e vice ordf.
Ulf Södersten (M), Örebro
Jimmy Nordengren (C), Örebro
Magnus Andersson (S), Hallsberg
Arild Wanche (KD), Laxå
Torbjörn Pettersson (M), Nora
René Rijns (M), Askersund
Lennart M Pettersson (S), Lekeberg
Gert Stark (S), Ljusnarsberg

Ersättare 2019-12-31

Gun Carlestam Levin (S), Örebro
Anders Hagström (KD), Örebro
Patrik Jämtvall (L), Örebro
Tomas Klockars (M), Lindesberg
Magnus Ivarsson (L), Kumla
Lennart Pettersson (M), Hallsberg
Kenth Gustafsson (S), Laxå
Börje Jansson (SD), Nora
Johan Calais (S) , Askersund
Gösta Persson (MP), Lekeberg
Ulf Hildebrandt (M), Ljusnarsberg

Vision, verksamhetsidé och uppdrag

Ett olycksfritt samhälle

Vår vision är satt med ett mycket långsiktigt perspektiv och är vår yttersta målsättning.

Tillsammans skapar vi trygghet

Med vår verksamhetsidé vill vi betona att samverkan, med såväl ägarkommuner som andra organisationer, förbund, företag och enskilda, är av största vikt för att nå framgång.

Förebygga, rädda och utveckla

Vårt uppdrag är att, i samverkan med andra, hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö vid olyckor och vid överhängande fara för en olycka.

Värdeord

Våra värdeord fungerar som ledstjärnor i vardagen. De definierar Nerikes Brandkårs organisationskultur, det vi tror på och tycker är viktigt.

Ansvar och engagemang

Vi känner engagemang i vårt uppdrag. Söker den information vi behöver och tar ett personligt ansvar för arbetet.

Respekt

Vi tycker att allas lika värde är en självklarhet. Vi behandlar dem vi möter med respekt och är lyhörda för varandras åsikter.

Ordning och kvalitet

Vi är alla ambassadörer för Nerikes Brandkår. Vi håller ordning på fordon och material för att bevara en hög kvalitet.

Handling

Vi får saker gjorda, strävar mot ständiga förbättringar och har mod att tänka nytt.

Omtanke och trygghet

Vi visar omtanke och sätter den drabbades behov i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö, visar gott kamratskap och är lojala mot våra värderingar och beslut.

Våra mål visar vägen för verksamheten

Inriktingsmål

Inriktningsmålen för Nerikes Brandkår speglar direktionens politiska prioriteringar och tar ut riktningen för organisationen under mandatperioden. Till inriktningsmålen kopplas sedan mätbara prestationsmål så att vi lättare ska kunna prioritera, följa upp och utvärdera vår verksamhet.

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

Detta mål är 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 28 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, utbildning och tillsyn är 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 får 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.

Prestationsmål

Vi har satt upp sju prestationsmål för verksamheten. Målen syftar till att uppnå förbundets vision och tar avstamp från inriktningsmålen. Måluppfyllelsen mäts i: Ej uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt. För att räknas som delvis uppfyllt krävs att måluppfyllelsen är minst 50%. Av de sju prestationsmålen är fyra uppfyllda och tre delvis uppfyllda.

Tillgänglighet och bemötande

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

Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Genomföra kartläggning av fyra av våra kommunikationskanaler: extern webb, intern webb, telefoni, samt besök i våra lokaler.	*Målet är delvis uppfyllt.* Kartläggning av besökare och antal samtal har genomförts. När det gäller våra webbplatser har detta inte kunnat genomföras som planerat då tekniken inte kunnat ge oss de uppgifter som vi önskat. Vi har dock sammanställt de synpunkter vi fått in och kan konstatera att de flesta tycks hitta vad de söker.	
Minst 80 % av de som har kontakt med räddningstjänsten i myndighetsärenden ska uppleva att de får tillräcklig information om ärendets hantering.	*Målet är uppfyllt.* Siffror för 2019 (som inte ännu är kompletta för hela året) visar på värdet 80 avseende hur nöjd man är med informationen totalt sett.	

Enheten för operativ planering

För att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp till de drabbade ska vi dokumentera och ta tillvara erfarenheter från våra insatser.

Mål	Resultat	Måluppfyllelse
För att ta vara på erfarenheter från insatser ska samtliga olycksundersökningar och insatsutvärderingar följas upp och föreslagna förbättringsåtgärder ska utredas och inom rimliga kostnader åtgärdas.	*Målet är delvis uppfyllt.* Fokus 2019 har inte legat på fullständiga olycksundersökningar utan på förenklade undersökningar/uppföljningar (benämns insatsdokumentation och SAR) i syfte att enklare och snabbare ta lärdom av inträffade händelser. Åtgärder som föreslagits i dessa har i stor omfattning genomförts.	
Vid behov ska uppföljning gentemot olycksdrabbade genomföras. Syftet med detta är främst för att vara ett stöd och erbjuda den drabbade möjlighet att i efterhand få gå igenom insatsen och ställa frågor. Här kan det också finnas möjlighet för oss att kunna få återkoppling på vårt bemötande.	*Målet är uppfyllt.* Många uppföljningar gentemot drabbade genomförs löpande och som en naturlig del av efterspelet kopplat till en insats. Åtminstone på heltidssidan och där insatsledare/operativ chef involverats.	

Övningsenheten

Övningsverksamheten ska genomföras utifrån Nerikes Brandkårs målplan och personalen ska vara nöjd med utbildningen.

Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Kvalitetssäkra våra interna utbildningar Grib (kompetensutbildning för brandmän i beredskap) och Arbetsledarutbildning genom att examinera alla deltagare enligt fastställda kriterier.	*Målet är uppfyllt.* Samtliga deltagare på våra utbildningar Grib och Arbetsledare har klarat examinationerna såväl teoretiskt som praktiskt. Några deltagare har kallats in för omprov inom vissa moment och har då visat tillräcklig kunskap för att bli godkända.	

Brandskyddsenheten

Vi ska ha ett gott förebyggande arbete för att skapa ett likvärdigt skydd i våra medlemskommuner.

Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Vi ska årligen genomföra 500 tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Målet för 2019 medger en lägre nivå p.g.a. minskade personalresurser och är satt till 400 tillsyner.	*Målet är delvis uppfyllt.* 290 tillsyner har genomförts under året.	
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 få praktiska råd kring hur man gör då en brand har inträffat.	*Målet är uppfyllt.* Antalet bränder i byggnad har minskat från 41 stycken år 2016 till 22 stycken år 2019.	

Projekt bostadsbränder i mål

Trots att trenden var att antalet bostadsbränder totalt sett minskade inom förbundet år 2016 kunde vi se att några områden i Örebro var överrepresenterade i statistiken. Även antalet anlagda bränder och skadegörelse var ett problem i dessa områden och stämningen vid insatser kunde ibland upplevas spänd och hotfull för utryckande personal.

För att göra något åt situationen startade vi då projekt bostadsbränder. Ett projekt med syfte att öka förståelsen för Nerikes Brandkårs uppdrag, skapa goda relationer och sprida kunskap om hur man kan förebygga brand i hemmet.

»Vi jobbar kontinuerligt med förebyggande brandskydd, berättar vice brandchef Ulf Smedberg.

Men för att våra insatser och informationen till kommuninvånarna skulle få bästa möjliga effekt kände vi att det personliga mötet var viktigt. I synnerhet med de nyanlända svenskarna där språket, den kulturella bakgrunden och en annorlunda syn på personer i uniform kan vara ett hinder.«

Aktiviteter

Vår utryckande personal fick uppdraget att minst tre gånger per år åka till bostadsområdena Vivalla, Oxhagen, Varberga och Brickebacken i Örebro för att träffa de boende och informera om brandskydd och räddningstjänsten.

Grupperna tilldelades ett av områdena som "sitt eget" för att förenka planeringen och göra det lättare att bygga relationer. I efterhand kan vi se att det, delvis på grund av brandmännens oregelbundna arbetstider, var svårt att planera in aktiviteter när det passade som bäst. Vilket är något vi får tänka på vid en eventuell fortsättning.

Brandpersonal som besökt områdena har många gånger fått höra att det är bra att vi syns i bostadsområdet även till vardags och inte bara i samband med att en olycka inträffat.

Det har varit fritt för utryckningspersonalen att välja vilka olika slags aktiviteter de villle göra i områdena så länge syftet var att skapa relationer och minska antalet bränder.

I samband med planering tillsammans med andra aktörer har intresset generellt sett varit stort. Men tyvärr har det ibland varit svårt att locka de boende att delta. Något som däremot har fungerat bra är när vi har varit med på redan etablerade arrangemang med många besökare. Som till exempel Vivallafestivalen och Voxfestivalen i Varberga.

Resultat

Under de tre år som projektet pågått har antalet insatser inom de fyra utvalda områdena minskat från 119 st. (2016) till 67 st. (2019). Viktigt att notera är att den största nedgången skedde redan under projektets första år (2017).

Vad minskningen beror på är väldigt svårt att bedöma. Vilken typ av aktivitet som ger mest effekt kan man diskutera men det är alltid bättre att göra någonting än att bara sitta still. Att vi syns ut i samhället är viktig för att skapa relationer och för att förståelse för vårt uppdrag och arbete.

Mål kopplat till god ekonomisk hushållning

I kommunalförbundet Nerikes Brandkår tolkas god ekonomisk hushållning som att våra resurser ska användas där de gör mest nytta. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt. Direktionen har därför beslutat om fyra finansiella målsättningar samt två mål som är kopplat till vår verksamhet.

Finansiella mål

Mål	Resultat	2019	2018	Måluppfyllelse
Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.	*Målet är uppfyllt.*			
	Nettokostnader (tkr)	-168 155	-166 592	
	Medlemsbidrag (tkr)	173 505	168 463	
	Förhållande i procent	96,9%	98,90%	
Förmögenheten ska inte urholkas. Årlig avkastning på finansiella tillgångar ska överstiga inflationen, mätt som statslåneräntan +0,5% i enlighet med kommunalförbundets finanspolicy.	*Målet är uppfyllt.*			
	Årets avkastning real. och oreal. (tkr)	3 821	1 507	
	Avkastningsmål pensioner, SLR + 0,5%	0,53%	0,98%	
	Årets avkastning, real. och oreal.	12%	4,60%	
Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 100% dvs finanserias med egna medel. Självfinansieringsgraden mäts som den löpande verksamhetens kassaflöden i relation till totalt kapitalbehov och redovisas i procent.	*Målet är uppfyllt.*			
	Löpande verksamhetens kassaflöde (tkr)	19 154	6 115	
	Totalt kapitalbehov (tkr)	17 398	6 380	
	Självfinansieringsgrad investeringar	110%	96%	
Det egna kapitalet bör minst motsvara självrisken för den största medlemskommunen då staten täcker kostnadskrävande insatser enligt lagen om skydd mot olyckor.	*Målet är uppfyllt.*			
	Eget kapital per 31 december (tkr)	19 617	14 384	
	Självrisk Örebro (tkr)	6 057	5 772	

Verksamhetsmål

Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Omsättningen på räddningspersonal i beredskap inom Nerikes Brandkår ska understiga 10%.	*Målet är uppfyllt.* Endast 14 RIB-anställda slutade under 2019, d.v.s. 6%. Vidtagna åtgärder är: 1. Nerikes Brandkår genomför egen grundutbildning på hemmaplan. 2. Guldsmedshyttans brandstation renoveras. 3. Nyhyttans värn får ny brandstation.	
För att trygga materielförsörjningen i samband med resurskrävande insatser ska en plan upprättas som anger Nerikes Brandkårs behov av förstärkningsresurser och storlek på materieldepå. Planen ska ange ambitionsnivå och kostnad för att uppnå denna nivå.	*Målet är inte uppfyllt.* Ingen kartläggning eller plan har upprättats under året.	

Utryckningsstatistik 2019

Statistiskt sett har 2019 varit ett normalår med endast små avvikelser. Att det på flera poster skiljer markant från jämförelseåret kommer sig av det stora antalet skogsbränder 2018. Här presenterar vi, i två olika tabeller, statistik för antal händelser per kommun och antal utryckningar per kommun. Anledningen till att antalet händelser inte totalt är desamma som antalet utryckningar beror på att fler stationer kan rycka ut till en och samma händelse.

Antal händelser per kommun

Händelse *2018 års siffror inom parentes*	Askersund	Hallsberg	Kumla	Laxå	Lekeberg	Lindesberg
Brand i byggnad	12 (15)	26 (25)	23 (21)	10 (15)	9 (10)	49 (53)
Brand i skog och mark	7(19)	6 (20)	9 (3)	14 (17)	2(8)	16 (26)
Brand i fordon/fartyg	9 (9)	5 (8)	6 (14)	4 (8)	4 (7)	11 (10)
Brand i avfall/återvinning	4 (1)	0 (5)	5 (8)	1 (0)	5 (0)	5 (3)
Trafikolycka	37 (43)	37 (28)	36 (45)	28 (20)	18 (22)	46 (42)
Utsläpp farligt ämne	1 (0)	3 (1)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (1)
Begränsat läckage av drivmedel/olja	8 (7)	4 (1)	1 (6)	1 (5)	3 (2)	12 (4)
Hjärtstopp	5 (10)	15 (12)	13 (8)	6 (9)	7 (7)	18 (25)
Drunkning/tillbud	0 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (0)	3 (2)
Hiss, risk för personskada	0 (0)	1 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (0)
Hiss, utan risk för personskada	5 (0)	2 (2)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Fastklämd person	1 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (1)
Suicid/försök	0 (0)	7 (7)	3 (8)	0 (0)	0 (0)	3 (3)
Annan nödställd person	2 (1)	1 (0)	1 (3)	1 (0)	1 (0)	3 (1)
Nödställt djur	0 (1)	1 (2)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (3)
Automatlarm utan brandtillbud	27 (25)	47 (65)	87 (96)	27 (22)	23 (26)	130 (104)
Förmodade händelser [2]	15 (17)	13 (12)	19 (26)	5 (7)	7 (8)	14 (26)
Övrigt [3]	14 (5)	19 (0)	8 (0)	10 (1)	7 (0)	125 (2)
Totalt	**147 (158)**	**187 (200)**	**215 (252)**	**107 (116)**	**86 (94)**	**439 (417)**

[1] Kolumnen Övriga redovisar händelser i angränsande kommuner där vi har avtal gällande räddningstjänstsamverkan.

[2] Förmodade händelser är larm som visar sig inte vara något när vi kommer till platsen.

[3] Rubriken Övrigt redovisar händerlser som inte uppfyller kraven på räddningstjänst enligt LSO. T.ex. vattenläckage och bärhjälp åt ambulansen.

Ljusnarsberg	Nora	Örebro	Övriga[1]	Totalt
9 (2)	17 (12)	159 (142)	3 (4)	**317 (299)**
3 (7)	3 (10)	36 (68)	2 (10)	**98 (188)**
3 (6)	6 (10)	74 (60)	2 (1)	**124 (133)**
1 (1)	0 (0)	34 (28)	1 (0)	**56 (46)**
10 (17)	20 (25)	189 (235)	9 (9)	**430 (486)**
0 (0)	0 (0)	8 (5)	0 (0)	**16 (7)**
1 (2)	2 (10)	43 (43)	0 (0)	**75 (80)**
9 (6)	9 (10)	21 (23)	0 (1)	**103 (111)**
0 (1)	0 (1)	2 (8)	0 (0)	**5 (17)**
0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	**4 (2)**
0 (0)	1 (0)	3 (3)	0 (0)	**11 (6)**
0 (0)	0 (1)	6 (10)	0 (0)	**8 (13)**
0 (0)	0 (0)	14 (12)	0 (0)	**27 (30)**
0 (0)	0 (0)	2 (4)	0 (1)	**11 (10)**
1 (0)	0 (0)	5 (5)	0 (0)	**8 (12)**
36 (24)	24 (20)	553 (581)	0 (0)	**954 (963)**
1 (14)	12 (12)	146 (169)	0 (1)	**232 (292)**
6 (1)	10 (1)	49 (8)	0 (0)	**248 (224)**
80 (82)	**104 (117)**	**1 345 (1 455)**	**17 (28)**	**2 727 (2 920)**

- En markant minskning av bränder i skog och mark samt drunkning/tillbud har troligtvis sin naturliga förklaring i en betydligt svalare och regnigare sommar än fjolåret 2018.
- Antalet trafikolyckor och dess konsekvenser fortsätter glädjande nog att minska. Även under 2019 kan den nu betydligt säkrare riksväg 50, som går genom stora delar av vårt insatsområde, haft en positiv påverkan på statistiken.
- Fellingsbro är den enda av Nerikes Brandkårs stationer som åker på alla sjukvårdslarm (prio 1-larm för ambulansen) och inte enbart hjärt-lungräddning. Det förklarar det stora antalet larm för stationen, då över 100 av dessa är utryckningar för att bistå Regionen.

Antal utryckningar per station

Station	2019	2018
Heltid		
Örebro	1 501	2 287
Byrsta	405	492
Summa	**1 285**	**1 381**
RIB		
Askersund	131	139
Byrsta	23	48
Fellingsbro	157	149
Finnerödja	13	23
Fjugesta	60	78
Frövi	100	125
Garphyttan	37	72
Guldsmedshyttan	51	59
Hjortkvarn	31	39
Kopparberg	83	85
Laxå	97	111
Lindesberg	176	181
Nora	119	137
Pålsboda	31	43
Odensbacken	42	57
Vintrosa	50	66
Vretstorp	27	19
Summa	**1 228**	**1 431**
Räddningsvärn		
Glanshammar	41	45
Hammar	18	23
Hasselfors	10	17
Mariedamm	8	15
Nyhyttan	6	16
Olshammar	2	1
Ramsberg	13	13
Rockhammar	10	9
Vedevåg	12	15
Vinön	3	2
Summa	**123**	**156**
Totalt	**3 041**	**3 460**

ÖPPET HUS

En lördag i början av september slog vi upp dörrarna till Örebro brandstation och bjöd in allmänheten till ett Öppet hus. Drygt 1 500 personer i alla åldrar besökte oss och vi hoppas och tror att alla hade lika kul som vi.

Brandmännen som var i tjänst hade satt ihop ett bra program som passade både stora och små. I vagnhallen gick det att se såväl brandfordon som utrustning, plus att vi visade vår nya drönare och berättade om hur det är att jobba som brandman.

Lite allvar också

I Nerikes Brandkårs uppdrag ingår att ge råd och informera allmänheten gällande brandskyddfrågor.

Peter och Mats tog därför tillfället i akt att förevisa handbrandsläckare, brand i kläder och vad som händer om man försöker släcka brinnande olja med vatten.

Tomas från vår utbildningsenhet pratade hjärt-lungräddning och även Örebrosotarn' var på plats för att svara på frågor.

Efter regn kommer...

Till och med vädret var på vår sida och efter morgonens regnväder tittade solen fram lagom till öppningsdags.

Det var full fart ute på gården redan från start.

En tur med Noras lilla brandbil, rädda Nalle genom hinderbanan och pricka lågorna med brandslangen var några av aktiviteterna för de yngre besökarna.

Välgörande fika

Anders, Lotta m.fl. serverade en himla massa kaffe, 600 korv med bröd, 333 festisar, skumraketer, chokladbollar och bananer.

Försäljningen gav en liten ekonomisk vinst som oavkortad skänktes till Brandmännens Cancerfond*.

*En insamlingsstiftelse som vill uppmärksamma den vetenskapliga forskning som visar det tydliga sambandet mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer.

Räddningsregion Bergslagen

Under 2019 har Räddningsregion Bergslagen (RRB) varit en av de stora frågorna på Nerikes Brandkårs agenda. Ett intensivt arbete har pågått på flera håll i regionen, och i november kunde man presentera ett förslag på samverkansavtal gällande en gemensam ledningsorganisation för räddningstjänster från fem olika län.

Från start deltog 21 räddningstjänster från sammanlagt 52 kommuner i projektet. Under hösten valde dock några att kliva av och de 17 räddningstjänster som är kvar företräder 42 kommuner och är: Kommunalförbunden Nerikes Brandkår, Bergslagens Räddningstjänst, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Brandkåren Norra Dalarna och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund samt kommunerna Arvika, Bengtsfors, Dals-Ed, Eda, Hagfors, Malung/Sälen, Skinnskatteberg, Sunne, Säffle, Torsby, Åmål och Årjäng.

En gränslös räddningstjänst

RRBs insatsområde inrymmer 740 000 invånare i 42 kommuner där sammanlagt ca 7 500 händelser inträffar per år.

Samarbetet innebär bland annat att räddningstjänstens inre ledning, från och med 2022, ska samlokaliseras med SOS Alarm och polisen i en ständigt bemannad ledningscentral i Örebro.

Den kraftfulla ledningsorganisationen och de samlade resurserna inom regionen ger då större möjligheter till effektiva insatser över lång tid och oavsett kommun- och länsgränser ska den som drabbas av en olycka få snabb hjälp.

Bakgrund

Erfarenheterna från de omfattande skogsbränderna 2018 visar att räddningstjänsterna i Sverige behöver öka sin förmåga att leda långvariga, komplexa och storskaliga insatser.

Samtidigt förväntas lagkrav komma gällande räddningstjänsternas skyldighet att samverka vid omfattande insatser, samt att kommunerna ska ha tillgång till en ständigt bemannad ledningscentral.

Varje kommunal räddningstjänst finns fortfarande kvar i sin respektive kommun, men bidrar till den gemensamma räddningscentralen på olika sätt.

Organisation

RRB kommer organisatoriskt att vara en avdelning inom Nerikes Brandkår, där en driftchef har som uppdrag att leda arbetet inom räddningsregionen och löpande förankra behov och förväntningar hos samtliga räddningschefer.

En styrgrupp hanterar inriktningsfrågorna och utgörs av samtliga räddningschefer från räddningstjänsterna som ingår i RRB.

Under styrgruppen finns en huvudarbetsgrupp som behandlar operativa frågor och stöttar driftschefen i beslutande ärenden.

När, var och hur?

Startskottet för verksamheten är planerat till den 12 maj 2020. Från driftstart kommer den övergripande ledningen av RRB att bedrivas på brandstationen i Örebro, men från och med 2022 förväntas Samhällsgemensam larm- och ledningscentral (SLC) vara i drift och verksamheten kan då flytta dit.

Ökat behov av ledningsstöd

Under våren 2019 har vi drivit ett projekt med syfte att undersöka hur behovet av ledningsstöd ser ut inom Nerikes Brandkår. Projektgruppen beslutade att gå vidare med dataprogrammet Oculus och mobilappen Respons, vilka under året har införts i organisationen.

Programmen Oculus och Respons har tagits fram av Lunds Programarkitekter, som även tillhandahåller vårt verksamhetssystem Daedalos.

De båda systemen är sammankopplade, vilket ger oss möjlighet att dela information mellan inre och yttre ledning och därmed använda mobilappen Respons som ett beslutstöd ute på fältet.

Oculus

Oculus är ett ledningsstöd som kommer att användas av den inre ledningen och vid en eventuell stabsuppbyggnad.

Det är ett mycket kompetent program som ger stöd i form av fordonspositionering, positionering av handburna RAKEL-enheter, kartor med fastighetsinformation, vattenskyddsområden, dokumentation av insatser, verksamhetsrelaterad information med mera.

Respons

Responsappen fungerar dels som informationsbärare och den ger även möjlighet att skicka foton, text och lägesbild till inre ledning. Appen ger också fördjupad information vid larm, genom att den visar SOS Alarms noteringar, vilka enheter som är larmade och hur långt de har kommit i framkörningen, var brandposter finns, åtgärdslistor (checklistor) och mycket mer.

Arbetet fortsätter

» Nu handlar det mest om att få det hela att rulla på, säger projektledare och brandingenjör Mattias Heimdahl.

Under hösten har vi dragit igång flera utbildningsinsatser för de olika befälskategorierna som kommer att fortsätta fram till sommaren 2020.

Sen jobbar vi även med att ta fram beslutsunderlag till styrgruppen för RRB, så att de kan bestämma hur och i vilken omfattning det operativa stödet ska implementeras i den gemensamma ledningsorganisationen.«

Mia - vårt nya ansikte utåt

Vi vill gärna ta tillfället i akt att presentera vår nya administratör, Maria "Mia" Eklund, som du möter i receptionen när du besöker brandstationen i Örebro.

Mia har under de senaste 15 åren arbetat som ekonomiadministratör inom privat sektor och har även med sig mycket erfarenhet från växel och reception. Att hon sökte sig till Nerikes Brandkår var dels för att tjänsten med varierade arbetsuppgifter lockade, men även för att hon hade fått ett positivt intryck av arbetsplatsen och kände att »Här vill jag jobba!«

Jobbet som administratör och Nerikes Brandkårs ansikte utåt, innebär en mängd olika arbetsuppgifter med fokus på service i reception och växel, samt för våra externa kursdeltagare. Utöver detta (och lite till) är Mia även vår registrator och direktionssekreterare plus att hon stöttar Brandskyddsföreningen Örebro län med kursadministration.

»Det här jobbet är som gjort för mig, säger Mia med ett stort leende. Kombinationen service och administration passar som handen i handsken och jag gillar ett högt tempo med mycket på gång.

Sakta men säkert hittar jag rutiner som passar mig och jag har fått ett fantastiskt mottagande och känner mig verkligen välkommen, avslutar Mia.«

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.

Personalen är försäkrad

För heltidspersonal och räddningspersonal i beredskap har Nerikes Brandkår försäkringar som gäller vid arbetsskada, sjukdom, dödsfall och arbetsbrist p.g.a. omställningsarbete. För värnen 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.

Anpassning och 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 att anpassa arbetsuppgifter, successiv återgång till arbetet genom deltidssjukskrivning eller anpassning av arbetstider.

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. Från och med 2018 hållller vi egen grundutbildning för vår räddningspersonal i beredskap (Grib). För att ytterligare höja kompetensen genomförs fortbildning vid samtliga avdelningar.

Genom den löpande övningsverksamheten tryggar vi att personalen bibehåller sin kompetens. Vi tillhandahåller även C-körkortsutbildning för värnpersonal och RIB vid behov.

Personaldata	2019	2018
Personal per december		
Total personal	503	515
varav heltidsanställda	*131*	*132*
varav räddningspersonal i beredskap	*263*	*268*
varav värn	*109*	*115*
varav kvinnor	*33*	*29*
varav män	*470*	*486*
varav kvinnor (%)	*7*	*6*
varav män (%)	*93*	*94*
Förtroendevalda (direktion/revision)	31	31
Personalomsättning (%)		
Heltid	7,7	11,5
Räddningspersonal i beredskap	6	11

Personaldata	2019	2018
Pensionsavgångar		
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)	22	21
varav i utryckningsstyrka heltid	*14*	*14*
Sjukfrånvaro (%) *		
Total sjukfrånvaro	2	3
Långtidssjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total sjukfrånvaro	35	59
Sjukfrånvaro 29 år och yngre	4	1
Sjukfrånvaro 30-49 år	2	3
Sjukfrånvaro 50 år och äldre	2	3
Sjukfrånvaro kvinnor	2	3
Sjukfrånvaro män	2	3

* Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom gruppen.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Nerikes Brandkår påverkas i stor omfattning av hur ekonomin ser ut i våra medlemskommuner. Vi kan därför se att de kommande åren kommer att bli tuffa, då det från flera håll aviseras svagare ekonomiska muskler för den kommunala sektorn.

Den kommande treårsperioden kommer förbundets planerade uppräkning av medlemsbidraget att minska, från 2019 års nivå på 3% till att 2022 ligga på nästan en hel procentenhet lägre.

Under samma period kommer tre stora projekt att ställa stora krav på hur vi bemannar och organiserar oss. Ytterligare en brandstation i Örebro kommer att byggas. Den stora samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen (SLC), där vår inre ledning ska samlokaliseras med Polis och SOS Alarm planeras att stå färdig samt att startdatum för Räddningsregion Bergslagen (RRB) är satt redan till 12 maj 2020.

I dagsläget går det inte att fullt ut överblicka de ekonomiska konsekvenserna. Ytterligare en brandstation i Örebro innebär ökade kostnader som Örebro kommun kommer att behöva stå för genom att skjuta till hyresbidrag och eventuellt ett högre medlemsbidrag för ökad bemanning. När det gäller SLC och RRB kan det initialt innebära en ökad kostnad, som över tid bör bli motsvarande eller lägre i förhållande till dagens.

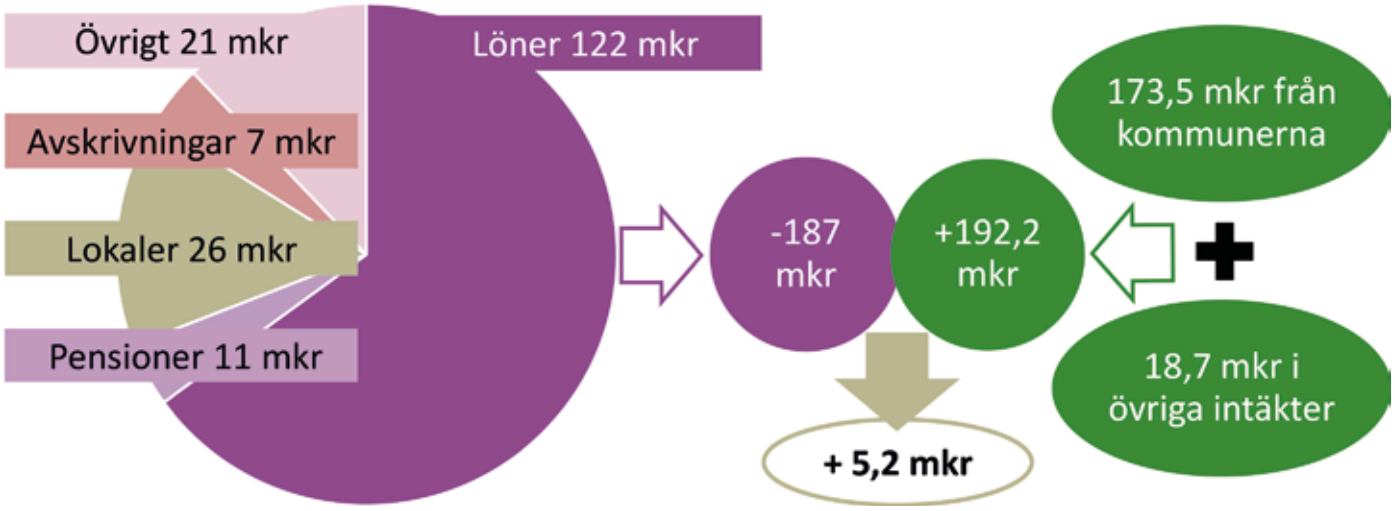
Översikt över verksamhetens utveckling

Fem år i sammandrag	2019	2018	2017	2016	2015
Antal invånare i förbundet	257 592	254 875	246 302	241 957	239 087
Nettokostnadernas andel av kommunbidraget (%)	97	99	100	100	98
Nettokostnad/invånare (kr)	653	654	622	619	588
Medlemsbidrag/invånare (kr)	674	661	622	620	601
Externa intäkter (tkr)	18 783	21 876	13 713	15 526	15 528
Finansnetto (tkr)	-116	-348	-1 440	-789	-901
Årets resultat (tkr)	5 234	1 523	-1 578	-519	2 050
Nettoinvesteringar (tkr)	17 378	6 383	10 203	9 879	2 283
Tillgångar (tkr)	135 227	122 157	119 617	115 571	113 470
Långfristiga skulder och avsättningar (tkr)	88 105	84 788	81 063	79 591	73 990
Eget kapital (tkr)	19 617	14 384	12 861	14 439	14 958
Soliditet (%)	15	12	11	12	13
Likviditet (tkr)	19 555	17 941	15 129	17 030	11 178
Balanslikviditet (oms.tillg./kfr skulder) (%)	233	262	227	268	267
Långfristig låneskuld (tkr)	0	0	126	617	1 162
Avsatt till pensioner (tkr)	88 105	84 788	80 937	78 974	72 828
Antal anställda - ej semestervikarier	503	515	487	473	471
Antal insatser- totalt (st)	2 727	2 919	2 854	2 973	2 673
Brand i byggnad (st)	317	299	327	346	484
Brand ej i byggnad (st)	299	409	359	406	18
Trafikolycka (st)	430	486	548	519	523
Antal automatlarm (st)	954	963	907	973	910
Antal utförda/planerade tillsyner (st)	290/400	249/350	158/250	248/350	323/450
Andel utförda tillsyner av planerade (%)	73	71	63	71	72

Ekonomisk ställning

Precis som annan kommunal verksamhet finansieras Nerikes Brandkår till största delen med skattemedel. 2019 kostade vi totalt 187 mkr, där medlemskommunerna stod för 173,5 mkr. Resterande 18,7 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, gör tillsynsbesök och genom våra avtalstjänster.

Årets resultat - ett överskott på drygt 5 mkr



Årets resultat

Årets resultat är ett överskott på 5 234 tkr, vilket är 4 574 tkr bättre än budget. Orsaken till det stora överskottet kan sammanfattas med högre intäkter.

Verksamhetens intäkter

Avtalsintäkterna har överträffat budget med 1 064 tkr. Det är flera av intäkterna som ökat; Bland annat IVPA-larmen (där ersättning från Regionen utgår), vägsanering som ersätts från försäkringsbolagen och även Räddningsgymnasiet, som har utökat med ytterligare en klass.

Under hösten sålde vi ledningsresurser till Västra Mälardalens kommunalförbund. En intäkt som inte var budgeterad.

Under året har vi också sålt intern utbildning till våra grannförbund, en obudgeterad förtjänst som i stort täcker den minskade intäkten på extern utbildning som vi sett under året.

Myndighetsavdelningen visade på ett positivt trendbrott och nådde med råge upp till de intäkter som budgeterats för 2019. Arbetet som gjorts med tillsynstaxan och personalförsörjningen har gett resultat.

Automatlarmen fortsätter att ligga högre än beräknat, både när det gäller årsavgiften och de obefogade larmen. För 2019 överträffades budget med 948 tkr.

Verksamhetens kostnader

Kostnaderna har totalt sett balanserat och det som dragit över budgeten hämtas hem genom lägre kostnader på andra håll.

Antalet larm har varit lägre än normalt, vilket syns i personalkostnaderna där utgifterna för värn och RIB är betydligt lägre. Semesterlöneskulden har å andra sidan ökat, samtidigt som det i samband med delårsbokslutet upptäcktes att löneskatten för tidigare år saknats. Sammantaget landade det på -233 tkr vid årets slut.

Kostnaderna för hyror och avskrivningar är i likhet med tidigare år betydligt lägre än budget, 973 tkr respektive 882 tkr. Samtidigt ökade kostnaderna för datorer, surfplattor och licenser i och med att vi installerat Office 365. Plus att vi har bytt ut och köpt in nya datorer till RIB-stationerna och surfplattor till styrkeledarna.

Pensionskostnaderna överskred budget med 1 466 tkr, vilket i förhållande till prognosen i delårsbokslutet är en förbättring.

Finansiella intäkter & kostnader

Under året har vi omplacerat 13 838 tkr och har samtidigt kunnat realisera 1 965 tkr i reavinst.

I samband med bokslutet skrev vi också upp våra obundna placeringar med 153 tkr, då marknadsvärdet överskred det bokförda värdet med samma belopp. Detta enligt den nya lagstiftningen.

Driftredovisning (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2018	Budget 2019	Avvikelse utfall 2019-2018	Avvikelse utfall budget
Ledning, direktion, revision inkl. PO-pålägg	-2 118	-1 751	-2 413	-367	295
Löner heltid inkl. PO-pålägg	-79 824	-74 222	-77 994	-5 602	-1 830
Löner Rib och värn inkl. PO-pålägg	-41 041	-45 560	-42 660	4 519	1 619
Hyror och lokalvård	-25 877	-25 456	-26 850	-421	973
Övriga driftskostnader	-22 641	-24 811	-21 758	2 170	-883
Årets avsättning till pensioner inkl. löneskatt	-8 754	-9 452	-7 558	698	-1 196
Avskrivningar	-6 683	-7 216	-7 565	533	882
Summa kostnader	**-186 938**	**-188 468**	**-186 798**	**1 530**	**-140**
Finansiella kostnader	-2 233	-1 764	-1 957	-469	-276
Summa totala kostnader	**-189 171**	**-190 232**	**-188 755**	**1 061**	**-416**
Automatiska brandlarm	8 018	7 661	7 070	357	948
Avtal	5 551	4 699	4 487	852	1 064
Externutbildning	1 383	1 386	1 839	-3	-456
Myndighetsutövning	2 246	1 512	1 762	734	484
Övriga intäkter	1 585	6 618	502	-5 033	1 083
Krisberedskap	0	0	0	0	0
Summa intäkter	**18 783**	**21 876**	**15 660**	**-3 093**	**3 123**
Medlemsbidrag	168 877	163 958	168 877	4 919	0
Hyresbidrag	4 628	4 505	4 628	123	0
Finansiella intäkter	2 117	1 416	250	701	1 867
Totala intäkter	**194 405**	**191 755**	**189 415**	**2 650**	**4 990**
Årets resultat	**5 234**	**1 523**	**660**	**3 711**	**4 574**

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 2019-12-31.

Totalt sett blev pensionskostnaden-1,5 mkr högre 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 1 177 tkr. Från och med 2014 avräknas skillnaden mellan årets budgeterade pensionskostnad och utfallet enligt KPAs prognos per den 31 december samma år.

För 2019 var den budgeterade tjänstepensionskostnaden 9 501 tkr och utfallet uppgår till ((6 615+2 211) x 1,2426) = 10 967 tkr. Mellanskillnaden uppgår till -1 466 tkr och är högre än budget. Resultatnivån är tillräcklig för att kunna täcka detta, varför vi inte kommer att nyttja medel ur balansfonden under eget kapital.

Pensionskostnader (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2018	Avvikelse utfall 2019-2018	Budget 2019	Avvikelse utfall 2019- budget
Avgiftsbestämd ålderspension (PO-pålägg)	-4 851	-4 348	-503	*	
Förändring av pensionsskuld (SAP-R, FÅP)	-6 615	-7 278	663	-6 082	-533
Finansiell kostnad pensionsskuld	-2 211	-1 688	-523	-1 943	-268
Löneskatt	-3 369	-3 175	-194	-1 476	-1 893
Summa	**-17 046**	**-16 490**	**-556**	**-9 501**	**-2 694**

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

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)	2019	2018
Avsättningar, pensioner	88 105	84 788
Totala förpliktelser	**88 105**	**84 788**

Pensionsförvaltning (tkr)	2019	2018
Finansiella placeringar, avskaffningsvärden:		
Korta räntefonder	7 448	12 221
Strukturerade produkter	24 763	19 426
Totalt placerat pensionskapital	**32 211**	**31 647**
Återlåning i verksamheten	**55 894**	**53 141**

Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv

Direktionen antog 2013-10-24 ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” och totalt har tidigare 553 tkr avsatts för detta vid ingången av 2019. Vid närmare granskning kan konstateras att ett kommunalförbund inte kan ha en resultatutjämningsreserv, då lagen föreskriver att det som kan avsättas är överskott genom skatteintäkter och generella statsbidrag. Något sådant har inte förbundet. Därför finns inte någon möjlighet att avsätta årets överskott till detta. Den befintliga resultatutjämningsreserven kommer att fasas ut.

Årets resultat är 5 234 tkr. Från detta ska 574 tkr i reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar, samt 153 tkr i orealiserade reavinster på värdepapper räknas bort. Då årets resultat är ett stort överskott avsätts 2 000 tkr till balansfonden för pensionskostnader. Årets balanskravsresultat blir således 2 496 tkr.

Balanskravsutredning (tkr)	2019	2018	2017	2016	2015
Medlemsbidrag	168 877	163 958	153 115	150 067	143 626
1 % av medlemsbidrag	1 689	1 640	1 531	1 501	1 436
Årets resultat	**5 234**	**1 523**	**-1 578**	**-519**	**2 050**
Avgår: Realisationsvinster	-586	-533	-411	-527	-127
Avgår: Orealiserade vinster värdepapper	-152	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**4 496**	**990**	**-1 989**	**-1 046**	**1 923**
Medel till RUR	0	neg	neg	neg	-487
Medel från RUR (max 80%)	0	0	117	0	0
Medel till balansfond för pensionskostnader	- 2 000	0	0	0	0
Direktionsbeslut att nyttja eget kapital för inköp av utrustning	0	0	1 872	0	0
Reglering mot balansfond, pensionskostnader	0	0	0	1 046	0
Årets balanskravsresultat	**2 496**	**990**	**0**	**0**	**1 436**
Balanskravsunderskott från tidigare år	0	0	0	0	0
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 436**
Balanskravsresultat att reglera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maximal reservering till RUR	**0**	**0**	**0**	**0**	**487**

Placerade medel

Presidiet sköter kapitalplaceringen i samarbete med rådgivare från olika kapitalförvaltningsföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. Under 2019 har totalt nästan 14 mkr omplacerats, netto är förändringen drygt 0,5 mkr mer än förra bokslutet. Den höga investeringsnivån har inneburit att någon ökning av placeringarna inte varit möjlig.

Totalt är drygt 32 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. Allt kapital är klassificerat som kortfristiga placeringar. På balansdagen översteg marknadsvärdet anskaffningsvärdet med 1,9 mkr. Alla placeringar utom två är bundna och har därför bokföringsmässigt värderats till lägsta värdet av bokfört värde och marknadsvärde. De två placeringar som saknar förfallodatum har dock, enligt den ny lagstiftningen, värderats till marknadsvärdet. Detta innebär att resultatet har förbättrats med 153 tkr. Avkastningen under året har varit god, totalt har nästan 2 mkr realiserats under året.

Placerade medel (tkr)	Anskaffningsdatum	Förfallodatum	Kapitalskyddat belopp	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde 2019-12-31	Värdeutveckling (tkr)	Värdeutveckling (%)
AIO OMX Stockholm 30 Index	2016-02-25	2023-09-08	7 000	7 028	8 355	1 327	19%
Nordic Cross	2017-12-20	Inget	-	5 000	5 112	112	2%
AIO Asien	2018-04-01	2024-04-01	3 000	3 150	3 159	9	0%
AIO Framtidens energi	2018-04-01	2024-04-01	3 000	3 195	3 764	569	18%
GS AO Global Bonus 3548	2019-01-24	2027-02-12	3 000	3 300	2 966	-334	-10%
GS AO Global Bonus 3650	2019-05-13	2027-05-01	5 000	5 045	5 149	104	2%
Garantum Lannebo	2019-06-15	Inget	0	2 448	2 489	41	2%
AIO VAL Nordic Corporate bond	2019-07-19	2025-07-19	3 000	3 045	3 073	28	1%
Värdereglering till verkligt värde				153			
Summa			**24 000**	**32 364**	**34 067**	**1 856**	6%
AIO = Aktieindexobligation							

Medelsförvaltningens utveckling (tkr)	2019-12-31	2018-12-31	Förändring
Aktuell likviditet	**19 555**	**17 941**	**1 614**
Företagskonton, inkl. korta ränteplaceringar	19 555	17 941	1 614
Placeringsportföljen, värdepapper			
Kortfristiga placeringar	**7 601**	**12 221**	**-4 620**
Kortfristiga räntefonder	7 601	12221	-4 620
Värdereglering kortfristiga placeringar	0	0	0
Placerade pensionsmedel	**24 763**	**19 426**	**5 337**
- strukturerade produkter	24 763	19426	5 337
Summa placeringsportföljen	**32 364**	**31 647**	**717**
Summa likvida medel och placeringar	**51 919**	**49 588**	**2 331**
Placeringsportföljen avkastning och mål			
Genomsnittlig löptid, AIO (år)	5	4	-1
Lägsta avkastning AIO (tkr), avser kurtage	0	0	0
Lägsta avkastning, räntebärande värdepapper	0	0	0
Avkastningsmål pensioner SLR + 0,5 % (%)	0,53	1,0	-0,45
Årets avkastning real och oreal., (tkr)	3 821	1 507	2 314
Avkastning under året, real (%) *)	11,9	4,8	7,1
*) Årets avkastning dividerat med genomsnittligt värde för kortfristiga placeringar.			
Andel placerade medel av pensionsskuld (%)	**37**	**40**	**-3**
Placerade i kortfristig räntefond (%)	9	15	-6
Placerade i strukturerade produkter (%)	28	25	3

Investeringsredovisning

Under året har vi aktiverat 17,4 mkr, vilket är nästan hela budgeten. Anledningen till den höga investeringsnivån är en förskjutning av ett höjdfordon från föregående år.

En viss omprioritering har skett då bland annat hydralverktyg behövde köpas in till övningsenheten, då vi nu har grundutbildningen för personal i beredskap i egen regi.

Dessutom blev det nödvändigt att investera i en mast vid stationen i Guldsmedshyttan. Vid årets slut har 182 tkr upparbetats som ej aktiverats. Dessa fortgår under 2020.

Bland annat har fyra stora fordon köpts in under året, en hävare, en tankbil och två släckbilar. Vi har även bytt ut motorerna på vår räddningsbåt i Örebro. Sängarna i logementen i Örebro var desamma sedan stationen byggdes och därför i stort behov av utbyte.

Tabellen till höger redovisar årets materiella investeringar →

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse utfall - budget
Stora fordon			
2 släckbilar	-6 442	-6 000	
1 tankbil	-2 875	-3 000	
1 hävare	-6 252	-6 500	
Summa stora fordon	**-15 569**	**-15 500**	**-69**
Mindre fordon			
3 pick up	0	-750	
Båtpaket	-347	-1 000	
Summa mindre fordon	**-347**	**-1 750**	**1 403**
Övrigt			
Terrängmotorcykel Kopparberg	-223		
Båtmotorer	-234		
Övningshus Byrsta	-103		
Pump skogsbrand	-92		
Hydralpump	-86		
Mast Guldsmedshyttan	-164		
Sängar logementen	-226		
Hydralverktyg	-354		
Summa övrigt	**-1 482**	**-900**	**-582**
Totalsumma investeringar 2019	**-17 398**	**-18 150**	**752**
UB 2019			
Material till Amaroker	-182		

En av årets investeringar - ny hävare till Örebrostationen.

Resultaträkning (tkr)	Not	Utfall 2019	Utfall 2018	Budget 2019	Avvikelse utfall mot budget 2019
Verksamhetens intäkter	1	18 783	21 876	15 660	3 123
Verksamhetens kostnader	1,2	-180 254	-181 252	-179 233	-1 021
Av- och nedskrivningar	1,6	-6 684	-7 216	-7 565	881
Verksamhetens nettokostnader	1	**-168 155**	**-166 592**	**-171 138**	**2 983**
Medlemsbidrag	5	173 505	168 463	173 505	0
Verksamhetens resultat		**5 350**	**1 871**	**2 367**	**2 983**
Finansiella intäkter	3	2 117	1 416	250	1 867
Finansiella kostnader	4	-22	-76	-14	-8
Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt	4	-2 211	-1 688	-1 943	-268
Resultat efter finansiella poster		**5 234**	**1 523**	**660**	**4 574**
Årets resultat	15	**5 234**	**1 523**	**660**	**4 574**

Balansräkning (tkr)	Not	2019	2018
Tillgångar		**135 227**	**122 157**
Anläggningstillgångar		**71 095**	**60 219**
Materiella anläggningstillgångar	6,7	71 095	60 219
Omsättningstillgångar		**64 132**	**61 938**
Fordringar	8	12 213	12 350
Kortfristiga placeringar	9	32 364	31 647
Kassa och bank	10	19 555	17 941
Eget kapital, avsättningar och skulder		**135 227**	**122 157**
Eget kapital	11	19 617	14 384
-därav årets resultat		*5 234*	*1 523*
Avsättningar	12	**88 105**	**84 788**
Skulder		**27 505**	**22 985**
Kortfristiga skulder	13	27 505	22 985
Ansvarsförbindelser		**0**	**0**

Pensioner intjänade före medlemskommunernas inträde står medlemskommuerna för.

Finansieringsanalys (tkr)	Not	2019	2018
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		5 234	1 523
Justering för av- och nedskrivningar	1,6,7	6 684	7 216
Justeringar för rörelsekapitalets förändring	14	2 579	3 318
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		**14 497**	**12 057**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		137	-3 233
Ökning/minskning kortfristiga skulder		4 520	-2 709
Medel från den löpande verksamheten		**19 154**	**6 115**
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	6	-17 398	-6380
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		574	533
Medel från investeringsverksamheten		**-16 824**	**-5847**
Finansieringsverksamheten			
Årets kassaflöde	9,10	**2 330**	**268**
Likvida medel vid årets början inkl. korta placeringar		49 589	49 321
Likvida medel vid årets slut inkl. korta placeringar		**51 919**	**49 589**

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 2019.

Leverantörsfakturor överstigande 25 tkr exklusive moms som inkommit efter årsskiftet, men som avser redovisningsåret har skuldbokförts och belastat resultatet år 2019.

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	38,50%
Övriga	31,42%

Schablonen 38,5% har räknats fram genom en genomsnittlig månadslön för alla heltidsanställda. Denna schablon har från och med 2019 även använts vid beräkning av semesterlöneskulden.

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.

Medlemskommunerna ansvarar för pensioner intjänade till och med 31 december året före inträdet.

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

Finansiella tillgångar

Förbundets finansiella tillgångar har klassificerats som omsättningstillgång då dessa är tänkt att finansiera framtida pensionsutbetalningar samt investeringar.

Enligt lagen om kommunal bokförings och redovisnings 7 kapital 7§ ska finansiella instrument som hålls till förfall inte värderas till verkligt värde. Istället bör dessa värderas enligt lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta värdet av verkligt värde och bokfört värde. Förbundet följer lagstiftningen och värderar placeringar med bindningstid enligt ovan och de som saknar förfallodatum har istället värderats till marknadsvärdet på balansdagen.

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.

Övrigt

Kommunalförbundet använder kontoplanen Kommun-Bas 13.

Noter

Not 1 Verksamhetens nettokostnader (tkr)	2019	2018
Verksamhetens intäkter		
Automatiska brandlarm	8 018	7 661
Avtal	5 551	4 699
Externutbildning	1 383	1 386
Myndighetsutövning	2 246	1 512
Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier	574	533
Övriga intäkter	1 011	614
Jämförelsestörande poster		
Ersättning MSB skogsbrander	0	3 652
Ersättning andra räddningstjänster skogsbränder	0	1 819
Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen	**18 783**	**21 876**
Verksamhetens kostnader		
Entreprenader, bidrag, konsulttjänster	-3 798	-4 875
Arvoden och löner till arbetstagare	-87 614	-88 099
Personalomkostnader	-34 584	-32 901
Pensionskostnader inkl. löneskatt	-8 754	-9 452
Personalsociala kostnader	-2 814	-2 864
Lokaler	-25 877	-25 456
Materiel	-12 676	-14 929
Övriga kostnader	-4 137	-2 676
Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen	**-180 254**	**-181 252**
Avskrivningar	-6 684	-7 216
Summa avskrivningar och nedskrivningar	**-6 684**	**-7 216**
Verksamhetens nettokostnader	**-168 155**	**-166 592**

Not 2 Revision	2019-12-31	2018-12-31
Granskning av bokföring, delårsrapport och årsbokslut*	-189	-56
Övriga granskningar*	-65	-63
Revisionsarvoden lekmannarevisionen inkl. PO**	-565	-510
Summa	**-819**	**-629**

**2018 anlitades EY och 2019 KPMG. Skillnaden mellan åren beror på att överlämningen skedde i början av 2019, då också kostander för EY slutfakturerades.*

***2019 inleddes ny mandatperiod med delvis nya ledamöter. Extra kostnader för utbildning av nya ledamöter samt uppräkning av arvodena enligt Örebro kommun.*

Not 3 Finansiella intäkter (tkr)	2019	2018
Resultat från värdepapper	1 965	1 416
Värdereglering värdepapper	152	
Summa	**2 117**	**1 416**

Not 4 Finansiella kostnader (tkr)	2019	2018
Räntekostnader förbundsmedlemmar	-9	-45
varav; Lindesberg	*-9*	*-45*
Räntekostnad pensionsskuld, exkl. löneskatt	-2 211	-1 688
Inlåningsavgift	-13	-31
Summa	**-2 233**	**-1 764**

Not 5 Kommunbidrag (tkr)	Förbundsmedlem	Ägarandel (%)	2019	2020
	Örebro	48,6	82 119	79 728
	Lindesberg	14,3	24 210	23 506
	Kumla	11,2	18 976	18 423
	Hallsberg	7,5	12 596	12 229
	Laxå	4,5	7 526	7 307
	Nora	4,1	6 871	6 670
	Askersund	3,6	6 053	5 876
	Lekeberg	3,1	5 235	5 082
	Ljusnarsberg	3,1	5 291	5 137
	Summa	**100**	**168 877**	**163 958**
	Hyresbidrag Lindesberg		4 628	4 505
	Summa		**173 505**	**168 463**

Not 6 Materiella anläggningstillgångar (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	158 220	152 875
Årets investeringar	17 378	6 380
Pågående investeringar	182	21
Årets försäljningar/utrangeringar	-399	-1 056
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**175 381**	**158 220**
Ingående av- och nedskrivningar	-98 001	-91 696
Årets avskrivningar	-6 684	-7 216
Årets försäljningar/utrangeringar	399	911
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar	**-104 286**	**-98 001**
Planenligt restvärde	**71 095**	**60 219**
Spec. per inventarieslag, bokförda värden		
Byggnader och tekniska anläggningar	801	846
Fordon och övriga transportmedel	65 318	53 346
Räddningstjänstmaterial	2 939	3 574
Reservkraftsaggregat	0	52
Övriga inventarier inkl. datorer	1 855	2 380
Pågående investering	182	21
Bokfört värde	**71 095**	**60 219**

Not 7 Genomsnittlig nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar (år)	2019-12-31	2018-12-31
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	20	20
Maskiner och inventarier	26	22
Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0

Flera av investeringarna görs sent på året, varför hela anskaffningsvärdet räknas med samtidigt som avskrivningarna endast är med del av år.

Not 8 Kortfristiga fordringar (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Kundfordringar	5 147	4 276
Interimsfordringar	4 406	5 544
Moms	2 646	1 536
Fordringar hos leverantörer(afa/Fora, SKV)	0	965
Övrigt	14	29
Summa	**12 213**	**12 350**

Not 9 Kortfristiga placeringar (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
AIO OMX Stockholm 30 Index	7 028	7 028
GS AO Global bonus 3548	3 300	0
GS AO Global bonus 3650	5 045	0

Garantum Lannebo corporate bond	2 448	0
Lannebo Corporate Bond (pension)	0	7 220
AIO VAL Carnegie Corporate Bond (pension)	0	6 054
AIO VAL Nordic Corporate bond	3 045	0
Nordic Cross	5 000	5 000
AIO Asien	3 150	3 150
AIO Framtidens energi	3 195	3 195
Värdereglering kortfristiga placeringar	153	0
Summa	**32 364**	**31 647**

Not 10 Kassa och bank (tkr)

	2019-12-31	2018-12-31
Deposit investering	1	3 300
Nordea/Swedbank	19 554	14 641
Summa	**19 555**	**17 941**

Not 11 Eget kapital (tkr)

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående eget kapital	14 384	12 861
varav Resultatutjämningsreserv	*553*	*553*
*varav Balansfond 09 **	*4 971*	*4 971*
Årets resultat	5 234	1 523
Summa	**19 618**	**14 384**

** 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 12 Avsättningar (tkr)

	2019-12-31	2018-12-31
Pensionsavsättningar	70 903	68 232
varav Förmånbestämd ålderspension (FÅP)	*14 241*	*13 535*
varav Särskild avtalspension räddningstjänst (SAP-R)	*56 366*	*54 532*
varav pension till efterlevande	*107*	*117*
varav PA-KL pensioner	*174*	*33*
varav OPF-KL	*16*	*0*
Löneskatt på pensionsavsättningar	17 202	16 556
Summa	**88 105**	**84 788**

Not 13 Kortfristiga skulder (tkr)

	2019-12-31	2018-12-31
Kortfristig del av långfristiga skulder	0	126
Leverantörsskulder	5 495	3 829
Personalens källskatt	2 314	2 352
Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift	3 514	3 596
Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift	6 948	6 115
Löneskatteskuld	2 432	568
Upplupen arbetsgivaravgift, december	2 253	2 283
Avgiftsbestämd ålderspension	4 322	3 883
Övriga interimskulder	227	233
Summa	**27 505**	**22 985**

Not 14 Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr)

	2019-12-31	2018-12-31
Förändring avsatta pensioner	2 671	3 097
Löneskatt pensionsavsättningar	646	754
Resultat vid försäljning materiella och finansiella anläggningstillgångar	-586	-533
Övrigt	-152	0
Summa	**2 579**	**3 318**

Not 15 Årets resultat - analys	2019	2018	Förändring	Kommentar
Verksamhetens intäkter	18 783	21 876	-3 093	Intäkter från skogsbränderna 2018.
- varav avtal	*5 551*	*4 699*	*852*	Högre intäkter än budget för SLC-projektet, restvärdesräddning och räddningsgymnasiet. Samt såld ledningsresurs till Västra Mälardalens kommunalförbund under hösten.
- varav myndighetsutövning (tillsyn/tillstånd)	***2246***	***1512***	***734***	Ny tillsynstaxa och fler utförda tillsyner.
- varav övriga intäkter	***1101***	***614***	***487***	Fler sålda interna utb. till andra förbund.
Verksamhetens kostnader	-180 254	-181 252	998	Höga kostnader 2018 för alla skogsbränder.
- varav personalkostnader (exkl. pensioner)	***-122 198***	***-121 000***	***-1198***	Skogsbränderna 2018 innebar mycket höga personalkostnader. 2019 har dock belastats med högre semsterlöneskuld och kostnader för tidigare års löneskatt.
- varav pensionskostnad	***-8 754***	***-9 452***	***698***	Minskad kostnad 2019.
- varav lokalhyra/fastighetskostnader	***-25 877***	***-25 456***	***-421***	Sedvanlig hyresuppräkning.
Avskrivningar	-6 684	-7 216	532	Lägre kostnader p.g.a. senare aktiveringar.
Verksamhetens nettokostnader	**-168 155**	**-166 592**	**-1563**	Motsvarar en kostnadsökning på 1%.
Medlems- och hyresbidrag	173 505	168 463	5042	Uppräkning med 3%.
Finansiella intäkter	2 117	1 416	701	Ökade realisationsvinster på värdepapper.
Finansiell kostnad pensionsskuld (exkl. löneskatt)	-2 211	-1 688	-523	Enligt KPAs prognos. Ökad kostnad 2019.
Årets resultat	**5 234**	**1 523**	**3 711**	

KPMG
Box
SE-701 43 Örebro

Besöksadress Orvar Bergmarks plats 1
Telefon +46 19 168800

Internet www.kpmg.se

Till Kommunfullmäktige i Örebro, Hallsberg, Laxå,
Lekeberg, Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg, och
Ljusnarsbergs kommuner
17 mars 2020

Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår

Revisorerna har idag den 17 mars upprättat och beslutat kring revisionsberättelse avseende 2019 för direktionen i Nerikes Brandkår. Mot bakgrund av den aktuella situationen gällande Corona Viruset har revisorerna inte haft möjlighet att på sedvanligt sätt underteckna revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen kommer så fort som möjligt att undertecknas av samtliga revisorer men överlämnas tsv. i detta skick

På uppdrag av revisorerna i Nerikes Brandkår

Mikael Lind
Certifierad kommunal revisor

Bilaga: Revisionsberättelse Nerikes Brandkår 2019

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår - Revisorerna

Till Kommunfullmäktige i Örebro, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner.

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Nerikes Brandkår av dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilaga 1 *Revisorernas redogörelse.*

I vår grundläggande granskning har vi lagt fokus vid direktionens ansvar och delaktighet i nyckelprocesser kopplats till styrning, ledning och kontroll. Generellt är vår bedömning att direktionen behöver bli mer delaktiga och ta större ansvar för sin styrning, ledning och uppföljning. Såväl vår grundläggande granskning som genomförd fördjupningsgranskning, med efterföljande dialog, visar på brister i den formella styrningen och uppföljningen från direktionen.

Vår sammantagna bedömning utifrån ovanstående är att direktionen i större utsträckning än idag behöver tydliggöra den politiska styrningen och uppföljningen av förbundets samlade verksamhet.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Nerikes Brandkår har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Vår bedömning är dock att de uppställda verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning inte uppnås fullt ut.

Vi tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt dess enskilda ledamöter.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2019.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Revisionsberättelsen är upprättad av nedan valda revisorer i kommunalförbundet Nerikes Brandkår.

Örebro 2020-03-17

För revisorerna i Nerikes Brandkår

Britta Bjelle Revisor Örebro kommun	Lars Billström Revisor Hallsbergs kommun	Gunilla Carlsson Revisor Lindesbergs kommun
Kurt-Erik Gullberg Revisor Kumla kommun	Roland Karlsson Revisor Laxå kommun	Jan Kallenbäck Revisor Nora kommun
Christina Müntzing Revisor Askersunds kommun	Björn Blad Revisor Lekebergs kommun	Pirjo Nilsson Revisor Ljusnarsbergs kommun

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse (nr1) samt De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr2-5)

KPMG
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31
Nerikes Brandkår
2020-03-17

Innehåll

Sammanfattning	s. 3
Inledning	s. 4
Förvaltningsberättelse	s. 7
Redovisningsprinciper	s. 9
Mål för god ekonomisk hushållning	s. 10
Finansiella mål	s. 11
Verksamhetsmål	s. 12
Balanskrav	s. 13
Resultaträkning	s. 15
Balansräkning	s. 16
Kassaflödesanalys	s. 17
Driftsredovisning	s. 18
Investeringsredovisning	s. 19

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nerikes Brandkår har KPMG granskat kommunalförbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.

Resultat

Kommunalförbundets resultat 2019 uppgår till 5 234 tkr (f g år 1 523 tkr). Föregående år påverkades kommunalförbundets resultat både på intäktssidan och kostnadssidan av de många och omfattade skogsbränder som ägde rum under 2018.

Budgeten för helåret uppgick till 660 tkr, vilket innebär att utfallet är 4 574 tkr högre än budgeterat resultat. Det beror främst på högre avkastning på finansiella tillgångar, lägre avskrivningskostnader på materiella anläggningstillgångar, samt på högre intäkter för bl.a. automatlarm, tillsyner/tillstånd och uthyrning av personalresurs.

Vår bedömning är att kommunalförbundet klarar balanskravet 2019.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige (direktionen) i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fastställda finansiella målen har uppnåtts 2019.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att kommunalförbundet uppnått ett utav sina två verksamhetsmål 2019.

KPMG AB

2020-03-17

Sofia Mårtensson

Auktoriserad revisor

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Inledning

Bakgrund

Vi har av Nerikes Brandkårs revisorer fått i uppdrag att granska kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2019-01-01—2019-12-31. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Revisorerna ska enligt Kommunallagen (KL) pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat om. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att bedöma om:

- Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Inledning

Avgränsning

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkningen
- Balansräkningen
- Kassaflödesanalysen
- Noter
- Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunalförbundets kostnader och intäkter.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2019. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella uppgifterna och att informationen i förvaltnings-berättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen.

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtaganden har vi förlitat oss på de uppgifter kommunal-förbundet har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi har i vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Inledning

Revisionskriterier och metod

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer:

- Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)
- Interna regelverk och instruktioner
- Direktionsbeslut

Granskningen har genomförts genom:

- Studier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
- Intervjuer med berörda tjänstemän
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av förbundsdirektionen beslutade målen
- Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till årsredovisningen.

Vi har även bedömt kommunalförbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenlig med de mål för god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt att uppdragen från direktionen är fullgjorda.

Ansvarig nämnd

Granskningen avser förbundsdirektionens årsredovisning.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Förvaltningsberättelsen

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4 kap 1 § ska årsredovisningen innehålla

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- kassaflödesanalys
- noter
- driftredovisning
- investeringsredovisning
- sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om sådan upprättas enligt 12 kap 2 §.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

- Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1)
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiska ställning (LKBR 11:2)
- Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3)
- Förväntad utveckling (LKBR 11:4)
- Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5)
- Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning (LKBR 11:7)
- God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8)
- Ekonomisk ställning (LKBR 11:9)
- Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt balanskravsresultat gäller LKBR 11:11
- Den kommunala koncernen (LKBR 11:12)
- Privata utförare (LKBR 11:13)

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det att det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelsen. Vidare står det att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar anslutning till resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I RKR R15 finns även reglerat vilka huvudrubriker förvaltningsberättelsen ska innehålla.

RKRs rekommendation R15 gäller dock först fr.o.m. räkenskapsåret 2020, även om tidigare tillämpning uppmuntras.

KPMG

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Förvaltningsberättelsen

Vi har granskat att:

- ❑ Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse
- ❑ Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar anslutning till resultaträkning, balansräkningen och kassaflödesanalys.
- ❑ Förvaltningsberättelsen följer LKBR
- ❑ Förvaltningsberättelsen följer RKRs rekommendationer

Kommentar

Efter genomförd granskning bedömer vi att förvaltningsberättelsen i huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning och RKRs rekommendationer.

Vi rekommenderar kommunalförbundet att inför nästa år se över förvaltningsberättelsen i syfte att säkerställa att all information finns med, att förvaltningsberättelsen innehåller alla obligatoriska huvudrubriker samt följer föreskriven struktur enligt RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelse.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Redovisningsprinciper

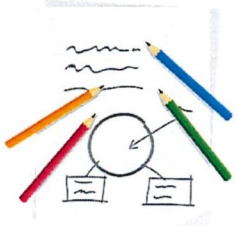
Från den 1 januari började den nya lagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), att gälla. Det innebar bland annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från rekommendationer till lagtext samt värderingsregler.

En nyhet i den nya kommunala redovisningslagen avser värderingen av finansiella instrument. Enligt 7 kap. 6 § LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, dvs. till sitt marknadsvärde på balansdagen. Enligt 7 kap. 7 § finns dock vissa finansiella instrument som inte ska värderas till verkligt värde. Bl.a. får finansiella instrument som innehålls till förfall inte värderas till verkligt värde.

Med anledning av den nya lagen har det även kommit ett antal nya rekommendationer från RKR, varav vissa av rekommendationerna börjar gälla först fr.o.m. räkenskapsåret 2020.

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer.

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer med ekonomichefen samt översiktlig avstämning av kommunalförbundets årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer.



Kommentar

I revisonen av delårsbokslutet 2019 noterades av Nerikes Brandkår värderade samtliga sina finansiella instrument enligt lägsta värdets princip, dvs. värdering till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Kommunalförbundets kortfristiga placeringar som saknar fastställda löptider borde dock värderats till verkligt värde enligt LKBR. I vår granskningsrapport avseende delåret 2019 rekommenderade vi därför kommunalförbundet att se över sin värdering av kortfristiga placeringar så den är i överensstämmelse med god redovisningssed.

Nerikes Brandkår har i årsbokslutet 2019 värderat kortfristiga placeringar som saknar fastställda löptider till verkligt värde. Således är tillämpad redovisningsprincip i årsbokslutet i enlighet med kommunal redovisningslag.

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunalförbundet i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

I syfte att säkerställa att kommunalförbundet följer lag och rekommendationer samt att tillämpade redovisningsprinciper anges i årsredovisningen rekommenderar vi kommunalförbundet att årligen dokumentera en egen avstämning av tillämpade principer mot gällande rekommendationer.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige (förbundsdirektionen) i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska upprättas. Dessa mål ska följas upp och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

Vi har granskat om:

- Kommunalförbundet uppfyllt de av direktionen beslutade finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
- Kommunalförbundet uppfyllt de av direktionen beslutade verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
- I de fall det finns avvikelser har vi granskat att det finns en beskrivning av åtgärdsförslag.
- Målen för god ekonomisk hushållning även inkluderar de eventuella koncernföretagen.

Kommentarer

Kommuner och Regioner ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning.

I vår granskning av fastställda finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Finansiella mål

Mål fastställda av direktionen	Måltal	Utfall	Måluppfyllelse
Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget *(Verksamhetens nettokostnad/Medlemsbidrag)*	< 100 %	96,9 %	Målet är uppfyllt
Årlig avkastning på finansiella tillgångar ska överstiga inflationen, mätt som statslåneräntan (SLR) +0,5%	> 0,53 %	12 %	Målet är uppfyllt
Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 100% *(Kassaflöden från den löpande verksamheten/Totalt kapitalbehov)*	> 100 %	110 %	Målet är uppfyllt
Det egna kapitalet ska minst motsvara självrisken för den största medlemskommunen (Örebro kommun)	≥ 6 057 tkr	19 617 tkr	Målet är uppfyllt

Kommentar

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet av det finansiella målen är i enlighet med vad direktionen fastställt och att samtliga finansiella mål uppnåtts 2019.

KPMG

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Verksamhetsmål

Mål fastställda av direktionen	Måltal	Utfall	Måluppfyllelse
Personalomsättning avseende räddningspersonal i beredskap	< 10 %	6 %	Målet är uppfyllt
Trygga materialförsörjningen i samband med resurskrävande insatser. En plan skall upprättas som anger Nerikes Brandkårs behov av förstärkningsresurser och storlek på materialdepå. Planen skall ange ambitionsnivå och kostnad för att uppnå denna nivå.	Genomföra kartläggning och ta fram besluts-underlag	Ingen kart-läggning har genomförts och ingen plan har upprättats	Målet är inte uppfyllt

Kommentar

Av årsredovisningen framgår kommunalförbundets bedömning av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen. Förbundet har två verksamhetsmål och deras bedömning är att det ena målet har uppnåtts, medan det andra målet inte har uppnåtts under 2019.

Vi delar därför förbundets bedömningar kring avvikelsen och gör den samlade bedömningen att redovisningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen är ändamålsenlig och tydlig.

KPMG

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Balanskrav

Kommuner och kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige (förbundsdirektionen) ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske.

Vi har granskat att:

- ❑ Kommunalförbundet uppfyller balanskravet
- ❑ Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket sätt kommunalförbundet avser att reglera detta
- ❑ Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har reglerats
- ❑ Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat framgår, i de fall direktionen beslutat om att sådan reglering inte ska ske

Avstämning mot kommunallagens balanskrav (tkr)	
Årets resultat enligt resultaträkningen	**5 234**
Reducering av realisationsvinster	-585
Återföring av realisationsförluster	0
Reducering av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-153
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**4 496**
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Synnerliga skäl:	
Ianspråktagande av Balansfond 09, pensionskostnader	0
Öronmärkning av medel till Balansfond 09, pensionskostnader	-2 000
Årets balanskravsresultat	**2 496**

KPMG

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Balanskrav

Öronmärkning inom eget kapital

Kommunalförbundet har sedan år 2009 en öronmärkning som återfinns inom eget kapital, Balansfond 09. Öronmärkningen består av ett överskott som uppkom 2009 då en återföring av avsatta pensionsmedel genomfördes i redovisningen. Återföringen var en följd av att beräknad pensionsålder höjdes i pensions-skuldsberäkningen. Syftet med Balansfond 09 var att den skulle användas för att reglera framtida negativa resultat som orsakas av oförutsedda pensionskostnader. Vid ingången av 2019 uppgick Balansfond 09 till 5,0 mnkr.

Årets pensionskostnader är ca 1,5 mnkr högre än budgeterat. Trots de ökade pensionskostnaderna är kommunalförbundets resultat före balanskravsjusteringar positivt. Det medför att kommunalförbundet inte ianspråktar medel från Balansfond 09. Direktionen har i samband med fastställande av årsredovisningen 2019 beslutat att öronmärka ytterligare 2 mnkr under eget kapital till Balansfond 09.

Resultatutjämningsreserv

Kommunalförbundet har sedan tidigare år en resultat-utjämningsreserv (RUR) uppgående till 553 tkr.

Syftet med en resultatutjämningsreserv är att kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt.

I kommunallagen (KL) anges att resultat endast får sättas av till RUR om det överstiger en procent alternativt två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Ett kommunalförbund har inga skatteintäkter och generella statsbidrag, utan finansieras i huvudsak av medlemsbidrag. Således är en avsättning till RUR inte möjlig i ett kommunalförbund enligt KL.

Medlemskommunerna i kommunalförbundet har dock möjlighet att ha resultatutjämningsreserver i sina respektive kommuner och kan således använda möjligheten till RUR för att utjämna kommunens resultat mellan hög- och lågkonjunktur. Av denna anledning gör Nerikes Brandkår ingen ny avsättning till RUR, samtidigt som befintlig RUR kommer fasas ut.

Kommentar

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt kommunallagen.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

I vår granskning av balanskravet har vi inte funnit några avvikelser.

Vår bedömning är att kommunalförbundet uppfyller balanskravet.

I och med att det inte finns lagligt stöd för resultatutjämningsreserv i kommunalförbund kommer ingen ny avsättning till RUR göras, samtidigt som förbundets befintliga RUR kommer fasas ut.

KPMG

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Resultaträkning

Belopp i tkr	2019-12-31	Budget 2019	2018-12-31	2017-12-31
Verksamhetens nettokostnader	-168 155	-171 138	-166 592	-157 636
Medlemsbidrag	173 505	173 505	168 463	157 498
Verksamhetens resultat	**5 350**	**2 367**	**1 871**	**-138**
Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)	-116	-1 707	-348	-1 440
Resultat efter finansiella poster	**5 234**	**660**	**1 523**	**-1 578**
Årets resultat	**5 234**	**660**	**1 523**	**-1 578**
Årets resultat i relation till medlemsbidrag, %	*3,0*	*0,4*	*0,9*	*-1,0*
Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till medlemsbidrag, %	*96,9*	*99,6*	*99,1*	*101,0*

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Vi har granskat att:

- ❑ Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR
- ❑ Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader
- ❑ Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet
- ❑ Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat

Kommentar

Kommunalförbundets resultat för 2019 uppgår till 5 234 tkr (f g år 1 523 tkr. Föregående år påverkades kommunalförbundets resultat både på intäktssidan och kostnadssidan av de många och omfattande skogsbränder som ägde rum under 2018.

Budgeten för helåret uppgick till 660 tkr, vilket innebär att utfallet är 4 574 tkr högre än budgeterat resultat. Det beror främst på högre avkastning på finansiella tillgångar, lägre avskrivningskostnader på materiella anläggningstillgångar, samt på högre intäkter för bl.a. automatlarm, tillsyner/tillstånd och uthyrning av personalresurs.

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

KPMG

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Balansräkning

Belopp i tkr	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Balansomslutning	135 227	122 157	119 617
Eget kapital	19 617	14 384	12 861
Redovisad soliditet	*15%*	*12%*	*11%*
Omsättningstillgångar	64 312	61 938	58 438
Avsättningar	88 105	84 788	80 937
Långfristiga skulder	0	0	126
Kortfristiga skulder	27 505	22 985	25 693
Balanslikviditet	*234%*	*269%*	*227%*

Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

Vi har granskat att:

- ❑ Balansräkningen är uppställd enligt LKBR
- ❑ Noter finns i tillräcklig omfattning
- ❑ Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör kommunalförbundet och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade
- ❑ Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i LKBR
- ❑ Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser
- ❑ Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning
- ❑ Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med resultaträkningen

Kommentar

Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen ska kommunalförbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR 8 kap 1 §.

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur det har inverkat på verksamhetens likvida ställning.

Enligt RKRs rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska räkenskapsårets kassaflöden hänföras till följande sektorer i kassaflödesanalysen:

- löpande verksamhet
- Investeringsverksamhet
- finansieringsverksamhet, och i förekommande fall
- bidrag till infrastruktur

Vi har granskat att:

- ☐ Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR
- ☐ Följer RKR R13 Kassaflödesanalys
- ☐ Noter finns i tillräcklig omfattning
- ☐ Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen

Sammanställning kassaflödesanalys (tkr)	2019	2018
Löpande verksamheten	19 154	6 115
Investeringsverksamheten	-16 824	-5 847
Finansieringsverksamheten	0	0
Periodens kassaflöde	2 330	268
Likvida medel vid årets början	49 589	49 321
Likvida medel vid årets slut	51 919	49 589

Kommentar

Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.

En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges (förbundsdirektionens) budget.

Vi har granskat att:

- ❑ Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i sammanfattning
- ❑ Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från bokföringen
- ❑ Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och redovisning
- ❑ Jämförelse görs med tidigare år
- ❑ Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och fastställda mål
- ❑ Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen

Kommentar

Driftredovisningen ingår i årsredovisningen i enlighet med rekommendationer.

Vi har granskat driftredovisningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Budget-avvikelse
Stora fordon			
2 släckbilar	6 442	6 000	442
1 tankbil	2 875	3 000	-125
1 hävare	6 252	6 500	-248
Summa stora fordon	**15 569**	**15 500**	**69**
Mindre fordon			
3 pick up:er	0	750	-750
Båtpaket	347	1 000	-653
Summa mindre fordon	**347**	**1 750**	**-1 403**
Övriga investeringar	**1 482**	**900**	**582**
SUMMA	**17 398**	**18 150**	**752**

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunalförbundets investeringsverksamhet.

En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen.

Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska utformningen av utfall kunna stämmas av mot direktionens budget och plan för investeringsverksamheten. Vidare står det att fleråriga investeringar, pågående och under året avslutade, ska kunna stämmas av.

RKRs rekommendation R14 gäller dock först fr.o.m. räkenskapsåret 2020, även om tidigare tillämpning uppmuntras.

Vi har granskat att:

- ❑ Investeringsredovisningen visar kommunalförbundets totala investeringsverksamhet
- ❑ Investeringsredovisningen är uppställd enligt god redovisningssed
- ❑ Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med bokföring
- ❑ Posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkning och kassaflödesanalys
- ❑ Jämförelse med tidigare år görs
- ❑ Avvikelser i förhållande till budget har analyserats och kommenterats
- ❑ Investeringsredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen.

Kommentar

Investeringsredovisning ingår i årsredovisningen i enlighet med LKBR.

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

KPMG

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

KPMG
Box
SE-701 43 Örebro

Besöksadress Orvar Bergmarks plats 1
Telefon +46 19 168800

Internet www.kpmg.se

Till Kommunfullmäktige i Örebro, Hallsberg, Laxå,
Lekeberg, Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg, och
Ljusnarsbergs kommuner
17 mars 2020

Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår

Revisorerna har idag den 17 mars upprättat och beslutat kring revisionsberättelse avseende 2019 för direktionen i Nerikes Brandkår. Mot bakgrund av den aktuella situationen gällande Corona Viruset har revisorerna inte haft möjlighet att på sedvanligt sätt underteckna revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen kommer så fort som möjligt att undertecknas av samtliga revisorer men överlämnas tsv. i detta skick

På uppdrag av revisorerna i Nerikes Brandkår

Mikael Lind
Certifierad kommunal revisor

Bilaga: Revisionsberättelse Nerikes Brandkår 2019

KPMG AB (Corp. ID No. 556043-4465), P.O. Box 382, SE-101 27 Stockholm, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG

Nerikes Brandkår
Revisionen

2020-03-11

Till Direktionen i Nerikes Brandkår

För kännedom Kommunfullmäktige i:
Örebro, Hallsberg, Laxå, Lekeberg,
Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg, och
Ljusnarsbergs kommuner

Revisionens granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019

Revisorerna i Nerikes Brandkårs kommunalförbund har granskat förbundets bokslut och årsredovisning för 2019. Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.

Resultat

Kommunalförbundets resultat 2019 uppgår till 5 234 tkr (f g år 1 523 tkr). Föregående år påverkades kommunalförbundets resultat både på intäktssidan och kostnadssidan av de många och omfattade skogsbränder som ägde rum under 2018.

Budgeten för helåret uppgick till 660 tkr, vilket innebär att utfallet är 4 574 tkr högre än budgeterat resultat. Det beror främst på högre avkastning på finansiella tillgångar, lägre avskrivningskostnader på materiella anläggningstillgångar, samt på högre intäkter för bl.a. automatlarm, tillsyner/tillstånd och uthyrning av personalresurs.

Vår bedömning är att kommunalförbundet klarar balanskravet 2019.

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige (direktionen) i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fastställda finansiella målen för 2019 uppnås medan de verksamhetsmässiga målen inte uppnås fullt ut för 2019.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Örebro 2020-03-17

Britta Bjelle
Ordförande
Revisor Örebro kommun

Lars Billström
V.ordförande
Revisor Hallsbergs kommun

Nerikes Brandkår
Revisionen

2020-03-17

Till
Kommunfullmäktige i: Örebro, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg, och Ljusnarsbergs kommuner

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Nerikes Brandkår av dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilaga 1 Revisorernas redogörelse.

I vår grundläggande granskning har vi lagt fokus vid direktionens ansvar och delaktighet i nyckelprocesser kopplats till styrning, ledning och kontroll. Generellt är vår bedömning att direktionen behöver bli mer delaktiga och ta större ansvar för sin styrning, ledning och uppföljning. Såväl vår grundläggande granskning som genomförd fördjupningsgranskning, med efterföljande dialog, visar på brister i den formella styrningen och uppföljningen från direktionen.

Vår sammantagna bedömning utifrån ovanstående är att direktionen i större utsträckning än idag behöver tydliggöra den politiska styrningen och uppföljningen av förbundets samlade verksamhet.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Nerikes Brandkår har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Vår bedömning är dock att de uppställda verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning inte uppnås fullt ut.

Vi tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt dess enskilda ledamöter.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2019.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Revisionsberättelsen är upprättad av nedan valda revisorer i kommunalförbundet Nerikes Brandkår.

Örebro 2020-03-17

För revisorerna i Nerikes Brandkår

Britta Bjelle Revisor Örebro kommun	Lars Billström Revisor Hallsbergs kommun	Gunilla Carlsson Revisor Lindesbergs kommun
Kurt-Erik Gullberg Revisor Kumla kommun	Roland Karlsson Revisor Laxå kommun	Jan Kallenbäck Revisor Nora kommun
Christina Müntzing Revisor Askersunds kommun	Björn Blad Revisor Lekebergs kommun	Pirjo Nilsson Revisor Ljusnarsbergs kommun

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (1)
Förteckning över de sakkunnigas rapporter som successivt förmedlats till respektive fullmäktige (2)

Revisorerna i Nerikes Brandkår

Revisorernas redogörelse för år 2019

För att kunna ge underlag till respektive kommunfullmäktiges ansvarsprövning i medlemskommunerna har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden och då prövat om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- räkenskaperna är rättvisande
- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har en väsentlighets- och riskbedömning gjorts. Revisorerna har också under året sammanträffat med förbundsledning och företrädare för direktionen.

Utöver ovanstående har vi har även genomfört grundläggande granskning av direktionen. Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av direktionens protokoll och haft sammanträffanden med direktionens presidium samt utvalda tjänstemän.
Uppföljning av åtgärder efter tidigare års revisionsrapporter är utförd.

De fördjupade granskningar vi genomfört har lämnats till direktionen. Kommunfullmäktige i medlemskommunerna har fått samtliga granskningar för kännedom. En förteckning över utförda granskningar lämnas i bilaga 2 till revisionsberättelsen för 2019.

Under revisionsåret 2019 har genomförts ett antal fördjupade granskningar med stöd av vårt sakkunniga biträde. Nedan följer en sammanfattning av resultatet av dessa granskningar. Det skall dock noteras att resultatet som redovisas för respektive granskning är det som redovisades vid den tidpunkt som avrapporteringen gjordes vilket gör att det kan ha skett förändringar efter detta tillfälle.

Verksamhetsrevision

En stor del av revisionsarbetet har avsett verksamhetsrevision, d v s en granskning av att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet har varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska mål och intentioner och att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda. I denna granskning har vi genomfört följande granskningar:

Granskning av Direktionens styrning och uppföljning av personalförsörjningen

Vi har granskat om förbundsdirektionen har en tillfredsställande styrning och uppföljning av personalförsörjningen. I granskningen ingick också att kartlägga och bedöma direktionens arbete med mångfaldsfrågor relaterade till personalförsörjningen.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att förbundsdirektionen *inte* har en tillfredsställande styrning och uppföljning av personalförsörjningen. Denna bedömning baseras på att direktionens styrning inom området enligt vår mening inte kan anses uppfylla kraven i reglementet samt att styrningen och uppföljningen inom området i övrigt också är ytterst begränsad.

Därmed inte sagt att det inte förekommer någon styrning och uppföljning inom området. I granskningen framkommer att man på tjänstemannanivå arbetar aktivt och i många avseenden strukturerat med dessa frågor. Det som saknas är den formella styrningen inom området.

Mot bakgrund av ovanstående samt vad som i övrigt framkommer i denna granskning lämnar vi följande rekommendationer.

- Direktionen ska, i enlighet med sitt reglemente, fastställa en långsiktig och strategisk planering för personalbehovet inom organisationen samt redovisa denna planering för förbundsmedlemmarna.

- För att leva upp till bestämmelsen i reglementet om att övervaka att de fastställda målen och planerna avseende förbundets personalbehov efterlevs ska direktionen säkerställa att sådan återrapportering äger rum samt ta ställning till formerna för återrapporteringen.

- Direktionen ska, i enlighet med sitt reglemente, utöva aktiv styrning i frågor som har med kompetensutveckling att göra.

- Direktionen bör besluta om när och hur målsättningarna i jämlikhetspolicyn ska följas upp och utvärderas. När det gäller målet att det ska finnas ”omklädningsrum för alla” menar vi att direktionen bör utreda hur de fem-sex brandstationer som i dagsläget endast har ett omklädningsrum ska hanteras.

- Direktionen bör aktivt driva frågan gentemot medlemskommunerna om att underlätta möjligheten till kombinationstjänster för deltidsbrandmän.

- Direktionen bör initiera en ny utredning avseende omfattningen av rökdykning inom Nerikes Brandkår. Utredningen bör ta hänsyn till att omotiverat högt ställda krav vad gäller fysisk förmåga, kan innebära en risk för diskriminering av kvinnor.

Redovisningsrevision

Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Denna granskning syftar till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom direktionen är tillräcklig. Det senare gäller frågan om tillförlitligheten i räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. Vi har bl a granskat årsredovisningen och

årsbokslutet för år 2019 och delårsrapport per den 31 juli 2019. Revisorerna har vid granskningen biträtts av KPMG.

Vår slutsats är att förbundets årsredovisning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning och att den i är upprättad enligt kommunal redovisningslag och god redovisningssed.

Måluppfyllelse

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska direktionen(fullmäktige) i budgeten ange mål och riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen(fullmäktige) beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

I vår granskning av fastställda finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Vår bedömning är dock att de uppställda verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning inte uppnås fullt ut.

I övrigt kan noteras:

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.

Resultat

Kommunalförbundets resultat 2019 uppgår till 5 234 tkr (f g år 1 523 tkr). Föregående år påverkades kommunalförbundets resultat både på intäktssidan och kostnadssidan av de många och omfattade skogsbränder som ägde rum under 2018.

Budgeten för helåret uppgick till 660 tkr, vilket innebär att utfallet är 4 574 tkr högre än budgeterat resultat. Det beror främst på högre avkastning på finansiella tillgångar, lägre avskrivnings-kostnader på materiella anläggningstillgångar, samt på högre intäkter för bl.a. automatlarm, tillsyner/tillstånd och uthyrning av personalresurs.

Vår bedömning är att kommunalförbundet klarar balanskravet 2019.

Revisorerna i Nerikes Brandkår

Förteckning av revisionsrapporter 2019

De fördjupade granskningar vi genomfört har lämnats till direktionen. Respektive kommunfullmäktige har fått samtliga granskningar för kännedom. Nedan redovisas en förteckning över utförda granskningar:

- Granskning av direktionens styrning och uppföljning av personal-försörjningen
- Granskning av delårsrapport
- Granskning av kommunens årsbokslut och årsredovisning

§2 Dnr 2020/7-1

Bokslut 2019

Brandchef PO Staberyd berättar om större händelser i verksamheten under året som gått och ekonomichef Helena Luthman redogör för den ekonomiska ställningen i bokslutet för 2019.

Året har präglats av samarbete på olika sätt. I januari träffades alla räddningschefer som tillsammans representerade 52 olika kommuner för att diskutera gemensam systemledning. Diskussionerna landade slutligen i ett samarbetsavtal som går under benämningen Räddningsregion Bergslagen. Nerikes Brandkår kommer att fungera som värdorganisation för detta. Under våren påbörjades ett utökat samarbete med SOS som innebär att räddningsåtgöraren på SOS tar hand om vissa uppgifter från vårt inre befäl. Precis före sommaren inkom en förfrågan från Västra Mälardalens kommunalförbund om dels ett behov av akut hjälp med ledning samt även funderingar kring eventuellt medlemskap i Nerikes Brandkår. Stor del av hösten gick till att utreda och ta fram underlag för att kunna fatta ett beslut. Beslutet blev att just nu tacka nej till fler medlemskommuner.
Arbetet med ytterligare en station på Öster samt den gemensamma ledningscentralen har löpt på under året.

I september slog vi upp dörrarna för allmänheten och bjöd in till Öppet hus på Brandstationen i Örebro. Totalt kom drygt 1500 personer och hälsade på oss.
Årets resultat blev ett överskott på +5 234 tkr, vilket är 4 54 tkr bättre än budgeterat. Orsaken till det stora överskottet kan sammanfattas med högre intäkter. Sedan tidigare har förbundet en resultatutjämningsreserv, en RUR. Vid närmare granskning kan konstateras att ett kommunalförbund saknar förutsättningar för att kunna avsätta medel till en RUR. Därför kan inte årets goda resultat sättas av till detta.
Av de sju uppsatta prestationsmålen är fyra uppfyllda och tre delvis uppfyllda.
Utöver prestationsmålen finns också sex mål kopplat till god ekonomisk hushållning, fyra av finansiell karaktär samt två kopplat till verksamheten. Av dessa uppnås samtliga finansiella målsättningar samt verksamhetsmålet som handlar om personalomsättningen på RIB. Verksamhetsmålet som innebär att en plan för förstärkningsresurser och storlek på materialdepå ska upprättas är inte uppfyllt.

Direktionen Nerikes Brandkår

Protokoll 1- 2020

Direktionen beslutar:

- Att godkänna upprättat bokslut per 2019-12-31,
- Att föreslå kommunfullmäktige i Örebro, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund, Lekeberg och Ljusnarsberg att godkänna 2019 års redovisning samt
- Att beslutet är omedelbart justerat.

I samband med redovisning av bokslut för 2019, ställdes frågan om möjlighet att fondera medel för särskilt ändamål. Efter diskussion kom direktionen fram till att inte gå vidare med frågan om att fondera medel. I samband med denna diskussion lyftes istället fram möjligheten att avsätta ytterligare medel i den balansfond som finns för framtida pensionskostnader. Direktionen ansåg att förslaget var bra, vilket resulterade i ett förslag om att avsätta 2 mkr till balansfonden för pensioner.

Direktionen har diskuterat årets resultat och beslutar även:

- Att avsätta 2 mkr av årets resultat till balansfonden för pensioner

Ameer Sachet, ordförande

Arild Wanche, justerare

Maria Eklund, sekreterare

2020-03-26

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

Årsredovisning Nerikes Brandkår 2019

Årsredovisning 2019 för Nerikes Brandkår har upprättats och godkänts av såväl förbundets direktion som revision, och överlämnas härmed till respektive medlemskommuns fullmäktige.

Mot bakgrund av den aktuella situationen gällande Coronaviruset har revisorerna inte haft möjlighet att på sedvanligt sätt underteckna revisionsberättelsen. Då Nerikes Brandkår ska överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna senast 1 april - skickas den till er utan samtliga underskrifter.

Årets resultat blev ett överskott på +5 234 tkr, vilket är 4 574 tkr bättre än budgeterat. Orsaken till överskottet kan sammanfattas med högre intäkter. Direktionen beslutade att avsätta 2 mkr av årets resultat till balansfonden för ökade pensionskostnader.

Bilagor

Årsredovisning
Revisionsberättelse för 2019
Protokollsutdrag från direktionen i Nerikes Brandkår

Per-Ove Staberyd
Brandchef

Helena Luthman
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

§ 70 - Årsredovisning 2019 Sydnärkes kommunalförbund

(20/KS/12)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2019

Förslag till beslut

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

Beslut

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

Beslutsunderlag

- TS Årsredovisning 2019 Sydnärkes kommunalförbund
- Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund 2019
- Revisionsberättelse Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund
- Revisorernas redogörelse för 2019 Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund
- Granskningsrapport Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund

Årsredovisning 2019 Sydnärkes kommunalförbund

Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

Maria Fransson
Kommunsekreterare

Bilagor

Årsredovisning 2019 Sydnärkes kommunalförbund

Granskningsrapport av årsredovisningen 2019

Revisorernas redogörelse 2019

Revisionsberättelse 2019

SYDNÄRKES KOMMUNALFÖRBUND

ÅRSREDOVISNING 2019

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse 1
Kommunalförbundets ordförande har ordet
Väsentliga händelser 2
Omvärldsanalys 3
Kommunalförbundets verksamhet 4
Visioner och mål 5
Personalekonomisk redovisning 8
Policies, riktlinjer 9
Sydnärkes kommunalförbund 10
11

Ekonomisk redovisning
Driftredovisning
Investeringsredovisning 15
Resultaträkning 16
Balansräkning 17
Kassaflödesanalys 18
19

Upplysningar
Upplysningar
Den kommunala årsredovisningen 22
Redovisningsprinciper 23

Kommunalförbundets ordförande har ordet

Får inleda med att tacka för ett intressant och lärorikt första år som ordförande på ny mandatperiod i direktionen för Sydnärkes kommunalförbund.

Sydnärkes kommunalförbund ansvarar för insamling av hushållsavfall i medlemskommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg och utvecklingen i förbundet går med en stadig anda framåt.

Förbundet handhar återvinningscentralerna i medlemskommunerna och under året har en hel del planering och projekt dragits igång gällande de befintliga centralerna.

Då Askersund sedan en tid tillbaka har en mycket fin och väl fungerande återvinningscentral med Grönt kort som möjliggör för kommuninvånarna - genom strikt ansvar ska tilläggas, kunna lämna sitt avfall på tider då ingen personal finns på plats så har det funnits och finns önskemål om liknande återvinningscentraler i övriga medlemskommuner.

Arbetet har fortgått under året att planera för ny återvinningscentral i Laxå kommun, Ombyggnationer av återvinningscentralerna i både Lekebergs och i Hallsbergs kommuner.
Förbundet har även arbetat med att hitta mark till ny omlastningsstation i Hallsberg vilket ser ut att ha landat väl.

Under första delen av 2019 genomfördes en plockanalys av hushållssoporna för att få en bild över vad man slänger och hur mycket. Målet är såklart att vi ska slänga så lite som möjligt i våra hushållssopor då det mesta går att sortera. Fortfarande så slänger vi mycket mat och en hel del förpackningar hamnar i soporna och där hör de inte hemma. Så det finns en del att fortsätta arbeta med.

Vad gäller förpackningar och de återvinningsstationer som finns överallt så har jag som ny i Direktionen fått lära mig att dessa inte ligger under förbundets ansvar. Förpackningsinsamlingen tillhör FTI som ansvarar för drygt 5000 av landets återvinningsstationer.

Under året har Direktionen tagit beslut om att Förbundet i framtiden kommer att sköta all insamling av hushållsavfallet i egen regi vilket kommer att innebära nya investeringar men också en större flexibilitet.

Nya samverkansformer med andra kommuner i länet är på gång för att nyttja varandras kompetens.

Något som också diskuterats under året är grovsopshanteringen. Hallsbergs kommun provade budning av grovsopor under en period vilket inte föll väl ut så det blir nog en fråga för 2020 hur vi hanterar grovsoporna i kommunerna.

Till sist vill jag som ny ordförande tacka alla kompetenta medarbetare och tjänstemän i förbundet. Jag ser fram emot kommande tre år med spänning. Vill även tacka förra mandatperiodens ordförande Wendla Thorstensson och dåvarande direktion för ett mycket väl genomfört arbete och hoppas att vi kan fortsätta i samma anda.

Ordförande/ Veronica Wiberg

Veronica Wiberg (M)
direktionens ordförande

Väsentliga händelser

Sydnärkes kommunalförbunds femte år

Under det femte verksamhetsåret kom förbundet att ta tag i några stora utmaningar. Den största utmaningen utgör om- eller nybyggnation av förbundets tre övriga återvinningscentraler i Fjugesta, Hallsberg och Laxå. Samtliga dessa tre centraler är ålderstigna och inte utvecklingsbara. En förändring av dessa är nödvändig för att öka sorteringen och möjligheten till ökad återvinning av grovavfallet anpassat till dagens krav. Genom om-/nybyggnationen kommer dessa tre centraler att utrustas med samma typ av passersystem som förbundets central i Askersund har. Servicegraden kommer därför att öka avsevärt i de tre berörda kommunerna.

En annan större utmaning var och är hur förbundet ska ta sig an problematiken kring utsortering och insamling av förpackningar. Förbundet kommer inte, som det ser ut idag, att ha någon given roll i det kommande insamlingssystemet. Hur insamlingssystemet kommer att se ut är i skrivandes stund oklart. Ett tillstånd för insamling kan eventuellt öppna upp för ett samarbete med förbundet. Kravet på bostadsnära insamling börjar gälla 2021.

En problematik som uppstod 2018 och främst i storstäder var webb-baserade budningstjänster. Privata aktörer erbjuder hämtning av möbler och annat hushållsavfall mot betalning och därefter avlämning på någon återvinningscentral. Denna typ av tjänst strider mot det kommunala monopolet. Stockholms stad har därför förbjudit en sådan webb-tjänst. Även hos oss har denna typ av tjänst dykt upp och förbundet har därför påbörjat en utredning om hur vi bättre kan motsvara ett ökat krav från kommuninnevånarna om bättre och snabbare service när det gäller att kunna bli av med sitt grovavfall.

Återvinningscentralerna

I Askersund uppgick antalet utbildade för det Gröna kortet till över 1 900 personer vid året slut. Möjligheten att kunna åka till centralen i stor sett när som helst under veckan är enormt . Intresset för den nya centralen från andra kommuner var fortsatt stort och ett antal studiebesök på centralen genomfördes.

Insamlingen av hushållssopor

Överlag ökar antalet abonnenterna i medlemskommunerna. Än så länge kan förbundet hantera det för egen del utan ökade resurser.

Direktionen tog beslut i slutet av året att övergå till att samla in hushållsavfallet helt i egen regi från om med 1 mars 2022

Övrigt

Den ca två år långa resan mot en samverkan i länet kring avfallsfrågor landade i beslutet att förbundet ska medverka i denna samverkan tillsammans med Örebro och Kumla kommuner samt kommunerna ingående i samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Omvärldsanalys

Utmaningar för kommunalförbundet

Det finns utmaningar i stort och smått för förbundet kommande år. En stor utmaning är den med en ökad utsortering och insamling av förpackningar. Förbundet har haft ett officiellt samråd med FTI (Förpacknings– och Tidningsinsamlingen). FTI kommer att ansöka om tillstånd från Naturvårdsverket under våren. Vi avvaktar och följer utvecklingen i frågan. För närvarande är det inte troligt att vi kommer att kunna medverka till den lösning som FTI har föreslagit.

En utmaning som förbundet ständigt arbetar med är att öka återvinningen av avfall/material på våra återvinningscentraler. Mycket har vi gjort under de gångna fem åren men mycket finns fortfarande att ta tag. Bla för vi diskussioner om hur vi kan få till ett återbruk av byggmaterial.

Den största utmaningen kvarstår relativt obearbetad och den rör arbetet för minskning av den totala avfallsmängden. Ett arbete som dels är problematiskt då mängden avfall är starkt kopplat till samhällsekonomin, dels egentligen inte ryms inom förbundets arbete då ekonomiska resurser för detta saknas. Ett förebyggande arbete får inte finansieras med avgifter. Vi kan dock genom generell information om avfall, sortering och återvinning försöka påverka kommuninnevånarna att ändra sina konsumtionsmönster.

En stor utmaning i närtid är, som tidigare nämnts, om-/nybyggnationen av tre återvinningscentraler. Förbundet kommer att hantera dessa projekt, med stöd av konsulter gällande projektering, upphandling och byggande. I Lekeberg kommer byggnationen att påbörjas under 2020. I Laxå är det ännu inte klart om vi ska bygga en ny återvinningscentral eller ej. Det beror på kommunens vilja att höja taxan tillräckligt för att finansiera en ny ÅVC. I Hallsberg har diskussionen intensifierats om att finna en plats för ny ÅVC. Om dessa båda ska byggas, kommer det att ske först 2021.

En annan utmaning är en ökad digitalisering av verksamheten. Det handlar bl.a. om möjligheten till självservice att exempelvis byta sopkärl, göra uppehåll i hämtningen eller hålla koll på sin vattenförbrukning.

Ett förväntat ökat behov av utökad och snabbare service är också något som diskuteras inom förbundet. Hur kan vi möta upp kommande krav på bl.a. större tillgänglighet? En åtgärd som förbundet vidgit är det sk ”Gröna kortet” på återvinningscentralen i Askersund. Det systemet kommer att införas på samtliga återvinningscentraler, om och när nya byggs, i förbundet och därmed ökar tillgängligheten till centralerna avsevärt. Kan vi på något sätt möjliggöra snabb hämtning av möbler och andra skrymmande föremål hemma hos kommuninnevånarna är också något som vi ska undersöka.

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 9 kap. Kommunallagen.

Kommunalförbundets styrande organ är Direktionen med fyra ledamöter och fyra ersättare, en ordinarie ledamot och en ersättare, från varje ingående kommun.

Under året har direktionen fått ekonomisk rapportering löpande vid direktionsmötena.

Verksamheten leds av förbundets ledningsgrupp vilken består av förbundschef, ekonom, strateg/informatör, samordnaren för renhållningen samt gruppledaren för kundtjänstassistenterna.

En viktig fråga under året har varit utvecklingen av återvinningscentralerna. Vi har utökat öppethållandet i Hallsberg genom att ha öppet alla helgfria lördagar.

Internkontroll

En internkontrollplan antogs 2019-03-01 av direktionen.§ 26 2019.

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 indelad i följande riskområden:

1. Strategiska risker
2. Operativa risker
3. Ekonomiska risker
4. Egendomsrisker

Från och med 2018 är riskområdena riskbedömda.

För sannolikheten är nivåerna följande:

Mindre sannolik	1 p
Möjlig	2 p
Mycket sannolik	3 p

För konsekvenserna är nivåerna:

Lindrig	1 p
Kännbar	2 p
Allvarlig	3 p

Värdering av riskerna har sedan gjorts genom att multiplicera poängen för sannolikheten med poängen för konsekvensen. Riskerna har utifrån erhållen poäng delats in i följande tre kategorier:

1-2 p	Liten risk
3-4 p	Medelrisk
6-9 p	Hög risk

Under 2019 har strategiska risker och egendomsrisker fått poäng med hög risk.

Visioner och mål

Vision

Direktionen beslutade i november om en ny vision. Denna lyder:

”Vi strävar efter en cirkulär ekonomi och en hållbar avfallshantering där förbrukningen av jordens resurser minimeras, där våra abonnenter är nöjdast i Sverige och servas av Sveriges mest serviceinriktade och kompetenta medarbetare.

Mål

Förbundets målarbete omfattar från och med 2020 följande områden – ekonomi, avfallshantering, service, attraktiv arbetsgivare och miljö/kvalitet

Inom respektive målområde finns ett antal mål formulerade. Uppföljningen av målen sker genom användandet av indikatorer. 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. Nedan följer uppföljning av de mål som har ett målvärde 2019. Uppföljningen redovisas som en bedömning om målen uppnås för hela året. För varje aktuellt mål kommenteras också uppfyllelsen.

Ett målområde anses vara uppfyllt om minst 80 % av målen i detta är uppfyllda och minst ett mål inom respektive delområde.

Mål 2019 inom EKONOMI

Finansiella mål

- 100 %-ig avgiftsfinansiering i alla kommuner. Bokslut.
  Målvärde 2019: Budgeten hålls.
  Resultat.: Budgeten hålls.
  Kommentar: I Hallsberg redovisas en nettokostnad, men för Hallsbergs del är detta positivt då behållningen i resultatutjämningsfonden bör minska.
  I Askersund, Laxå och Lekeberg redovisas nettointäkter.

Taxor

- Likartad taxa för samma tjänst. Skillnad mellan lägsta och högsta avgift.
  Målvärde *2019: saknas*
  Resultat: Taxorna 2019 är oförändrade j.fr. med 2018 års taxor.
  Kommentar*: Det går ej att bedöma måluppfyllelsen. Oförändrat mot 2018 då det ansågs uppfyllt.*

Bedömning av måluppfyllelse:

Målet anses uppfyllt

Mål 2019 inom AVFALLSHANTERING

Avfallsminskning

- Mängden restavfall ska minska. Statistik.
  Målvärde *2019: 10 %*
  Resultat: *10 %*
  Kommentar: Till stor del ligger minskningen mellan 2016 och 2018 i införandet av matavfallssorteringen i Hallsbergs kommun 2016.

- Restavfallsmängden vid återvinningscentralerna ska minska. Statistik.
  Målvärde 2019: 40 %
  Resultat: 22%
  Kommentar: En ökad medvetenhet att sort-era sitt grovavfall, lämna förpackningar till förpackningsinsamlingen och därtill ett förbud att lägga

säckar i restavfallet har genererat en stor skillnad av mängden restavfall.

Visioner och mål

Mål inom AVFALLSHANTERING, forts

- Utsorteringen av matavfall ska öka och kvarvarande mängd matavfall i det övriga hushållsavfallet ska högst vara
  Målvärde 2019: 10 %
  Resultat: 20%
  Kommentar: Plockanalys gjordes av hushållsavfallet för alla fyra kommuner under våren 2019. Av restavfallet är 20% matavfall.

Ökad materialåtervinning, mål

- Mängden förpackningar i hushållsavfallet ska minska.
- Målvärde 2019: 25%
  Resultat: 33%
  Kommentar: Plockanalys gjordes av hushållsavfallet för alla fyra kommuner under våren 2019.

Bedömning av måluppfyllelse:

Målet anses ej uppnått

Mål 2019 inom BÄTTRE SERVICE

Tillgänglighet, mål

- Antalet kunder som är nöjda med kundtjänsts tillgänglighet.
  Målvärde 2019: 90%
  Resultat: Saknas
  Kommentar: Kundundersökningen som gjordes innehöll ej den frågan.

- Antalet kunder som är nöjda med öppettiderna på ÅVC.
  Målvärde 2019: 90%
  Resultat: 93,3%
  Kommentar: Resultatet baseras på en kundundersökning som har genomförts för de som innehar ”Grönt kort ”på återvinningscentralen i Askersund.

Information, mål

- God information. Statistik över besökare på hemsidan.
  Målvärde 2019: 50 000 besök
  Resultat: 63 000 besök
  Kommentar: Antal besök på hemsidan är svårt att påverka. Dels strävar förbundet efter att hålla hemsidan så aktuell som möjlig dels hänvisa till information som finns där vid kontakt med kommuninnevånare mfl.

Tjänster, mål

- Andelen kunder som är nöjda med insamlingen av avfallet ska öka.
  Målvärde 2019: 95%
  Resultat: Saknas
  Kommentar: Kundundersökningen som gjordes innehöll ej den frågan.

- Antalet kunder som är nöjda med återvinningscentralen ska öka.
  Målvärde 2019: 80%
  Resultat: 99,6%
  Kommentar: Resultatet baseras på en kundundersökning som har genomförts för de som innehar ”Grönt kort ”på återvinningscentralen i Askersund.

Bedömning av måluppfyllelse:

Målet uppnått

Visioner och mål

Mål 2019 inom ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

God arbetsmiljö, med avseende på:

- Arbetsuppgifter, Medarbetarsamtal/ medarbetarenkät
  Målvärde 2019: *90 %*
  Resultat: *96 %*

- Arbetsledning, Medarbetarsamtal/ medarbetarenkät
  Målvärde 2019: 90 %
  Resultat: 96 %

- Delaktighet/inflytande, Medarbetarsamtal/ medarbetarenkät
  Målvärde 2019: *90 %*
  Resultat: *96 %*

  Kommentarer: Alla utdelade enkäter besvarades inte. Bedömningen av måluppfyllelsen är gjord utifrån besvarade enkäter. Arbetsmiljön får anses som mycket bra. Nöjdheten med arbetsplatserna, arbetsklimatet, arbetsuppgifterna, arbetstiderna, påverkansmöjligheten mm var mycket stor.

Bedömning av måluppfyllelse:

Målet uppnått

Sammanställning måluppfyllelse

Ekonomi	
Avfallshantering	
Bättre service	
Attraktiv arbetsgivare	

Renhållningsordning

Utöver dessa mål som återfinns i dokumentet: ”Budget, mål och verksamhet” har förbundet en Renhållningsordning som gäller för åren 2017-2020.

Den består av följande delar: Avfallsplan, Renhållningsföreskrifter för förbundet och Sorteringsanvisningar. Samt bilagorna Nulägesbeskrivning, Åtgärdsplan och Miljöbedömning.

En revidering av avfallsplanen kommer att ske under 2020.

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. 2019 uppgick personalkostnaderna till 11,6 mkr.

Sydnärkes kommunalförbund är en liten organisation med 22 anställda. Av dessa är 50 procent kvinnor och 50 procent män. Medelåldern var 2019, 50 år. Av tillsvidareanställd personal arbetar 73 procent heltid. Omräknat till heltidsanställningar har kommunalförbundet 18,8 årsarbetare.

Antal månadsanställda per verksamhet	Antal	Andel %
Kontoret, kundtjänst och ledning	7	32
Insamling, bortforsling avfall	4	18
Återvinningscentraler	11	50
Totalt	22	100

De närmaste fem åren kan 5 personer komma att gå i pension. Under de kommande tio åren beräknas 10 personer att gå i pension. Beräknad pensionsålder är 65 år.

Personalförsörjningsplan

Någon personalförsörjningsplan finns inte. Förbundet har funnit det nödvändigt att säkerställa en god tillgång till vikarier. Under 2019 har nya medarbetare introducerats samt att några nu pensionerade personer kunde användas som semestervikarier.

Löneöversyn

Löneöversynen 2019 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 något sämre och där utgör männen nu 67 % mot tidigare 62 %. Det är ändå glädjande att andelen kvinnor inom renhållningen är så pass hög.

Vid rekrytering ska eftersträvas att jämna ut könsskillnaderna i nämnda grupper.

Sjukfrånvaro	2017	2018	2019
Total sjukfrånvaro/ sammanlagd ordinarie arbetstid (%)	4,5	4,0	3,9
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)/ total sjukfrånvaro (%)	25	7	33
Total sjukfrånvaro kvinnor/ sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor (%)	4,7	5,1	3,5
Total sjukfrånvaro män/ sammanlagd ordinarie arbetstid män (%)	4,4	2,8	4,3
Total sjukfrånvaro -29 år/ sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (%)	1,4	0,6	2,5
Total sjukfrånvaro 30-49/ sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (%)	9,4	7	4,3
Total sjukfrånvaro 50- år/ sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (%)	2,2	2,5	3,4

Personalekonomisk redovisning

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron totalt minskade jämfört med 2018. Glädjande är att långtidsfrånvaron minskat så mycket, vilket har sin främsta orsak i att få skador inträdde som krävde längre rehabiliteringar. Hos kvinnor minskade frånvaron något 2019 medan den hos män ökade. I de olika åldersgrupperna ökade frånvaron i gruppen mellan 30-49 år, och minskade i den yngsta och äldsta gruppen.

Arbetsskador

Under året inträffade en något allvarligare händelse som resulterade i en direkt skada. En medarbetare på en återvinningscentral skadade en arm vid bärande av ett tyngre föremål. Skadan berodde ej på brister i arbetsmiljön utan orsakades av ovarsam hantering av avfall. Incidenten har anmälts som arbetsskada. Ytterligare några personer fick under året mindre, snabbt övergående skador genom bla klämning, ramling samt tappade av föremål på fot.

Tillbud

Några få incidenter inträffade på återvinningscentralerna under 2019. De rörde mest otrevligt bemötande från besökares sida med mer eller mindre inslag av hot.

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
- Policy för hantering av personuppgifter
- Informationssäkerhetspolicy

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
- Riktlinje hantering av personuppgifter (GDPR)
- Riktlinje incidenthantering (GDPR)
- Riktlinje informationssäkerhet (GDPR)

Datainspektionen

Sydnärkes kommunalförbund

Antal ledamöter 4, ersättare 4
Ordförande: Veronica Wiberg

Årets verksamhet

Kommunalförbundet svarar för den verksamhet som åligger förbundet enligt förbundsordning och samarbetsavtal.

Direktion

Under 2019 sammanträdde direktionen vid 9 tillfällen. Samråd/ägarmöten med medlemskommunerna hölls två gånger under året.

Förbundet deltog vid Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm.

Ekonomi

Förbundet har skuld till samtliga abonnentkollektiv.

Den största skulden är till Hallsbergs abonnentkollektiv, här uppgår skulden till 6,0 mkr vid årsskiftet 2019/2020. Det är en minskning med 1,2 mkr sedan föregående årsskifte.

I Askersund uppgår skulden till 2,1 mkr, i Lekeberg till 1,4 mkr och i Laxå 0,3 mkr.

För att komma till rätta med skulden till Hallsbergs abonnentkollektiv har kommunalförbundet följande plan:

- Byggande av en omlastningsstation
- Byggnation av ny återvinningscentral
- Införande av Grönt kort

I Laxå och Lekebergs kommuner möjliggör saldona ett visst handlingsutrymme, vilket kan komma väl till pass om (Laxå) och när (Lekeberg) vi ska bygga och bygga om återvinningscentralerna i dessa kommuner.

Flerårsplanen 2021 och 2022, visar att saldot i Askersunds resultatutjämningsfond kommer att behövas för att täcka kommande underskott.

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.

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.

Driftredovisning

Driftredovisningen

Budgeten bygger på självkostnad. Verksamheten är 100 % taxefinansierad. Samtliga intäkter och kostnader är redovisade per ansvar dvs. per kommun tillika abonnentkollektiv.

Redovisning per kostnadskategori

Belopp i tkr Kostnadskategori Totalt hela förbundet	Utfall 2018	Budget 2019	**Utfall 2019**	Avvikelse Budget/Utfall
Intäkter	+ 42 639	+ 41 251	**+ 43 278**	+ 2 027
Kostnader	- 41 665	- 41 966	**- 43 425**	- 1 459
- varav personalkostnader	- 10 745	- 11 420	**- 11 604**	- 184
- varav kapitalkostnader	- 1 881	- 1 729	**- 1 632**	+ 97
- varav lokalkostnader	- 906	- 1 118	**- 1 066**	+ 52
- varav övriga kostnader	- 28 133	- 27 699	**- 29 123**	- 1 424
Nettokostnad	+ 974	- 715	**- 147**	+ 568

Redovisning per Ansvar/kommun/Abonnentkollektiv

Belopp i tkr Ansvar/Kommun/ Abonnentkollektiv	Utfall 2018	Budget 2019	**Utfall 2019**	Avvikelse Budget/Utfall
Hallsberg	- 624	- 1 260	**- 1 176**	+ 84
Askersund	+ 925	+ 237	**+ 196**	- 41
Laxå	+ 134	- 178	**+ 160**	+ 338
Lekeberg	+ 539	+ 486	**+ 673**	+ 187
Nettokostnad	+ 974	- 715	**- 147**	+ 568

Redovisning per Verksamhet

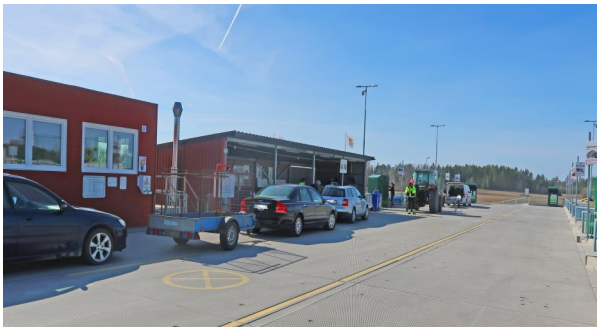
Belopp i tkr Verksamhet totalt hela förbundet	Utfall 2018	Budget 2019	**Utfall 2019**	Avvikelse Budget/Utfall
Avfallsintäkter	+ 34 931	+ 34 835	**+ 35 348**	+ 513
Insamling hushållssopor	- 11 832	- 11 493	**- 12 378**	- 885
Omhändertagande hushållssopor	- 7 730	-7 750	**- 8 102**	- 352
Slamhantering	+ 721	+ 550	**+ 887**	+ 337
Återvinningscentral	- 8 655	- 10 099	**- 9 882**	+ 217
Gemensamma OH-kostnader	- 6 461	- 6 758	**- 6 020**	+ 738
Nettokostnad	+ 974	- 715	**- 147**	+ 568

Driftredovisning

Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet

Belopp i tkr **Hallsberg**	Utfall 2018	Budget 2019	**Utfall 2019**	Avvikelse Budget/Utfall
Avfallsintäkter	+ 12 099	+ 12 000	**+ 12 131**	+ 131
Insamling hushållssopor	- 4 523	- 4 118	**- 4 949**	- 831
Omhändertagande hushållssopor	- 3 070	- 3 100	**- 2 990**	+ 110
Slamhantering	+ 612	+ 450	**+ 482**	+ 32
Återvinningscentral	- 3 360	- 4 028	**- 3 666**	+ 362
Gemensamma OH-kostnader	- 2 382	- 2 464	**- 2 184**	+ 280
Nettokostnad	- 624	- 1 260	**- 1 176**	+ 84

Belopp i tkr **Askersund**	Utfall 2018	Budget 2019	**Utfall 2019**	Avvikelse Budget/Utfall
Avfallsintäkter	+ 11 108	+ 11 000	**+ 11 284**	+ 284
Insamling hushållssopor	- 3 502	- 3 610	**- 3 518**	+ 92
Omhändertagande hushållssopor	- 2 141	- 2 100	**- 2 471**	- 371
Slamhantering	- 7	0	**- 4**	- 4
Återvinningscentral	- 2 623	- 3 078	**- 3 309**	- 231
Gemensamma OH-kostnader	- 1 910	- 1 975	**- 1 786**	+ 189
Nettokostnad	+ 925	+ 237	**+ 196**	- 41



Driftredovisning

Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet

Belopp i tkr **Laxå**	Utfall 2018	Budget 2019	**Utfall 2019**	Avvikelse Budget/Utfall
Avfallsintäkter	+ 5 119	+ 5 100	**+ 5 173**	+ 73
Insamling hushållssopor	- 1 609	- 1 620	**- 1 726**	- 106
Omhändertagande hushållssopor	- 1 172	- 1 200	**- 1 172**	+ 28
Slamhantering	+ 133	+ 100	**+ 124**	+ 24
Återvinningscentral	- 1 345	- 1 495	**- 1 299**	+ 196
Gemensamma OH-kostnader	- 992	- 1 063	**- 940**	+ 123
Nettokostnad	+ 134	- 178	**+ 160**	+ 338

Belopp i tkr **Lekeberg**	Utfall 2018	Budget 2019	**Utfall 2019**	Avvikelse Budget/Utfall
Avfallsintäkter	+ 6 605	+ 6 735	**+ 6 759**	+ 24
Insamling hushållssopor	- 2 198	- 2 145	**- 2 184**	- 39
Omhändertagande hushållssopor	- 1 347	- 1 350	**- 1 469**	- 119
Slamhantering	- 17	0	**+ 285**	+ 285
Återvinningscentral	- 1 327	- 1 498	**- 1 608**	- 110
Gemensamma OH-kostnader	- 1 177	- 1 256	**- 1 110**	+ 146
Nettokostnad	+ 539	+ 486	**+ 673**	+ 187

Driftredovisning

Driftredovisning

Totalt sett i hela förbundet
Sammantaget är utfall 2019, 568 tkr bättre än budget. Budgeten redovisar en nettokostnad på 715 tkr, utfallet uppgår till en nettokostnad på 147 tkr.

Intäkterna överstiger budgeterade med 2 027 tkr, och kostnaderna är 1 459 tkr högre än tillåtna enligt budget.

Av kostnaderna är övriga kostnader 1 424 tkr och personalkostnaderna är 184 tkr högre än budget, medan kapitalkostnaderna är 97 tkr och lokalkostnaderna är 52 tkr lägre än budget.

Redovisat per Ansvar/kommun

Hallsberg redovisar en nettokostnad på 1 176 tkr mot budgeterat 1 260 tkr. Det är 84 tkr ”bättre” än budget. Å andra sidan finns det ett positivt saldo i Hallsbergs resultatutjämningsfond, som bör minska, vilket det har gjort i och med resultatet 2019.

Insamling hushållssopor är dyrare än budget, 831 tkr. Det är främst personalkostnaderna som blivit dyrare, men även kostnaden för diesel är högre. Övriga verksamheter i Hallsberg har en lägre kostnad än budgeterat.

Askersund redovisar en nettointäkt på 196 tkr mot budgeterad nettointäkt på 237 tkr, sålunda 41 tkr sämre än budget.

I Askersund blev ***intäkterna*** 284 tkr högre än budgeterat. De verksamheter som blev dyrare än budgeterat, är främst ***Omhändertagande av hushållssopor*** med 371 tkr. Även ***Återvinningscentralen*** blev dyrare, 231 tkr. Dessa avvikelser förklaras av större mängder avfall.

Laxå redovisar en nettointäkt på 160 tkr mot budgeterad nettokostnad på 178 tkr. Det är 338 tkr bättre än budget.

Förklaringen i Laxå är i första hand att nettokostnaden för ***Återvinningscentralen*** och de ***Gemensamma OH-kostnaderna*** blev lägre än budgeterat. På ÅVC:n blev främst intäkterna högre än budgeterat.

Lekeberg redovisar en nettointäkt på 673 tkr, mot budgeterat 486 tkr, sålunda 187 tkr bättre än budget.

I Lekeberg är det främst ***Slamhanteringen*** som blev billigare än budgeterat. Här redovisas en nettointäkt på 285 tkr mot budgeterat 0 tkr.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Under 2019 har vi påbörjat arbetet inför byggande av nya ÅVC:er i Laxå och Lekeberg.

Vi har låtit utföra geotekniska undersökningar och markundersökningar, för att finna ev. föroreningar i marken. Vi har även påbörjat ett samarbete dels med en konsult som ska vara Projektledare, dels med den konsult som hjälper oss med upphandlingar i projekten.

Nedlagda utgifter	tkr	tkr
t.o.m. 2019-12-31	Laxå	Lekeberg
	125	356

Det är ännu inte några formella beslut fattade. Nedlagda utgifter 2019 är vidtagna åtgärder inför de slutliga kalkylerna som kommer att tas fram i mars 2020 och kommer att ligga till grund för investeringsbeslut, taxehöjningar och borgensåtaganden.

I Lekeberg har vi köpt den tomt som vi ska bygga på, vilket utgör 168 tkr av de 356 tkr Som redovisas ovan.

Lekebergs kommun är villiga att låna ut pengar till investeringen av ombyggd ÅVC i Fjugesta.

För att finansiera ny ÅVC i Laxå, kommer vi att låna av Kommuninvest, om det blir så att Laxå kommun beslutar att höja taxan så mycket att vi har möjlighet att bygga.

Ett sådant beslut kommer att tas först under våren 2020, då det finns en tillräckligt bra kalkyl.
Sydnärkes kommunalförbund är innan dessa projekt skuldfritt.

Även när det gäller Hallsberg, har vi kommit en bit på väg.

Vi har, efter långt om länge, funnit en möjlig plats för Omlastningen av Hallsbergs– och Lekebergssoporna. Här har processen inför bygglov startat.

Vi för även diskussioner med Hallsbergs kommun om en möjlig plats för byggande av ny ÅVC i Hallsberg.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Utfall 20181231	Utfall 20191231	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1	42 613	43 356	41 251	+ 2 105
Verksamhetens kostnader	2	- 39 660	- 41 766	- 40 117	- 1 649
Avskrivningar	3	- 1 879	- 1 636	- 1 729	+ 93
Verksamhetens nettokostnader		**1 074**	**- 46**	**- 595**	**+ 549**
Finansiella intäkter	4	25	25	0	+ 25
Finansiella kostnader	5	- 125	-126	- 120	- 6
Finansnetto		**- 100**	**- 101**	**- 120**	**+ 19**
Resultat före extraordinära poster		**974**	**- 147**	**- 715**	**+ 568**
Årets resultat före avsättning till resultatutjämningsfonder		**974**	**- 147**	**- 715**	**+ 568**
Avgår avsättning till resultatutjämningsfonder, netto		**- 974**	**147**	**715**	**- 568**
Årets resultat		**0**	**0**	**0**	**0**

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2018-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, Pågående arbeten	6	0	480
Maskiner och inventarier	7	5 591	4 029
Summa anläggningstillgångar		**5 591**	**4 509**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	8	7 827	9 067
Kassa och bank	9	16 925	13 021
Summa omsättningstillgångar		**24 752**	**22 088**
SUMMA TILLGÅNGAR		**30 343**	**26 597**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Kommunalförbundet har inte något Eget Kapital, allt redovisas som resultatutjämningsfonder			
Avsättningar			
Kommunalförbundet har inte några avsättningar		0	0
Summa avsättningar		**0**	**0**
Skulder	10		
Långfristiga skulder, Reversen till Hallsbergs kommun		0	0
Kortfristiga skulder	11	30 343	26 597
Varav Resultatutjämningsfond Hallsberg		*7 188*	*6 012*
Varav Resultatutjämningsfond Askersund		*1 912*	*2 108*
Varav Resultatutjämningsfond Laxå		*128*	*288*
Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg		*775*	*1 447*
Summa skulder		**30 343**	**26 597**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**30 343**	**26 597**

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	2018-12-31	2019-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		0	0
Justering för av- och nedskrivningar	13	1 878	1 636
Justering för gjorda avsättningar		0	0
Justering för ianspråktagna avsättningar		0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0	0
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital		**1 878**	**1 636**
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	14	748	- 1 240
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager		0	0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder och avsättningar	15	- 4 690	- 3 746
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**- 3 942**	**- 4 986**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	16	- 493	- 554
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0
Kassa flöde från investeringsverksamheten		**- 493**	**- 554**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		0	0
Amortering av skuld	17	- 324	0
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		**- 324**	**0**
Årets kassaflöde		**- 2 881**	**- 3 904**
Likvida medel vid årets början		19 806	16 925
Likvida medel vid årets slut		**16 925**	**13 021**

Upplysningar

Resultaträkning (tkr)

Not 1: Verksamhetens intäkter

	2018	2019
Taxor och avgifter	41 015	41 800
Övrigt	1 598	1 556
Summa	**42 613**	**43 356**

Not 2: Verksamhetens kostnader

	2018	2019
Löner och soc avg	- 10 288	- 11 080
Pensionskostnader	- 463	- 536
Inköp av anl och uhållsmtrl	- 8	- 39
Bränsle, energi och vatten	- 1 143	- 1 300
Entreprenader och köp av vht	- 21 047	- 22 058
Lokal- och markhyror	- 2 116	- 2 129
Förbrukn invent o mtrl	- 1 434	- 1 667
Lämnade bidrag och transfereringar	-	-
Reaförluster	-	-
Övriga kostnader	- 3 161	- 2 957
- varav kostnad för revision	*- 123*	*- 195*
Summa	**- 39 660**	**- 41 766**

Not 3: Avskrivningar

	2018	2019
Planenliga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	- 1 879	- 1 636
Nedskrivning	-	-
Summa	**- 1 879**	**- 1 636**

Not 4: Finansiella intäkter

	2018	2019
Ränteintäkter	0	0
Ränteintäkter o inkassoavg kundfordringar	25	25
Övriga finansiella intäkter	0	0
Summa	**25**	**25**

Not 5: Finansiella kostnader

	2018	2019
Räntekostnader långfristiga lån	- 10	0
Räntekostnader pensioner	-	-
Räntekostnader lev- o bankskulder	-	-
Övr fin kostn	- 116	- 126
Summa	**- 126**	**- 126**

Balansräkning (tkr)

Not 6: Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	2018	2019
Ingående bokfört värde	**0**	**0**
Nyanskaffning/Pågående arbeten Laxå, Ny ÅVC	0	125
Nyanskaffning/Pågående arbeten Lekeberg, Ny ÅVC	0	356
Försäljning mm	0	0
Årets avskrivningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Summa	**0**	**480**

Not 7: Maskiner, fordon och inventarier

	2018	2019
Ingående bokfört värde	6 977	5 591
Nyanskaffningar	493	74
Försäljning mm	-	-
Årets avskrivningar	- 1 879	- 1 636
Omklassificeringar	-	-
Summa	**5 591**	**4 029**

Not 8: Kortfristiga fordringar

	2018	2019
Kundfordringar	6 586	6 334
Övriga fordringar	0	68
Moms	833	1 721
Förutbetalda kostnader/ upplupna intäkter	408	944
Summa	**7 827**	**9 067**

Upplysningar

Not 9: Kassa och bank

	2018	2019
Bankkonto	16 925	13 021
Summa	**16 925**	**13 021**

Not 10: Långfristiga skulder

	2018	2019
Låneskuld		
Ingående balans	324	0
Årets amortering	*-324*	*0*
Utgående balans	*0*	*0*
Summa	**0**	**0**

Not 11: Kortfristiga skulder

	2018	2019
Leverantörsskulder	3 980	4 134
Moms	2 697	2 770
Personalens skatter och avgifter, inkl. särskild löneskatt	1 340	1 334
VA-skuld till Hallsbergs VA-kollektiv	4 818	5 075
VA-skuld till Askersunds VA-kollektiv	4 786	908
VA-skuld till Lekebergs VA-kollektiv	2 344	2 365
Skuld till Hallsbergs Avfallskollektiv	7 188	6 012
Skuld till Askersunds Avfallskollektiv	1 912	2 108
Skuld till Laxås Avfallskollektiv	128	288
Skuld till Lekebergs Avfallskollektiv	775	1 448
Upplupna kostnader/förutbet intäkter	375	155
Övrigt	2	0
Summa	**30 343**	**26 597**

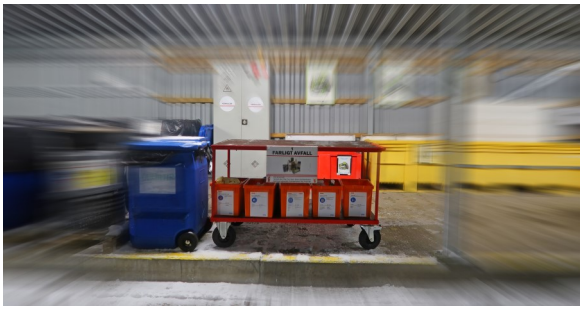
Not 12: Hyra

	2018	2019
Hyror		
Sydnärkes kommunalförbunds Kansli, hyra till Hallsbergs kommun	271	285
Del i Gatukontoret, hyra till Hallsbergs kommun	355	372
Hyra av Hallsbergs ÅVC	309	309
Hyra av Laxås ÅVC	66	66
Hyra av Lekebergs ÅVC	107	107
Hyra av Askersunds ÅVC	958	958
Summa hyra	**2 066**	**2 097**

Upplysning om framtida lokalhyreskostnader

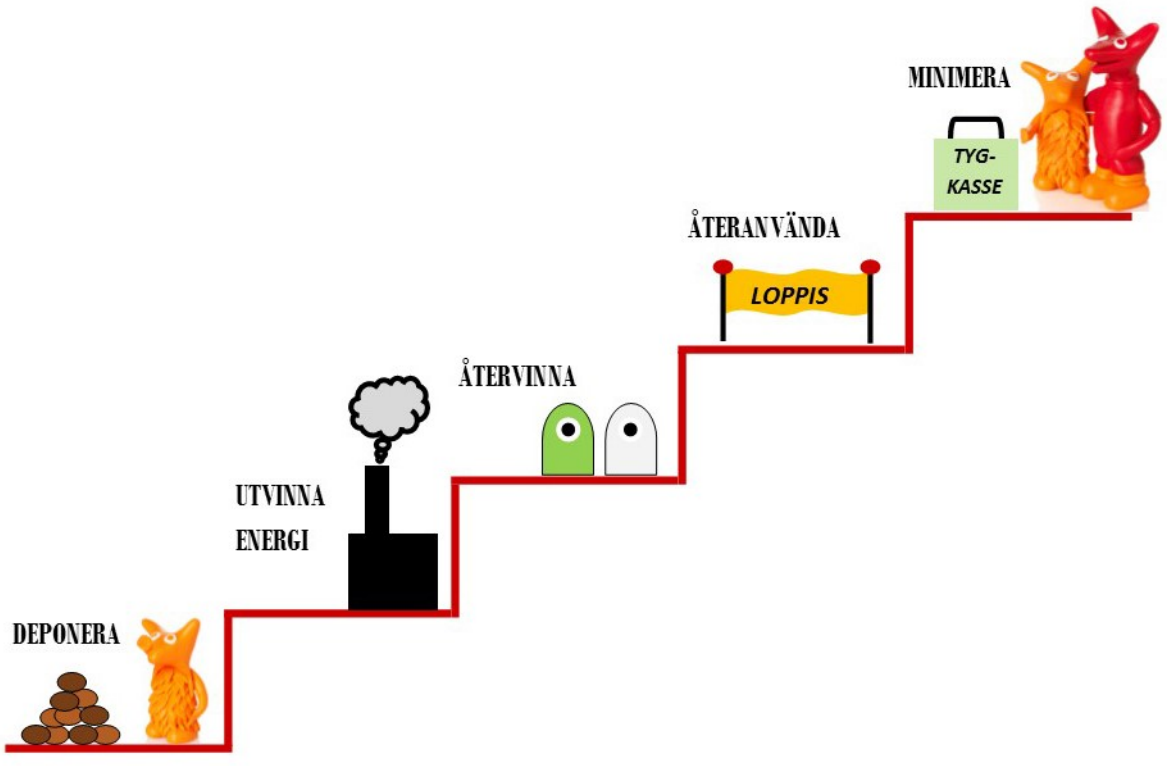
Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år: Totalt 6 objekt med 4 olika hyresvärdar.

	2018	2019
Hyresavtal som förfaller:		
Inom 1 år	626	941
1-3 år	**1 440**	**1 498**



Upplysningar

Kassaflödesanalys	2018	2019
Not: 13 Justering för avskrivningar = amortering av skuld, dvs. likvidpåverkande avskrivning	324	0
Not: 14 förändring kortfristiga fordringar, kontogrupper 15-17	748	- 1 240
Not: 15 Förändring kortfristiga skulder, kontogrupp 25-29	- 4 690	- 3 746
Not: 16 Investering i materiella anläggningstillgångar, konto 1241 och 1249, samt konto 117x	- 493	- 554
Not: 17 Amortering av skuld, samma som avskrivning, amortering av reverser konto 1249	**-324**	**0**



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.

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning stadgar i kapitel 4 om Allmänna bestämmelser om årsredovisning.

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 i huvudsak 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 i regel av på fem år, utom den 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

Vi har 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. Vid årsskiftet 2018/2019 har inte kommunalförbundet längre några leasingavtal.

Särskild löneskatt

Löneskatten som belastar årets resultat, avser föregående års pensioner.

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.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till föregående bokslut.

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

2020 -03- 27

Sydnärkes kommunalförbund
Revisorerna

Till kommunfullmäktige i

Askersunds kommun
Hallsbergs kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet (organisationsnr 222000-3095) av dess direktion under 2019.

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 2019 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 delvis är förenlig med de finansiella målen eftersom ett av två mål uppfylls.

Vi bedömer att den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen delvis är förenlig med de verksamhetsmässiga målen eftersom sju av tolv verksamhetsmål uppfylls.

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 2020-03-09

Roland Karlsson Lars Billström Ann Lindvall

Gordan Sutic

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (bilaga 1)
Granskning av årsredovisning 2019 (bilaga 2)
Granskning av delårsrapport 2019 (bilaga 3)
Granskning av avfallsverksamheten (bilaga 4)

Bilaga 1

Sydnärkes kommunalförbund
Revisorerna

Revisorernas redogörelse för 2019

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 ändåmålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Sydnärkes kommunalförbund startade sin verksamhet under 2015 och revisorer för medlemskommunerna valdes enligt antagen förbundsordning.

De granskningar som genomförts av PwC under 2019 är granskning av delårsrapport, granskning av renhållningsverksamheten, och granskning årsredovisning.

Bokslut och årsredovisning 2019 (bilaga 2)

Resultatet för perioden är - 0,1 mnkr, föregående års resultat var 1,0 mnkr.

- 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 delvis är förenlig med de finansiella målen eftersom ett av två mål uppfylls.
- Vi bedömer att den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen delvis är förenlig med de verk-samhetsmässiga målen eftersom sju av tolv verksamhetsmål uppfylls.

Sydnärkes kommunalförbund
Revisorerna

Delårsrapport 2019 (bilaga 3)

Resultatet för perioden är 0,3 mnkr och prognosen för helåret pekar mot ett resultat om - 80 tkr.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunalförbundets delårsrapport:

- Delårsrapporten uppfyller i allt väsentligt kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
- Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti vilket är i överensstämmelse med KRL.
- måluppfyllelsen avseende de finansiella målen är förenlig med de av direktionen fastställda målen i budget 2019.
- måluppfyllelsen avseende målen för verksamheten är delvis uppfylld med de av direktionen fastställda målen för 2019.

Granskning av renhållningsverksamheten (bilaga 4)

Granskningen syftar till att undersöka om kommunalförbundet bedriver en ändamålsenlig och effektiv avfallsverksamhet. Utifrån genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att Sydnärkes kommunalförbund delvis bedriver en ändamålsenlig och effektiv avfallsverksamhet. Den sammanfattande bedömningen grundar sig på följande väsentliga iakttagelser

- Det bedrivs ett aktivt arbete med en beslutad åtgärdsplan som stöd för att de mål som fastställts för renhållningsverksamheten ska kunna nås.
- Granskningen visar dock att förbundets åtgärdsplan inte är resurssatt. Detta bedömer vi som en risk eftersom genomförandet av åtgärdsplanen blir beroende av verksamheternas egna prioriteringar.
- Det saknas även en beskrivning av hur arbetet med åtgärder ska genomföras i åtgärdsplan och avfallsplan.
- Förbundet har upprättat en avfallsplan som till del överensstämmer med rekommenderat innehåll enligt naturvårdsverkets föreskrifter. Vidare konstaterar vi att avfallsplanen inte har reviderats sedan en ny nationell avfallsplan upprättats år 2018.
- Förbundet har upprättat mål för ökad service till medborgaren. Den systematiska hanteringen av synpunkter och klagomål måste dock bli tydligare så att fallgropar undviks. En viktig del är att samtliga inkomna synpunkter och klagomål dokumenteras för att kunna sammanställas för kartläggning och analys. Det behövs en riktning och styrning från förbundsdirektionen i synpunkts- och klagomålshanteringen.

Sydnärkes kommunalförbund
Revisorerna

Revisorernas förvaltning och verksamhet

Under verksamhetsåret har vi haft fyra revisionsmöten. Utöver redovisade granskningar av årsredovisning, delårsrapport och revisionsmöten har vi även även träffat företrädare för förbundsdirektionen samt förvaltningsledningen som dokumenterats i minnesanteckningar. Frågor som diskuterats är bl.a. ekonomi, mål, intern kontroll, direktionens styrning, ledning och uppföljning samt aktuella frågor.

Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt på olika sätt hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.

Som sakkunnigt biträde anlitas PwC. Avtal har tecknats för 2019.

Hallsberg 2020-03-09

Roland Karlsson Lars Billström Ann Lindvall

Gordana Sutic

Bilaga 2

Granskning av årsredovisning 2019

Sydnärkes kommunalförbund

Projektledare
Stina Björnram
Projektmedarbetare
Angelica Birgersson

pwc

Revisionsrapport

Innehållsförteckning

Inledning	3
Iakttagelser och bedömningar	5
Bedömningar utifrån revisionsfrågor	7

pwc

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

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

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019.

Styrelsen lämnar delvis en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Inledning

Bakgrund

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål direktionen beslutat. Revisorernas bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
- Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag till den finansiella rapporteringen.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-01-31 och direktionen överlämnar rapporten inom lagstadgad tid till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.

Iakttagelser och bedömningar

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

Iakttagelser

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för förbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förbundets förväntade utveckling.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning bedöms under avsnittet *god ekonomisk hushållning* i denna rapport

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomiska ställning.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

Investeringsredovisning

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets investeringsverksamhet.

Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2019-2021 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.

Finansiella mål	Utfall 2019	Måluppfyllelse
Verksamheten ska vara 100 % avgiftsfinansierad till självkostnadspris.	Budgeten hålls.	Målet anses som uppfyllt.
Likartad taxa för samma tjänster för samtliga medlemskommunerna.	Taxorna oförändrade i jämförelse med 2018.	Dock saknas målvärde för 2019, därför går inte målet att följa upp för 2019. Förbundet gör själva bedömningen att målet är uppfyllt, denna bedömning kan vi ej göra då målvärde saknas för 2019.

Av redovisningen framgår att 1 av 2 de två finansiella målen uppfylls.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019. Av den framgår att 7 av 12 verksamhetsmål är uppfyllda, att 3 av 12 mål inte är uppfyllda samt att 2 av 12 mål saknas det resultat för 2019.

Förbundet har sina verksamhetsmål uppdelade inom 3 olika områden: avfallshantering, bättre service samt attraktiv arbetsgivare. Se sammanställning från uppföljningen av målen nedan:

Avfallshantering: 4 mål där samtliga är uppföljda och 1 anses som uppfyllt och 3 ej uppfyllda. Totala bedömningen för avfallshanteringen anses som ej uppnått.

Bättre service: 5 mål där 3 är uppfyllda och för 2 mål saknas resultat för 2019. Totala bedömningen är att målet är uppfyllt trots att förbundet själva säger att 80 % av målen ska vara uppfyllda för att målområdet ska vara uppfyllt.

Attraktiv arbetsgivare: 3 mål där samtliga är uppföljda utifrån utfall i medarbetarenkät. Samtliga mål anses som uppfyllda och totala bedömningen är att målen är uppnått.

Bedömning

Vi bedömer att utfallet delvis är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019 med en sammanställande tabell.

Rättvisande räkenskaper

Iakttagelser

Resultaträkning

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.

Balansräkning

Balansräkningen är i allt väsentligt upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.

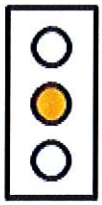
Redovisningsprinciper

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen.

Bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	**Uppfyllt** Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger upplysningar inom verksamhetens utfall, finansiering samt ekonomiska ställning.	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning? *Finansiella mål* *Verksamhetsmål*	**Delvis uppfyllt** 1 av 2 finansiella mål uppfyllda **Delvis uppfyllt** Totalt 7 av 12 mål uppfyllda.	
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?	**Uppfyllt** Bedömer efter vår granskning att räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande.	

2020-03-04

Lars Dahlin

Stina Björnram

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

Kommunstyrelsen

§ 71 - Årsredovisning 2019 Sydnärkes Utbildningsförbund

(20/KS/11)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes Utbildningsförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2019.

Förslag till beslut

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

Beslut

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

Beslutsunderlag

- TS Årsredovisning 2019 Sydnärkes utbildningsförbund
- Årsredovisning Sydnärkes Utbildningsförbund 2019
- Revisionsberättelse för år 2019
- Tjänsteskrivelse Årsredovisning Sydnärkes Utbildningsförbund

Årsredovisning 2019 Sydnärkes Utbildningsförbund

Ärendebeskrivning

Sydnärkes Utbildningsförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

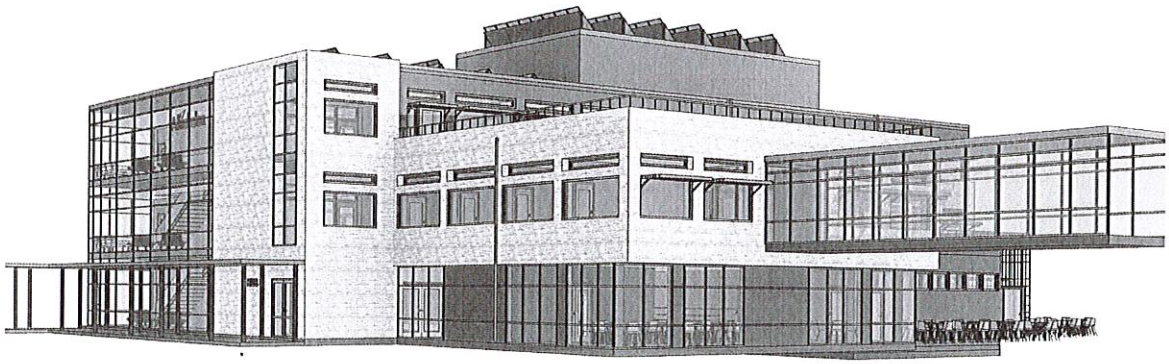
Maria Fransson
Kommunsekreterare

Bilagor

Årsredovisning 2019 Sydnärkes utbildningsförbund

Revisionsberättelse 2019 Sydnärkes utbildningsförbund

sydnärkes utbildningsförbund



ÅRSREDOVISNING 2019

Inledning

Förbundets uppdrag och verksamhet

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, yrkesvux, särskild utbildning för vuxna (särvux) 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.

Omslagsbilden visar en skiss på den nya fastighet som planeras vara klar för inflyttning i samband med läsårsstart 2021/22. Tre ledord är vägledande i utformningen av lokalerna, nämligen Kunskap, Trygghet och Möjligheter. Följ gärna hur byggnationen fortgår på Alléskolans hemsida www.alleskolan.eu

Innehåll

Inledning 2
Förbundets uppdrag och verksamhet 2
Programförklaring 2
Direktionens ordförande har ordet 5
Förbundsdirektionen under 2019 6
Förvaltningsberättelse 7
Översikt över verksamhetens utveckling, 5 år 7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 8
Omvärldsrisker 8
Verksamhetsrisker 11
Finansiella risker 11
Pensionsförpliktelse (tkr) 12
Händelser av väsentlig betydelse 13
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 15
Budget- och resultatuppföljning 15
Intern kontroll - uppföljning 16
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 18
Verksamhetsmål – uppfyllelse 2019 18
Finansiella mål – uppfyllelse 22
Avvikelse från budget 23
Balanskravsresultat 23
Väsentliga personalförhållanden 24
Personalstatistik 24
Sysselsättningsgrad 24
Åldersfördelning 26
Lön 26
Redovisning sjukfrånvaro 28
Genomförda insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 31
Kommande insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 32
Friskvård 32
Personalförsörjning och kompetensutveckling 32
Förväntad utveckling 34
Driftredovisning 35
Investeringsredovisning 36
Finansiella rapporter 37
Resultaträkning 37

Balansräkning 38
Kassaflödesanalys 39
Noter 40
Underskrifter 45

Direktionens ordförande har ordet

Ännu ett händelserikt år är förbi. År 2019 blev ett år präglat av utmaningar och omställning för förbundet. Den ansträngda ekonomi som just nu råder inom offentlig sektor i Sverige påverkar såklart även Sydnärkes Utbildningsförbund.

En stor anledning till det pressade ekonomiska läget, och därmed också det stora underskott som förbundet gör, är de minskade och uteblivna intäkterna från Migrationsverket. Ett förhållande som visat sig förödande för många utbildningsanordnare då kostnaderna för verksamheten bestått men de förväntade intäkterna från staten uteblivit. Mycket tid, kraft och resurser har under året lagts på att hantera och överklaga Migrationsverkets avslag på sökta ersättningar.

Förbundet har under året arbetat hårt med kostnadsminskningar för att på sikt få en ekonomi i balans. Det har handlat både om att minska antalet medarbetare och att se över avtal och lokaler.

Ett utredningsarbete rörande förbundets framtida verksamhet samt finansieringen av denna sjösattes under hösten tillsammans med medlemskommunerna. Då det är medlemskommunerna som är förbundets ägare och uppdragsgivare så finner jag det både glädjande och vitalt att vi börjat ta oss an dessa utmaningar tillsammans.

En följetong under året har varit den upphandling av nybyggnation, vilken vi alla önskar skulle stå klar under 2020, men som till slut på grund av överklagande behövde avbrytas. En ny upphandling initierades dock under slutet av 2019 och jag ser med tillförsikt fram emot att en nybyggnation snart ska komma igång.

Det som dock känns mest glädjande och tillfredsställande att se när vi stänger boken för 2019 är att vi trots dessa ovanstående svårigheter och utmaningar fortsatt lyckats att ge våra elever, ungdomar såsom vuxna, en god utbildning och därmed en god utsikt för ett gott yrkesliv eller vidare studier.

Något som vi ju så innerligt vet är helt avgörande både för individens - men även för samhällets framtid.

Förbundsdirektionen under 2019

Ordinarie ledamöter

Sara Pettersson, MP, Laxå
Ordförande

Anna Lundbom Hermansson, KD, Askersund
Vice ordförande

Siw Lunander, S, Hallsberg
Andre vice ordförande

Ronny Larsson, S, Askersund
Johanna Martin, M, Askersund
Rikard Arveden, M, Hallsberg
Hans Karlsson, S, Hallsberg
Torbjörn Bäckrud, KD, Laxå
Therese Magnusson, S, Laxå

Ersättare

Kjell Johansson, C, Askersund
Calill Olsson, M, Askersund
Jeanette Nilsson, L, Askersund
Theres Andersson, S, Hallsberg
Sören Pettersson, V, Hallsberg
Erik Storsveden, L, Hallsberg
Frida Eriksson, C, Laxå
Olavi Mustonen, S, Laxå
Paul Särnholm, C, Laxå

Revisorer

Roland Karlsson, Laxå
Ordförande
Ann Lindvall, Askersund
Siv Palmgren, Hallsberg

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling, 5 år

	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter (tkr)	318 005	342 911	333 461	311 038	285 789
Verksamhetens kostnader (tkr)	326 751	340 171	324 303	299 921	275 910
Avskrivningar (tkr)	7 584	7 038	8 352	8 543	7 570
Årets resultat (tkr)	-16 919	-4 789	142	1 260	409
Soliditet[1] (%)	15,6	20,7	22,8	23,1	12,8
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)	11,9	16,0	17,8	17,8	9,7
Balanslikviditet[2] (%)	122	142	152	151	158
Investeringar (netto)[3] (tkr)	2 566	6 283	6 374	11 848	15 776
Självfinansieringsgrad[4] (%)	neg	neg	61	66	neg
Långfristig låneskuld (tkr)	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000
Medlemskommunernas gymnasieelever	1 263	1 382	1 504	1 741	1 297
Medlemskommunernas studerande inom Vux	691	696	577	542	495
Medlemskommunernas studerande inom SFI	643	580	600	520	355
Antal elever från andra kommuner vid Alléskolan	585	580	540	594	504
Summa	**3 182**	**3 238**	**3 221**	**3 397**	**2 651**

1) *Soliditet definieras som eget kapital dividerat med det totala kapitalet.*
2) *Balanslikviditet definieras som omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder*
3) *Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag.*
4) *Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar*

Under de senaste fem åren har elevantalet varierat, men håller alltjämt en hög nivå vad gäller såväl gymnasie- som vuxenelever. Under perioden 2016-2017 ökade antalet gymnasielever vilket till största del berodde på den ökade tillströmningen av nyinvandrade elever.

Positivt för förbundet är att tillströmningen av elever från andra kommuner än medlemskommunerna ökar, vilket också har positiv effekt på förbundets ekonomi. Även när det gäller vuxenutbildningen och SFI har trenden varit positiv. Totalt rör det sig om en ökning på 484 elever under perioden 2015 till 2019.

Kostnaderna steg markant under perioden 2017-2018 till följd av tillströmningen av asylsökande elever. Under 2019 har ett aktivt arbete genomförts i syfte att minska kostnaderna till en nivå som motsvarar intäkterna. Trots stora kostnadseffektiviseringar uppvisas ett negativt resultat på 16,9 Mkr. Orsakerna är kraftigt minskade intäkter i förhållande till förväntat från Migrationsverket och medlemskommunerna. Totalt uppgår intäktsminskning mellan 2018 och 2019 till 25 Mkr.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsrisker

Medlemsbidragets andel av intäkterna

Förbundets ändamål, uppdrag och ansvarsområde regleras i förbundsordningen. Förbundets verksamhet finansieras av medlemsbidrag från medlemskommunerna samt övriga intäkter. Medlemsbidraget fastställs av företrädare för kommunernas kommunstyrelse senast under maj månad. Kostnadsfördelningen kommunerna emellan görs utifrån andelen ungdomar i åldersgruppen 16-19-år, som är folkförda i respektive kommun 1 januari året innan budgetåret.

Övriga intäkter utgörs företrädesvis av interkommunal ersättning (sålda gymnasieplatser) och statsbidrag. Medlemsbidragets andel av de totala intäkterna har minskat över tid, och redovisas i nedanstående bild. Under åren 2016-19 har medlemsbidraget varit oförändrat 189 400 tkr. Inför 2020 äskade direktionen om en höjning av medlemsbidraget med 4 %. Beslutet blev en ramförstärkning med 2 400 tkr, vilket motsvarar en höjning av medlemsbidraget med 1,3 %. Kommunernas ansträngda ekonomiska läge utgör en risk för att medlemsbidragets storlek inte kommer att öka i den takt som direktionen ser som nödvändig.

	2000	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Medl. bidrag	165,2	179,1	184,5	186,6	186,6	186,6	189,4	189,4	189,4	189,4
Totala intäkter	196,9	239,9	248,8	257,4	274,8	285,8	311,0	333,5	342,9	338,3
Andel av Intäkterna %	84	75	74	72	68	65	61	57	55	56

Elevtalsutveckling för gymnasieskolan

Utvecklingen avseende antal gymnasieelever har stor betydelse för förbundets ekonomi. En ökning av populationen i åldern 16-19 år ökar förbundets kostnader, men än viktigare är hur stor andel av ungdomarna från medlemskommunerna som väljer att studera vid Alléskolan.

Cirka 75 % av ungdomarna i gymnasieåldern som är bosatta i någon av medlemskommunerna studerar vid Alléskolan, men det är stora variationer beroende på boendeort. Sedan många år väljer ungdomar som bor i Hallsbergs östra kommundel att studera i Örebro, främst till följd av goda kommunikationer. En utveckling som uppmärksammats är att alltfler ungdomar från framförallt Hallsberg och Askersund väljer Örebroskolor redan i grundskolan, för att därefter välja Örebroskolor även för sina gymnasiestudier. Analysarbete pågår i syfte att öka andelen som studerar vid Alléskolan.

Omvänt så ökar antalet elever vid Alléskolan som bor i andra kommuner än medlemskommunerna, och uppgick i december 2019 till 585 elever. Denna utveckling är positiv för förbundets ekonomi. Åtgärder i form av informations- och marknadsföringsinsatser i framförallt grundskolor är även fortsättningsvis av stor betydelse.

Till följd av att interkommunal ersättning utgör en stor andel av förbundets intäkter föreligger en risk om andelen som söker andra skolor. Samma risk föreligger om Alléskolan inte lyckas behålla det stora antal ungdomar från kommuner utanför medlemskommunerna som söker till skolan.

Volymökning inom vuxenutbildningen

I förbundets Programförklaring uttrycks att förbundet ska vara "en aktiv part i medlemskommunernas arbete för en hög utbildningsnivå som är anpassad för framtidens kompetenskrav". Det är därför glädjande att konstatera att antalet vuxenstuderande har ökat väsentligt de senaste åren.

Finansieringen av vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala utbildningar liksom särskild utbildning för vuxna (särvux) sker uteslutande via medlemsbidraget. Vid en ytterligare volymökning finns en risk för att förbundet inte kommer att kunna utföra uppdraget, och dialog kring någon form av ekonomisk reglering är angelägen.

Bilden nedan visar på elevtalsutveckling för grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningar 2013-19.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Askersund	145	159	143	158	151	193	200
Hallsberg	280	271	289	316	330	392	410
Laxå	52	75	63	68	96	111	119
Totalt	**477**	**505**	**495**	**542**	**577**	**696**	**729**

Migrationsverkets ersättningar

Under våren 2016 ökade antalet asylsökande elever vid Alléskolan snabbt, och elevgruppen steg från 16 till 318 elever. En följd av detta blev snabba åtgärder i form av rekrytering av personal och hyra av externa lokaler med mera. Från 2017 har antalet asylsökande elever minskat, och omställningsarbete i form av avslutande av anställningar och uppsägning av lokaler har påbörjats.

Statlig ersättning för nämnda kostnader sker via en fastställd schablonersättning per elev samt ersättning för extraordinära kostnader, dvs. "strukturella kostnader som uppstått med kort varsel och som inte kunnat förutses".

Under perioden 2016-19 har förbundets ansökan om schablonersättning avslagits med 33 mkr, vilket väsentligt har påverkat förbundets resultat framförallt under 2019. Mer detaljerad beskrivning av detta under rubriken "Händelser av väsentlig betydelse".

Avseende ersättning för extraordinära kostnader har de långa handläggningstiderna samt regeltolkning hos Migrationsverket i mycket hög grad försvårat förbundets ekonomiska planering. Risk föreligger att osäkerhet kring beslut avseende ersättningar kommer att påverka förbundets ekonomiska planering även under 2020. En kontinuerlig dialog med Migrationsverket är av stor betydelse.

Verksamhetsrisker

Kompetensförsörjning

Konkurrensen om arbetskraften inom skolan ökar. Att attrahera, behålla och utveckla medarbetare för att kunna möta verksamhetens framtida behov är viktigt, och många insatser pågår för att vara den attraktivaste arbetsplatsen för befintliga medarbetare, men även för att locka nya medarbetare till förbundet. Insatserna medför en inte oansenlig kostnad, men anses som helt avgörande för att säkra förbundets kompetensförsörjning för framtiden. En risk att beakta är således svårigheter att tillhandahålla nödvändig kompetens i framtiden. Som ett led i det arbetet har det under 2019 påbörjats ett partsgemensamt arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan.

Omställning

Arbetet med att anpassa organisation till befintlig och framtida verksamhet pågår ständigt. 2019 har präglats av omställningsarbete att minska organisationen utifrån en mycket omfattande volym avseende nyinvandrade elever. Totalt har antalet medarbetare minskat med 31 under året. En risk som uppstår i samband med en stor omställning är att nödvändig och efterfrågad kompetens försvinner. Uppföljning, analys i varje enskilt fall är nödvändig för att kunna vidta erforderliga åtgärder.

Finansiella risker

Likviditetsrisk

Till följd av de två senaste årens negativa resultat har likviditeten försämrats. Utifrån den uppgjorda likviditetsplanen planeras för åtgärder tillsammans med medlemskommunerna.

Pensionsförpliktelse (tkr)

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen	
- avsättning inklusive särskild löneskatt	353
- ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt	59 647
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	25 645
Summa pensionsförpliktelse (inklusive försäkring)	**85 645**
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde	
Totalt pensionsförsäkringskapital	33 516
Summa förvaltade pensionsmedel	**33 516**
Finansiering	
Återlånade medel	52 129
Konsolideringsgrad	39 %

Förpliktelser som tryggats genom pensionsförsäkring är den förmånsbestämda och avgiftsbestämda ålderspensionen samt efterlevandepensionerna.

Av förbundets pensionsåtagande 60 Mkr övertogs 41 Mkr från medlemskommunerna, vilket var det belopp som var intjänade pensionsförmåner vid bildandet. Pensionsavsättningen omfattar årets intjänade pension och särskild löneskatt för anställda och pensionärer, födda 1937 och tidigare, som de tjänat in efter 1998. Ansvarsförbindelsen redovisar upparbetad pension till och med år 1997. Efter Kumla kommuns utträde ur förbundet ska Kumla enligt avtal betala 37,45% av de årliga pensionsutbetalningarna. Förbundet har inga pensionsförpliktelser till förtroendevalda.

Händelser av väsentlig betydelse

Den kraftiga ökning av elevantalet vid gymnasieskolan under åren 2015-2017 har stabiliserats i viss mån, till följd av att antalet asylsökande ungdomar har minskat. Trots färre asylsökande ungdomar är Alléskolan alltjämt länets största gymnasieskola.

Intäkterna som används för att finansiera gymnasieskolan består i huvudsak av medlemsbidrag, interkommunal ersättning från andra kommuner samt statsbidrag. Att elever från andra kommuner söker sig till Alléskolan är av mycket stor betydelse. Utöver elever från medlemskommunerna Askersund, Hallsberg och Laxå studerar inte mindre än 585 elever från 40 andra kommuner vid Alléskolan, vilket är en ökande trend alltsedan år 2010.

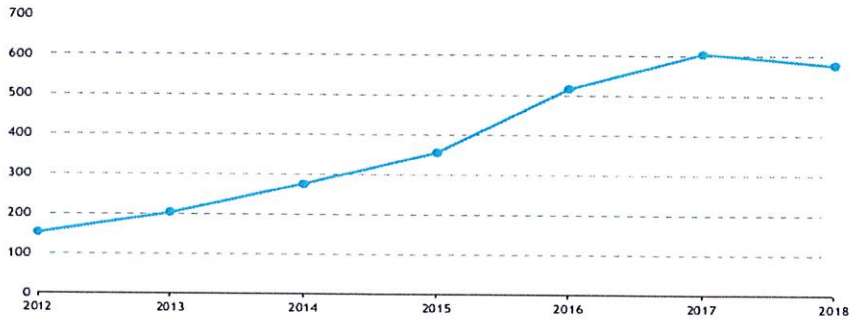
Medlemskommunerna har tillsammans tagit emot en förhållandevis mycket hög andel asylsökande under 2015-17, varav flertalet är ungdomar i gymnasieåldern. Ersättningarna från Migrationsverket har alltsedan den stora flyktingströmmen haft en avgörande betydelse för förbundets möjligheter att erbjuda alla ungdomar studieplats. Den så kallade schablonersättningen om 19 100 kronor per påbörjad 4-veckorsperiod som eftersöks hos Migrationsverket ska täcka samtliga kostnader med undantag av lokalkostnader och utökning av elevhälsopersonal.
De totala schablonersättningarna för 2019 blev väsentligt lägre än förväntat till följd av avslag på ansökningar som helt eller delvis inte hade kunnat förutses.

Under 2016-18 avslogs förbundets ansökan om schablonersättning för utbildningskostnader motsvarande 31,4 mkr. Skälen till avslagen var:

- Elever kommunplacerades under studietiden
- Elever var fyllda 18 år vid studiernas början (beslut att låta dessa elever studera har tagits av kommunledningarna) motsvarande 12,2 mkr
- Avvikelse (trots att elever studerade vid Alléskolan)
- Åldersuppflyttning
- Registrerade i annan kommun (elever studerade vid Alléskolan)
- Elever som avbrutit sina studier då boendena stängdes. När dessa elever återupptog sina studier utgick ingen ersättning
- Ersättning betalas endast under 10 månader per år

Härutöver har kommuner och kommunalförbund möjlighet att söka ersättning för extraordinära kostnader som uppkommit i samband med en snabb ökning avseende mottagande av asylsökande elever. Dessa ska vara av strukturell art och inte kunnat förutses. Exempel på sådana är lokaler och personal inom elevhälsa. Avseende ersättning för extraordinära kostnader för 2019 har beslut ännu inte tagits av Migrationsverket. Beträffande ansökan gällande extraordinarie kostnader om 15,3 mkr för andra halvåret 2017 och 2018 ligger ärendet vid dags dato för beslut hos Förvaltningsrätten.
Migrationsverkets långa handläggningstider kring ansökningar avseende ersättning för såväl schablonersättning som extraordinära kostnader skapar stor osäkerhet kring den ekonomiska planeringen och har föranlett direktionen att vid två tillfällen tillskriva Migrationsverket och understryka det oacceptabla i denna hantering.

Antalet elever inom SFI-utbildningen ökar snabbt. För 2019 var antalet elever 643.



Ersättningen från medlemskommunerna har utgjorts av en del av det riktade statsbidrag som kommunerna erhåller för nyanlända inom den tvååriga så kallade etableringen.
I inledningen av 2019 konstaterades att andelen SFI-elever som ingick i etableringen sjunkit kraftigt från 49 % till 40 % mellan åren 2017-18 och från 40 % till 23 % mellan åren 2018-19. Detta innebar att de förväntade intäkterna blev väsentligt mycket lägre än budgeterat, och har påverkat det ekonomiska utfallet för 2019 med - 6 529 mkr.
Avtalet sades upp i juni 2019, men någon ny överenskommelse har inte slutits mellan kommunerna och förbundet. De förväntade intäkterna blev drygt 6 mkr lägre, och är den enskilt största anledningen till att årets resultat blev väsentligt sämre än vad som prognostiserades i samband med delårsbokslutet.

Förbundet har utöver ansvar för SFI-utbildning det fulla ansvaret för all övrig vuxenutbildning i medlemskommunerna. Vuxenutbildningen har glädjande nog ökat kraftigt under de senaste åren. En följd av detta är att externa lokaler hyrs sedan 2018 samt att SFI-utbildning i viss mån har köpts av extern part. Till följd av det ekonomiska läget i förbundet har externa lokaler sagts upp och avtalet avseende köpt SFI-utbildning har avslutats. Effekterna av detta har blivit påtagliga förändringar i organisationen vad gäller medarbetares arbetsschema samt lokalplanering.

De lärcentrum som sedan förbundets bildande har funnits i Askersund och Laxå har avvecklats till följd av kostnadseffektiviseringar.

I april 2018 beslutades att bygga en ny fastighet på Alléområdet. Fastigheten ska ersätta de paviljonger som sedan 2015 är uppställda på området. Till följd av överklagande avseende upphandlingen och en mycket lång handläggningstid har byggnationen förskjutits tidsmässigt i minst ett år, vilket har lett till högre lokalkostnader än budgeterat.
Ett antal avtal har av besparingsskäl sagts upp under året:

Belopp i tkr		Belopp/år
Lokaler i Askersund	60 kvm	50 tkr
Lokaler i Hallsberg	575 kvm	1 100 tkr
Lokaler i Laxå	250 kvm	420 tkr
SFI utbildning		1 700 tkr
Teamleader i matsalen		440 tkr
Stiftelsen Activa		250 tkr
Karlstads universitet		200 tkr

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Budget- och resultatuppföljning

Överläggningar mellan förbundsdirektionen och företrädare för medlemskommunernas kommunstyrelse sker senast under maj månad varvid medlemsbidrag skall fastställas.

Förbundsdirektionen fattar senast i november månad beslut om budget för kommande budgetår. Budgeten föreläggs förbundsmedlemmarna.

Förbundsdirektionen erhåller en ekonomisk rapport vid varje sammanträde.

Förbundet skall minst en gång/år, vid tillfälle enligt överenskommelse med medlemskommunerna överlämna uppföljningsrapport till medlemskommunerna avseende förbundets verksamhet. Delårsrapport överlämnas till medlemskommunerna efter revisorernas granskning.

Förbundet skall senast den l:a mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Intern kontroll - uppföljning

Rutin/system	Kontrollmoment	Uppföljning
Resultat och måluppfyllelse	Uppföljning av statistik	Har genomförts i enlighet med det fastställda årshjulet som avser det systematiska kvalitetsarbetet.
Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram	Stöd till den elev som riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen	Uppföljning sker kontinuerligt. Särskilda planer för olika former av stödinsatser är framtagna. Utifrån dessa har det planerats för insatser utifrån varje elevs behov.
Attestrutiner	Avstämning mot attestlista, leverantörsfaktura	Har utförts regelbundet och via stickprov. Revideras vid behov. Som exempel kan nämnas då medarbetare påbörjar/avslutar sin tjänstgöring.
Bisyssla	Kontroll att alla anmält om de har, eller inte har, en bisyssla	Kontroll att alla anmält om de har, eller inte har, en bisyssla. Uppföljning ska ske i samband med medarbetarsamtalen. Kontroll att detta har skett har utförts under hösten.
Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter följs	Kontroll att rutinerna följs av samtliga som fördelats arbetsmiljöuppgifter	Hösten 2018 genomfördes riskbedömningar inom de områden där det finns maskiner eller andra redskap som kan utgöra en risk för elever och personal. Rektorerna påbörjade då arbetet med att samla in alla rutiner för fördelning av arbetsmiljöuppgift för de medarbetare som är berörda av detta. Arbetet med detta sker löpande och har stämts av under året.
Rehabilitering	Kontroll att handlingsplan tas fram för de som är sjukskrivna längre än 30 dagar	Arbetet har skett löpande under året. Utifrån underlag från Personec kontaktar personalenheten chef för att denne ska ta fram en handlingsplan.

Rehabilitering	Kontroll av genomförda samtal vid upprepad korttidsfrånvaro	Arbetet har skett löpande under året. Underlag tas fram ur Personec för att bevaka upprepad korttidssjukfrånvaro. Utifrån underlagen tas kontakt med berörd chef för att denne ska ta samtal med aktuell medarbetare.
Frånvaro i Personec	Kontroll att frånvaron stäms av mot skoladministrationens rapportering	Kontroll att frånvaron stäms av mot administrationens rapportering har skett varannan månad under året med undantag av juli.
Dokumenthanteringsplan	Kontroll att rutinerna i dokumenthanteringsplanen följs	Beslut har tagits under året att förbundet ingår i en gemensam arkivenhet med övriga Sydnärkekommuner och Sydnärkes Kommunalförbund. Samarbetet syftar till att säkerställa att de kommunala myndigheternas arkiv bevaras, hålls ordnade och vårdade.
Handhavande av mediciner	Kontroll att våra rutiner följer Hälso- och sjukvårdslagen	En lokal rutin för kontroll av läkemedelshantering är framtagen utifrån den metodbok som elevhälsans medicinska insats följer. Egenkontroll genomförs fyra gånger per läsår av medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. Kontrollen dokumenteras i "Egenkontroll för läkemedelshantering". Det som kontrolleras är: -att de lokala rutinerna följs -att kylskåpets temperaturmätningar är gjorda -att alla läkemedel är inlåsta -Hållbarhet för läkemedel

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Verksamhetsmål – uppfyllelse 2019

Nedan presenteras uppfyllelse av de sju verksamhetsmål och det finansiella mål som beslutats om av förbundsdirektionen.

En utförligare redovisning av resultat, uppföljning, analys och insatser presenteras i kvalitetsredovisningen.

Uppfyllelse av målen graderas från 1-5, där 1 är låg måluppfyllelse och 5 hög.

"Samverkan med medlemskommunerna och dess näringsliv ska öka"

Representanter från förbundet möter i skolans programråd företrädare från kommunerna och näringsliv.

Förbundet har deltagit vid ett antal näringslivsträffar, nätverksmöten samt utbildnings- och företagsmässor.

Förbundsledningen har bjudits in, och deltagit vid politiska sammanträden ett tiotal gånger under året.

Samverkan mellan olika professioner inom förbundet äger rum kontinuerligt. Det gäller såväl mellan lärare, studie- och yrkesvalslärare, elevhälsa samt personal-, och ekonomifunktion.

Samverkan kan utvecklas väsentligt, och kommer att prioriteras under 2020.

Måluppfyllelse 2

"Förbundet ska i högre grad synliggöra förbundets möjligheter att erbjuda kompetensutveckling för arbetslivet"

Förbundet har ökat sin marknadsförning avseende vuxenutbildningen. Detta har skett såväl via traditionella medier såsom lokaltidning, annonser i lokala program- och reklamblad etc. som via sociala medier.

Förbundet har informerat om möjligheterna till kompetensutveckling i samband med frukostmöten, näringslivs-, och nätverksmöten, utbildnings- och företagsmässor

Vi kan konstatera att antalet studerande inom Allévux stadigt ökar från samtliga tre medlemskommuner. En framgångsfaktor för att fler inom den målgrupp som kombinerar studier och arbete är de flexibla undervisningsformerna som möjliggör studier samtidigt som man arbetar. Denna möjlighet har nu nått ut till målgruppen.

Måluppfyllelse 4

"Organisationen ska kunna erbjuda samtliga behöriga sökande att antas på sitt förstahandsval av de kurser som erbjuds i egen regi"

Samtliga behöriga sökande erbjöds studieplats på sitt förstahandsval i samband med första ansökningen i februari 2019.

Måluppfyllelse 5

"Andelen gymnasieelever med examen inom tre år ska öka"

Statistiken nedan avser andelen i procent av gymnasieelever med examen inom tre år. Y=Yrkesprogram. H=högskoleförberedande program. I=introduktionsprogram.

Avgångsår	2019	2018	2017	2016
Y, Alléskolan	74,7	81,6	71,3	73
Y, länet	73,9	77,6	71,9	74,4
Y, riket	71,6	72	71,8	70,8
H, Alléskolan	81,9	83,8	82,4	79,8
H, länet	82,8	83,4	81,5	80,4
H, riket	78,7	77,9	76,8	75,8
I, Alléskolan	9	17,5	13,5	13,3
I, länet	10	13	14,5	10,2
I, riket	6,6	7,6	6,9	5,6

Uppföljning, analys och åtgärder presenteras mer i detalj i kvalitetsredovisningen. Exempel på åtgärder som har vidtagits:

- Resurstid och tid för stöd för eleverna har införts i första hand på yrkesprogrammen. Speciallärare finns tillgängliga. För elever på högskoleförberedande program finns resurstid ännu inte på samtliga program.
- Justeringar i timplanerna för att erbjuda eleverna mer tid i prioriterade ämnen.
- Ny organisation för att möta behov för de elever som fått betyget F i matematik. Formen har även prövats även i engelska.
- Organisation avseende tjänster i ämnet svenska som andraspråk då det visar sig att resultaten ökat då eleverna genom den kontinuitet som skapas om eleven undervisas av samma lärare.
- En handlingsplan för att främja elevernas närvaro har utarbetats under läsåret. Implementeringsarbetet pågår på alla nivåer.
- Samtliga lärare genomgår en kompetenshöjande utbildning inom Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA. Hittills har 120 lärare deltagit, och under kommande läsår planeras för ytterligare 90.

- För en bättre måluppfyllelse har det skapats utvecklingsgrupper som ska möjliggöra ett systematiskt kollegialt lärande.
- Förbundets förstelärare är på olika sätt delaktiga i att stärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för ökad måluppfyllelse. Samtliga förstelärare har kollegial handledning i sitt uppdrag, och härutöver har var och en ett utvecklingsansvar för ett av följande fokusområden: APL och entreprenöriellt lärande, digitalt lärande, kulturmöten och eleven i ett helhetsperspektiv.

Måluppfyllelse 4

"Utvecklingen av den digitala kompetensen ska säkerställas"

Under året har ett flertal riktade insatser genomförts för att säkerställa att den digitala kompetensen hos såväl elever, lärare och övrig personal höjs för att möta framtida behov. Häribland kan nämnas följande:

- En handlingsplan för IKT (Informations- och kommunikationsteknik) har tagits fram.
- IKT-pedagogens uppdrag har under året tydliggjorts. Härigenom har rollen synliggjorts på ett bättre sätt än tidigare och kompetensen har kunnat riktas till de områden där behoven varit störst.
- En grupp bestående av ett tjugotal medarbetare med ett särskilt utvecklingsuppdrag kring digitalisering finns också som stöd för den digitala utvecklingen i förbundet.

Måluppfyllelse 4

"Förbundets attraktivitet och varumärke ska stärkas"

Förbundet står, i likhet med landets arbetsgivare, inför allt högre konkurrens om framtida arbetskraft. Att stärka attraktiviteten som arbetsgivare och härigenom locka nya medarbetare och samtidigt behålla medarbetare är därför ett ständigt pågående arbete.

Under 2019 har ett partsgemensamt arbete påbörjats med att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Planen bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKRs) nio rekryteringsstrategier. I det personalekonomiska bokslutet i en senare del av årsredovisningen presenteras detta närmare.

Förbundet har deltagit på Campusmässan vid Örebro universitet för att marknadsföra verksamheten för studenter.

För nyutexaminerade lärare görs satsningar för att skapa goda förutsättningar att komma in i sin yrkesroll och utvecklas i professionen. Även detta presenteras i det personalekonomiska bokslutet.

Förbundet erbjuder många yrkesutbildningar där många av lärarna är tidigare yrkesverksamma personer med stor branschkunskap, men utan lärarutbildning. Förbundet anser att det är av stor betydelse att berörda lärare erbjuds behörighetsgivande utbildning,

trots att det inte finns något lagkrav på detta, och skapar därför förutsättningar att kunna delta i utbildning.

I syfte att lärare ska kunna ägna mer tid åt undervisning och mindre tid åt administrativa arbetsuppgifter har lärarassistenter anställts under senare delen av 2019. Finansiering sker till 50 % genom statsbidrag.

Måluppfyllelse 4

"Mångfald, engagemang och tillit ska prägla verksamheten"

Skolan är en social och kulturell mötesplats där många möjligheter finns för att elever ska få större kunskap och förståelse för kulturell mångfald. Ett antal riktade insatser har genomförts under året kring temat Kulturmöten.

Skolans likabehandlingsgrupp anordnade tillsammans med elever under våren en kulturmötesdag med föreläsning och tillhörande värderingsövningar. Övrigt innehåll var konstutställning, aktiviteter i biblioteket, kulturband med musik och konstprojekt.

Likabehandlingsplanen har uppdaterats under året, och omfattar nu även diskussionsövningar till stöd för mentorernas arbete i klasserna. Materialet innefattar bland annat frågor gällande integration mellan programmen, värdegrundsfrågor och hur skolan kan arbeta mot främlingsfientlighet.

Sedan 2016 har Alléskolan deltagit i Skolverkets projekt "Riktade insatser för nyanländas lärande". En mängd insatser vars gemensamma nämnare är mångfald har genomförts under projekttiden. När projektet nu avslutas under 2019 kan bland mycket annat konstateras att projektet har skapat fler mötesplatser mellan nyanlända och elever som är födda i Sverige, att många lärare har anpassat sitt arbetssätt för att i högre grad möta nyanlända elevers behov, att kunskapen om nyanländas förutsättningar för studier har ökat, att rutiner har utvecklats för att främja närvaro och härigenom höjt måluppfyllelsen för nyanlända elever, att flera riktade aktiviteter genomförts i syfte att erhålla en högre grad av integration.

I den årliga enkäten "Min skolmiljö" där en kartläggning görs avseende trygghet och trivsel anger 96 % av eleverna att de trivs bra eller mycket bra på skolan.

Aktiviteter i trygghetsskapande syfte sker också på respektive program.

Måluppfyllelse 4

"Antal elever som deltar i förbundets utvecklingsarbete ska öka"

På organisatorisk nivå har ett fokus varit på den kommande byggnationen på Alléområdet, där elever utgjort en referensgrupp. Ett annat fokus har varit programråden, där eleverna är representerade tillsammans med branschen, intresseorganisationer och ledamöter i förbundets direktion. Vidare finns elever representerade i skolans matråd och Allékåren.

På gruppnivå finns klassråden, där elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö är ett naturligt inslag. Eleverrepresentanter deltar vid arbetsmiljöronder. Elever är även delaktiga i uppföljning och åtgärdande avseende arbetsmiljöenkäten "Min skolmiljö".

På individnivå är utvecklingssamtalen påverkar enskild elev skolans och sin egen utveckling, då elevernas nuvarande studiesituation och framtidsplaner behandlas.

Måluppfyllelse 4

Finansiella mål - uppfyllelse

För att säkerställa en god ekonomisk hushållning har förbundets direktion fastställt mål för förbundets balanslikviditet, soliditet och finansiering av egna investeringar.

Målet för balanslikviditet skall vara minst 120 % och i årsbokslutet är detta mål uppfyllt.

Målet för soliditeten skall vara minst 10 % och i årsbokslutet är detta mål uppfyllt.

Målet för finansiering av egna investeringar uppgår till 100 % och detta är vid årsbokslutet uppfyllt. Målen för förbundet är relativt lågt satta i förhållande till den historik som redovisas i tabellerna nedan. Anledningen till detta är att förbundet har räknat med att resultaten för verksamheten kommer att under en tre års period, år 2018-2020 redovisa negativa resultat. Förbundet planerar också att under år 2020 starta den nybyggnation som Direktionen beslutat. Förbundet kommer i samband med byggstart att låna upp 75 miljoner kronor.

Tabell över finansiella mål år, 5 år

	År 2019	År 2018	År 2017	År 2016	År 2015
Balanslikviditet Mål minst 120 %	122 %	142 %	152 %	151 %	158 %
	År 2019	**År 2018**	**År 2017**	**År 2016**	**År 2015**
Soliditet Mål minst 10 %	15,6 %	20,7 %	22,8 %	23,1 %	12,8 %
	År 2019	**År 2018**	**År 2017**	**År 2016**	**År 2015**
Investeringar	2 566	6 283	6 374	11 848	15 776

Måluppfyllelse 5

Avvikelse från budget

Resultatet avviker från budgeterat med 16,9 Mkr. De främsta orsakerna är uteblivna intäkter från Migrationsverket och medlemskommunerna avseende utbildning för asylsökande ungdomar och SFI. Positivt för förbundet är att tillströmningen av elever från andra kommuner än medlemskommunerna ökar, vilket har ökat intäkterna mer än budgeterat. Under året har förbundet arbetat aktivt med kostnadsreduceringar inom samtliga verksamheter vilket lett till att kostnaderna har minskat jämfört med budget med 3,4 Mkr. Flertalet av de åtgärder som vidtagits kommer att få full effekt under 2020. Förhandlingar pågår med medlemskommunerna kring såväl finansiering av SFI som kostnadsfördelningsmodell.

Balanskravsresultat

Balanskravet framgår av kommunallagen 11 kap 5-6 §§ och innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. För avstämning av om balanskravet kan anses vara uppfyllt justeras årets resultat bland annat med eventuella realisationsvinster och realisationsförluster, se uppställning nedan.

Direktionen har beslutat att inte återställa det uppkomna balanskravsresultatet -17 163 tkr för 2019 med hänvisning till förbundets starka finansiella ställning.

Belopp i tkr	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	-16 919	-4 789
- reducering av samtliga realisationsvinster	-244	-238
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
- justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper		
-/+ återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper		
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar		
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv		
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv		
Balanskravsresultat	**-17 163**	**-5 027**
Synnerliga skäl (ingen återställning pga stark finansiell ställning)	+17 163	+5 027
Balanskravsresultat att reglera	**0**	**0**

Väsentliga personalförhållanden

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 2019, 2018 och 2017.

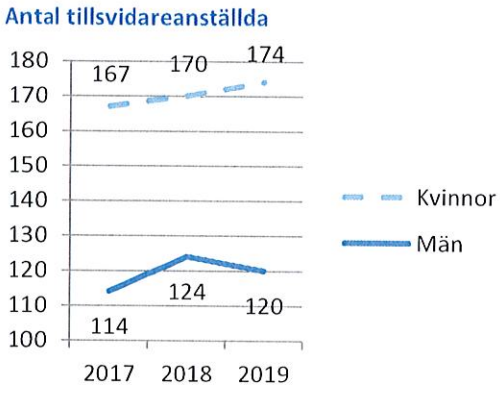
Personalstatistik

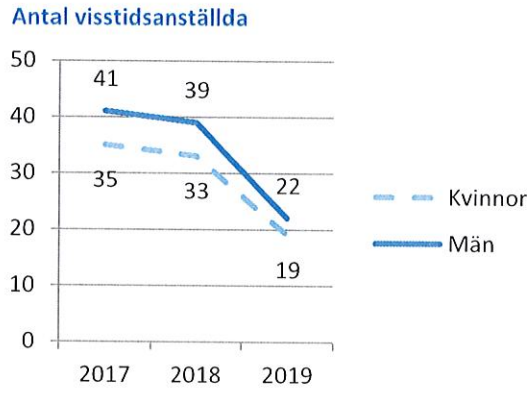
Sydnärkes Utbildningsförbund redovisar 335 månadsavlönade medarbetare fördelat på 193 kvinnor och 142 män per den 31 december 2019. Tidigare år har trenden varit att det har skett en ökning av antalet medarbetare, vilket inte är fallet för 2019, då förbundet redovisar 31 färre medarbetare jämfört med 31 december 2018. Förbundets 335 månadsavlönade medarbetare utgör 331 årsarbetare, 191 kvinnor och 140 män. Det är en minskning med 30 årsarbetare jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Orsakerna till minskningen av antalet medarbetare är att förbundet fått uteblivna och lägre intäkter från statsbidrag än förväntat, liksom att förbundet ännu inte fullt ut har anpassat verksamhet och organisation efter den oerhört snabba utökningen under perioden 2015-2018. I det arbete som pågår avseende kostnadsanpassningar är det av yttersta vikt att behålla den höga kvalitet som präglar förbundets verksamhet.

Sysselsättningsgrad

Nedan visas antalet medarbetare inom förbundet som har en tillsvidareanställning respektive en visstidsanställning, fördelat på män och kvinnor under åren 2017-2019.



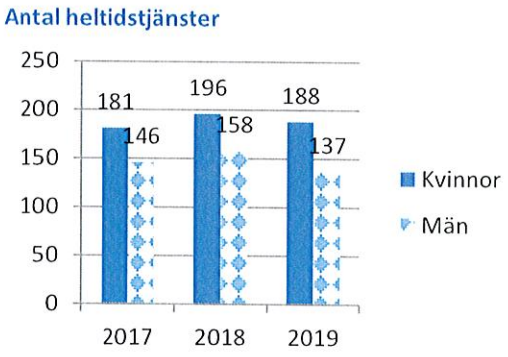


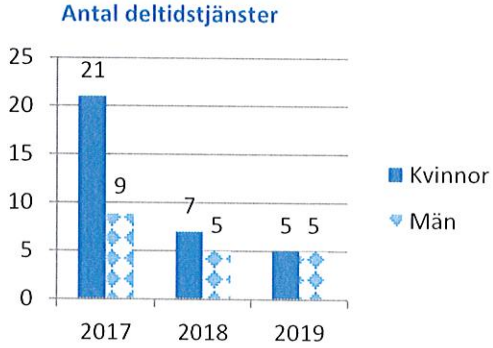
Antalet tillsvidareanställningar är samma antal som 2018. Den största förändringen mot föregående år är att antalet visstidsanställningar har minskat, från 72 till 41. Minskningen har skett för både män och kvinnor och är ett led i den anpassning av verksamhet och organisation som har skett efter den oerhört snabba utökningen av elever och medarbetare som skedde under perioden 2015-2018.

Yrkeskategorier inom förbundet	2017	2018	2019
Lärare	258	261	239
Elevassistenter	20	20	20
Elevhälsa (kurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog) och studie- och yrkesvägledare	23	25	24
IKT, Information- och kommunikationsteknologi	4	6	6
Service och fastighet	5	6	5
Chefer	16	16	14
Administration	19	18	18
Andra yrkesgrupper	12	14	9
Totalt	357	366	335

Som nämnts ovan har förbundet minskat med 31 personer jämfört med samma tidpunkt föregående år. Tabellen ovan visar att den största minskningen har skett i yrkeskategorin lärare, där det har skett en minskning med 22 personer. Chefsgruppen har minskat med två i antal. Förklaringen till den minskningen är att 2018 redovisades 10 rektorer i gruppen och 2019 redovisas 8 rektorer. Skillnaden beror på att två rektorer har slutat och ersattes med endast en rektor. Det fanns även 2018 med en rektor i chefsgruppen som inte arbetar som rektor. Denne redovisas i 2019 års siffror under administration. Det har även skett en minskning bland andra yrkesgrupper så som elevcoach/elevstödjare, fritidspedagog, instruktörer, studiehandledare och tränare. Några nya befattningar har även tillkommit i den gruppen, så som kommunikatör och samordnare. 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.

Nedan visas diagram över hel- och deltidstjänster för åren 2017-2019. Det skedde en kraftig minskning av deltidstjänsterna 2018. Förklaringen till detta är att den grupp som hade deltidstjänster i störst utsträckning, d.v.s. elevassistenter, fick heltidstjänster i slutet av 2018, som ett resultat av det partsgemensamma arbetet med heltidsresan. Deltidstjänsterna har även minskat mellan 2018 och 2019. Förbundet har 10 medarbetare som har deltidstjänster 2019, vilket motsvarar 3 % av medarbetarna.



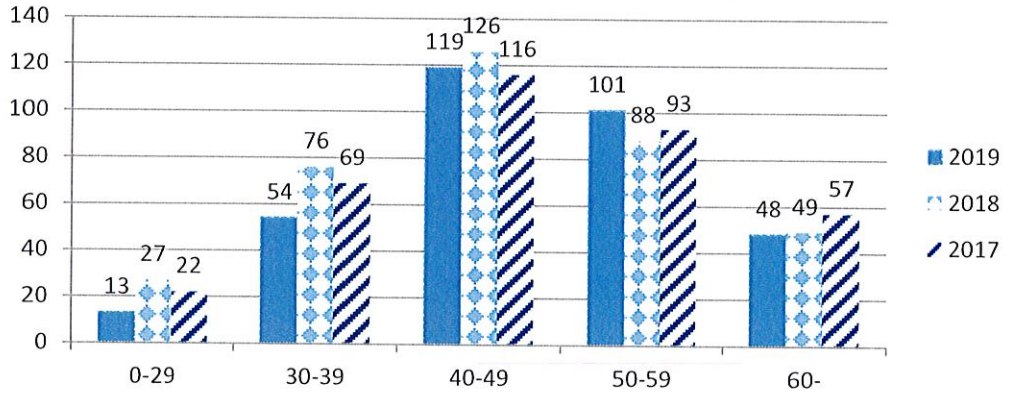


För 2019 är finns deltidstjänster inom yrkesgrupperna lärare, samordnare och tränare. Av de 8 lärare som har en deltidsanställning är det 2 personer som har tagit ut pension på deltid och därmed erhållit en deltidsanställning. Det är 3 personer som är obehöriga lärare och 1 person som är över 68 år.

Åldersfördelning

Diagrammet nedan visar åldersfördelningen i förbundet. Medelåldern i förbundet är 48 år. Den största förändringen i åldersstrukturen jämfört med föregående år är att gruppen upp till 29 år blivit färre, liksom personer i åldersintervallet 30-39 år och 40-49 år. Det är fler medarbetare som är 50-59 år, jämfört med 2018. Det har inte skett någon större förändring för gruppen 60 år och äldre.

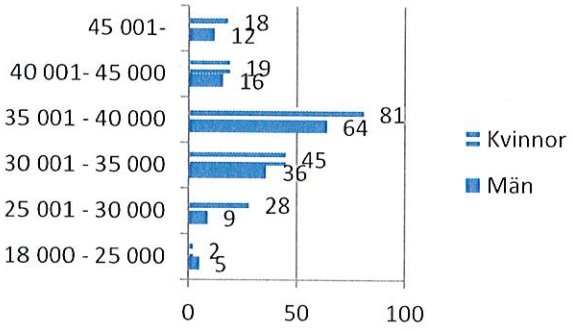
Fördelningen över antalet personer inom varje ålderskategori



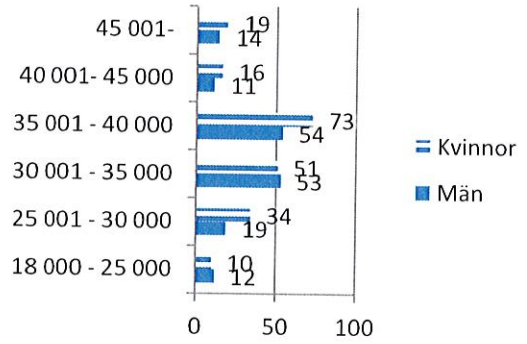
Lön

Diagrammen nedan presenterar heltidslönen inklusive lönetillägg för förbundets medarbetare under åren 2019, 2018 och 2017. Det är 65 personer, dvs. 19 % av förbundets medarbetare, som har en månadslön inkl. lönetillägg på över 40 000 kr. Det handlar främst om chefsbefattningar, förstelärare och andra lärare, specialpedagoger, systemspecialist och controller.

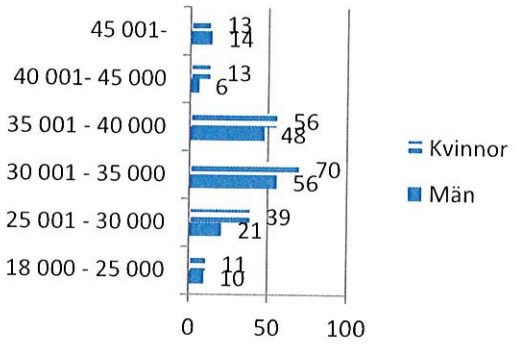
Månadslön 2019



Månadslön 2018



Månadslön 2017



Nedanstående tabell visar medelmånadslönen inkl. lönetillägg per åldersgrupp för förbundets kvinnliga lärare. Förbundet har totalt 121 kvinnliga lärare.

Åldersintervall (kvinnor)	Medelmånadslön inkl. lönetillägg (oavsett anställningsform)	Medelmånadslön inkl. lönetillägg (tillsvidareanställda)
-30	31 275	31 467
31-40	35 173	36 132
41-50	37 607	38 117
51-60	38 844	39 917
61-	37 693	38 085
Alla åldrar	**37 201**	**37 971**

Nedanstående tabell visar medelmånadslönen inkl. lönetillägg per åldersgrupp för förbundets manliga lärare. Förbundet har totalt 118 manliga lärare.

Åldersintervall (män)	Medelmånadslön inkl. lönetillägg (oavsett anställningsform)	Medelmånadslön inkl. lönetillägg (tillsvidareanställda)
-30	30 625	30 625
31-40	35 863	36 314
41-50	37 271	38 818
51-60	38 959	39 796
61-	37 960	38 603
Alla åldrar	**37 435**	**38 363**

Nedanstående tabell visar medelmånadslönen inkl. lönetillägg per åldersgrupp för förbundets samtliga lärare. Förbundet har totalt 239 lärare.

Åldersintervall	Medelmånadslön inkl. lönetillägg (oavsett anställningsform)	Medelmånadslön inkl. lönetillägg (tillsvidareanställda)
-30	30 950	30 986
31-40	35 436	36 203
41-50	37 441	38 435
51-60	38 902	39 855
61-	37 853	38 378
Alla åldrar	**37 317**	**38 159**

Det är störst skillnad i medelmånadslön mellan gruppen -30 och 31-40 år. Medellönen stiger sedan i respektive åldersgrupp förutom i gruppen över 61 år, där det istället sker en minskning i medellön. Varje år genomför förbundet lönekartläggningar för att säkerställa att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Årets lönekartläggning visar att förbundet inte har några osakliga löneskillnader utifrån variabeln kön. Förbundet har i år, och ska fortsätta även i nästa års lönekartläggning, att bevaka så att lönenivåerna är relevanta för att säkerställa att medarbetare med lång erfarenhet och god prestation har en fortsatt god löneutveckling.

Redovisning sjukfrånvaro

Trenden med en sjunkande total sjukfrånvaro fortsätter och förbundet arbetar mot det i arbetsmiljöplanen angivna målet, att ha en total sjukfrånvaro på under 3 %. Andelen av sjukfrånvarotimmarna som kommer från långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) har minskat, vilket innebär att det är en större andel av sjukfrånvarotimmarna som kommer från korttidssjukfrånvaro. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 1 %, medan sjukfrånvaron för männen har ökat. Det har även skett en minskning av sjukfrånvaron i gruppen 50 år och äldre, medan det har skett en ökning för den yngre gruppen.

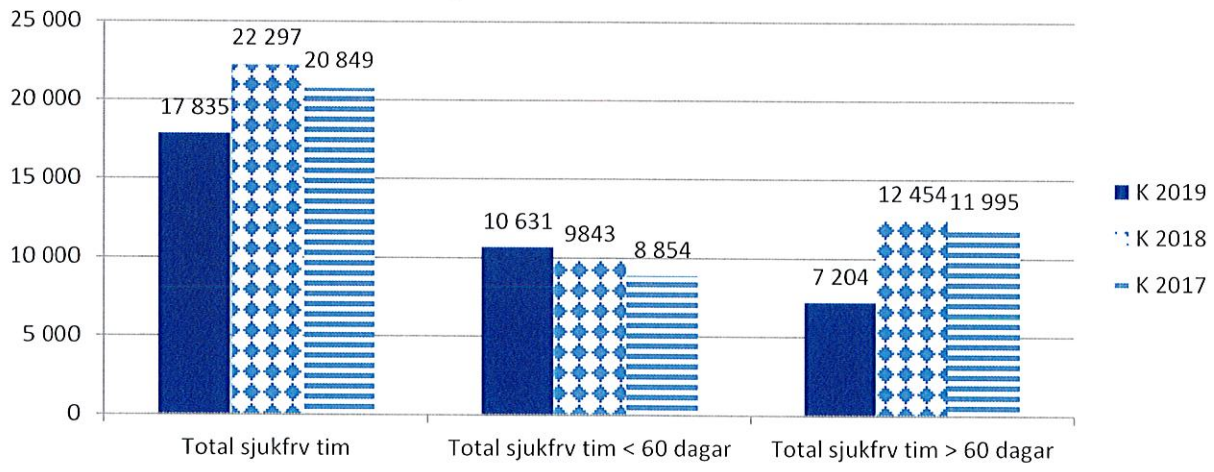
Förbundet tog under 2018 fram en policy och rutin för rehabilitering som rehabiliteringsarbetet utgår ifrån. Den bygger i korthet på att cheferna är uppmärksamma på tidiga signaler på ohälsa hos sina medarbetare och arbetar aktivt för att förebygga hälsa på olika sätt.

Sjukfrånvaro	2017	2018	2019
Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid	4,19 %	3,97 %	3,73 %
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)/total sjukfrånvaro	52,49 %	49,72 %	41,83 %
Summa tid med korttidssjukfrånvaro (<60 dagar)/total sjukfrånvaro	47,51 %	50,28 %	58,17 %
Total sjukfrånvaro kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor	5,31 %	5,61 %	4,61 %
Total sjukfrånvaro män/sammanlagd ordinarie arbetstid män	2,77 %	1,92 %	2,60 %
Total sjukfrånvaro -29 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen	1,34 %	1,28 %	3,48 %
Total sjukfrånvaro 30-49 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen	3,74 %	3,18 %	3,11 %
Total sjukfrånvaro 50år-/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen	5,08 %	5,29 %	4,58 %

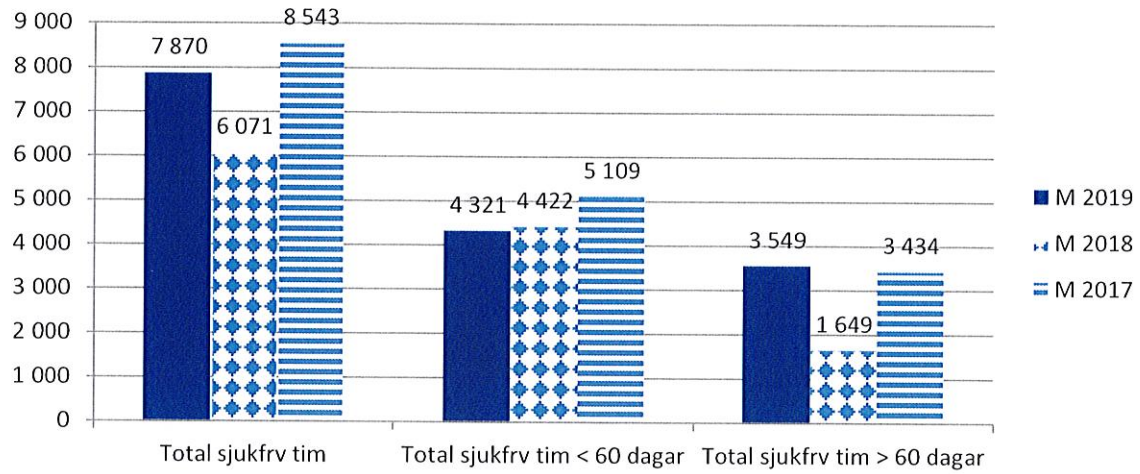
Förbundet jämför sin sjukfrånvarostatistik med andra utbildningsförbund. Förbundet har en lägre total sjukfrånvaro än både Hälsinglands utbildningsförbund, Jämtlands gymnasieförbund och Kalmarsunds gymnasieförbund. Hälsinglands utbildningsförbund har en total sjukfrånvaro på 4,43 %, Jämtlands gymnasieförbund 4,54 % och Kalmarsunds gymnasieförbund 4,11 %. Västerbergslagens utbildningsförbund har en total sjukfrånvaro på 2,7 %, vilket är ca 1 % enhet lägre än förbundets.

Som ett komplement till ovanstående tabell som redovisar sjukfrånvaron angivet i procent, redovisas nedan sjukfrånvaron angivet i antal sjukfrånvarotimmar under åren 2017-2019. Det går även att utläsa hur många av dessa sjukfrånvarotimmar som är lång- och korttidssjukfrånvarotimmar, för män respektive kvinnor under ovanstående år.

Sjukfrånvaro kvinnor 2017-2019 angivet i antal timmar



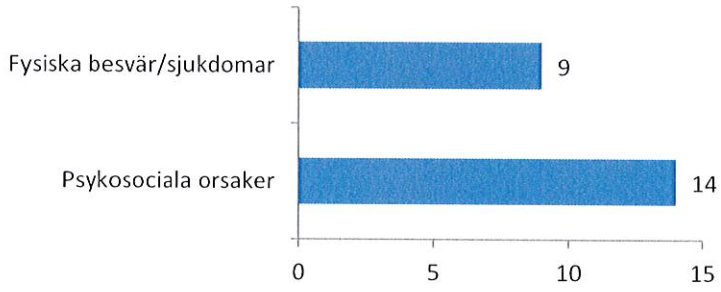
Sjukfrånvaro män 2017-2019 angivet i antal timmar



Det är 23 personer, 15 kvinnor och 8 män som har haft en långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) på hel eller deltid under 2019. Av de 23 personer som under året har haft en långtidssjukfrånvaro är det 8 personer som är åter i anställning, 3 som har slutat, 1 som har avlidit och 11 personer som har en pågående sjukskrivning, 3 på heltid och 8 på deltid. Förra året var det 22 personer som har haft en långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer), dvs. 1 person mindre än för 2019. Trots att förbundet redovisar 1 person mer som har varit sjukskriven över 60 dagar så har de totala sjukfrånvarotimmarna som kommer från långtidssjukfrånvaron minskat från 14 103 till 10 753.

I nedanstående diagram framgår vilka frånvaroorsaker som ovanstående 23 personer har varit sjukskrivna för. I de fall då frånvaroorsaken beror på stress, utmattningssyndrom, depression eller ångest är orsaken inte alltid arbetsrelaterad.

Orsak till sjukskrivning > 60dgr



Genomförda insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Policy för hälsofrämjande arbetsmiljö och arbetsmiljöplan för 2020-2022

Förbundet har under året reviderat den tidigare arbetsmiljöplanen och i samband med det även reviderat arbetsmiljöpolicyn. Arbetsmiljöplanen beskriver inriktningen för förbundets arbetsmiljöarbete under åren 2020-2022, vilka aktiviteter som ska genomföras och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp. Inriktningen för arbetsmiljöarbetet med tillhörande aktiviteter grundar sig på det systematiska arbetsmiljöarbetet innefattande arbetsmiljöronder, medarbetarundersökningar, samverkan på APT och i den centrala samverkansgruppen samt utifrån den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En målsättning i arbetsmiljöplanen är att förbundet ska sätta upp mätbara mål, bland annat att uppnå en total sjukfrånvaro på under 3 %.

Policy och plan för lika rättigheter och möjligheter

Förbundet har även under året reviderat policyn och planen för lika rättigheter och möjligheter för medarbetare i Sydnärkes Utbildningsförbund. Planen är uppbyggd på samma sätt som arbetsmiljöplanen, med uppsatta mål, tidsbestämda aktiviteter och en tidplan för uppföljning av aktiviteterna.

Policy för rökfri arbetsmiljö och arbetstid

Som en del i att vara en hälsofrämjande arbetsgivare har förbundet under 2019 tagit fram en policy för rökfri arbetsmiljö och arbetstid. Detta är ett arbete som har skett partsgemensamt med de fackliga organisationerna. Att medarbetare ska ha en rökfri arbetsmiljö och arbetstid ser förbundet som en viktig del i att vara en modern och attraktiv arbetsgivare.

Lönepolicy med tillhörande riktlinjer för lönepolitiken

Under 2019 har en policy med tillhörande riktlinjer för lönepolitiken tagits fram i samarbete med de fackliga organisationerna. Lönepolicyn med tillhörande riktlinjer syftar till att tydliggöra förbundets ställningsstagande i olika lönepolitiska frågeställningar samt att övergripande beskriva förbundets process för löneöversyn. Målsättningen är att hantering av lönefrågor ska vara tydlig för förbundets chefer och medarbetare och att medarbetarna ska uppleva att de har rätt lön utifrån förbundets lönepolitik och lönesättningsprinciper.

Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det väsentligt för förbundet att kort- och långsiktigt ha en grund för hur lönepolitiken hanteras. Det avser både hur avtal ska tolkas och hanteras samt hur processer genomförs. Det innebär att ingångslöner och övriga anställningsvillkor måste vara konkurrenskraftiga och att medarbetare upplever att de kan påverka löneutvecklingen utifrån resultat och måluppfyllelse.

Analys av inträffade tillbud och olycksfall (arbetsskador)

Under 2019 är det 89 olika händelser som har rapporterats, 56 olycksfall och 33 tillbud. Det är en ökning med 40 händelser jämfört med 2018. Förbundet har arbetat mycket med information och rutiner kring att händelser anmäls. Alla tillbud och olycksfall som har inträffat tas upp och analyseras på den centrala samverkansgruppen (CSG). Att arbeta aktivt

med att analysera tillbud och olycksfall är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det är därför viktigt att alla händelser anmäls.

Den största delen av inträffade tillbud och olycksfall som har skett även 2019 har varit på gymnasiesärskolan. Olycksfallen har bland annat inneburit att medarbetare har blivit fysiskt påverkade av utåtagerande elever, någon yttre omständighet har varit en påverkande faktor till händelsen.

Kommande insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Förbundsövergripande arbetsmiljöinsatser utifrån arbetsmiljöundersökningen

Förbundet planerade i slutet av 2018 för att genomföra förbundsövergripande arbetsmiljöinsatser under 2019 utifrån resultatet av den tidigare arbetsmiljöundersökningen, i form av t.ex. föreläsningar inom sömn eller liknande. Detta har inte varit gångbart under 2019 utan kommer istället att ses över under 2020 i samband med att den psykosociala arbetsmiljöronden är genomförd, vilket kommer att ske under våren 2020.

Implementera arbetsmiljöplan 2020-2022

Förbundet kommer under 2020 att arbeta med olika aktiviteter utifrån den framtagna arbetsmiljöplanen. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer även att ske, i enlighet med det arbetsmiljöplanen beskriver.

Friskvård

Friskvårdsarbetet är en viktig del i att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro hos medarbetarna. Det friskvårdsarbete som har skett under 2019 handlar bland annat om deltagande i Blodomloppet i Örebro, en av arbetsgivaren anordnad friskvårdseftermiddag för alla medarbetare, möjlighet att delta på veckovisa friskvårdsaktiviteter så som Yoga och Mixpass och möjlighet att köpa årskort på Alléhallen till rabatterat pris. Förutom dessa insatser erbjuder förbundet medarbetarna friskvårdsbidrag. Det är 75,52 % av det tilldelade friskvårdsbidraget i kronor som har nyttjats av medarbetarna.

Under 2020 kommer förbundet att se över friskvårdsarbetet och se över möjligheten till att starta en ”kamratförening” eller liknande för att utveckla friskvårdsarbetet och på så sätt bli en mer attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.

Personalförsörjning och kompetensutveckling

Förbundet arbetar med kompetensförsörjning på flera olika sätt. I grunden handlar det 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.

Under 2019 har ett partsgemensamt arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan påbörjats. Kompetensförsörjningsplanen bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKRs) 9 olika rekryteringsstrategier vilket innebär att; använda kompetens rätt, bredda

rekryteringen, låta fler jobba mer, förlänga arbetslivet, visa karriärmöjligheter, skapa engagemang, utnyttja tekniken, marknadsföra jobben och underlätta lönekarriär.

Förbundet deltar på Campusmässan varje år för att marknadsföra förbundet som arbetsgivare för främst lärarstudenter. Förbundet ger nyutexaminerade lärare goda förutsättningar att komma in i sin yrkesroll och utvecklas i professionen.

De flesta av förbundets obehöriga lärare studerar för att bli behöriga lärare. Det handlar främst om yrkeslärare, där medarbetare har lång erfarenhet från branschen men saknar pedagogiken. Det är även några lärare som studerar för att bli behöriga för särskolan. Under 2019 har det skett en minskning av de statliga medlen som förbundet erhållit för behörighetsgivande utbildning. Att de statliga medlen för behörighetsgivande utbildningar minskar kommer att bli en stor utmaning i den rådande lärarbristen.

En del i kompetensförsörjningsarbetet handlar om att avlasta lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Förbundet har under 2019 erhållit statliga medel till att anställa lärarassistenter, som ett led i att motverka lärarbristen. Detta finns med som en del i det kompetensförsörjningsarbete som har påbörjats och som förbundet kommer att arbeta vidare med under 2020.

Personalomsättning

Under 2019 är det 5 medarbetare av de som har en tillsvidareanställning som har avslutat sin anställning på grund av pension. Det är två av dessa som endast avslutat sin anställning på deltid. Förra året var det totalt 7 personer som avslutade sin anställning på grund av pension. Det är 23 medarbetare som har en tillsvidareanställning som har valt att avsluta sin anställning på egen begäran. Det är en ökning med 3 personer jämfört med 2018.

Förbundet har en personalomsättning på 6,7 %.

Pensionsavgångar

Nedanstående tabell visar antalet pensionsavgångar inom en 10 års period inom förbundet, mätt utifrån 65 års ålder. De personer som idag är äldre än 65 redovisas under år 2020. Siffrorna inkluderar både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda.

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Antal	22	6	5	7	5	3	9	9	5	7

Förväntad utveckling

Elevtalsutvecklingen för såväl gymnasie- som vuxenutbildningen är av avgörande betydelse för förbundets verksamhet och ekonomi. En ökning av antalet elever från andra kommuner än medlemskommunerna har mycket stor betydelse för ekonomin. När analyser nu pågår avseende vilka program och inriktningar som eventuellt inte ska erbjudas vid Alléskolan måste detta beaktas. En omvärldsanalys avseende utbud av utbildningar i regionen görs för en träffsäkerhet vad gäller efterfrågade utbildningar de närmaste åren.

Alltsedan det fria gymnasievalet infördes 2017 har andelen ungdomar från medlemkommunerna som sökt till Alléskolan legat på cirka 75 %. Vi kan se en något vikande trend, där framförallt fler ungdomar från Hallsberg och Askersund väljer skolor i Örebro. Två faktorer ser vi som betydelsefulla, nämligen allmänna kommunikationer och att alltfler ungdomar söker Örebroskolor redan under grundskoletiden. Arbete med analyser och beslut om åtgärder pågår kontinuerligt inom flera områden för att locka fler "egna" elever till Alléskolan.

Vad gäller vuxenutbildningen så konstateras en ökad efterfrågan inom samtliga utbildningsformer. Dialogen med medlemskommunerna om finansiering generellt, och specifikt SFI, är av största betydelse.

Kompetensförsörjningen är av avgörande betydelse för förbundets utveckling och den kompetensförsörjningsplan som parterna gemensamt tar fram har stor betydelse för att säkra tillgången på arbetskraft liksom de insatser som genomförs. Arbete med detta har pågått under flera år för att behålla en kostnadseffektiv verksamhet med kvalitet och god ekonomisk hushållning i fokus.

Omställningsarbetet för att anpassa organisationen från en mycket hög elevtalsnivå 2017 till följd av flyktingströmmen har pågått sedan 2018 och kommer även under 2020 att få konskevenser för verksamheten. Antalet medarbetare minskade med 31 under 2019, och översyn avseende såväl personal, lokaler och övrigt pågår alltjämt med målsättningen att ha en budget i balans 2020/21.

I utmaningen att anpassa organisationen efter behov ingår även att erbjuda lokaler i tillräcklig omfattning. Den process som pågår avseende nybyggnation är av oerhört stor betydelse att den fortgår enligt planerna. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv innebär detta bland annat att förbundet kan säga upp de kostnadskrävande avtalen avseende mobila paviljonger samt del av övriga externa lokaler.

Utöver ovanstående utmaningar såsom kompetensförsörjning, kostnadsanpassning och lokaler behöver givetvis även nämnas betydelsen av att ständigt arbeta för att behålla den kvalitet som verksamheten gjorts sig känd för, och för att leva upp till målsättningen som är formulerat i programförklaringen, nämligen att Alléskolan och Allévux ska vara de naturliga valen för ungdomar, vuxna och arbetsliv.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget-avvikelse
Intäkter	318 013	338 330	342 911	- 20 317
Kostnader	-334 932	-338 330	-347 700	+3 398
Periodens resultat	**-16 919**	**0**	**-4 789**	**-16 919**

Direktionen beslutar om budgetens intäkter och kostnader brutto.

Gemensam verksamhet

Tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget-avvikelse
Intäkter	297 135	308 221	304 861	- 11 086
Kostnader	-144 179	-143 327	-162 029	-852
Periodens resultat	**152 956**	**164 894**	**142 832**	**-11 938**

Gemensam verksamhet omfattar Förbundsledning, Ekonomi- och IKT enhet, Personalenhet, Planeringsenhet, Elevhälsoenhet samt Fastighets- och serviceenhet. Medlemsbidrag, interkommunala intäkter och kostnader, statsbidrag samt gemensamma förbundskostnader redovisas under denna verksamhet.

Gymnasieutbildning

Tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget-avvikelse
Intäkter	10 636	13 808	22 344	- 3 172
Kostnader	-168 177	-171 622	-166 913	+3 445
Periodens resultat	**-157 541**	**-157 814**	**-144 569**	**+273**

Gymnasieutbildning omfattar gymnasieskolans och gymnasiesärskolans nationella och individuella program fördelat på 7 rektorsenheter.

Vuxenutbildning

Tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget-avvikelse
Intäkter	10 242	16 301	15 706	-6 059
Kostnader	-22 576	-23 381	-18 758	+805
Periodens resultat	**-12 334**	**-7 080**	**-3 052**	**-5 254**

Vuxenutbildning omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning, distanskurser, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare samt uppdragsutbildning.

Investeringsredovisning

Förbundets färdigställda projekt (tkr)	Beslutad totalutgift	Årets investeringar	Avvikelse
Utförda investeringsprojekt			
Gemensam IT-utrustning	500	765	-265
Undervisningsutrustning	2 000	804	+1 196
Fastigheter	1 000	997	+3
Summa årets utförda investeringar	**3 500**	**2 566**	**+934**

Förbundets pågående investeringsprojekt (tkr)	Beslutad totalutgift	Investeringar 2019	Ack utfall pågående investeringar
Nybyggnation Hus M	75 000	780	2 356
Summa pågående investeringar	**75 000**	**780**	**2 356**
Summa investeringsprojekt totalt	**78 500**	**3 346**	**2 356**

Kommentar: Av förbundets totalt planerade investeringar på 3 500 tkr har 2 566 genomförts. Lägre utgifter för investeringar är en följd av återhållsamhet utifrån det ekonomiska läget i förbundet.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2019	2018
Verksamhetens intäkter	2,3	318 005	342 911
Verksamhetens kostnader	4,5	-326 751	-340 171
Avskrivningar	6	-7 584	-7 038
Verksamhetens nettokostnader		-16 330	-4 298
Finansiella intäkter		8	-
Finansiella kostnader		-597	-491
Periodens resultat		**-16 919**	**-4 789**

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7	120 705	123 756
Maskiner och inventarier	8	10 442	11 630
Summa anläggningstillgångar		**131 147**	**135 386**
Omsättningstillgångar			
Fordringar	9	48 294	49 319
Kassa och bank		14 952	32 788
Summa omsättningstillgångar		**63 246**	**82 107**
SUMMA TILLGÅNGAR		**194 393**	**217 493**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital		47 176	51 965
Årets resultat		-16 919	-4 789
Summa eget kapital	**10**	**30 257**	**47 176**
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	11	353	373
Summa avsättningar		**353**	**373**
Skulder			
Långfristiga skulder	12	112 000	112 000
Kortfristiga skulder	13	51 783	57 944
Summa skulder		**163 783**	**169 944**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**194 393**	**217 493**
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	14		
Pensionsförpliktelser		59 647	62 458
Övriga ansvarsförbindelser		24 096	36 145
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		**83 743**	**98 603**

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	2019-12-31	2018-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		-16 919	-4 789
Justering för ej likviditetspåverkande poster	15	7 564	6 899
Poster som redovisas i annan sektion	16	-244	-258
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital			
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		1 025	-16 856
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		-6 161	802
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**-14 735**	**-14 202**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-3 346	-7 613
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		244	258
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-3 102**	**-7 355**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		-	-
Amortering av långfristiga skulder		-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**-**	**-**
Årets kassaflöde		**-17 836**	**-21 557**
Likvida medel vid årets början		**32 788**	**54 345**
Likvida medel vid årets slut		**14 952**	**32 788**

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning och Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år med ett undantag. Nyttjandeperioden för fordon och tunga fordon har förändrats från 4 till 7 år respektive från 5 till 10 år. Förändringen har gjorts med hänvisning till att den förlängda nyttjandeperioden ger en mer rättvisande bild. Jämförelsetalen för föregående år har räknats om enligt den nya principen och skillnaden i bokfört värde vid ingången av 2018 har redovisats direkt mot eget kapital.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 20 tkr och gäller för samtliga anläggningstillgångar.

Intäkter

Inkomster redovisas till det värde förbundet erhållit eller kommer att erhålla. EU- och statsbidrag redovisas enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Ett bidrag som är villkorat intäktsredovisas när villkoren bedöms vara uppfyllda och det bedöms vara säkert att bidraget kommer att erhållas. Interkommunala ersättningar intäktsförs i huvudsak månadsvis i samband med fakturering.

Kostnader

Avskrivning och avskrivningsmetod

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstider

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader	15-80 år
Markanläggningar	20 år
Byggnadsinventarier	10 år
Maskiner och inventarier	5 år
Fordon	7-10 år

Principer för bedömning av nyttjandeperioden

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt.

Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

Förbundet köpte befintligt fastighetsbestånd från Hallsbergs kommun år 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. För byggnadsbeståndet tillämpas komponentavskrivning sedan år 2016. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Ränteutgifter aktiveras inte. Förbundet tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till.

Avsättningar

Principer för värdering av avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när förbundet har en befintlig legal förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar för pensioner inklusive särskild löneskatt avser anställda födda 1937 eller tidigare som intjänat pension efter 1998. Avsättningar för pensioner är beräknad av KPA Pension enligt RIPS med tillägg för löneskatt 24,26%. Aktualiseringsgraden uppgår till 98 %.

Skulder

Principer för värdering av finansiella skulder

Långfristiga finansiella skulder ska enligt RKR 7 värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Då samtliga lån har kvartalsvis räntedebitering uppskattas det bokförda värdet av långfristiga skulder vara detsamma som upplupet anskaffningsvärde.

Ansvarsförbindelse för pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden är beräknade av KPA enligt RIPS och redovisas enligt den så kallade blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. Pensionsförpliktelse avser upparbetad pension till och med 1997 inklusive löneskatt. Efter Kumla kommuns utträde ur förbundet betalas enligt avtal 37,45% av de årliga pensionsutbetalningarna.

Not 2 Verksamhetens intäkter (tkr)	2019	2018
Försäljningsintäkter	893	1 259
Hyror	1 839	2 217
Medlemsbidrag	189 400	189 400
Bidrag från staten	24 658	45 399
EU-bidrag	323	3 739
Övriga bidrag	458	270
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	98 669	99 503
Försäljning av anläggningstillgångar	244	258
Övriga verksamhetsintäkter	1 521	866
Summa verksamhetens intäkter	**318 005**	**342 911**

Not 3 Medlemsbidrag (tkr)	2019	2018
Askersunds kommun	64 737	63 127
Hallsbergs kommun	89 565	89 321
Laxå kommun	35 098	36 952
	189 400	**189 400**

Not 4 Verksamhetens kostnader (tkr)	2019	2018
Bidrag och transfereringar	2 736	5 509
Köp av verksamhet/tjänster	70 982	72 181
Personalkostnader	203 728	211 008
Lokalkostnader	28 322	30 276
Förbrukningsmaterial/-inventarier/lärverktyg	12 548	17 875
Övriga kostnader	8 435	3 322
Summa verksamhetens kostnader	**326 751**	**340 171**

Not 5 Revisionsarvode (tkr)	2019	2018
Sammanlagd kostnad för revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning	85	85

Not 6 Avskrivningar (tkr)	2019	2018
Byggnader och tekniska anläggningar	4 828	4 732
Maskiner och inventarier	2 756	2 306
Summa avskrivningar	**7 584**	**7 038**

Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde	162 706	160 168
Inköp	997	2 538
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Överföringar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	***163 703***	***162 706***
Ingående ackumulerade avskrivningar	-40 526	-35 794
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Avskrivningar	-4 828	-4 732
Utgående ackumulerade avskrivningar	***-45 354***	***-40 526***
Utgående redovisat värde	**118 349**	**122 180**
Pågående investering		
Ingående anskaffningsvärde	1 576	247
Årets anskaffning	780	1 429
Överfört till driften	-	-
Årets aktivering	-	-100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**2 356**	**1 576**
Avskrivningstider (genomsnittliga)	33 år	33 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningstillgångar utom för mark och pågående arbeten.

Not 8 Maskiner och inventarier (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde	25 364	22 120
Inköp	1 569	3 744
Försäljningar	-450	-500
Utrangeringar	-375	-
Överföringar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	***26 108***	***25 364***
Ingående ackumulerade avskrivningar	-13 734	-13 820
Förändring av redovisningsprincip		1 892
Försäljningar	450	500
Utrangeringar	375	-
Avskrivningar	-2 756	-2 306
Utgående ackumulerade avskrivningar	***-15 665***	***-13 734***
Utgående redovisat värde	**10 442**	**11 630**
Avskrivningstider (genomsnittliga)	6 år	7 år

Linjär avskrivning tillämpas för maskiner och inventarier.

Not 9 Fordringar (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Kundfordringar	10 846	8 853
Fordran Ludvikamoms	1 839	1 708
Förutbetalda kostnader	5 476	6 225
Upplupna intäkter	24 628	26 749
Elevdatorer	5 445	5 709
Övrig post	60	75
Summa fordringar	**48 294**	**49 319**

Not 10 Eget kapital (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	47 176	50 074
Byte av redovisningsprincip gällande avskrivningstid för fordon	-	1 891
Årets resultat	-16 919	-4 789
Utgående balans	**30 257**	**47 176**

Effekten av byte av redovisningsprincip på redovisat resultat för 2019 uppgår till 796 tkr.

Not 11 Avsättningar för pensioner (tkr)

	2019-12-31	2018-12-31
Redovisat värde vid periodens början	373	512
Ränta- och basbeloppsuppräkning	12	12
Pensionsutbetalningar	-50	-42
Nyintjänad förmånsbestämd ålderspension	13	-
Övrig post	5	-109
Redovisat värde vid periodens slut	**353**	**373**

Not 12 Finansiella skulder (tkr)

Aktuella låneskulder	**2019-12-31**	**2018-12-31**
Kommuninvest	112 000	112 000

Räntebindningstid och ränta på låneskuld	**2019**	**2018**
Genomsnittlig räntebindningstid	0,9 år	1,7 år
Genomsnittlig ränta	0,25%	0,12%

Lånens förfallostruktur (tkr)	**2020**	**2021**
Kommuninvest	80 000	32 000

Not 13 Kortfristiga skulder (tkr)

	2019-12-31	2018-12-31
Leverantörskulder	15 794	15 798
Semester- och ferielöneskuld	14 960	15 414
Anställdas skatter och arbetsgivaravgifter	6 453	7 012
Pensionsavgifter, avgifts- och förmånsbestämd	6 561	12 716
Särskild löneskatt	4 462	3 807
Övriga upplupna kostnader	2 946	2 284
Förutbetalda intäkter	116	114
Övriga kortfristiga skulder	491	799
Summa fordringar	**51 783**	**57 944**

Förutbetalda intäkter avser i sin helhet elevhemshyror som avser januari månad påföljande år.

Not 14 Panter och ansvarsförbindelser (tkr)

	2019-12-31	2018-12-31
Pensionsförpliktelser		
Ingående pensionsförpliktelse inklusive löneskatt	62 458	61 633
Ränte- och basbeloppsuppräkning	1 166	1 344
Övrig post		3 093
Årets utbetalningar	-3 977	-3 612
Summa pensionsförpliktelse inklusive löneskatt	**59 647**	**62 458**

Under året har pensioner utbetalats motsvarande 3 978 tkr. Pensionsförpliktelserna beräknas sjunka till 47 661 tkr år 2024-12-31. Pensionsutbetalningarna under motsvarande period beräknas till 19 900 tkr inklusive löneskatt. Aktualiseringsgraden uppgår till 98%.

Övriga ansvarsförbindelser		
Hyres- och leasingavtal		
Hyresavtal som förfaller inom ett år	13 430	13 068
Hyresavtal som förfaller inom ett till fem år	10 666	23 077
Summa övriga ansvarsförbindelser	**24 096**	**36 145**

Aktuella hyresavtal är idrottsanläggningarna på Alléområdet och lokaler såsom Sydnärkeshuset, del av Cityhuset, Östra Storgatan 1 och 13 samt för tre paviljonger i på skolområdet. 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 elever.

Not 15 Justering för ej likviditetspåverkande poster (tkr)	**2019-12-31**	**2018-12-31**
Avskrivningar	7 584	7 038
Återförda avsättningar	-20	-139
Summa	**7 564**	**6 899**

Not 16 Poster som redovisas i annan sektion (tkr)	**2019-12-31**	**2018-12-31**
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar	-244	-258
Summa	**-244**	**-258**

Underskrifter

Hallsberg 2020-02-28

Sara Pettersson
Ordförande

Anna Lundbom Hermansson
Vice ordförande

Siw Lunander
Andre vice ordförande

Marie Kilk
Förbundsdirektör

Susan Clefjord
Ekonomi- och IKT chef

Sydnärkes Utbildningsförbund
Revisorerna

Till kommunfullmäktige i

Askersunds kommun
Hallsbergs kommun
Laxå kommun

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Sydnärkes Utbildningsförbunds verksamhet som har bedrivits av direktionen under 2019.

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 kan inte bedöma om förbundets räkenskaper är rättvisande med anledning av att förbundets fordringar på Migrationsverket med totalt 15,3 mnkr initialt varit föremål för avslag från myndighetens sida, beslutet är dock överklagat och kommer att hanteras i Förvaltningsrätten. I avvaktan på rättens avgörande kan vi inte bedöma om dessa fordringar är giltiga, vilket påverkar vår bedömning om räkenskapernas riktighet.

Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2019 inte kommer att uppfyllas. Vi instämmer också i Direktionens bedömning att förbundets starka finansiella ställning motiverar att årets underskott inte återställs.

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

Vi bedömer att verksamhetens utfall är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019.

Vi har under 2019 genomfört en granskning av planeringen av gymnasieskolans framtida verksamhet. Resultatet av granskningen framgår av "Revisorernas redogörelse"

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 2020-03-09

Roland Karlsson Siv Palmgren Ann Lindvall

Till revisionsberättelsen hör bilaga:
Revisorernas redogörelse

sydnärkes utbildningsförbund

Tjänsteskrivelse

2020-02-19

Årsredovisning 2019

Bakgrund

Bifogat återfinns förslag till årsredovisning för år 2019.

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta

att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2019.

att hemställa till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun om beviljande om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Marie Kilk
Förbundsdirektör

Kommunstyrelsen

§ 72 - Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Sydnärke

(20/KS/9)

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärke har inkommit med årsredovisning för 2019.

Förslag till beslut

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

Beslut

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

Beslutsunderlag

- TS Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Finsam
- Årsredovisning Samordningsförbundet Sydnärke 2019
- Bilaga_1_Måluppfyllelse_av_åtaganden_i_verksamhetsplanen
- Bilaga_2_Sammanställning_av_måluppfyllelse_för_finansierade_insatser
- Bilaga_3_Insatserna_i_siffror_statistik
- Bilaga_4_Presentation_av_indikatorsutvärdering_2019
- Revisionsrapporten Samordningsförbundet Sydnärke 2019
- Revisionsberättelse Samordningsförbundet Sydnärke 2019

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Sydnärke

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärke har inkommit med årsredovisning för 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

Maria Fransson
Kommunsekreterare

Bilagor

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Sydnärke

Revisionsberättelse Samordningsförbundet Sydnärke

Revisionsrapport Samordningsförbundet Sydnärke

Bilaga 1 Måluppfyllelse av åtagande i verksamhetsplanen

Bilaga 2 Måluppfyllelse av finansierade åtgärder

Bilaga 3 Insatser i siffror

Bilaga 4 Presentation av indikatorsutvärdering

Årsredovisning 2019

Beslutad av styrelsen 2020-03-20

Dnr: FS 2020/7

Signering av justerare
på varje sida

Ordförande har ordet

Under många år har jag fått äran att följa och även vara ordförande för Samordningsförbundet Sydnärke som är ett mycket framgångsrikt koncept. All verksamhet utgår från förbundets värdegrund där vi sätter individens behov i fokus, möjliggör effektiva och framgångsrika insatser samt har ett tydligt utvecklingsfokus.

Förbundet är juridiskt självständig myndighet, vars uppdrag är att både finansiellt och metodmässigt stödja våra medlemmar i Sydnärke när det gäller deras samverkan kring individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Det handlar om individer som behöver samordnade lösningar för att kunna komma i arbete eller studier, många gånger med komplex problematik.

Ett viktigt syfte med förbundet är att förhindra att personer med nedsatt funktions- och arbetsförmåga hamnar i en gråzon mellan myndigheterna. Istället får de ett samlat stöd, som utgår ifrån vars och ens förutsättningar och behov. En annan positiv effekt av det nära samarbetet är att samhällets resurser för rehabilitering kan användas på ett kostnadseffektivt sätt.

På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Under år 2019 har styrelsens inriktning varit att merparten av insatserna ska riktas mot individer. Så är även fallet för insatserna som vi för tillfället finansierar. En stor mängd individer har deltagit i insatser som är helt eller delvis finansierade från oss. Totalt handlar det om 430 individer som deltagit.

Av de deltagare som avslutades i insatser som förbundet finansierade 2019 betecknades 24 procent som har fått arbete, redo för arbete eller studier, ett resultat som vi är mycket glada för.

För att vi människor ska kunna ta oss framåt, måste vi våga drömma. Människors drömmar kan se olika ut och vara olika högtflygande, men vi måste våga tro på att vi kan forma de liv vi själva vill ha. Samordningsförbundet Sydnärkes roll är att ge fler människor möjlighet att förverkliga sina drömmar men också att ge människor verktygen att våga tänka större.

Ett stort tack till alla samverkansparter, berdningsgruppen och personal i de insatser som förbundet finansierar. Alla bidrar med kompetens och engagemang i vårt gemensamma arbete för att stödja personer med samordnade rehabiliteringsbehov på vägen till egen försörjning.

Tack även till vårt förbundskansli och styrelsen.

En effektiv resursanvändning är målet med allt vi gör och jag är glad över att vi tillsammans lyckats så. Det är med stolthet som vi tar farväl av 2019 och välkomnar ett nytt spännande verksamhetsår

Inger Trodell Dahl

Ordförande i Samordningsförbundet Sydnärke

Signering av justerare
på varje sida

VW SS

Innehållsförteckning sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 5
1.1.1 Styrelsens utlåtande om året 2019 5

1.2 Om förbundet 6
1.2.1 Organisation 6
1.2.2 Historik 6
1.2.3 Lagrum 6
1.2.4 Uppdrag 6
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 6
1.2.6 Verksamhetsidé och vision 7

1.3 Beskrivning av verksamheten 7
1.3.1 Målgrupper 7
1.3.2 Insatser 8

1.4 Måluppfyllelse och resultat 11
1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 11
1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 12

1.5 Styrelsens arbete under året 13
1.5.1 Ägarsamråd 13
1.5.2 Förbundets styrelse 13
1.5.3 Beredningsgruppen 13
1.5.4 Kansli 14
1.5.5 Revisorer 14
1.5.6 Verksamhetsutveckling 14

2. DRIFTSREDOVISNING 15

3. RESULTATRÄKNING 15

4. BALANSRÄKNING 16

5. KASSAFLÖDESANALYS 16

6. REDOVISNINGSPRINCIPER 17

7. NOTER 17

8. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 19

9. STYRELSENS BESLUT 20

10. REVISORERNAS PÅTECKNING 21

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Bilaga 1, måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen
2. Bilaga 2, sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt
3. Bilaga 3, insatserna i siffror, statistik
4. Bilaga 4, utvärdering av indikatorer för finansiell samordning

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019. Till redovisningen hör 3 bilagor.

Utveckling av verksamheten

Hur man organiserat samverkan inom rehabiliteringsområdet har utvecklats först genom frivillig samverkan sedan 2008 i Sydnärke. Inom beredningsgruppen och styrelsen har man de senaste åren diskuterat en utveckling av förbundets verksamhet från att ha varit projektorienterat till största del till att i större utsträckning finansiera långsiktiga samverkansinsatser. Sedan år 2014 har förbundet även arbetat för att i högre utsträckning utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling (t.ex. gemensam seminarieverksamhet och utbildningar för medarbetare och chefer inom de samverkande parterna).

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För att lyckas med långsiktiga samverkansinsatser behöver det finnas en enighet hos förbundets samtliga parter om behovet av en myndighetsgemensam insats för personer som behöver samordnad rehabilitering.

För att möjliggöra att insatsen möter rätt behov behöver insatsen vara flexibel och det ska göras en revidering av prioriteringar inom processens inriktning löpande dock minst en gång årligen.

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har det uppstått en del hinder i arbetsprocessen, bl.a.

- Tydligt hinder utgjordes av att flera deltagare fick indragen sjukpenning mitt under pågående rehabilitering i Coachingteamet eller i samband med att de nått målsättningen för insatsen och ska återaktualiseras till Gemensam kartläggning.
- Tydligt hinder för arbetsprocessen är att Arbetsförmedlingen under större delen av 2019 inte längre kunde erbjuda insatser till de deltagare som nått målsättningen för verksamheten och som inte var aktuella hos Försäkringskassan.
- Lång kötid till behandling på psykiatrin påverkade deltagares möjlighet att komma vidare till eller klara arbetsträning.

Förväntat utveckling

Sedan starten har förbundet haft en stadig utveckling mot att nå fler Sydnärkebor i behov av samordnad rehabilitering. 2019 nådde man ca 430 deltagare att jämföra med de 279 som tog del av insatser 2018. Förbundet har också de senaste åren riktat alltmer fokus på att förbättra den lokala välfärdsstrukturen på olika plan, genom att finansiera stödja samverkansprocesser och skapa arenor för samtal om hur man arbetar inom och mellan myndigheterna.

Väsentliga personalförhållanden

Under året har förbundet med medverkan av företaget Avonova genomfört en arbetsplatskartläggning på organisations- och gruppnivå. Uppdraget syftade till att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön, presentera eventuella utvecklingsområden samt vid behov ge åtgärdsförslag. Bland förbättringsåtgärderna är följande:

- Aktivt arbete med målprocessen där förbundets medarbetare är involverade och där man i dialogform arbetar med.
  - Hur skall man arbeta för att uppnå syfte och mål?

Signering av justerare på varje sida

VW

  - Hur skall man arbeta för att optimera varandras kompetenser.
- Tydliggöra roller i gruppen/förbundet. Behov finns av att klargöra var och ens ansvar och befogenheter samt skapa ökad förståelse för varandras ansvarsområden. Vi ser behov av ökad transparens.
- Vi ser även behov av att utvärdera nuvarande uppdelning avseende personalansvar och eventuellt undersöka alternativ.
- Se över belöningssystem och formalisera feedback.
- Utbildning i färdigheter kring konflikthantering. Skapa struktur där konflikter och svåra situationer följs upp och samtalas kring. Skapa gemensamma riktlinjer gällande hantering av konflikter samt spelregler på arbetsplatsen.

Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

Rutiner för en bra styrning, uppföljning och för att säkerställa att förbundet bedriver verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt är bl.a. följande:

- Löpande kvartalsrapportering lämnas till styrelsen.
- Ekonomisk redovisning sker i samband med varje styrelsesammanträde.
- Alla insatser som finansieras av förbundet som vänder sig till individer och pågår minst ett år rapporterar varje kvartal insatsen process och resultat enligt en bestämd mall. Vid avslut av året lämnas en slutrapport över hela perioden.
- En SWOT- riskanalys lämnas 1 gång/år till styrelsen.
- Internkontroll genomförs löpande under året och en sammanställning lämnas till styrelsen vid slutet av året.
- Alla deltagare följs upp i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) samt i det kvalitativa enkätverktyget där olika indikatorer prövas. Det är föreningen Nationella Nätverk för Samordningsförbund (NNS) som har utvecklat enkätverktyget som möjliggör bedömning av kvalitet avseende Samordningsförbundens verksamhet över tid, möjliggör jämförelser mellan förbund samt ger förbund och ingående parter ett stöd för att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Dessutom ger enkäterna möjlighet att aggregera data nationellt.

God ekonomisk hushållning

Förbundet lever upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av välfärden misslyckas. Detta trots att förbundet befinner sig sedan 2017 i en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. Förbundsstyrelsen poängterar att verksamheten utvecklats kraftigt och på ett positivt sätt de senaste åren trots ett oförändrat medlemsbidrag. Samtidigt har även antal deltagare konstant ökat under samma period.

2016 höjdes medlemsbidraget och sedan dess har det minskat år efter år.

Tittar man bara på perioden mellan 2016 och 2019 har lönekostnadsökningarna varit 3,5 procent som förbundet skulle ha behövt ha täckning för. Ökningen är nästan jämförbar med ett indextal från Sveriges kommuner och regioner, SKR:s index KPV. "prisindex kommunal verksamhet". Det omfattar "löner och övrig verksamhet".

Förbundsstyrelsen har därför lyft frågan om att öka medlemsbidraget till medlemmarna. Dessutom hoppas man komma överens om en framtida årlig uppräkning av medlemsbidraget enligt SKL:s index KPV "prisindex kommunal verksamhet".

Signering av justerare
på varje sida

Det viktigaste nu är att fastställa att medlemsbidraget fr.o.m. år 2021 bör ökas. Om avgiften inte ändras krävs underskott eller att vi genomför drastiska förändringar. Det kommer att bli kännbart.

Ekonomisk ställning

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 5 725 926 kr. Årets resultat blev ett överskott på 323 481 kr och det ackumulerade överskottet, dvs. eget kapital blev 1 122 774 kr, vilket kan jämföras med 799 293 kr året innan.

Balanskravsresultat

Förbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2019 som uppgick till 323 481 kr. Resultatet innebär att förbundet uppfyller kommunallagens krav på att intäkterna ska överstiga kostnaderna (balanskravet) för året 2019.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

2019 blev ett händelserikt år. Helt i linje med plan har arbetet med metodutveckling, analys och kunskapsspridning utvecklats och enligt parternas önskan har samordning av befintliga aktiviteter samt möjliggörandet av samverkan varit i fokus. 342 deltagare har registrerats i SUS som strukturövergripande volyminsatser och 430 deltagare har registrerats i individinriktade insatser (160 kvinnor och 107 män) deltagit i de individinriktade insatserna som registreras med personuppgifter i SUS samt 163 deltagare i individinriktade volyminsatser.

Under året genomfördes en storskalig kartläggning och omvärldsanalys. Analys och planeringsfasen inleddes från och med maj, resultatet av denna kartläggningen/ behovsinventeringen presenterades i november 2019.

Förbundets satsning på kunskapsspridning och dialog gav också frukt. Temadagar och seminarier lockade 122 individer och Rehabmässan nådde publikrekord med cirka 220 besökare.

Verksamheten gjorde ett överskott för 2019 (323 481 kr). Därmed har det egna kapitalet ökat till 1 122 774 kr. Förbundet uppfyller härigenom statens krav om att förbruka eget kapital och i största möjliga utsträckning omvandla tilldelade medel i aktiva insatser.

Sammantaget har förbundet finansierat 9 (7 insatser år 2018, respektive 10 insatser år 2017) insatser under året av individ- och strukturell karaktär och med sitt mer strategiska arbetssätt påverkat ordinarie strukturer för att framgent kunna erbjuda aktuella målgrupper ökad kvalitet i välfärdstjänsterna.

1.1.1 Styrelsens utlåtande om året 2019

Förbundsstyrelsen ser tillbaka på verksamhetsåret 2019 och konstaterar att utvecklingen ligger i linje med uppsatta mål och verksamhetsplan. Arbetet med att få ordning och reda på administration, struktur och rutiner har fortgått och det ekonomiska målet att omvandla tilldelade medel till verksamhet är uppnått. Det egna kapitalet ligger under nationella rådets rekommenderade maxnivå för förbundet. Sammantaget bedömer styrelsen att förbundets mål för en god ekonomisk hushållning är uppnått för året.

Förbundet delar utmaningen med minskad tilldelning. Ett starkt argument för målsättningen att kunna växla upp egna medel. Cirka 2,4 miljoner kronor (fr.o.m. 201809.01 – t.o.m. 2020.11.30) utöver grundtilldelningen har ropats hem genom ansökan till Tillväxtverket. Något som gör förbundet mindre sårbart och leder in till bredare nätverk. Genom dessa

Signering av justerare på varje sida
VW

resurser har också parterna i högre utsträckning kunnat använda förbundet till metodutveckling. Dessutom får vi mer långsiktigt hållbar utveckling och att tjänsterna utvecklas mer samordnat mellan parterna. En förändring som styrelsen gärna ser mer av.

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 styrelsen ett kansli.

1.2.2 Historik
Samordningsförbundet bildades i november 2008. De erfarenheter och kunskap som förvärvats sedan starten har använts som grund för fortsatt utveckling. Fyra tydliga inriktningar har vuxit fram:

- att bedriva individinriktade insatser
- att påverka strukturer
- att arrangera mötesplatser
- att vara informationsförmedlare

1.2.3 Lagrum
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) 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 (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 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 5 266 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften, Region Örebro län med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel.
Därutöver hade förbundet andra intäkter i form av projektmedel från Tillväxtverket på 783 408 kronor.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision
"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."

Signering av justerare
på varje sida

Det övergripande målet för förbundet är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna effektiveras till nytta för invånarna i Sydnärke.

Syftet är dels att underlätta för målgruppen att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, dels att underlätta en effektiv resursanvändning.

Ur individperspektiv innebär detta att personer med behov av samordnad rehabilitering erbjuds individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjlighet till egen försörjning och en ökad livskvalitet.

För samhället är syftet att optimera de samlade resurserna genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov.

Samordningsförbundets arbete ska genomsyras av ett medborgarperspektiv med individen i fokus. Genus och mångfaldsperspektiv ska uppmärksammas i kartläggningar, insatser, uppföljningar och utvärderingar.

Vision
Förbundsstyrelsen har för 2019 följande vision: " 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

Samordningsförbundet Sydnärke använder sig av Nationella rådets rekommenderade mall för en strukturerad behovsinventering. Mallen förfinades/anpassade till våra lokala förutsättningar och användes sedan som stöd för arbetet med planering av insatser inom finansiell samordning för 2019. Analys samt underlag med synpunkter är inhämtade från de samverkande myndigheterna. Behovsinventeringen användes som ett stödverktyg i samband med framtagning av verksamhets- och budgetplan för år 2019. Behovsinventeringens syfte var att ge stöd i arbetet med en strukturerad kartläggning, analys av behov och planering av insatser. En behovsinventering med kvantitativa och kvalitativa data är ett sätt att identifiera grupper som är i behov av insatser med finansiering från Samordningsförbunden.

1.3.1 Målgrupper

I proposition 2002/03:132 uppskattas behovsgrupperna för den finansiella samordningen uppgå till fem procent av den yrkesverksamma befolkningen. Översatt till förbundets geografiska område innebär det att cirka 1 600 personer i Sydnärke är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Totalt är den yrkesverksamma befolkningen cirka 32 000 individer.

Gemensamt för målgruppen är att:

- De har behov av samordnade insatser från två eller fler myndigheter.
- Insatserna syftar till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete/uppnå egen försörjning.
- Insatserna står att finna inom de samverkande parternas kompetens men samverkan innebär minskad rundgång och bättre effekter.

Signering av justerare
på varje sida
VW

Målgruppen 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.

Under 2019 har förbundet riktat särskild uppmärksamhet på följande grupper i utveckling och genomförande av finansierade insatser:

- Unga vuxna med komplex problematik som står utanför arbetslivet.
- Individer med funktionsnedsättning som har samordnade rehabiliteringsbehov.
- Personer med bristande kunskaper i svenska språket som är arbetslösa och som har någon form av funktionsnedsättning, eller misstanke om funktionsnedsättning.

1.3.2 Insatser

I verksamhetsplanen för 2019 beskriver styrelsen de åtaganden Samordningsförbundet har i stödet till metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur. Åtagandena är indelade i 4 verksamhetsområden som beskrivs nedan:

- Att prioritera utveckling av Coachingteamet och Mottagnigsteamet
- Satsning på grundutbildning till medarbetare i Supported Education
- Satsningar för utrikesfödda med funktionsnedsättning
- Satsningar på metod- och kunskapsutveckling

Stöd och finansiering till individinriktade insatser

I de insatser som förbundet finansierar ingår det att stödja de som står lite längre från arbetsmarknaden. Det kan handla om att personerna kan ha svårt att ta del av Arbetsförmedlingens stöd om man inte samtidigt arbetar med samordning kring personen. Det som skiljer sig mot vad man vanligen arbetar med andra arbetssökande är att de här personerna befinner sig längre från arbetsmarknaden, de har oftast inget klart yrke och behöver arbetsträna. Ofta har de någon form av psykisk ohälsa i kombination med en neuropsykiatrisk problematik. Även om de är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan de haft svårt att kvalificerat sig för arbetsförmedlingens program och insatser till exempel jobb- och utvecklingsgarantin.

Det är personer som har "hankat sig fram" mellan olika åtgärder och ersättningar. När de har mått bättre har de kunnat delta i ett projekt, sedan har de antingen blivit sjukskrivna eller sökt försörjningsstöd. Men ingen myndighet har tagit reda på varför det har sett ut så här.

En viktig del i insatserna som vi erbjuder har därför varit samordningen med andra myndigheter för att stödja individerna i hela deras livssituation. Det har handlat om att ta reda på de bakomliggande orsakerna till problemen genom hjälp från till exempel vuxenpsykiatrin. Vi har stöttat dem i hela deras sociala situation för att skapa en hållbar förändring. Det har också visat sig bli effektivt eftersom de här personerna ofta redan har kontakt med flera myndigheter.

Många har mått dåligt länge, även unga, som kanske aldrig fått någon diagnos, kan ha haft problem sedan lågstadiet. Nu känner de att det äntligen fått hjälp.

Samordningsförbundet har under 2019 finansierat 5 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 bilagorna 2, 3 och 4 finns en beskrivning av var och en av de finansierade insatserna, där också statistik, måluppfyllelse och en

Signering av justerare
på varje sida

utvärdering av indikatorer för finansiell samordning redovisas på insatsnivå. I verksamhetsberättelsen ges en översiktlig bild av resultat och verksamhet.

Totalt hade insatserna 267 deltagare under år 2019. Därtill tillkommer totalt 163 rådgivande ärenden (individspecifika konsultationer) inom ramen för Mottagningsteamet (år 2018 var antalet deltagare 279).

Könsfördelningen visar att cirka 60 % av deltagarna är kvinnor och 40 % är män. Cirka 36 % 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 2019 visar att 22 % *(22 %, 2018)* procent är bosatta i Askersund, 24 % *(24 %, 2018)* procent i Hallsberg, 38 % *(37 %, 2018)* procent i Kumla och 16 % *(16,5 %, 2018)* 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 2019 har cirka 25 % av deltagarna haft en offentlig försörjning i 3 år eller mer och 15 % haft en offentlig försörjning i 6 år eller mer när de påbörjar en insats. Ganska få deltagare har utbildning utöver gymnasiestudier. Nära 46 % 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 2019 finansierat 4 strukturinriktade insatser som riktar sig till medarbetare från de samverkande myndigheterna.

Totalt hade insatserna 342 deltagare under år 2019 (år 2018 var antalet deltagare 203).

De insatser som Samordningsförbundet finansierar ska:

- Bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet genom att exempelvis undvika dubbelarbete och möjliggöra gemensamma sätt att hantera problem som kan uppstå
- Bidra till samhällsekonomiska vinster, effektivare välfärdsarbete, minskade behov av rehabiliteringsinsatser och minskat behov av offentlig försörjning
- Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet
- Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering.
- Utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets uppdrag och individens behov.

Signering av justerare
på varje sida

Strukturövergripande aktiviteter under 2019

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.

Socialt företagande
Under 2019 har förbundet tillsammans med Coompanion Örebro och Västmanland medverkat till att två företag i Sydnärke (Bra & Begagnat och Navet) blivit certifierade som sociala företag.

Kartläggning/behovsinventering
Förbundsstyrelsen beslutade i mars 2019 att arbeta med kartläggning och analys av målgrupper, organisation och arbetssätt gällande individer med behov av samordnade insatser från förbundsmedlemmarna samt omvärldsanalys. Det övergripande målet är att genom bättre arbetssätt för kartläggning och omvärldsanalys kunna ge förbundens medlemmar faktaunderlag och ökad analysförmåga och därigenom bidra till utvecklingen av välfärdens tjänster inom ramen för finansiell samordning. Arbetsgruppen bestod förbundschefen, Pernilla Knutsson från företaget Stories & brands som processledare och Anette Augustsson som sekreterare. Målet beskrevs som att genom bättre arbetssätt för kartläggning och omvärldsanalys samt strukturerad behovsanalys kunna ge förbundens medlemmar faktaunderlag och ökad analysförmåga och därigenom bidra till utvecklingen av välfärdens tjänster inom ramen för finansiell samordning.

Mässor/event
Samordningsförbunden i Örebro län samordnar en årlig rehabiliteringsmässa för hela länet. Målgruppen är politiker och tjänstemän. Temat för år 2019 var jämställdhet och våld i nära relationer.

Sociala medier/Kommunikation
Under 2019 har förbundschefen underhållit och utvecklat förbundets digitala närvaro via hemsidan och på förbundets Facebooksida. Antalet Facebookföljare ökar stadigt och låg på 90 den 31 december 2019.

Signering av justerare
på varje sida

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Samordningsförbundets uppdrag/verksamhet delas in i två delar:

Uppdrag 1

Finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser samt långsiktiga och strategiska processer.

Verksamhet

För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. Samordningsförbundet ska finansiera långsiktiga lösningar (samlokalisering, processer, insatser etc.) för de behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan.

Förbundet ska också möjliggöra tidsbegränsade utvecklings- eller pilotprojekt som inte kan göras i ordinarie verksamhet. Genom detta kan utvecklingsarbete och samverkansstrukturer utvecklas för att sedan implementeras i ordinarie verksamhet eller kunskap och erfarenheterna tas tillvara inom verksamhet finansierad av förbundet.

Beslutad budget och utfall för uppdrag 1

Budget 4 487 000 kr, utfall 4 252 254 kr.

Uppdrag 2

Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur.

Verksamhet

Samordningsförbundet ska verka för förstärkning av samverkan och utgöra forum för kunskapsöverföring, metodutveckling och information genom att kartlägga, identifiera och visa på problem/möjligheter i samarbetet mellan myndigheterna. Samverkan ska främjas och utvecklas genom att stödja myndigheternas arbete med hur erfarenheter tas till vara på bästa sätt och möjliggöra gemensamma.

Beslutad budget och utfall för uppdrag 2

Budget 45 000 kr, utfall 131 638 kr.

Kostnadsfördelning mellan administration och individinriktade insatser respektive strukturövergripande insatser.

Individinriktade insatser 74 %
Strukturövergripande insatser 3 %
Administration 23 %

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Resultaten i delårsredovisning 2019 visar att Samordningsförbundet har nått samtliga mål. Därmed har uppdraget att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning uppfyllts.

Deltagare: Under 2019 har förbundets individinsatser stöttat 430 deltagare.

Av de 430 registrerade deltagarna är:

- 78 % nya deltagare
- 1 % nya anonyma deltagare
- 60 % kvinnor och 40 % män

Signering av justerare
på varje sida

- 36 % bland de nya deltagarna är yngre än 30 år
- 25 % bland de nya deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 46 % bland de nya deltagarna har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 46 % av de nya deltagarna har någon form av eftergymnasial utbildning

Totalt har 189 individer skrivits ut från individinriktade insatser under perioden.

- Av dessa är 45 deltagare, det vill säga 24 %, fått arbete, studier eller arbetssökande.
- Av dessa är 73 deltagare, det vill säga 39 %, i fortsatt rehabilitering
- Av dessa har 53 deltagare, det vill säga 28 %, fått allvarligt försämrat hälsoläge och är sjuka
- Övrigt (föräldraledighet, flytt och utan mätning) 18 deltagare

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

I de strukturinriktade insatserna är antalet deltagare 342. Samordningsförbundet finansierar strukturövergripande insatser för att stärka samverkan mellan myndigheterna och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Dialog och kommunikation är den vanligaste insatsen. Även de strukturövergripande insatserna syftar ytterst till att ge stöd till individer men resultatet kan inte avläsas på individnivå annat än som antal deltagare i en insats.

Beskrivning av de strukturövergripande insatserna:

- Dialog och kommunikation avser fördjupade insatser mellan flera myndigheter i syfte att sprida information, förenkla processer, gemensam kompetenshöjning, underlätta det gemensamma arbetet etc.
- Utbildning avser utbildningsinsatser inom specifika områden såsom diagnoser, förhållningssätt, metoder etc. Här finns också myndighetsgemensamma konferenser med bredare ansats.
- Kartläggning innebär till exempelvis kartläggning av individer som får en viss form av ersättning från sjukförsäkringen eller utredning kring vilka rehabiliteringsinsatser som olika målgrupper behöver framöver. Även kartläggning av samverkansorganisationernas och personalens behov av utbildning och kompetensutveckling registreras här.

Förbundet har registrerat sammanlagt 4 strukturövergripande insatser under 2019.
Förbundet hade budgeterat att nå drygt 275 deltagare med information, dialog, frukostmöten, utbildning med mera. Det verkliga antalet blev dock drygt 342 deltaganden.

Signering av justerare
på varje sida

1.5 Styrelsens arbete under året

1.5.1 Ägarsamråd

Den 5 april 2019 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 2019 sammanträtt vid 6 protokollförda möten. Därtill har styrelsen haft två planeringsdagar för verksamhetsplanering. Vid verksamhetsplaneringen den 2019.03.22 och 2019.11.08 deltog också beredningsgrupp.

Beslutande i Samordningsförbundet styrelse 2019

- Inger Trodell Dahl, ordförande
- Annica Moberg, vice ordförande
- Erling Johansson, Ledamot
- Liisa Ejdenwik, ledamot, ersattes, 2019.12.12 med Gunilla Kanrell
- Kristian Berglund, ledamot
- Veronica Wallgren, ledamot
- Anette Schön, ledamot

Ersättare

- Ebba von Schéele
- Jan Engman
- Siv Ahlstrand
- Ulla Strauss
- Linda Matstoms
- Ulrika Björklund, ersattes 2019.11.01 med Olle Isacsson
- 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, Johan Prabin och Hans Carlsson samt Göran Richter som ersättare
- Hallsbergs Kommun, Sandra Leontiou och Marie Fredriksson samt Maria Johansson Engdahl som ersättare
- Kumla kommun, Malin Bäcklund och Maria Israelsson samt Gabriella Mueller Prabin som ersättare
- Laxå kommun, Jessica Vidberg och Pierre Sahlin som ersättare
- Arbetsförmedlingen, Sara Axén och Claes Hagelvik som ersättare
- Försäkringskassan, Erika Karlsson och Cecilia Törnkvist som ersättare.
- Region Örebro län, Lennart Svärd och Ulrika Björklund, ersättare är Sirpa Ljung.

Signering av justerare
på varje sida

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 2019 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. År 2017 startade förbundet sin Facebooks sida. Total antal följare av sidan är 120. Räckvidd för de olika inläggen varierar mellan 50 och 210 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 Svante Engquist, auktoriserad revisor, KPMG AB
- På uppdrag av Region Örebro län Gunilla Carlsson.
- På uppdrag av kommunerna i Sydnärke Per Ager

Revisorerna har Jennie Fernros från revisorsfirman FREVEKO AB 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). Förbundsordföranden är sedan april 2018 invald i NNS styrelsen och tillsammans med förbundschefen deltar i dess styrelsemöten. På länsnivå genomfördes 8 regionmöten med Samordningsförbunden i Örebro län som främst har handlat om att hämta in erfarenheter och förberedelse till rehabiliteringsmässan.

Signering av justerare
på varje sida

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2019	Aktuell budget jan-dec 2019	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2018
Nettokostnad	324 652	372 261	-47 609	-79 339
Bidrag/intäkt	6 049 407	6 381 261	-331 854	5 740 056
Resultat	323 481	370 761	-47 280	-80 480
Utgående eget kapital	1 122 774	1 256 054	-133 280	799 293
Likvida medel	1 805 474	1 766 084	39 390	1 816 561

3. Resultaträkning

		2019-01-01	2018-01-01
Belopp i kr.	Not	-2019-12-31	-2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	6 049 407	5 740 056
Verksamhetens kostnader		-5 724 755	-5 819 395
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnad		**324 652**	**-79 339**
Verksamhetens resultat		**324 652**	**-79 339**
Finansiella intäkter			-
Finansiella kostnader		-1 171	-1 141
Resultat efter finansiella poster		**323 481**	**-80 480**
Extraordinära poster		-	-
Årets resultat		**323 481**	**-80 480**

Signering av justerare på varje sida

4. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång		-	-
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	864 171	3 165 370
Kassa och bank		1 805 474	1 816 561
Summa omsättningstillgångar		**2 669 645**	**4 981 931**
Summa tillgångar		**2 669 645**	**4 981 931**
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		323 481	-80 480
Övrigt eget kapital		799 293	879 773
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			-
Skulder			
Långfristiga skulder			-
Kortfristiga skulder	3	1 546 872	4 182 638
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**2 669 645**	**4 981 931**
Ansvarsförbindelser		-	-

5. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2019-12-31	2018-12-31
Årets resultat	323 481	-80 480
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**323 481**	**-80 480**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	2 301 199	-30 456
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-2 635 767	353 476
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**-334 568**	**323 020**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Årets kassaflöde	**-11 087**	**242 540**
Likvida medel vid årets början	1 816 561	1 574 021
Likvida medel vid årets slut	1 805 474	1 816 561

Signering av justerare på varje sida

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar..

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2019-12-31	2018-12-31
Driftbidrag från staten	2 633 000	2 787 000
Driftbidrag från Askersunds kommun	273 459	287 479
Driftbidrag från Hallsbergs kommun	384 223	409 132
Driftbidrag från Laxå kommun	136 778	145 063
Driftbidrag från Kumla kommun	522 039	551 826
Driftbidrag från landsting/region	1316500	1 393 500
EU-medel och andra bidrag, Tillväxtverket	783 408	166 056
Övriga intäkter	-	-
Summa	**6 049 407**	**5 740 056**

Not 2. Fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Övriga fordringar	94 093	2 632 999
Skattekonto	-	-
Momsfordran	371 694	346 430
Förutbetalda kostnader	18 384	19 885
Upplupna intäkter	380 000	166 056
Summa	**864 171**	**3 165 370**

Signering av justerare på varje sida

Not 3. Kortfristiga skulder

	2019-12-31	2018-12-31
Leverantörsskulder	1 480 965	1 425 065
Revision	56 000	56 000
Student consulting, administrativt stöd december	-	14 947
Arbetsförmedlningen upplupen lön december	-	41 043
Elkostnad december	9 907	12 584
Askersunds kommun	-	273 459
Laxå kommun	-	136 778
Hallsbergs kommun	-	384 223
Kumla kommun	-	522 039
Region Örebro län	-	1 316 500
Summa	**1 546 872**	**4 182 638**

Not 4. Räkenskapsrevision

Total kostnad för räkenskapsrevision 2019 var 60 595 sek.
Varav 52 295 sek är kostnad för sakkunnigas granskning av räkenskaperna.

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019

Signering av justerare
på varje sida

8. Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2019

Insatser	Budget 2019	Utfall 2019	Differens
Mottagningsteam	-1 311 000	-1 051 782	259 218
Coachingteam Sydnärke	-3 176 000	-1 827 867	1 348 133
Coachingteam - Växa		-1 372 605	-1 372 605
Mässa	-30 000	-26 547	3 453
Gemensam samverkansdag	-15 000	-15 000	0
Behovsinventering		-90 091	-90 091
Summa insatser	**-4 532 000**	**-4 383 892**	**148 108**
Styrelse	-302 000	-397 389	-95 389
Kansli	-1 175 000	-943 474	231 526
Summa kansli och styrelse	**-1 477 000**	**-1 340 863**	**136 137**
Totalt	**-6 009 000**	**-5 724 755**	**284 245**
Intäkter/medlemsavgifter	5 266 000	5 265 999	-1
EU-medel och andra bidrag	1 115 261	783 408	-331 853
Intäkter/övriga intäkter			
Finansiella intäkter/kostnader	-1 500	-1 171	329
Resultat	**370 761**	**323 481**	**-47 280**

Signering av justerare
på varje sida

9. 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 1 122 774 kr till nuvarande årsbudget 2020.

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum: 2020.03.20

Inger Trodell Dahl
Ordförande

Annica Moberg
Vice ordförande

Veronica Wallgren
Ledamot

Erling Johansson
Ledamot

Anette Schön
Ledamot

Gunilla Kanrell
Ledamot

Erika Karlsson
Ledamot

Signering av justerare på varje sida

VW

10. Revisorernas påteckning

Revisionsberättelsen har angivits 2020-03-20

För staten (FK och AF)

.....
Svante Engquist
Auktoriserad revisor
KPMG AB

För Region Örebro län

.....
Gunilla Carlsson
Förtroendevald revisor

För Kommunerna i Sydnärke

.....
Per Ager
Förtroendevald revisor för kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå

Signering av justerare
på varje sida

Bilaga 1

Måluppfyllelse av åtaganden för prioriterade områden i verksamhetsplanen under året

Åtagande	Måluppfyllelse	Kommentar
Att prioritera utveckling av Coachingteamet och Mottagnigsteamet	Uppfyllt	Förbundet ägnade mycket tid till att utveckla dessa verksamheter. Insatserna har under året haft ett stort inflöde.
Satsningar för utrikesfödda med funktionsnedsättning	Uppfyllt	Gruppen utrikesfödda med funktionsnedsättning har varit en prioriterad grupp under några år. Därför har förbundet äskat särskilda medel från Tillväxtverket för att prioritera gruppen.
Satsningar på metod- och kunskapsutveckling.	Uppfyllt	– Förbundschef har kontakt med insatserna i frågor gällande metod- och verksamhetsutveckling. – Regelbundna träffar anordnas med samordnare.

Andra utvecklingsområden som förbundet har jobbat med

Åtagande	Måluppfyllelse	Kommentar
Att utveckla och stödja individinriktade samordnade rehabiliteringsinsatser och finansiering av, och stöd till, strukturinriktade insatser	Uppfyllt	– Förbundet har finansierat 5 individinriktade insatser med 430 deltagare. Insatserna följs upp kontinuerligt. Insatserna vänder sig till olika målgrupper inom förbundets ansvarsområde. – Förbundet har finansierat 4 strukturinriktade insatser med 342 deltagare
Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av förbundets uppdrag	Uppfyllt	– Under perioden maj-nov 2019 genomförde förbundet en omfattande kartläggning och behovsinventering med 37 deltagande tjänstemän och politiker.
Uppföljning och utvärdering	Uppfyllt	– Finansierade insatser följs upp genom uppföljnings-systemet SUS. Förbundet använder sig även av s.k.

		indikatorsutvärdering, framtagen av NNS. Syfte med denna utvärdering är att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan – Kvartals, delårs och slutredovisning tillämpas löpande på alla finansierade insatser
Information	Uppfyllt	Kansliet har informerat om Samordningsförbundet och dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna, för politiska organ och andra relevanta aktörer vid ett flertal tillfällen under året.

Individuella mål

Åtagande	Måluppfyllelse	Kommentar
Ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande.	Uppfyllt	Det förväntade resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet. Under perioden har Mottagningsteamet och Coachingteamet hjälpt deltagare till att göra väsentlig stegförflyttning, dvs. deltagare som har aktualiserats till Gemensam kartläggning, Arbetsförmedlingen eller påbörjat arbete/studier.
Att individens upplevelse av en förbättrad hälsa ska öka.	Uppfyllt	Detta sker genom att förbundet tillämpar uppföljningsverktyg (indikatorsutvärdering) som är utvecklat och tillhandahålls av Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS

Långsiktiga mål under 2019

Åtagande	Måluppfyllelse	Kommentar
Stödja och utveckla den strukturella samverkan mellan samverkanspartnerna.	Delvis uppfyllt	Vi har sedan starten år 2008 arbetat för att få ihop samverkas pusslet. Olika direktiv, regleringar och ambitioner kan göra vardagen i ett Samordningsförbund komplicerad. Samhället har många goda stödinsatser men de är i många fall inbyggda och begränsade av regler,

		rutiner och kulturer. Därför har förbundet den viktiga uppgiften och rollen att vara ett sammansatt stöd för de människor som behöver det. Resurserna som förbundet förfogar över är begränsade samtidigt är behoven större än tillgängliga resurser, vilket leder till att förbundet måste prioritera hur resurserna ska användas.
Tillgodose individers behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.	Uppfyllt	Förbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Kortsiktiga mål under 2019

Åtagande	Måluppfyllelse	Kommentar
Erfarenheter av arbetssätt och metoder skall spridas i Sydnärke och länet.	Uppfyllt	Förbundet samarbetar lokalt med övriga samverkansaktörer men även i länet med övriga förbund.
Länsövergripande event skall genomföras.	Uppfyllt	Förbundet har under 2019 finansierat Rehabiliteringsmässan 2019. Mässan är en regionala arena för att sprida information och kunskapsutbyte kring framgångsrika insatser, som genomförs genom Samordningsförbundens unika möjlighet till samverkan. För samordningsförbundet Sydnärke innebär detta stor vinster, då vi får djup information om framgångsrika verksamheter runt om i länet. Förbundet blir därmed en känd och uppskattad aktör på den regionala arenan.

Finansiellt mål

Åtagande	Måluppfyllelse	Kommentar
Förbundets kostnader skall under 2019 inte överstiga budgetramen.	Uppfyllt	Verksamhetens intäkter 6 049 407 kr. Verksamhetens kostnader -5 724 755 kr. Eget kapital vid årets ingång 799 293 kr.
Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.	Uppfyllt	De finansiella målen för samordningsförbundet Sydnärke sammanfattas med följande:

		– Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen – Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen – Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras – Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera – I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans.

Bilaga 2

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser.

Individinriktade insatser

Mottagningteam	
Samverkansparter	Alla samverkande myndigheter
Typ av insats	Mottagningsteamet är ett mobilt team som verkar i Sydnärkes alla fyra kommuner. Personer med komplex problematik som ”hamnat mellan stolarna” har sökt sig till teamet. Genom kartläggningssamtal och samverkan mellan myndigheter har personer fått stöd att ta sig vidare mot målet som är egen försörjning.
Syfte	Att ge hjälp till arbetslösa och sjukskrivna personer med behov av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning genom att effektivisera resursanvändningen av de befintliga rehabiliteringsinsatser som finns i Sydnärke (Kumla, Hallsberg, Askersund och Laxå kommun).
Målgrupp	Personer i åldrarna 16-65 år med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller socialmedicinsk funktionsnedsättning som har stora svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från arbetsmarknaden, vilket ökar risken för långtidsberoende av bidrag som t ex försörjningsstöd.
Mål	Att möjliggöra för individer att stegförflytta sig närmare arbetsmarknaden/studier/egen försörjning eller vidare i sin rehabilitering. Verksamheten kommer under 2019 att erbjuda minst 100 individer olika typer av insatser.
Programperiod	1 november 2014 till 31 december 2020
Budget	1 311 000 kr.
Utfall	1 051 782,22 kr.
Resultat	Utfallet för 2019 blev 125 deltagare. Av de under 2019 avslutade 110 deltagarna har 70 stycken gjort steg-förflyttningar till anställning, studier, aktualiserats som aktivt arbetssökande, fått stöd till insatser på Arbetsförmedlingen, till daglig verksamhet, till praktik via kommunen och för största gruppen av deltagare, till arbetslivsinriktad rehabilitering genom Coachingteamet. I många ärenden är det den ekonomiska situationen som gör att en individ mår dåligt, då de kan stå helt utan ersättning eller oönskat är i behov av försörjningsstöd. Flera deltagare har genom Mottagningsteamet kunnat få stöd att komma vidare från någon av dessa ekonomiska situationer till ersättnings-former som aktivitetsstöd, A-kassa, sjukpenning, sjuk- eller

	aktivitetsersättning. Flera deltagare har även varit i behov av stöd till försörjningsstöd. Alla deltagare får eller har erbjudits stöd till en eller flera insatser som stegvis ska ta dem mot målet egenförsörjning. Mottagningsteamet har även haft flera deltagare som genom stödet nått målet fullt ut och kommit till egenförsörjning. Under 2019 har 11 deltagare avslutas till anställning med lön eller subventionerad lön eller till studier med studiebidrag/lån. Verksamheten har hjälpt flera deltagare, som av aktuella myndigheter eller vårdenheter bedömts helt eller delvis sakna arbetsförmåga, att söka aktivitets- eller sjukersättning. I 1 fall har aktivitetsersättning beviljats. I 4 fall har den stadigvarande ersättningen, sjukersättning beviljats. Stödet från Mottagningsteamet har för de allra flesta deltagarna lett till en sammantagen förbättrad livskvalité genom bättre fysiskt/psykiskt mående, ökad vilja och tro på sin egen förmåga samt någon form av stegförflyttning mot målet egen försörjning.
Kostnad/deltagare	3 518 kr./deltagare
Måluppfyllelse	Mycket god.
Avvikelser	• Det förändrade arbetssättet som trädde i kraft 2019-07-01 kunde inte etableras i Mottagningsteamet förrän i oktober. Anledningen var att teamet under stora delar av sommaren varit utan handläggare från Försäkringskassan och efter det, fram till oktober varit helt utan handläggare från Försäkringskassan i Hallsberg och Kumla. • Ännu vid årets slut råder det oklarheter kring om det förändrade arbetssättet innebär att handläggaren från Försäkringskassan får lov att delge eller inhämta information till/från resterande teamet utan att individen det gäller deltar. • Internrevisionen visar på brister i Mottagningsteamets möjlighet till dokumentation. ”Systemet med handskrivna anteckningar är inte optimalt ur flera synvinklar. Det gör det sårbart då anteckningarna bara finns tillgänglig för den person som förvarar dem. Ur säkerhets- och sekretessynpunkt är det också sårbart, då det finns risk att de kan komma bort då de inte finns sparade i något dokumentationssystem.”
	För mer information, se slutrapport

Coachingteam	
Samverkansparter	Alla samverkande myndigheter
Typ av insats	I behovsanalys genomförd 2018 framkom behov av ett Coachingteam samt ett gemensamt forum för samtliga handläggare, detta för att öka kunskapen och förståelsen mellan parterna samt för att utveckla samverkan. Coachingteamet kan beskrivas som en lågtröskelverksamhet i samverkan mellan förbundets aktörer.
Syfte	Att öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i Sydnärke i behov av samlade insatser från flera olika aktörer med syfte att förbättra sin hälsa, öka sin sysselsättningsförmåga och arbets/funktionsförmåga.
Målgrupp	Individer i arbetsför ålder som har behov av, och har förutsättningar att tillgodogöra sig, samordnad rehabilitering.
Mål	För verksamhetsåret 2019 förväntades processen ha en genomströmning av cirka 100 ärenden/år. Processen skall bidra till: • Att individer ur målgruppen får möjlighet till att göra stegförflyttning på väg mot sin egen rehabilitering. Slutmålet är att så många så möjligt blir egenförsörjande genom förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk hälsa, eller ökar sin förmåga att nå målen • Att förkorta rehabiliteringsprocessen • Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete mellan parterna och dess verksamheter
Programperiod	1 januari 2017 till 31 december 2020
Budget	3 176 000 kr.
Utfall	1 827 866,48 kr.
Resultat	Utfallet för 2019 blev 120 deltagare. Under 2019 avslutades 84 deltagare och av dem gjorde 48 deltagare stegförflyttning mot arbete eller till studier. 7 deltagare fick anställning, 3 deltagare utan subventionerad lön och 4 med subventionerad lön. I dessa 7 ärenden ledde deltagandet i Coachingteamet alltså till högre resultat än verksamhetens uppdrag. Övriga 41 ärenden avslutades enligt programmets målsättning och uppdrag, d.v.s. de aktualiserades till myndigheternas ordinarie insatser som förstärkt samverkan, Arbetsförmedlingen, anvisning till arbetspraktik via socialtjänsten, till studier och daglig verksamhet. Under året flyttade 4 deltagare och 1 deltagare blev föräldraledig. För de resterande 31 av de 84 avslutade deltagarna visades det sig att måendet inte var tillräckligt stabilt eller motivationen tillräckligt stor för att klara av att

	fullfölja den förändringsprocess som deltagandet innebär. 10 deltagare valde att själva avbryta deltagandet. För de resterande 21 skedde det i samråd med deltagare och ansvarig myndighet genom överlämning eller återlämning till ansvarig myndighet eller vårdenhet eller vid behov till Mottagningsteamet. Coachingteamet noterar att under 2019 avslutades dessa deltagare i tidigare skede än under föregående år. Upplevelsen är att stöd till vården inte betraktas som ett positivt resultat vid mätning av resultat. Coachingteamet anser dock att det bör ses som ett sådant, då det kan innebära förutsättning för framtida stegförflyttning.
Kostnad/deltagare	24 431 kr./deltagare
Måluppfyllelse	Mycket god
Avvikelser	• Efter Försäkringskassan förändrade aktualiseringssätt till Coachingteamet trädde i kraft 2019-06-01 har Coachingteamet enbart i 1 av 9 aktualiserade ärenden nåtts av det utlovade kartläggningsdokumentet från gemensam kartläggning. • I samband med internrevisionen framkom att de dagganteckningar som coacherna för, enbart kan sparas hos aktuell coach och att ingen annan coach eller samordnaren kan komma åt den dokumentationen om det skulle behövas. • Internrevisionen visar vidare att flera deltagare saknar aktuell individuell plan. • Lång väntan innan deltagare som nått verksamhetens målsättning och ska åter aktualiseras till förnyad gemensam kartläggning och därmed kan avslutas i Coachingteamet. • Coachingteamet ska förhålla sig till angiven begränsning för deltagandet på max 1–1,5 år. För de deltagare som står som allra längst bort från arbetsmarknaden har det visat sig att denna tidsram kan vara för kort. Några deltagare har i samråd med aktuell handläggare, om sådan finns och efter beslut från samordnaren fått ta del av Coachingteamets verksamhet i över 2 år. Anledning till sådant beslut har varit att antingen för att kontinuerliga stegförflyttningar skett eller av väntan på tid till förnyad gemensam kartläggning. Flera av dessa deltagare har uppnått verksamhetens målsättning.
	För mer information, se slutrapport

Mottagningteam och Coachingteam/Växa	
Samverkansparter	Alla samverkande myndigheter
Typ av insats	Förbundet ansökte om extra projektmedel från Tillväxtverket för att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för nyanlända som löper risk att hamna i ett utanförskap samt öka sysselsättningen bland nyanlända. Projektet kommer att vara kopplat till vårt befintliga Coachingteam och är en vidareutveckling av dess verksamheter.
Syfte	att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för nyanlända som löper risk att hamna i ett utanförskap samt öka sysselsättningen bland nyanlända. Ändamålet ska uppnås med ett indiviuellt stöd via en arbetscoacher som kan stödja individen på denns väg närmare arbetsmarknaden.
Målgrupp	Projektet riktar sig till personer som inte klarat av etableringen och är i behov av extra stöd, som har genomgått SFI eller inte längre är aktuell för SFI.
Mål	Det övergripande målet är att projektet ska hitta vägar för att nå gruppen i långvarigt utanförskap, främst sjukskrivna kvinnor utan daglig aktivitet med utomeuropeiskt ursprung och är sjukskrivna för diffusa åkommor som har behov av extra stöd för att komma närmare studier eller arbete och erbjuda dem plats i den ordinarie verksamheten.
Projektperiod	1 september 2018 till 30 november 2020
Budget	-
Utfall	1 372 605 kr.
Resultat	Utfallet för 2019 blev 22 deltagare.
Kostnad/deltagare	24 431 kr./deltagare
Kommentar	Projektet har under perioden 2018.09.01 – 2019.12.31 haft en förberedandefas. Mycket av arbetet har handlat om att introducera projektet och förankra det hos de samverkande myndigheterna.
Måluppfyllelse	Mycket god
Avvikelser	Samordningsförbundet har utifrån en behovsinventering valt att genomföra en extra satsning på målgruppen individer utan daglig aktivitet med utomeuropeiskt ursprung som är sjukskrivna för diffusa åkommor och har behov av extra stöd för att komma närmare studier eller arbete. Trots det uttalade behovet är det få individer som har aktualiserats av myndigheterna till projektet.

Rådgivande ärenden i Mottagningteam	
Samverkansparter	Alla samverkande myndigheter
Typ av insats	Samordnaren tar även emot telefonsamtal från myndighets-handläggare, personal inom vården, individer eller anhöriga där rådgivning och stöd efterfrågas. Oftast kan samordnaren själv besvara frågan eller annars med stöd av handläggarna i teamet. Under 2019 har Mottagningsteamet tagit emot 163 sådana rådgivande ärenden.
Syfte	Att ge rådgivning, stöd och hänvisa direkt till angiven myndighet eller vårdenhet.
Målgrupp	Myndighetshandläggare, personal inom vården, individer eller anhöriga
Mål	Om individen bedöms tillhöra Mottagningsteamets målgrupp bokas ett första möte, en kartläggningsträff. I annat fall hänvisas individen till rätt myndighet/insats.
Projektperiod	1 januari 2014 - pågår
Budget	Ingår i Mottagningsteamet budget
Utfall	- kr.
Resultat	Utfallet för 2019 blev 163 deltagare.
Kostnad/deltagare	3 518 kr./deltagare
Måluppfyllelse	Mycket god
Avvikelser	-

Strukturpåverkande insatser

Gemensam samverkansdag	
Datum	Den 29 november 2019
Typ av insats	Strukturövergripande insats.
Syfte	Försäkringskassan har ett förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen för de individer som är i behov av stöd från båda myndigheterna när det är aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering. I det samarbetet har Region Örebro län en stor roll och därför planerar vi en gemensam dag där medarbetare från samtliga parter deltar. Vi är alla aktörer i en individs sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess med olika ansvar och behöver därför ha samsyn inom området och föra en bra dialog mellan oss så att individens återgång blir så kort och effektiv som möjligt.
Målgrupp	Förbundschefer, utredare och samordnare
Antal deltagare	Totalt 65 medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län.
Mål	Att försäkringsutredare (Försäkringskassan), arbetsförmedlare (Arbetsförmedlingen) och rehabiliteringskoordinatorer (Region Örebro län) får: • Ökad kunskap om och förståelse för respektive parts roll och uppdrag i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen • Tydligare kontaktvägar och bättre dialog mellan alla tre parter
Budget	Totalt 60 000 kr. fördelat på de 4 förbund i länet. Samordningsförbundet Sydnärke andel är 15 000 kr.
Utfall	15 000 kr.
Kostnad/deltagare	1 000 kr./deltagare
Resultat	Det hölls en mycket bra dragning om fenomenet Samordningsförbund. Informationen är viktig som ett led i att bli mer tydliga i vår kommunikation.
Måluppfyllelse	Mycket god.

Rehabiliteringsmässan 2019	
Bakgrund	För sjunde året i rad arrangerar Samordningsförbunden i Örebro län den årliga rehabmässan. Mässan är till för att synliggöra vilka verksamheter som finns i länet och som kan ge stöd till individer som är i behov av samordnad rehabilitering för att kunna komma ut i arbetslivet. Aktörer inom rehabilitering fick möjlighet att ställa ut och presentera sina verksamheter under dagen. Därutöver medverkade några föreläsare delade med sig av sina erfarenheter.
Samverkansparter	Alla samverkande myndigheter
Årets tema	Jämställdhet och våld i nära relationer
Syfte	Att skapa en kontaktyta mellan olika aktörer som arbetar med rehabilitering.
Målgrupp	Skola, polis, fackförbund, vårdpersonal, tjänstemän, politiker, sociala företag, ideella föreningar och alla andra som arbetar med eller är engagerad i rehabiliterande insatser för arbete/egen försörjning.
Antal deltagare	220 deltagare
Antal föreläsare	5 föreläsare
Antal utställare	16 utställare
Aktiviteter	• Mässbord från utställare • Myndighetspresentationer • Företagspresentationer • Föreläsningar
Mål	Att på denna regionala arena 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 djup information om framgångsrika verksamheter runt om i länet. Förbundet blir därmed en känd och uppskattad aktör på den regionala arenan.
Projektperiod	13 november 2019
Budget	Totalt för alla 4 förbund 120 000 kr, där Sydnärkes andel är 30 000 kr.
Utfall	Totalt för alla 4 förbund 106 188 kr, där Sydnärkes andel är 26 547, 23 kr.
Kostnad/deltagare	483 kr./deltagare
Resultat	Mässa, mingel och föreläsningar är ett årligt inslag i för Samordningsförbunden i Örebro län. Årets mingelmässa ägde rum 13/november på Conventum i Örebro.
Måluppfyllelse	Mycket god

Behovsinventering inför verksamhetsåret 2020	
Samverkansparter	Alla samverkande myndigheter
Sammanfattning	Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet beslutade att göra en uppdatering av den senaste behovsinventeringen, som gjordes på kommunnivå 2017–2018. För att kunna göra en ny ESF-ansökan till 2020, krävs en enhetlig samverkan med medlemmarna. En gemensam och strukturell enkät behövs också, för att klargöra vilka individer som behöver hjälpinsatser från FINSAM. Den 2019.03.22 beslutade förbundsstyrelsen att ge förbundschef i uppdrag att sätta ihop ett team för att genomföra en behovsinventering inför 2020.
Syfte	Syftet med behovsinventeringen är att utveckla verksamheten i en riktning som efterfrågas av medlemmarna. Behovsinventeringen är även tänkt att ge stöd i arbetet med en strukturerad kartläggning, analys av behov och planering av insatser i samband med en ansökan om medel till ESF eller liknande. En behovsinventering med kvantitativa och kvalitativa data är ett sätt att identifiera grupper som är i behov av insatser med finansiering från Samordningsförbunden. Därutöver syftar behovsinventeringen till att: • Kartlägga och belysa hur de olika vägarna ser ut för de individer som bedöms ha en potential att på sikt gå vidare till arbete eller studier. • Samt att utifrån behovsanalysens resultat utarbeta en aktivitetsplan som innehåller förslag på förbättringsområden.
Om målgruppen	• Vilka grupper behöver samordnat stöd? • Målgruppernas sammansättning • Hur ser vägar till studier och arbete ut idag för olika grupper? • Vilka behov har individerna i målgrupperna? • Vad behöver vi ta reda på mer om? • Hur kan målgruppen göras delaktig?
Målgrupp	Behovsinventeringen genomfördes hos samtliga medlemmar.
Projektperiod	2019.05.01 – 2019.11.30
Antal deltagare	37 personer
Budget	0 kr.
Utfall	90 091 kr.
Kostnad/deltagare	2 435 kr./deltagare
Måluppfyllelse	Mycket god

Bilaga 3

Insatserna i siffror

1. Statistik för de individinriktade insatserna

En jämförelse beträffande inflödet av deltagare mellan 5 olika län

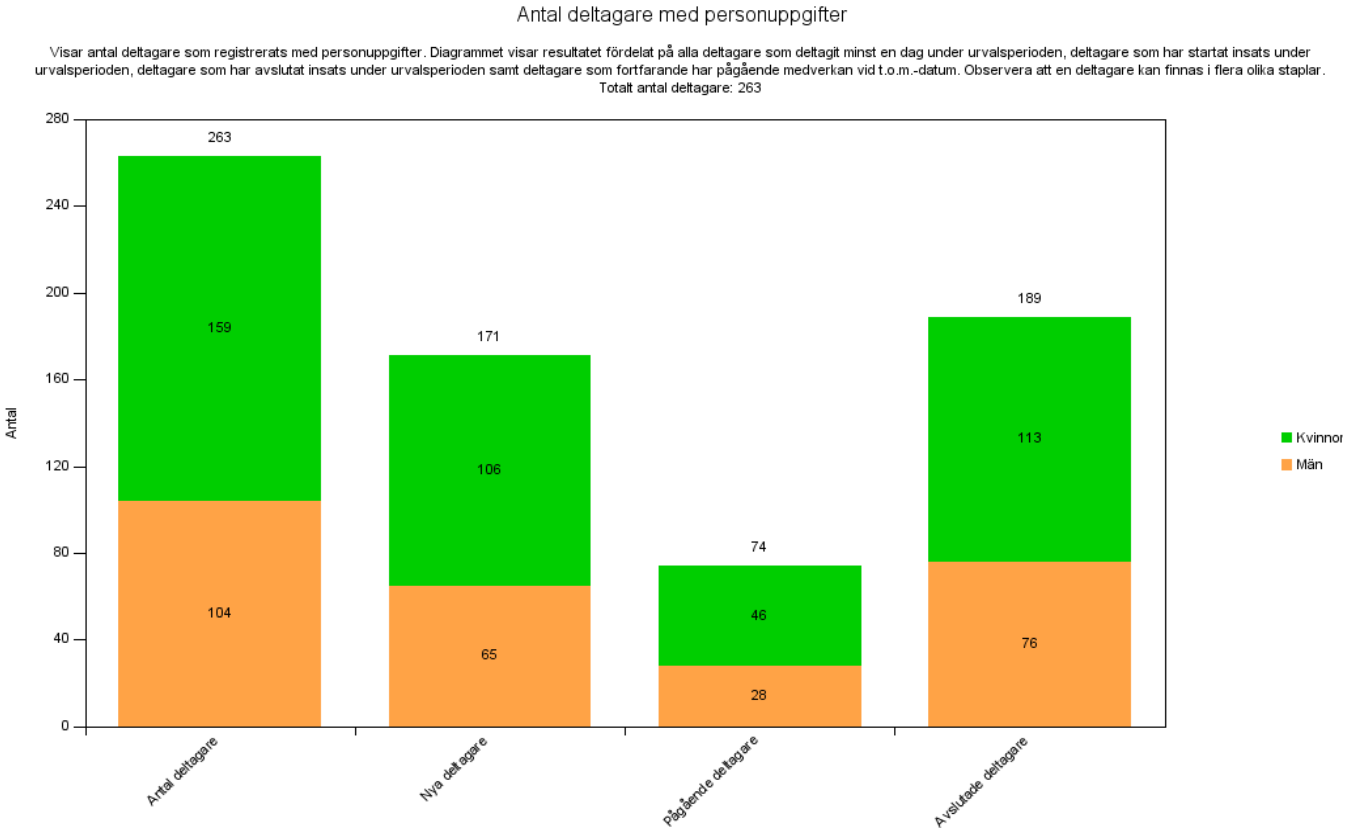
	Antal insatser	Budget antal delt	Antal delt	Budget antal v-insats	Antal v-insats
Östergötlands län	**114**	**377**	**839**	**1 570**	**8 870**
Örebro län	**28**	**405**	**799**	**604**	**1 815**
Värmland län	**76**	**600**	**649**	**1 649**	**1 917**
Västmanlands län	**45**	**241**	**312**	**11 324**	**1 860**
Södermanlands län	**6**		**143**		

En jämförelse beträffande inflödet av deltagare mellan de 4 förbund i Örebro län

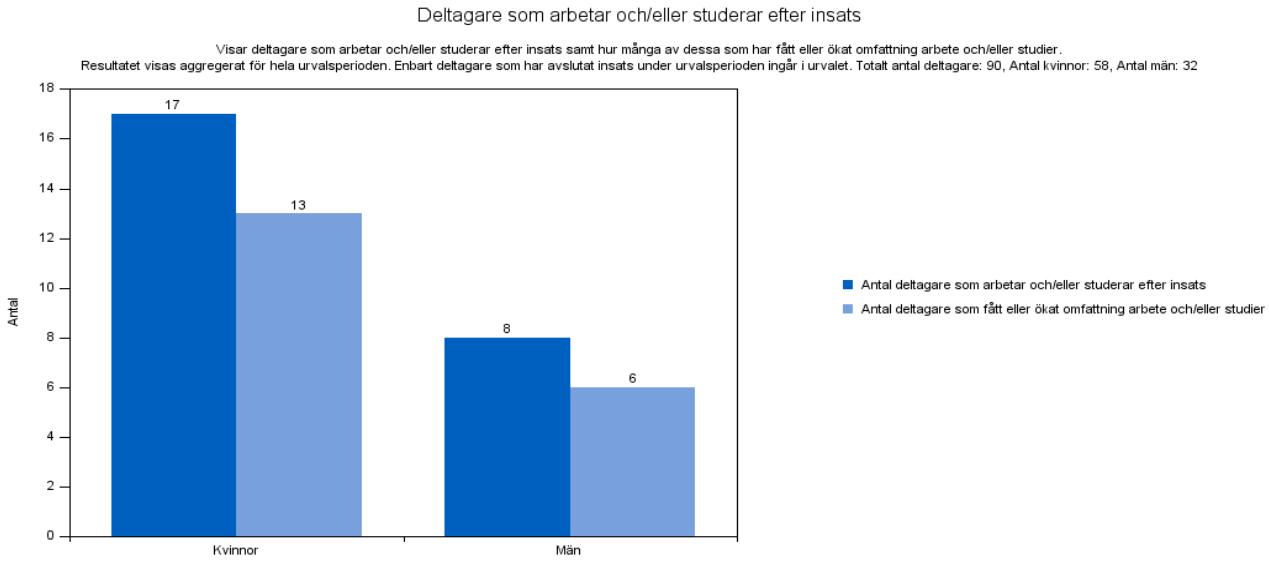
Samverkansorganisation	Antal insatser	Budget antal delt	Antal delt	Antal nya delt	Antal avslut delt	Antal nya anonyma	Budget antal v-insats	Antal v-insats
Totalt	**15**	**405**	**799**	**447**	**447**	**108**	**157**	**249**
Samordningsförbundet Sydnärke	5	225	263	171	189	4	150	163
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga	1	180	243	84	106			
Finsam Lekeberg och Örebro	7		221	160	118	28	7	86
Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint	2		72	32	34	76		

Förbundet har under 2019 registrerat 263 deltagare med personuppgifter, 4 anonyma deltagare (pga. av skyddad identitet) och 163 deltagare är volymregistrerade, dvs. utan personuppgifter.

Bilaga 3



263 deltagare har registrerats med personuppgifter + 4 anonym deltagare + 163 deltagare som har registrerats utan personuppgifter= **Totalt 430 deltagare**

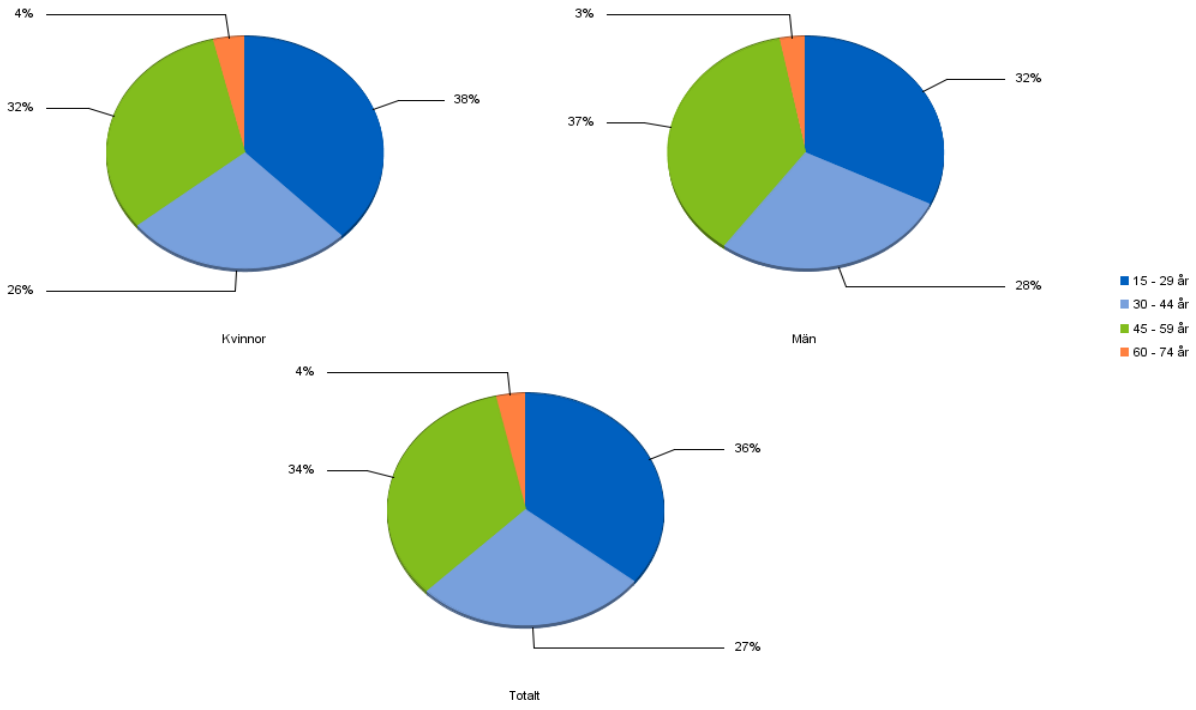


45 deltagare av totalt 189 avslutade deltagare har fått ökat omfattning för arbete/studier eller som arbetar/studerar efter insats. Detta motsvara att 24 % av avslutade deltagare går till studier eller arbete direkt efter insats.

Bilaga 3

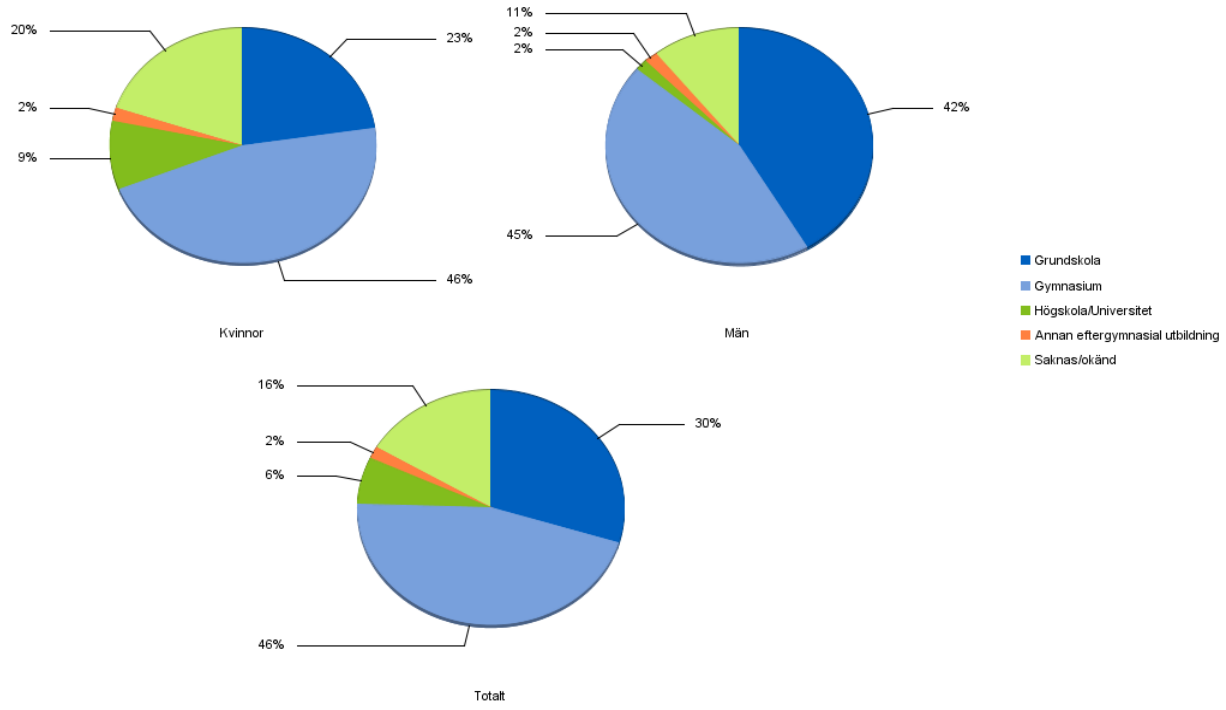
Deltagarnas åldersfördelning

Visar andelsfördelningen mellan olika åldersgrupper i insatser. Deltagarnas ålder beräknas vid start av insatsen. Deltagarna fördelas på ditt valda intervall.
Enbart deltagare som har startat insats under urvalsperioden visas i rapporten. Totalt antal deltagare: 171



Deltagarnas utbildningsnivå

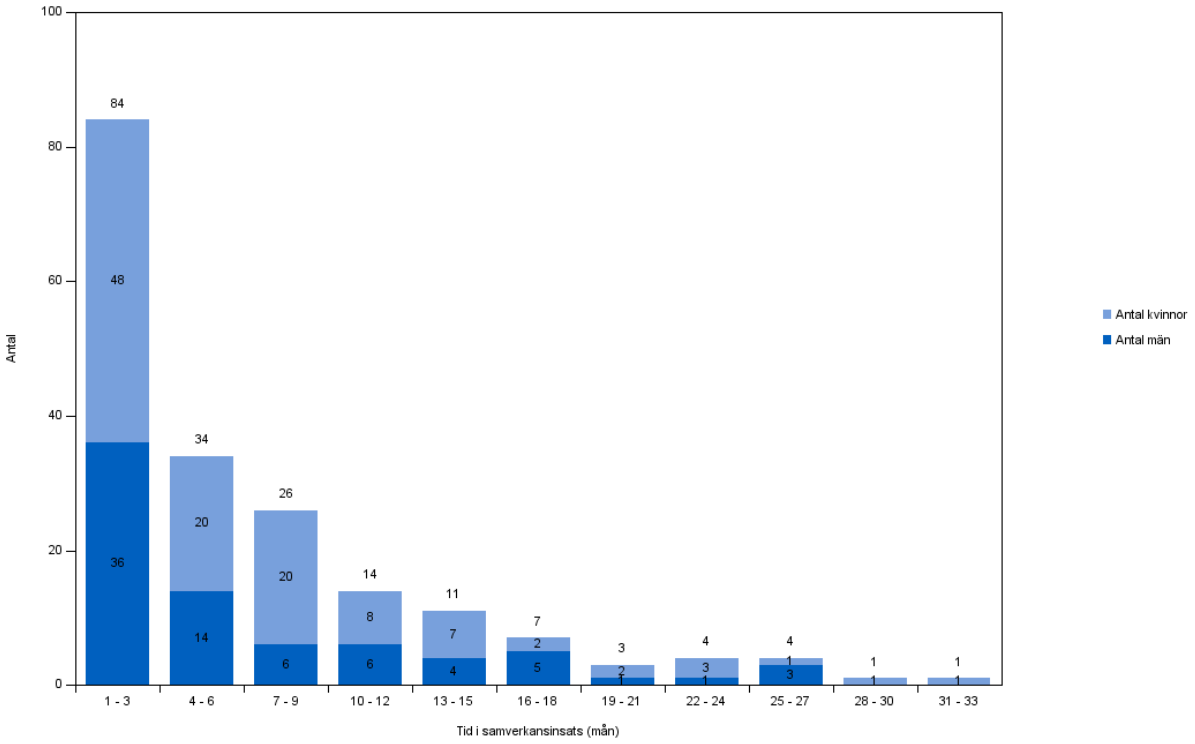
Visar andelsfördelningen av deltagare i insatser utifrån deltagarnas högsta slutförda utbildningsnivå. Enbart deltagare som har startat insats under urvalsperioden visas i rapporten.
Totalt antal deltagare: 171, Antal kvinnor: 106, Antal män: 65



Bilaga 3

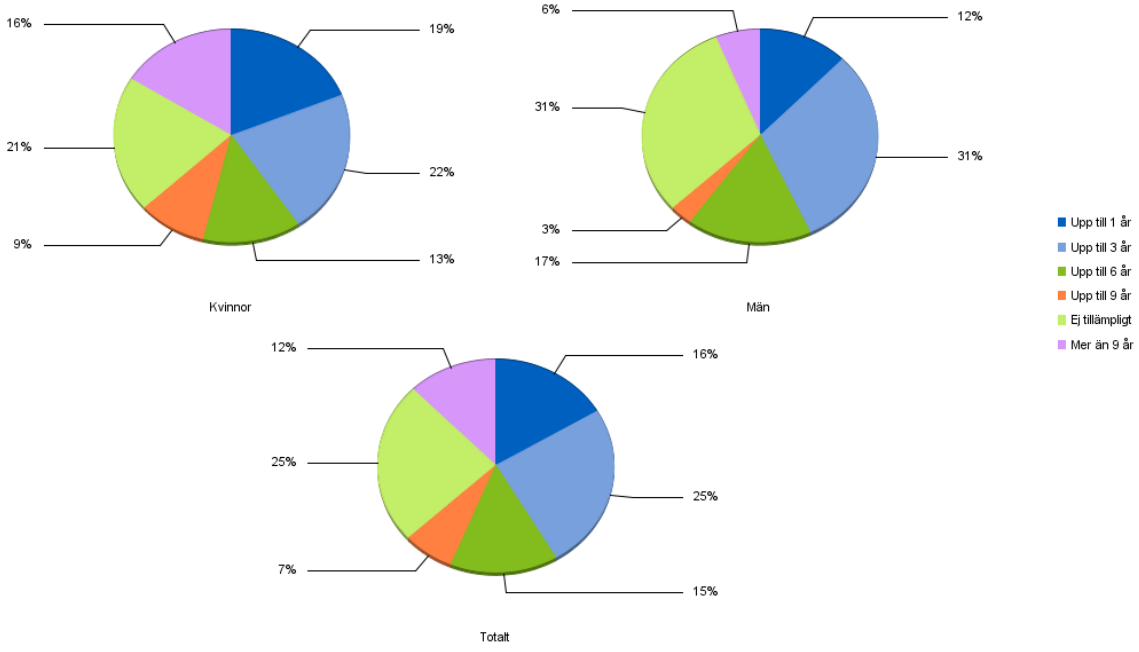
Tid i samverkansinsats - avslutade deltagare (antal)

Visar deltagarnas tid i insats, det vill säga tiden från startdatum till slutdatum. Deltagarna fördelas på ditt valda månadsintervall.
Enbart deltagare som har avslutat insats under urvalsperioden visas i rapporten.
Totalt antal deltagare: 189, antal kvinnor: 113, antal män: 76

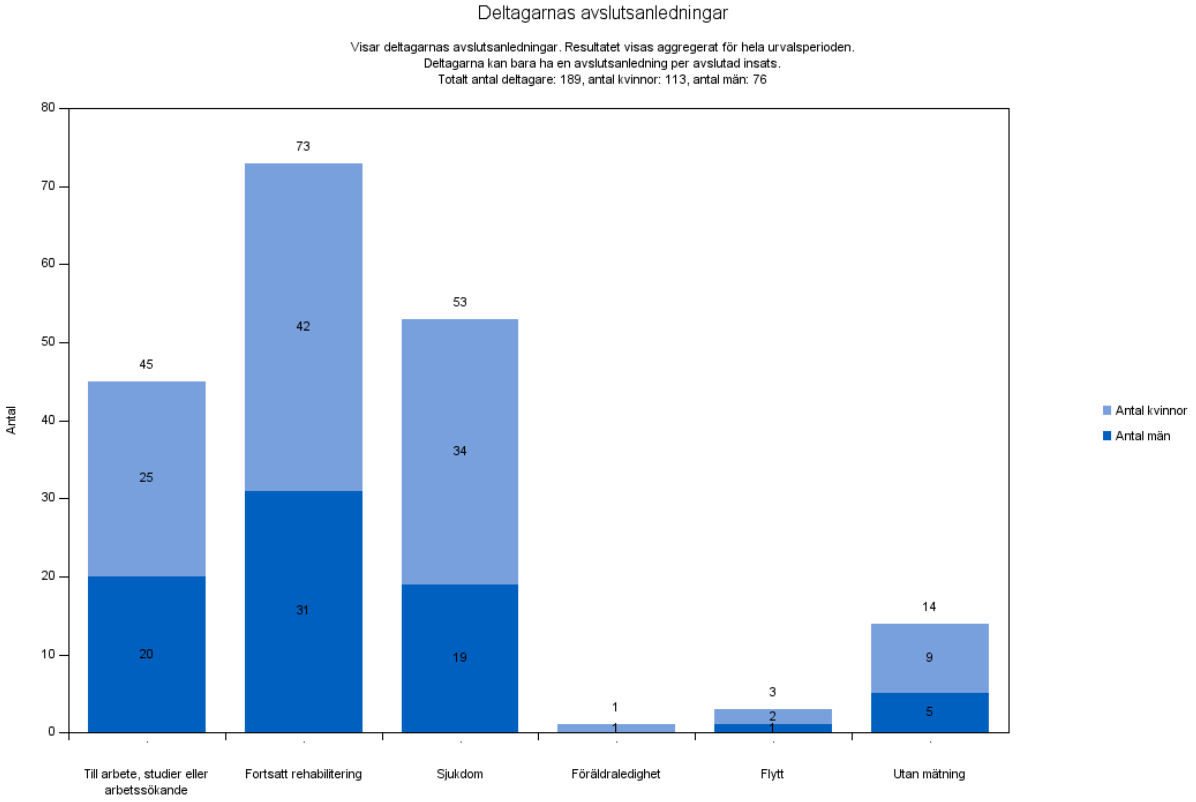


Deltagarnas tid i offentlig försörjning före insats

Visar andelsfördelningen av deltagare utifrån deltagarnas tid i offentlig försörjning före insats. Enbart deltagare som har startat insats under urvalsperioden visas i rapporten.
Totalt antal deltagare: 171



Bilaga 3



Antal registrerade deltagare i de individinriktade insatserna

Individinriktade insatser	Budgeterat antal delt	Utfall antal delt	Volym insats
Mottagningteam Sydnärke	100	125	Nej
Coachingteam Sydnärke	100	120	Nej
Projekt Växa/Mottagningteam	10	11	Nej
Projekt Växa/Coachingteam	15	11	Nej
Rådgivande ärende i Mottagningsteamet	150	163	Ja
TOTALT	**375**	**430**	

Könsfördelningen

Insats	Kvinnor	Män	Totalt
Mottagningteam Sydnärke	70	55	125
Projekt Växa/Mottagningteam	4	7	11
Coachingteam Sydnärke	80	40	120
Projekt Växa/Coachingteam	6	5	11
Rådgivande ärende i Mottagningsteamet	-	-	163
TOTALT	**160**	**107**	**430**

Bilaga 3

Statistik Mottagningsteamet

Hemvist

Insats	Askersund	Hallsberg	Kumla	Laxå	Skyddad identitet	TOTALT
Mottagningteam Sydnärke	27	24	51	23		**125**
Coachingteam Sydnärke	20	26	56	18		**120**
Projekt Växa/Mottagningteam	1	4	3	3		**11**
Projekt Växa/Coachingteam	0	5	1	2	3	**11**
Rådgivande ärende i Mottagningsteamet						**163**
TOTALT	**47**	**50**	**107**	**41**		
	22%	**24%**	**38%**	**16%**		**430**

Inflöde till Mottagningsteamet

Kommun	Deltagare kvar från 2018	Nya deltagare 2019
Askersund	7	20
Hallsberg	8	16
Kumla	10	41
Laxå	9	14
Summa	34	91

Deltagare i Mottagningsteamet har aktualiserats eller hänvisats av nedanstående myndigheter

Arbets-förmedlingen	Egen (Egen/ Anhörig)	Försäkrings-kassan	Kommunen (AME-AMI/ Socialtjänsten/Annan)	Region Örebro län (HAB/Psyk/ VC/USÖ)	Övriga (Coaching-teamet)
24	**5 (3/2)**	**16**	**31 (7/20/4)**	**43 (0/18/24/1)**	**6**

Bilaga 3

Utflöde från Mottagningsteamet

Kommun	**Avslutade 2019**	**- varav aktualiserats till** **Arbetsförmedlingen** **Coachingteamet** **Förstärkt samverkan** **Daglig verksamhet** **KAA** **Praktik via kommun** **Arbete** **Studier** **Eller beviljats aktivitets- eller sjukersättning**
Askersund	20	10 1
Hallsberg	19	11 1
Kumla	43	27 2
Laxå	20	16 1
Summa	**102**	**64** **5**

Resultat och måluppfyllelse för deltagare i Mottagningsteamet

Aktivt arbetssökande/ till insats AF	**Anpassad anställning**	**Anställning**	**Coaching-teamet**	**Daglig verksamhet**	**KAA**
5/2	3	4	37	8	1
Praktik via kommun	**Sjukersättning/ Aktivitets-ersättning**	**Stöd till sjukpenning /förstärkt samverkan**	**Studier**	**Stöd till Socialtjänsten**	**Stöd till vård**
2	4/1	7/1	2	6	21

Åter till vård	**Åter till FK**	**Avbröt/flytt**
11	2	6/1

Bilaga 3

Statisk Mottagningsteamet – Projekt Växa, start 2019-01-01

Könsfördelning

Män	Kvinnor	Totalt
7	4	11

Hemvist

Askersund	Hallsberg	Kumla	Laxå
1	4	3	3

Deltagare har aktualiserats eller hänvisats av nedanstående myndigheter

Arbetsförmedlingen	**Kommunen** (AME-AMI/ Socialtjänsten/Annan)	**Region Örebro län** (HAB/Psyk/VC)
2	**7** (3/4/0)	**2** (0/0/2/0**)**

Utflöde

Kommun	**Avslutade 2019**	**- varav aktualiserats till** **Arbetsförmedlingen** **Coachingteamet** **Förstärkt samverkan** **Daglig verksamhet** **KAA** **Praktik via kommun** **Påbörjat arbete** **Påbörjat studier**
Askersund	0	0
Hallsberg	3	2
Kumla	2	1
Laxå	3	3
Summa	8	6

Resultat och måluppfyllelse

Aktivt arbetssökande med insats AF	**Anpassad anställning**	**Coachingteamet**	**Daglig verksamhet**
1	1	3	1
Flytt	**Stöd till sjukpenning**	**Stöd till Socialtjänsten**	**Stöd till vård**
1	1	1	1

Bilaga 3

Statistik Coachingsteamet

Könsfördelningen

Män	Kvinnor	Totalt
40	80	120

Hemvist

Askersund	Hallsberg	Kumla	Laxå
20	26	56	18
16,7 %	21,7 %	46,7 %	15 %

Inflöde till Coachingteamet

Kommun	Deltagare kvar från 2018	Nya deltagare 2019
Askersund	12	8
Hallsberg	13	13
Kumla	22	34
Laxå	10	8
Summa	57	63

Deltagare i Coachingteamet har aktualiserats eller hänvisats av nedanstående myndigheter

Arbets-förmedlingen	**Egen** (Egen/ Anhörig)	**Försäkrings-Kassan** (jan-maj resp. juni-dec)	**Kommun** (Försörjnings-stöd/Annan)	**Region Örebro län** (HAB/Psyk/Vc)	**Annat Samordnings-förbund**
10	2/2	43/10	11/6	1/17/17	1
8,3 %	3,3 %	44,2 %	14,2 %	29,2 %	0,8 %

Bilaga 3

Utflöde från Coachingteamet

Kommun	Avslutade 2019	- varav avslutats till anställning, anpassad anställning, studier, förstärkt samverkan, Arbetsförmedlingen, praktik via kommun eller daglig verksamhet eller till Activa
Askersund	12	8
Hallsberg	20	9
Kumla	32	19
Laxå	12	8
Summa	**76**	**44**

Resultat och måluppfyllelse för deltagare i Coachingteamet

Aktivt arbetssökande/ insats AF	Anpassad anställning	Anställning	Daglig verksamhet
17/2	4	2	1
Fortsatt rehab/Activa	**Förstärkt samverkan**	**Praktik via kommun**	**Studier**
1	7	7	3

Stöd till vård	Stöd till FK/AE	Åter FK	Åter vård	Åter MT, stöd ansöka SE	Avbröt/ Flytt/ Fp
4	1	5	11	7	10/1/1

Bilaga 3

Statisk Coachingteamet – Projekt Växa, start 2019-01-01

Könsfördelningen

Män	Kvinnor	Totalt
5	6	11

Hemvist

Askersund	Hallsberg	Kumla	Laxå	Vistelsekommun i Sydnärke
0	5	1	2	3
0 %	45,5 %	9,1 %	18,2 %	27,3 %

Deltagare har aktualiserats av nedanstående myndigheter

AF	**FK** (Handläggare)	**Kommun** (Försörjnings-stöd)	**Region Örebro län** VC	**Arena familj**
2	1	4	1	3

Utflöde

Kommun	**Avslutade 2019**	**- varav avslutats till anställning, studier, Arbetsförmedlingen**
Askersund	0	0
Hallsberg	4	3
Kumla	0	0
Laxå	1	1
Vistelsekommun i Sydnärke	3	**0**
Summa	**8**	**4**

Resultat och måluppfyllelse

Aktivt arbetssökande	**Anställning**	**Studier SFI**
1	1	2
Flytt	**Åter MT, stöd ansöka SE**	
3	1	

2. Statistik för de strukturövergripande insatserna

Strukturövergripande insatser	Budgeterat antal delt	Utfall antal delt	Volym insats
Kompetensutveckling till handläggare	30	25	Ja
Rehabiliteringsmässan 2019	150	220	Ja
Gemensam samverkansdag	60	60	Ja
Behovsinventering	35	37	Ja
TOTALT	**275**	**342**	

Samordningsförbundet har under 2019 finansierat 4 strukturinriktade insatser som riktar sig till medarbetare från de samverkande myndigheterna.

Totalt hade insatserna 342 deltagare under år 2019 (år 2018 var antalet deltagare 203).

De insatser som Samordningsförbundet finansierar ska:

- Bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet genom att exempelvis undvika dubbelarbete och möjliggöra gemensamma sätt att hantera problem som kan uppstå
- Bidra till samhällsekonomiska vinster, effektivare välfärdsarbete, minskade behov av rehabiliteringsinsatser och minskat behov av offentlig försörjning
- Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet
- Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering.
- Utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets uppdrag och individens behov.

Indikatorsutvärdering 2019

Indikatorer för finansiell samordning

Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

- Processen började 2012 och har involverat allt fler längs vägen.
- Från 137 indikatorer till 15 kärnindikatorer via konsensuskonferens i april 2014. Där man har utgått från olika förbund, olika roller, perspektiv, forskning samt nationella aktörer.
- Finansiering från Regering och 50 förbund.
- Måtten har testats hos 16 förbund. Detta har bidragit till att verksamheter har kvalitetssäkrats.
- Första nationella mätningen utfördes under oktober 2017. Första nationella rapporten utkom under vinter 2018.

4 respondentgrupper (5 enkäter)

- **Deltagare:** Individer som deltar i verksamhet som finansieras eller stöds av ett samordningsförbund. *Pågående- och avslutsenkät*
- **Parternas chefsgrupp:** Exempelvis lednings- , berednings- , styrgrupper och lokala samverkansgrupper.
- **Personal:** Professionella som har en given roll gentemot deltagare i Samordningsförbunden. *Verksamheter som använder NNS indikatorer för deltagare ska även göra det för personalen*.
- **Styrelse:** Representanter från förbundsmedlemmarna som är utsedda att sitta i styrelsen för ett/flera samordningsförbund, både ordinarie och ersättare.

Svarsskalor (kod)

Tabell 1	Tabell 2	Tabell 3	Tabell 4. Variabel kön (Kod)
Aldrig (1)	Inte alls (1)	Ja (1)	Kvinna (1)
Sällan (2)	Till liten del (2)	Nej (2)	Man (2)
Ibland (3)	Delvis (3)		Uppges ej/vill inte svara/inget svarsalternativ passar (3) Enkät utan variabeln kön (4)
Ofta (4)	Till stor del (4)		
För det mesta (5)	Till mycket stor del (5)		
Alltid (6)	Helt och hållet(6)		

Antal deltagare som har fått svara på enkäten

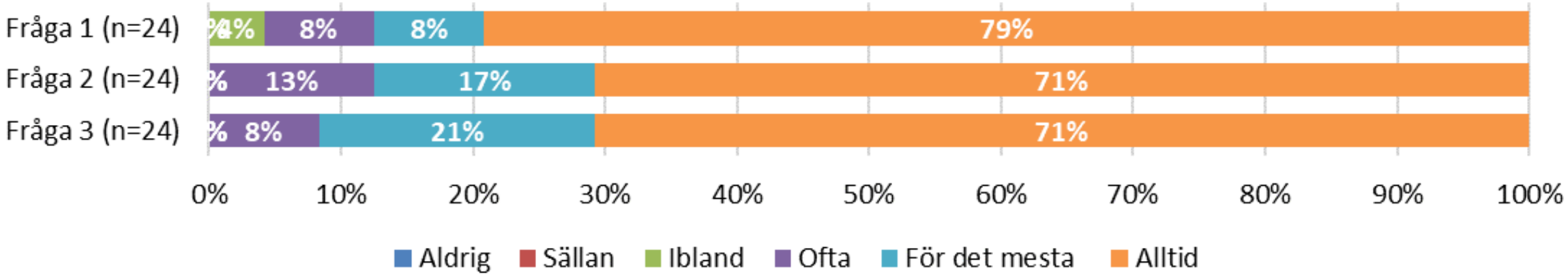
Coachingteam: Antal svar 24, antal tillfrågade 39, tackat nej 15, svarsandel 62 %
Avslutade Mottagningteam: 0 (för få svarsfrekvens)
Personal Mottagningteam: 9
Personal Coachingteam: 5
Beredningsgruppen: 6
Styrelsen: 10

Resultat deltagare pågående

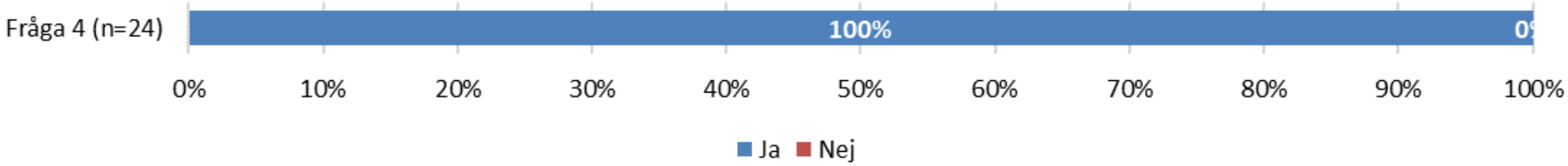
Fråga 1. Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?

Fråga 2. Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få?

Fråga 3. Får stödet ta den tid du behöver?



Fråga 4. Har du en person eller ett team som du kan vända dig till med dina frågor och behov?

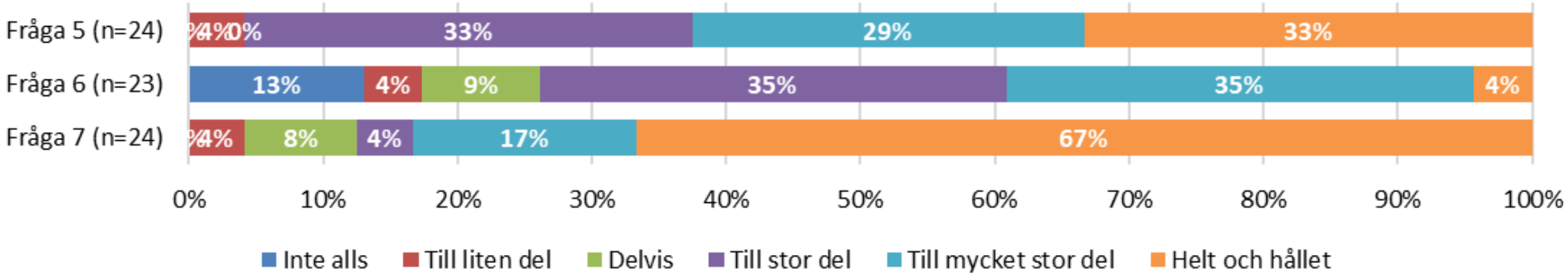


Resultat deltagare pågående

Fråga 5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?

Fråga 6. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?

Fråga 7. Upplever du att personalen tar tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?

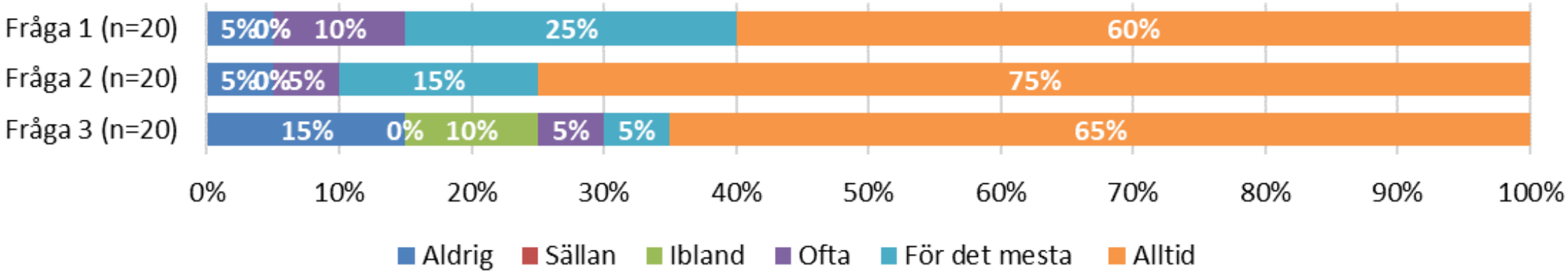


Resultat deltagare avslutade

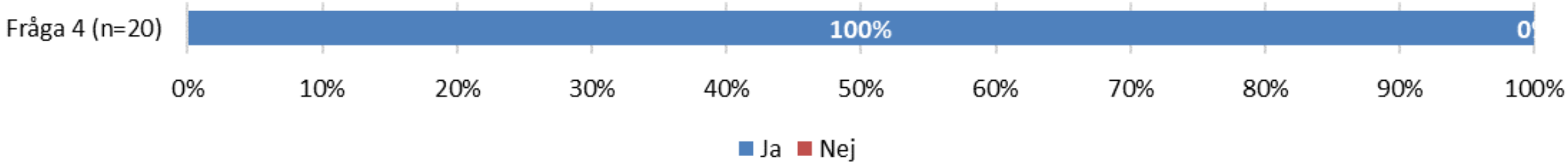
Fråga 1: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?

Fråga 2: Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du får/har fått?

Fråga 3: Har stödet fått ta den tid du behövt?

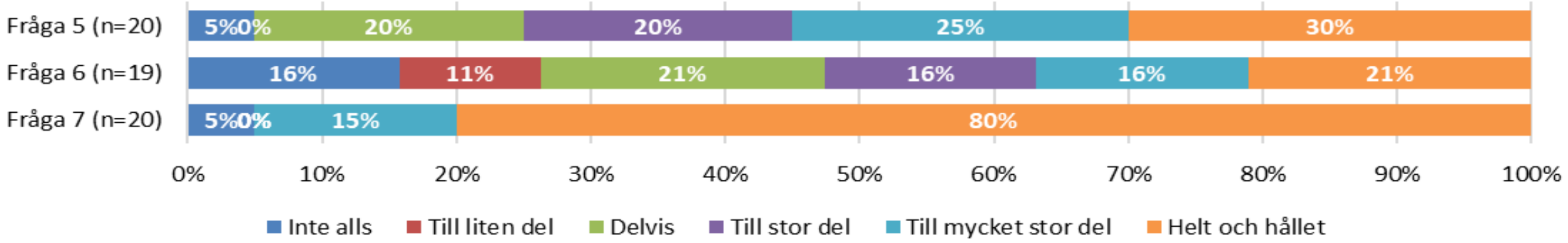


Fråga 4: Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov?

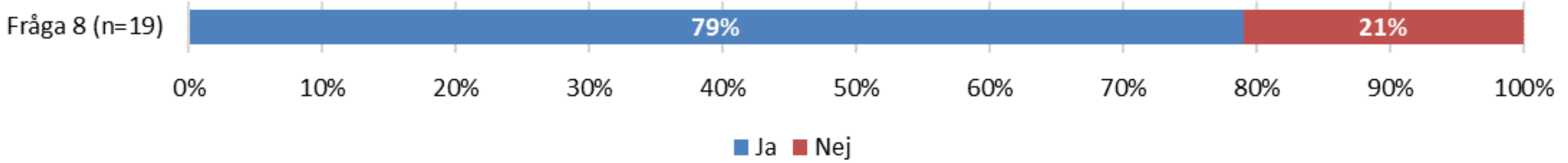


Resultat deltagare avslutade

Fråga 5: Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?
Fråga 6: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?
Fråga 7: Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?



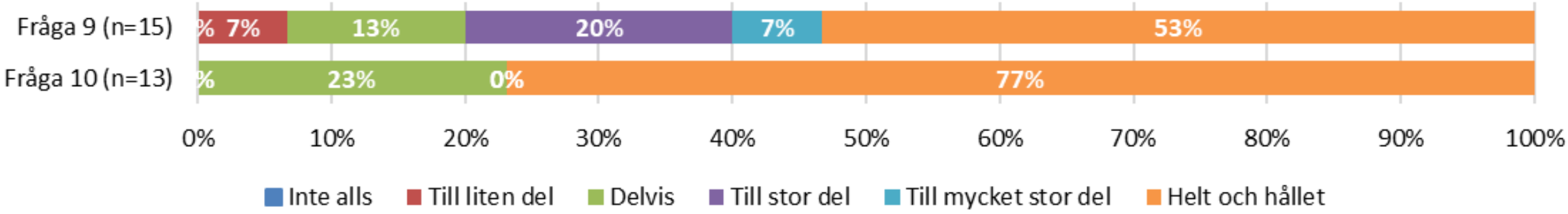
Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som skall hända efter att nuvarande stöd har upphört?



Resultat deltagare avslutade

Fråga 9: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört?

Fråga 10: Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?



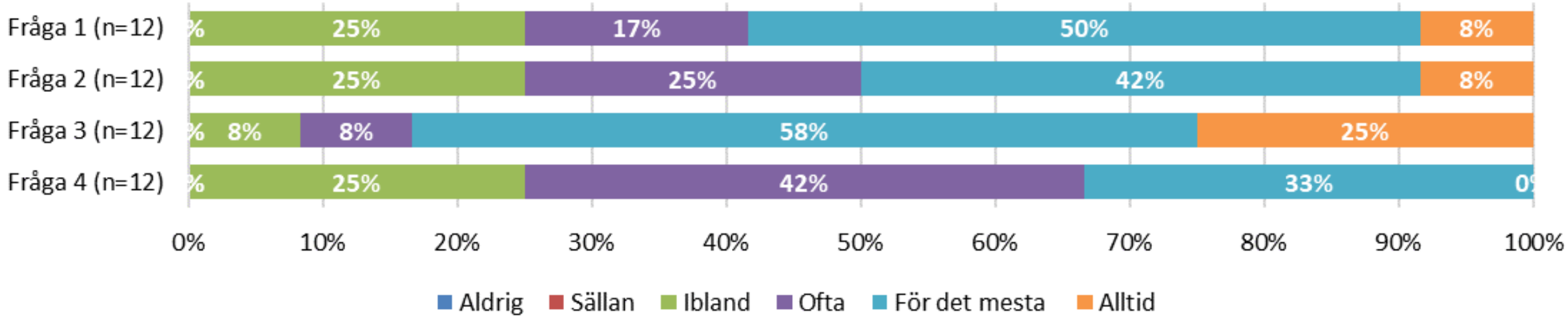
Resultat personal

Fråga1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?

Fråga 2: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör?

Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig?

Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?



Resultat personal

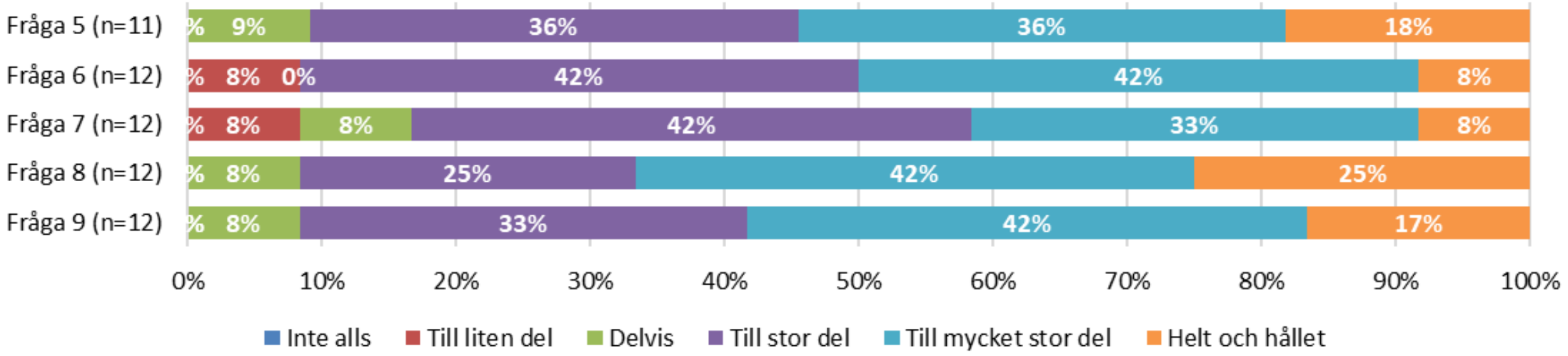
Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?

Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?

Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade insatsen?

Fråga 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans?



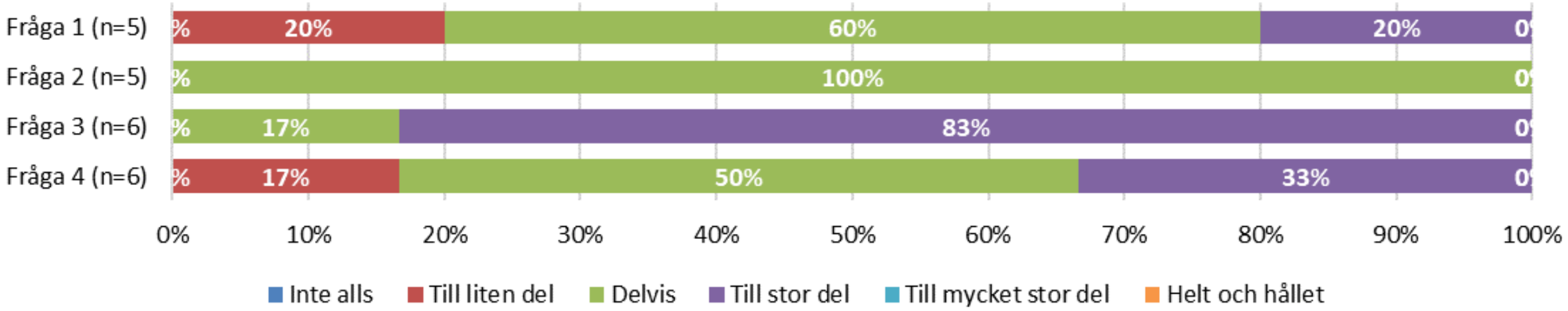
Resultat Beredningsgruppen

Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara?

Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?

Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats?

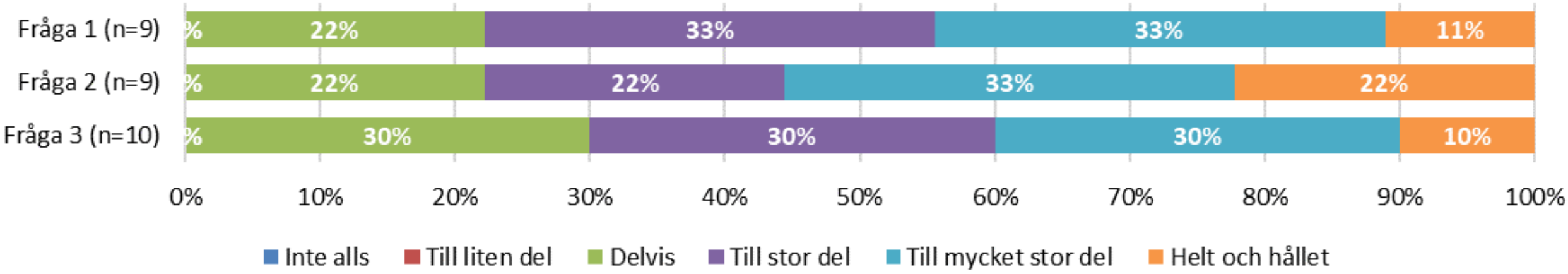


Resultat styrelsen

Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna?

Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna?



FREVEKO

Rapport från Freveko AB

Avseende 2019 års revision av Samordningsförbundet Sydnärke

2020-03-20

Innehållsförteckning

1) Revisionens inriktning
2) Resultatanalys
3) Balansanalys
4) Revisionen
5) Förbättringsförslag
6) Sammanfattande revisionell bedömning

Bilaga 1 - Ordförklaring
Bilaga 2 - Trafikljus

Inledning

I den här rapporten presenterar vi det revisionsarbete som vi har utfört avseende 2019 års revision. Syftet är att ge er en bättre bild av vår revision av förbundets räkenskaper, dess interna kontroll samt styrelsens och förbundschefens arbete och de iakttagelser som vi har gjort under arbetets gång.

Rapporten innehåller både våra förslag på utvecklingsområden och områden där vi bedömt att förbundet har en bra intern kontroll. Kopplat till de utvecklingsområden som vi har identifierat hittar ni även våra förslag på hur ni kan arbeta med dessa framöver.

Vi har även sammanfattat de frågeställningar som vi tycker är väsentliga att beakta i ert framtida styrelsearbete.

Jennie Fernros
Auktoriserad revisor
jennie.fernros@freveko.se
072-467 69 97

Mia Karacs
Revisorsassistent
mia.karacs@freveko.se
072-467 69 95

FREVEKO

Revisionens risk- och fokusområden

Vi har identifierat följande områden med förhöjd risk inom er verksamhet:

* Eget kapital – storleken samt betydelsen för god ekonomisk hushållning

* Uppbyggnaden av redovisningen och den finansiella rapporteringen

* Verksamhetsrevision – beslutande, uppföljning och måluppfyllelse

* Intern kontroll – existensen av rutiner för intern kontroll

1 Revisionens inriktning

Revisionens syfte

Förbundets revisor som representerar de ingående kommunerna och Region Örebro län har gett Jennie Fernros på Freveko AB i uppdrag att granska 2019 års årsredovisning.

Vårt uppdrag är att informera styrelsen och revisorerna om den bedömning av redovisning och förvaltning som ligger till grund för utformningen av revisionsberättelsen. Vi vill också ge förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för ert förbund.

Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.

I revisionsuppdraget ingår att granska den finansiella informationen, men även att granska styrelsens och förbundschefens förvaltning av förbundet, vilket sker genom vår förvaltningsrevision*.

Styrelsen ansvarar för att förbundet upprättar en årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut, vilket framgår av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska gälla i tillämpliga delar.

Vår granskning har utförts enligt god revisionssed och med iakttagande av revisorslagens bestämmelser om bl a opartiskhet och självständighet samt med beaktande av ISA (International Standards on Auditing).

Granskningen har utförts enligt den upprättade revisionsplanen.

* Finns beskrivet i bilaga 1

Resultaträkning

Erhållna bidrag har minskat med 308 tkr jämfört med 2018 och uppgår till 5266 tkr för 2019. Mellan 2017 och 2018 var minskningen 221 tkr. Tilldelning av medel styrs av beviljade medel från Försäkringskassan som sätter nivån för övriga ingående parter. Förbundet har dock beviljats extra medel om 783 (166) tkr under 2019 (2018) avseende ett visst projekt. De totala intäkterna har dock ökat mellan 2018 och 2019.

Verksamhetens kostnader är 94 (506) tkr lägre jämfört mot fg år. Avvikelsen ligger främst i kostnaden för individinriktade insatser som minskat med 210 tkr mellan 2018 och 2019. I övrigt förekommer inga större avvikelser mellan räkenskapsåren.

De direkta kostnaderna blev 148 tkr lägre än budgeterat; främst som följd av 259 tkr lägre kostnader för mottagningsteamet än budgeterat. Kostnaden för styrelsen blev 95 tkr högre än budgeterat och kostnaden för kansliet blev 232 tkr lägre än budgeterat.

Årets resultat blev +323 tkr jämfört med reviderad budget om 371 tkr (dvs avvikelse om -47 tkr), vilket innebär att styrelsen inte minskat överskottet från tidigare år utan istället ökat överskottet.

2 Resultatanalys

Här presenterar vi kort resultaträkningen och hur olika faktorer påverkar ert förbund.

3. Resultaträkning

		2019-01-01	2018-01-01
Belopp i kr.	Not	-2019-12-31	-2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	6 049 407	5 740 056
Verksamhetens kostnader		-5 724 755	-5 819 395
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnad		**324 652**	**-79 339**
Verksamhetens resultat		**324 652**	**-79 339**
Finansiella intäkter			-
Finansiella kostnader		-1 171	-1 141
Resultat efter finansiella poster		**323 481**	**-80 480**
Extraordinära poster		-	-
Årets resultat		**323 481**	**-80 480**

Balansräkning

Likviditeten är god per 191231.
Likviditetsrapporter för de närmste åren tyder dock på att åtgärder måste vidtas för att likviditeten ska räcka till.
Årets resultat om +323 tkr ökar det egna kapitalet till 1122 tkr.
Det egna kapitalet uppgår per 191231 till 21 % (15 %) av 2020 (2019) års bidrag (extra medel från Tillväxtverket har ej räknats in). Rekommenderat tak uppgår till 20 %.

Budgeterat resultat för 2020 är -36 tkr, vilket skulle ge ett eget kapital per 201231 uppgående till 1086 tkr (21 %). För 2021 och 2022 har man budgeterat för minusresultat.

2 Balansanalys

Här presenterar vi kort balansräkningen och hur olika faktorer påverkar ert förbund.

4. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång		-	-
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	864 171	3 165 370
Kassa och bank		1 805 474	1 816 561
Summa omsättningstillgångar		**2 669 645**	**4 981 931**
Summa tillgångar		**2 669 645**	**4 981 931**
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		323 481	-80 480
Övrigt eget kapital		799 293	879 773
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			-
Skulder			
Långfristiga skulder			-
Kortfristiga skulder	3	1 546 872	4 182 638
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**2 669 645**	**4 981 931**

Förbättringsförslag

- I protokoll 2019-02-01 beslutas att firmatecknare är ordförande, vice ordförande samt FC var för sig. Revisorerna anser inte att firmatecknings-rätten ska vara var för sig utan två i förening med två av ovannämnda.

- Felklassificering förekommer i not 3 Kortfristiga skulder då det ingår belopp i leverantörsskulderna som har faktura-datum 2020 och därmed borde vara interimsskulder istället. Redovisningen av momsen styrs även av fakturadatum som regel, dvs i dessa fall har momsen lyfts en månad för tidigt.

3 Revisionen

Intern kontroll

Vår granskning har bland annat omfattat genomgång av de väsentliga processerna för finansiell rapportering, inköp och försäljning samt lön. Här sammanfattar vi våra slutsatser och utvecklingsområden.

Finansiell rapportering under löpande år samt bokslutsprocess

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende

- Uppföljning av det finansiella resultatet per kvartal under löpande år. Vid varje styrelsemöte gås periodrapport igenom.
- Uppdaterad budget. Styrelsen och FC arbetar aktivt med att revidera budgeten under löpande år.
- Uppföljning av verksamheten i styrelseprotokoll under löpande år.
- Delårsrapport finns upprättad per 190630. Kommentarer till större finansiella avvikelser finns. Denna innehåller även uppföljning av verksamheten mot av styrelsen uppsatta mål. Av styrelseprotokollen framgår också att verksamheten följs under löpande år.
- Budgeten har antagits innan 30/11 året före.
- Flerårsbudget har upprättats, vilket är nödvändigt i takt med att tidigare års överskott minskar.
- Upprättande av årsredovisning inom 3 månader från räkenskapsårets slut, dvs inom lagstadgad tid.

Förbättringsförslag

• I samband med 2019 års granskning har vi påträffat att den sammanlagda budgeten för Coachingteamet Sydnärke och Coachingteamet Växa har överskridit budgeten med 25 tkr. Insatsen Behovsinventering saknar budgeterat belopp och har således överskridit budgeten med hela kostnaden som uppgått till 90 tkr.

Intern kontroll forts

Process för rekvirering av medel från huvudmännen

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende

- Rekvirering av medel från huvudmännen.
- Uppföljning och avstämning av inbetalningar.

Inköpsprocessen

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende

- Manuell attestrutin. FC attesterar samtliga leverantörsfakturor och ordförande attesterar samtliga kostnader som rör FC.
- Attestordningen framgår av förbundets styrdokument.
- FC gör ingen utbetalningsattest utan styrelsen har via FC delegerat utbetalningsattesten till kommunen enligt delegationsordningen. Banktransaktioner godkänns och kontrasigneras av två av tre behöriga ekonomer på Kumla kommun.
- Rutin finns där endast huvudmännen beviljas medel till insatser, dvs förbundet köper inte själv in verksamhet och är inte själv ansvarig huvudman för någon verksamhet. From 2019 blir Askersunds kommun huvudman för både Mottagningsteamet och Coachingteamet, vilket är positivt då det upplägget ligger mer i linje med ursprungstanken med samordningsförbunden.
- Uppföljning av nedlagda kostnader på kontonivå samt per insats/projekt görs vid varje styrelsemöte.
- Årssammanställning där utfall ställs mot budget för respektive insats framgår av bilaga till årsredovisningen.

Förbättringsförslag Löpande bokföring

- Projektredovisning tillämpas inte på ett optimalt sätt. Redovisning och rapporter är inte uppbyggda optimalt för att underlätta inrapporteringen i SUS*. I dagsläget bokförs insatskostnader på två olika konton, ett för individinriktade insatser och ett för strukturövergripande insatser. Därefter görs manuell hantering i Excel för att upprätta önskvärd resultatrapport.
Kostnadsställeredovisning tillämpas, men man kan inte utifrån programmet skriva ut resultatrapport per projekt. Program med projektredovisning som kan hantera resultatrapporter per insats vore önskvärt.

- Förtydligande bör göras så att rubrikerna Direkta verksamhetskostnader vs Administrativa kostnader används i bl a noten för fördelning av Verksamhetens kostnader. Under rubriken Direkta verksamhetskostnader hamnar då Projektmedel och övriga poster hamnar under Administrativa kostnader.

- Vi önskar att intäkter som ej är de ordinarie bokförs på separat intäktskonto.

Intern kontroll forts

Löneprocessen

Förbundet har under 2019 inte haft någon anställd personal. Även styrelsearvodena administreras av Kumla kommun gentemot ledamöterna och Skatteverket.

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende
- Administration och attest av arvoden till styrelsen.
- Arvoden som följer Region Örebro läns reglemente.

Löpande bokföring

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende
- Rörelsegilla kostnader. Kontroll har gjorts av att bokförda kostnader är kopplade till verksamheten.
- Hela upplägget håller på att göras om så att leverantörsfakturor avseende en viss insats numera administreras och bokförs hos ansvarig huvudman. Förbundets leverantörsfakturor kommer således endast att bestå av rekvirering av medel från ansvarig huvudman för den aktuella insatsen, vilket är ett mer korrekt upplägg utifrån grundtanken med samordningsförbunden.

*SUS= Sektorövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Förbättringsförslag

- Avtal finns tecknat med aktiebolag avseende hyra av lokal till coachingteamet. Eftersom lokalen avser den direkta verksamheten (en insats) finns risk att det blir att betrakta som att förbundet bedriver rehabiliteringsverksamhet i egen regi. Avtalet bör istället tecknas via någon av huvudmännen som i sin tur upphandlar av den externa aktören.
Styrelsen har gjort tolkningen att förbundet underlättar för insatsen (fungerar som smörjmedel) genom att bekosta och ansvara för hyresavtalet.

Intern kontroll forts

Skatt
Förbundet har skött sina åtaganden gentemot SKV under 2019.

Lagar
Förbundets verksamhet och finansiella rapportering följer gällande lagstiftning.

Arbetsgivarrollen
Förbundet är ej registrerat som arbetsgivare då Kumla kommun sköter de bitarna.

Fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen har korrekt fastställt årsredovisningen i protokoll.
Efter avslutad revision ska förbundet distribuera årsredovisningen med revisionsberättelse och revisionsrapport till sina huvudmän. Huvudmännen ska därefter årligen fastställa förbundets årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Av styrelseprotokollen framgår att samtliga huvudmän fastställt 2018 års årsredovisning och beviljat styrelsen ansvarsfrihet.

Avtal
Avtal finns tecknade med huvudmännen avseende insatser/direkt verksamhet, bl a finns avtal tecknade med Kumla kommun avseende coachingteamet och mottagningsteamet.

GDPR (nya personuppgiftslagen)
Förbundet har utsett dataskyddsombud från Kumla kommun. Styrelseledamöterna har skrivit under samtyckesblankett angående förbundets användande av deras personuppgifter. Personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats med Kumla kommun avseende de administrativa tjänsterna samt med leverantör av webbtjänster.

Styrdokument som antagits under 2019:

Samtliga styrdokument är genomgångna och uppdaterade vid behov under 2019.

Intern kontroll forts

Förbundets styrdokument

Förbundet har uppdaterade styrdokument enligt nedan. From 190201 gäller ny förbundsordning.

- ❑ Förbundsordning
- ❑ Arbetsbeskrivning för förbundschefen
- ❑ Arbetsbeskrivning för beredningsgrupp
- ❑ Arbetsordning för styrelsen
- ❑ Årlig verksamhetsplan
- ❑ Årlig budget
- ❑ Styrdokument, delegationsordning
- ❑ Riktlinjer för intern styrning och kontroll
- ❑ Kriterier för ansökan av medel till insatser
- ❑ Dokument där mål, syfte och uppföljning av insatser framgår
- ❑ Kommunikationsplan
- ❑ Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
- ❑ Programförklaring
- ❑ Delegationsordning
- ❑ Attestordning
- ❑ Arbetsmiljöarbetet i samordningsförbund
- ❑ Intern kontrollplan
- ❑ Uppdrag, roller, ansvar och mandat som gäller styrelse, beredningsgrupp och FC
- ❑ Samtycke till att förbundet behandlar personuppgifter
- ❑ Lathund "Finsam for dummies"
- ❑ Utvärdering av insatser

FREVEKO

Förbättringsförslag

- Avtalet avseende lokalen för coachingteamet bör hävas och nytt avtal bör tecknas via någon av huvudmännen som i sin tur upphandlar tjänsten av den externa aktören.
Styrelsen gör inte samma tolkning utan anser det vara ett "smörjmedel" som underlättar för insatsen.

- Styrelsen bör se över förbundschefens kostnad. I den mån förbundshefen arbetar med insatser/projekt samt samverkansinsatser kan FC:s tid i projektredovisning bokföras som en direkt verksamhetskostnad istället för en administrativ kostnad.

- De administrativa kostnaderna bör ses över.

Verksamhetsrevision

Förbundets verksamhet under 2019 framgår av årsredovisningen. Här sammanfattar vi våra iakttagelser.

God ekonomisk hushållning

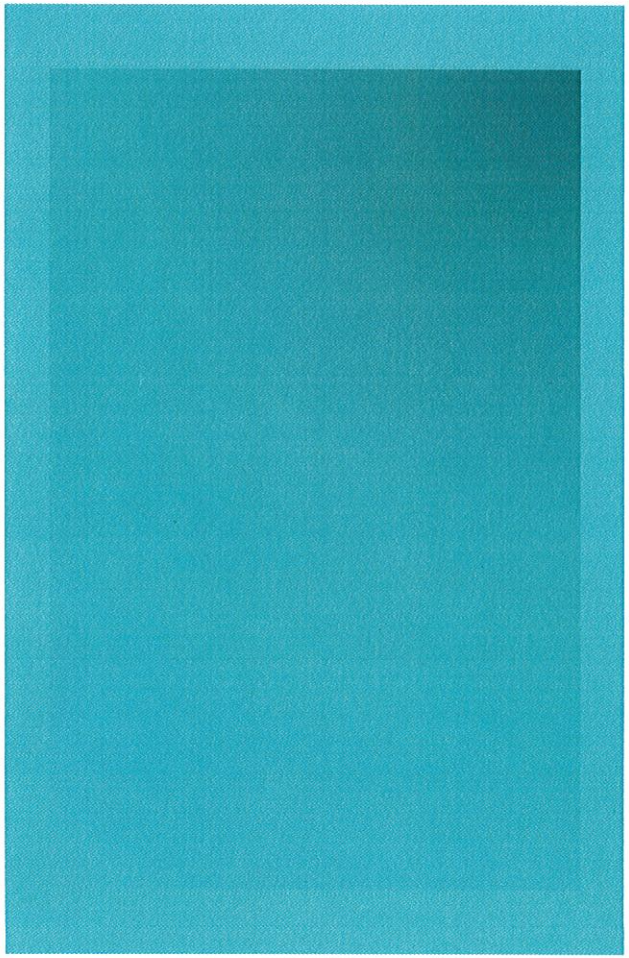
Förbundet ska bedriva verksamhet som är ändamålsenlig och effektiv samt med god ekonomisk hushållning. Förbundets personal- och administrationskostnader utgör 25 (24) % av erhållna ordinarie bidrag 2019 (2018). De administrativa kostnaderna bedöms något höga i förhållande till andra förbund och jämfört med förbundets storlek. De administrativa kostnaderna 2019 uppgår till 1341 tkr och täcks således inte av den grundtilldelning om 400+400 tkr som förbundet erhåller. I detta förbund hanteras samtliga kostnader för FC som administrativa kostnader.
Kostnaden för utbetalda medel till projekt/insatser uppgår till 83 (87) % av erhållet ordinarie bidrag för 2019 (2018). Förbundets egna kapital uppgår till 21 % och överstiger rekommenderat tak om 20 %. Till förbundets nackdel är även att 2019 års tilldelade medel ej förbrukats under året, då årets resultat blev +350 tkr.

Ej bedriva rehabiliteringsverksamhet

Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. De får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna.

Avtal finns tecknade avseende lokal för coachingteamet med ett privat aktiebolag. Detta bör tecknas via någon huvudman som i sin tur upphandlar tjänsten externt och sedan äskar medel från samordningsförbundet istället.

FC fungerar i samtliga fall som processtödjare till personalen i de beviljade insatserna. FC fungerar ej som arbetsledare eller projektledare och arbetar inte med enskilda deltagare i insatserna/projekten.



Verksamhetsrevision

Beviljande av medel till insatser/projekt

Förbundet begär alltid in ansökningar för alla större projekt/insatser, där syfte, mål, tidsperiod och uppföljning framgår, som underlag för styrelsebeslut beträffande beviljande av medel. Mallar finns på hemsidan. God rutin finns.

Måluppfyllelse

Målen för verksamheten framgår av verksamhetsplanen och målen för de enskilda insatserna framgår av ansökningarna. Utvärderingsmetoder samt måluppfyllelsen framgår av bl a årsredovisningen både beträffande de strukturövergripande insatserna och de individinriktade insatserna. Vår bedömning är att dessa är tillfredsställande och att en tydlig koppling till styrelsens mål i verksamhetsplanen finns. Det framgår tydligt att styrelsen anser att målbilden för 2019 är uppfylld.

Etablerade verktyg som SUS och indikatorerna används för att följa verksamheten mot uppsatta mål samt över tid samt för att jämföra resultat och utveckling mot andra förbund i landet, vilket vi finner positivt.

Det framgår tydligt av styrelseprotokollen att styrelsen följt beviljade medel/insatser under året. Uppföljning av den största insatsen Coachingteamet görs i samband med styrelsemötena och årsrapport inhämtas från ansvarig för projektet.

Bra och tydlig uppställning och beskrivning av verksamheten i form av beviljade insatser/projekt framgår av årsredovisningen.

Sammanfattning av förbättringsförslag

Nedan följer en sammanfattning av iakttagelser från 2019 års revision som bör användas som underlag till 2020 års styrelsearbete.

- Revisorerna anser att firmateckningsrätten ej bör vara FC, ordförande samt vice ordförande var för sig utan hellre två i förening.
- Styrelsen bör vara noggrannare med att fastställa budgeterade belopp för olika insatser/projekt samt bevilja tillägg om så behövs. Under 2019 har insatserna/projekten Coachingteamet samt Behovsinventering överskridit budgeterade belopp.
- Hyresavtalet avseende lokalen som coachingteamet använder bör tecknas via någon huvudman istället. Svårigheter föreligger dock då huvudmannaskapet för coachingteamet varierar mellan åren.
- De administrativa kostnaderna bör ses över och FC:s lön bör med fördel fördelas mellan Direkt verksamhetskostnad och Administrativ kostnad utifrån vad han arbetar med. I samband med detta behöver projektredovisning byggas upp för att underlätta redovisningen och rapporteringen utifrån detta.
- Utifrån ovannämnda bör även förtydligande göras i not till kostnaderna i årsredovisningen genom att rubrikerna Direkt verksamhetskostnad respektive Administrativ kostnad tillämpas så att utvecklingen i dessa kostnader kan följas.

Sammanfattande bedömning

Årets granskning har utförts enligt den upprättade revisionsplanen.

Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att kravet på god intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi har vid granskningen inte funnit något som leder till anmärkning på att styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser eller förbundsordningen.

På basis av gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid en revisionsberättelse enligt standardutformning.

Sammanfattande revisionell bedömning

Sammanfattning av verksamhetsrevision

Uppställningen och redovisningen av projekten/insatserna i årsredovisningen är tydliga. Det går tydligt att följa mål, måluppfyllelse, resultat samt nedlagda kostnader och budget per projekt/insats. Riktlinjer för ansökan om projektmedel finns antagen av styrelsen.

Projekten/insatserna följs löpande och kommenteras vid styrelsemötena.

Styrelsen verkar vara konsekvent i att begära in projektbeskrivningar där mål framgår. Avtal finns även tecknade avseende alla insatser som beviljats medel. Styrelsen och förbundschefen begär även in delårs- och slutrapporter i enlighet med avtalet mellan parterna så att dessa kan följas löpande samt utvärderas och kommenteras i årsredovisningen.

Verksamhetens mål framgår av verksamhetsplanen och tydlig uppföljning av målen för de strukturövergripande respektive individinriktade insatserna framgår av årsredovisningen. Det framgår även att styrelsen anser att förbundet nått sin målbild under 2019.

Sammanfattande revisionell bedömning

Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen.

Enligt regeringens proposition, 2003/04:05, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, föreslås bl a att revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är att årsredovisningen innehåller en tillfredsställande uppföljning av verksamhetens mål och kommentarer till dessa.

Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget och jämfört mot fg år samt balansräkning med kassaflödesanalys för perioden och föregående år. Tillfredsställande information framgår i notapparaten.

Bilaga 1 – Ordförklaring

Ord	*Förklaring*
Risk	Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena varierar beroende på bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till stor del poster som styrelsen kan påverka.
Väsentlighet	Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika förbund och verksamheter. Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning. Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. I vår revision av styrelsens och verkställande tjänstemannens förvaltning (”**förvaltningsrevision**”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot förbundet kan föranleda skadeståndsskyldighet från verkställande tjänstemannen eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även förbundets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i förbundet och övrig efterlevnad av tillämplig lag.
Förvaltningsrevision	I vår revision av styrelsens och verkställande tjänstemannens förvaltning (”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot förbundet kan föranleda skadeståndsskyldighet från verkställande tjänstemannen eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i förbundet och övrig efterlevnad av tillämplig lag.
Standardutformning	Innebär en revisionsberättelse som inte har en avvikande formulering.

Bilaga 2 – Trafikljus

Trafikljus	*Förklaring*
	Ett rött ljus åsätts normalt observationer som har eller kan ha en väsentlig påverkan på förbundets finansiella rapportering eller som utgör en väsentlig svaghet i den interna kontrollen. Som sådana kräver de därför stor uppmärksamhet från styrelsens sida.
	Ett gult ljus indikerar observationer som, även om de inte möter kriteria för att åsättas ett rött ljus, har eller kan ha en sådan påverkan på den finansiella rapporteringen att de bör komma till styrelsens kännedom.
	Ett grönt ljus kan åsättas observationer som tidigare klassificerats som gula eller röda, men som nu har åtgärdats. Frågeställningar där vi förvisso inte har några avvikelser eller brister att rapportera kan också åsättas ett grönt ljus om de är av sådan magnitud eller behäftade med en sådan grad av komplexitet att styrelsen bör få kännedom om dem.

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Samordningsförbundet Sydnärke, org. nr 222000-2600
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Regionfullmäktige Örebro län
Fullmäktige i Askersund kommun
Fullmäktige i Hallsberg kommun
Fullmäktige i Kumla kommun
Fullmäktige i Laxå kommun

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Sydnärke för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkning och balansräkning för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *De förtroendevalda revisorernas ansvar.*

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

&
G.C

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sydnärkes Samordningsförbund för år 2019.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Sydnärkes samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

PA E G.C

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Hallsberg den 20 mars 2020

Gunilla Carlsson
Förtroendevald revisor
Region Örebro län

Per Ager
Förtroendevald revisor
Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå kommuner

Svante Engquist
Auktoriserad revisor
KPMG AB
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Kommunstyrelsen

§ 73 - Årsredovisning 2019 Hallsbergs bostadsstiftelse

(20/KS/107)

Ärendebeskrivning

Hallsbergs Bostadsstiftelse har inkommit med årsredovisning för 2019

Förslag till beslut

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

Beslut

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

Beslutsunderlag

- TS Årsredovisning 2019 Hallsbergs Bostadsstiftelse
- Årsredovisning 2019 Hallsbergs Bostadsstiftelse

Årsredovisning 2019 Hallsbergs bostadsstiftelse

Ärendebeskrivning

Hallsbergs Bostadsstiftelse har inkommit med årsredovisning för 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

Maria Fransson
Kommunsekreterare

Bilagor

Årsredovisning Hallsbergs bostadsstiftelse

Styrelsen och verkställande direktören för

Hallsbergs Bostadsstiftelse

Org nr 875700-1063

får härmed avge

Årsredovisning
och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

Innehållsförteckning **Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning koncern	6
Balansräkning koncern	7
Rapport över förändring av eget kapital koncern	9
Kassaflödesanalys koncern	10
Resultaträkning moderstiftelse	11
Balansräkning moderstiftelse	12
Rapport över förändring av eget kapital moderstiftelse	14
Kassaflödesanalys moderstiftelse	15
Noter	16
Underskrifter	31

Styrelsen och verkställande direktören för Hallsbergs Bostadsstiftelse, med säte i Hallsberg, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelse och revisorer under perioden 2019-01-01 - 2019-12-31
Utsedda av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun

Styrelseledamöter, ordinarie	Styrelseersättare
Magnus Andersson, ordförande	Bernth Gahm
Thomas Larsson, vice ordförande	Gunnel Hedström
Anders Lycketeg, 2:e vice ordförande	Anders Oxelgren
Birgitta Billström	Khin Kywe Thin
Veronica Wallgren	Birgitta Lindström Pettersson
Magnus Fahlström	Hans Johansson
Ewa Unevik	David Romell
Erik Storsveden	Calin Mcquillan
Jussi Rinne	Jane Svedhjelm
Fördelning: män 6 st, kvinnor 3 st	Fördelning: män 5 st, kvinnor 4 st

Beredningsutskottet har sammanträtt 5 gånger (3).
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 stycken (8) protokollförda sammanträden.

Revisorer
Siv Palmgren, lekmannarevisor
Torvald Evanni, lekmannarevisor
Peter Söderman, Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Verkställande direktör
Hans Boskär

Firmatecknare
Stiftelsen har tecknats, förutom av styrelsen i dess helhet, av Magnus Andersson, Thomas Larsson, Anders Lycketeg och Hans Boskär två i förening.

VERKSAMHET

Fastighetsskötsel och administration
Fastighetsskötsel och fastighetsnära administration drivs i egen regi. Underhållsarbeten, reparationer och städning sker dels i egen regi och dels på entreprenad.

Stiftelsen äger samt förvaltar bostäder i Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta, Vretstorp och Östansjö. I Hallsberg och Sköllersta äger och förvaltar Hallbo även kommersiella lokaler.

Stiftelsen blockförhyr 18 lägenheter i Hallsberg som ägs av Stockbo Hallsberg AB.

Hasselhuset AB (org.nr. 559025-1186) utgör ett helägt dotterföretag till Hallbo.

Stiftelsens vision

*Hallsbergs Bostadsstiftelse har hög servicenivå och är klimatsmart.
Vi erbjuder god boendestandard i attraktiva boendemiljöer som inbjuder till gemenskap.*

Mål	Uppföljning dec 2019	Mål 2019	Mål 2020
En välskött ekonomi			
1.a Vakansgraden för bostäder ska vara låg	0,8 %	0,3 %	0,5 %
1.b Hyresbortfallet ska minska	1,3 mnkr	0,6 mnkr	1,0 mnkr
1.c Soliditeten ska stärkas (0,25%=1 mnkr)[1]	23,2 %	29 %	29 %
Bra boende i en högkvalitativ boendemiljö			
2.a Antalet lägenheter som standarden förbättras i (exkl ROT)	3 st	3 st	-
2.b Antal lägenheter som ROTas	35 st	60 st	60 st
2.c Tillskapa mötesplatser i våra bostadsområden	-	-	3 st
Socialt och miljömässigt hållbar stiftelse			
3.a Antal miljöfordon	15 st	15 st	-
3.aa därav antal eldrivna fordon	9 st	9 st	-
3.b Minskad energiförbrukning	63 MWh	50 MWh	50 MWh
3.c Miljöcertifierad stiftelse	Inleds	Inleds	Genomförs
Serviceinriktad med gott bemötande (NKI)	**Ingen mätning 2019**		
4.a Andelen kunder nöjda med sin lägenhet	-	-	75%
4.b Andelen nöjda med övriga utrymmen (boendemiljön)	-	-	75%
4.c Andelen nöjda kunder avseende service & bemötande	-	-	80%
4.d Andel felanmälningsärende (ej akuta) som åtgärdas inom tre arbetsdagar	-	-	90%
4.e Svarsfrekvensen på hyresenkäten ökar	-	-	60%
4.f NKI	-	-	80%
	Uppföljning jan 2020		
Medarbetarna – nyckeln till vår framgång (NMI)			
5.a Andelen engagerade medarbetare (ansvar och engagemang)	64 %	60 %	70 %
5.b Andelen med arbetstillfredsställelse i arbetet	70 %	70 %	80 %
5.c Andelen stolta medarbetare	57 %	75 %	80 %
5.d NMI som helhet	59 %	-	65 %

[1] Under givna förutsättningar

Flerårsöversikt

Verksamhetens ekonomiska utveckling

KONCERNEN	2019	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning tkr	85 798	85 130	99 489	100 346	98 261
Rörelseresultat tkr	1 342	1 802	9 211	4 872	9 959
Resultat efter finansiella poster tkr	7	1 160	86 859	1 925	3 242
Balansomslutning tkr	518 719	438 598	430 462	433 468	431 866
Soliditet %	23,0	27,2	27,5	7,2	6,8
Uthyrningsgrad %	99,0	99,5	98,5	97,6	97,6

MODERSTIFTELSEN	2019	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning tkr	85 800	85 743	99 490	100 346	97 916
Rörelseresultat tkr	1 504	2 011	9 383	5 236	9 732
Resultat efter finansiella poster tkr	169	1 369	87 031	2 290	3 242
Balansomslutning tkr	516 799	436 842	428 512	431 286	431 420
Soliditet %	23,2	27,4	27,7	7,3	6,8
Uthyrningsgrad %	99,0	99,5	98,5	97,6	97,6

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

I hyresförhandlingsfrågan har vi inte fullt ut nått en samsyn kring stiftelsens behov av hyresökning för att klara de kostnadsökningar som sker under 2020. Vi har trotts det ändå enats om att göra en generell hyreshöjning på 2 % från 1 januari 2020. Stiftelsen står inför stora utmaningar med ett kraftigt eftersatt underhållsbehov av 70 % av vårt fastighetsbestånd, vilket är en effekt av uteblivna underhållsåtgärder under perioden 1998-2015. Effekten av att hyresökningen inte kompenserar de kostnadsökningar som nu sker innebär att förvaltningen behöver titta på vilka kostnadsreducerande åtgärder som behöver vidtas.

Sedan 2 år tillbaka arbetar stiftelsen efter en strukturerad process kring det planerade och löpande underhållet, vilket ger oss god framförhållning och en god inblick i vårt fastighetsbestånd på detaljnivå.

Samverkan i boendesociala frågor har löpande skett med individ- och familjeomsorgsförvaltningen inom Hallsbergs kommun och fortsätter även framöver.

Stiftelsen hanterar sedan 2018 ett gemensamt kösystem för Hallsbergs Bostadsstiftelse och Hallsbergs Bostads AB. Här finns dock förutsättningar för att kostnadseffektivisera, speciellt på ABs sida men även detta ger ringar på vattnet för stiftelsens ekonomi och kostnadseffektivitet.

Stiftelsen har nu under 5 års tid arbetat utifrån en vision samt uppdrag och målambitioner. Det gör att det är lättare att styra verksamheten och ger en ökad förståelse hos medarbetarna, vilket den senaste medarbetarenkäten visar, där nöjdhetsgraden är den högsta sedan mätningarna började göras år 2014.

Under 2019 har antalet anställda fortsatt att öka, till följd att vi har valt att anställa fler medarbetare inom vår egen ROT-avdelning. Effekten av detta är att vi numera har 45 medarbetare och därför varit tvungna att inrätta en ny organisation med 3 chefer med varsin avdelning; ROT-avdelningen, Fastighetsavdelningen och Kundtjänstavdelningen. Det kan inte ha undgått någon att vi under 2019 har arbetat med arbetskulturen inom förvaltningen.

Under 2019 färdigställdes 4 småhusvillor för hyrköp i Vretstorp. Vi har nu uppfört totalt 18 småhusvillor i Sköllersta, Hallsberg och Vretstorp.

Konkurrensverket har ställt frågor om upphandlingen av dessa och troligen kommer de rikta kritik för att vi inte har antagit någon av de inlämnade offerterna, LOU-upphandling har genomförts vid två tillfällen, men inlämnade anbud har ansetts för dyra. Styrelsen gjorde år 2017 därefter en bedömning att köp av villa via någon av de etablerade småhusproducenterna (SmålandsVillan) skulle vara mer kostnadseffektivt. I stort har därför styrelsen ansett att intentionerna i LOU, om transparens och tillvaratagande av allmänhetens ekonomiska medel på bästa sätt har uppfyllts. Vid en jämförelse mellan inlämnad offert för området Sköllersta och köp av prefabricerad villa från SmålandsVillan har visat sig vara 9 mnkr billigare, därmed har 2 upphandlingar uppfyllt transparens-kriteriet och 9 mnkr billigare uppfyllt kriteriet om att tillvarata allmänhetens ekonomiska medel på bästa sätt.

Som nämnts ovan har vi numera en egen ROT-avdelning. Vi har nu färdighetställt de första 6 trapphusen i Regnbågen och är i februari 2020 inne i ytterligare 4 trapphus. Utmaningarna under 2019 har varit stora, dels att få till rätt arbetsledning och få till en säker arbetsmiljö, något som vi dock har lyckats med sedan augusti 2019. Det börjar nu bli en god struktur och samtliga medarbetare arbetar för att finna förenklingar och effektiviseringar som gör att vi kan driva projektet på ett ekonomiskt klokt sätt.

KOMMUNIKATION

Sedan mars 2019 har vi en ny webbsida via en ny plattform (Wordpress). Under de 10 månaderna har vi haft ca 36 000 besökare och 144 000 visningar, vilket innebär att vi har en välbesökt hemsida.

Under år 2020 kommer vi fokusera på mer information om vad som händer och vad som är på gång inom Hallbo och vår förvaltning, motivet till detta är för att själv bättre styra över den information som vi vill förmedla men även för att ge bättre information till berörda hyresgäster eller dess anhöriga och vänner. Vi har därför under året skapat ett Instagram-konto som har ca 150 följare. Vi har även börjat nyttja vår Facebook-sida på ett mer strukturerat sätt. Vår Facebook-sida hade den 31 december strax under 300 följare men vi hoppas på att fler ska hitta sidan och börja följa vårt informationsflöde.

FRAMTIDA UTVECKLING

Under 2020 ligger nu fokus på fortsatta förenklingar och effektiviseringar inom ROT-projektet för en mer kostnadseffektiv ROTning av berörda lägenheter. Inom organisationen fortsätter vi det systematiska arbetsmiljöarbetet med hög del av delaktighet och inflytande i förändringsprocessen som nu är nödvändig.

RISKER I VERKSAMHETEN OCH ÅRETS RESULTAT

Stiftelsens resultat efter finansiella poster uppgår till 169 tkr, att jämföra med det budgeterade resultatet om 1 001 tkr. Stiftelsens uppdrag är inte att maximera vinsten utan att kvalitetsförbättra våra bostäder och områden och svara upp mot det behov av nybyggnation som finns från våra kunder.

Underhållet följer numera den plan för investeringar i planerat och löpande underhåll.

Risker som företaget har att möta är framförallt finansiella. En procents ökning av räntorna påverkar resultatet med ca 3 mnkr. Prisstegring för el och fjärrvärme eller extremkyla under längre tid kan innebära att underhållsinsatsen minskar. Även vakanserna kan öka om efterfrågan minskar.

PERSONAL

Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) vid årets slut var 40 (39) st därav 28 (28) % kvinnor.

FASTIGHETER OCH LÄGENHETSBESTÅND

Hallsbergs Bostadsstiftelse har 1183 (1174) bostadslägenheter med en yta av
76 948 (76 598) kvm. Antalet lokaler är 83 (83) st och ytan är 15 088 (15 088) kvm. Antalet bilplatser är 645 (645) st och ytan är 8 385 (8 385) kvm.

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Protector Försäkring.

SKULDSÄTTNING OCH RÄNTOR

Skuldsättningen är 360 380 000 (285 380 000) kronor eller 3 916 (3 118) kronor/kvm bostads- och lokalyta exklusive bilplatser.
Under året har avskrivningar gjorts med 11 235 (8 906) tkr.
Bruttoräntan, genomsnittet av samtliga erlagda räntor, har varit 0,35 (0,21) %.

DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att enligt resultaträkningen årets vinst om 169 tkr jämte tidigare års ansamlade förlust -53 981 tkr tillsammans -53 812 tkr, balanseras i ny räkning.

Koncernens och moderstiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Koncernens Resultaträkning

Tkr

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelsens intäkter			
Hyresintäkter	2	85 798	85 130
Aktiverat arbete för egen räkning		10 785	4 786
Övriga rörelseintäkter		1 759	4 799
Summa rörelseintäkter		**98 342**	**94 715**
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader		-39 683	-40 915
Underhåll och Reparationer		-14 109	-14 721
Fastighetsskatt		-1 521	-1 544
Personalkostnader		-30 168	-25 521
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-11 492	-9 159
Övriga rörelsekostnader		-27	-1 053
Summa rörelsekostnader		**-97 000**	**-92 913**
Rörelseresultat		**1 342**	**1 802**
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	7	749	473
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		18	31
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-2 102	-1 146
		-1 335	**-642**
Resultat efter finansiella poster		**7**	**1 160**
Resultat före skatt		**7**	**1 160**
Skatt på årets resultat	9	-7	6
Uppskjuten skatt	10	46	183
Årets resultat		**46**	**1 349**

Koncernens Balansräkning

Tkr

	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader, mark och markanläggningar	11	435 193	357 468
Inventarier, verktyg och installationer	12	2 377	3 518
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	13	46 213	52 012
		483 783	**412 998**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	17	40	40
Andra långfristiga fordringar	18	1 161	791
		1 201	**831**
Summa anläggningstillgångar		**484 984**	**413 829**
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		129	6
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 997	2 553
Aktuella skattefordringar		891	1 658
Övriga fordringar		0	2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19	1 435	1 802
		4 323	**6 015**
Kassa och bank		29 283	18 748
Summa omsättningstillgångar		**33 735**	**24 769**
SUMMA TILLGÅNGAR		**518 719**	**438 598**

Koncernens Balansräkning

Tkr

	Not	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Grundfond		170 432	170 432
Annat eget kapital inklusive årets resultat		-50 875	-50 921
Summa eget kapital		**119 557**	**119 511**
Avsättningar			
Avsättningar för uppskjuten skatt	10	2 101	2 147
Långfristiga skulder	20, 21		
Skulder till kreditinstitut		360 380	287 301
Övriga skulder	21	2 192	0
		362 572	**287 301**
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		0	500
Leverantörsskulder		20 060	18 903
Övriga skulder		2 255	1 575
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	12 174	8 661
		34 489	**29 639**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**518 719**	**438 598**

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Tkr

	Grund-fond	Reservfond / Konsolideringsfond	Balanserad vinst inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2018-01-01	**170 432**	**3 434**	**-55 704**	**118 162**
Årets resultat 2018			1 349	1 349
Utgående eget kapital 2018-12-31	**170 432**	**3 434**	**-54 355**	**119 511**
Årets resultat 2019			46	46
Utgående eget kapital 2019-12-31	**170 432**	**3 434**	**-54 309**	**119 557**

Koncernens Kassaflödesanalys

Tkr

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		7	1 160
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	23	10 771	10 073
Betald skatt		760	-475
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		**11 538**	**10 758**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbeten		-123	48
Förändring kundfordringar		556	-2 466
Förändring av kortfristiga fordringar		369	131
Förändring leverantörsskulder		1 157	10 429
Förändring av kortfristiga skulder		3 964	-4 979
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**17 461**	**13 921**
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-82 406	-87 109
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		101	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		379	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-81 926**	**-87 109**
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		75 000	2 421
Amortering av lån		0	-500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**75 000**	**1 921**
Årets kassaflöde		**10 535**	**-71 266**
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		18 748	90 015
Likvida medel vid årets slut		**29 283**	**18 749**

Moderstiftelsens Resultaträkning

Tkr

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelsens intäkter			
Hyresintäkter	2	85 800	85 743
Aktiverat arbete för egen räkning		10 785	4 786
Övriga rörelseintäkter		2 044	4 800
Summa rörelseintäkter		**98 629**	**95 329**
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader		-40 065	-40 938
Underhåll och reparationer		-14 109	-15 337
Fastighetsskatt		-1 521	-1 544
Personalkostnader	6	-30 168	-25 540
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-11 235	-8 906
Övriga rörelsekostnader		-27	-1 053
Summa rörelsekostnader		**-97 125**	**-93 318**
Rörelseresultat		**1 504**	**2 011**
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	7	749	473
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		18	31
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-2 102	-1 146
		-1 335	**-642**
Resultat efter finansiella poster		**169**	**1 369**
Resultat före skatt		**169**	**1 369**
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		**169**	**1 369**

Moderstiftelsens Balansräkning

Tkr

	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader, mark och markanläggningar	11	421 307	343 777
Inventarier, verktyg och installationer	12	2 377	3 518
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	13	46 213	52 012
		469 897	**399 307**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	14, 15	8 824	8 824
Fordringar hos koncernföretag	16	2 427	2 427
Andra långfristiga värdepappersinnehav	17	40	40
Andra långfristiga fordringar	18	1 161	791
		12 452	**12 082**
Summa anläggningstillgångar		**482 349**	**411 389**
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		129	6
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 742	2 572
Fordringar hos koncernföretag		2 305	1 291
Aktuella skattefordringar		873	1 633
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19	1 435	1 783
		6 355	**7 279**
Kassa och bank		27 966	18 168
Summa omsättningstillgångar		**34 450**	**25 453**
SUMMA TILLGÅNGAR		**516 799**	**436 842**

Moderstiftelsens Balansräkning

Tkr

	Not	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Grundfond		170 432	170 432
Reservfond / Konsolideringsfond		3 434	3 434
		173 866	**173 866**
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		-53 980	-55 349
Årets resultat		169	1 369
		-53 811	**-53 980**
Summa eget kapital		**120 055**	**119 886**
Långfristiga skulder	20, 21		
Skulder till kreditinstitut		360 380	285 380
Övriga skulder		2 192	2 421
Summa långfristiga skulder		**362 572**	**287 801**
Kortfristiga skulder	21		
Leverantörsskulder		19 805	18 922
Övriga skulder		2 192	1 572
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	12 175	8 661
		34 172	**29 155**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**516 799**	**436 842**

Moderstiftelsens rapport över förändringar i eget kapital

Tkr

	Grund-fond	Konsolider-ingsfond	Balanserad vinst inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2018-01-01	**170 432**	**3 434**	**-55 350**	**118 516**
Årets resultat 2018			1 369	1 369
Utgående eget kapital 2018-12-31	**170 432**	**3 434**	**-53 981**	**119 885**
Årets resultat 2019			169	169
Utgående eget kapital 2019-12-31	**170 432**	**3 434**	**-53 812**	**120 054**

Moderstiftelsens Kassaflödesanalys

Tkr

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		169	1 369
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	23	10 513	9 820
Betald skatt		760	-451
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		**11 442**	**10 738**
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager		-123	48
Förändring av kundfordringar		575	-2 491
Förändring av kortfristiga fordringar		-666	149
Förändring av leverantörsskulder		1 138	10 047
Förändring av kortfristiga skulder		3 905	-5 008
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**16 271**	**13 483**
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-81 953	-87 109
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		101	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		379	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-81 473**	**-87 109**
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		75 000	2 421
Amortering av lån		0	-500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**75 000**	**1 921**
Årets kassaflöde		**9 798**	**-71 705**
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		18 168	89 872
Likvida medel vid årets slut		**27 966**	**18 167**

NOTER

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Hyresintäkter
Hyresintäkter redovisas i den period som uthyrning avses. Intäkterna redovisas netto efter moms och rabatter.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Komponent	**Avskrivning (år)**
Stomme	100
Fasad	50
Yttertak	50
Badrum	40
Kök	40
Trapphus	50
Tekniska installationer	40
Ytskikt och vitvaror mm	20
Markanläggningar	40

Övrigt	**Avskrivning (%)**
Maskiner och andra tekniska anläggningar %	3,33-20
Byggnadsinventarier %	5
Övriga inventarier %	20

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och stiftelsen överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Leasingavtal
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

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

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och

har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Uthyrningsgrad (%)
Verkliga hyresintäkter i förhållande av hyresintäkter vid full uthyrning av alla objekt.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Hyresintäkter bostäder	76 740	74 629
Hyresintäkter lokaler	10 541	11 109
Hyresintäkter garage och bilplatser	2 007	1 870
Avgår rabatt hyresgäststyrt underhåll	-939	-1 057
Avgår hyresbortfall*	-2 931	-1 421
	85 417	**85 130**

Moderstiftelsen

	2019	2018
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Hyresintäkter bostäder	76 740	74 629
Hyresintäkter lokaler	10 923	11 722
Hyresintäkter garage och bilplatser	2 007	1 870
Avgår rabatt hyresgäststyrt underhåll	-939	-1 057
Avgår hyresbortfall*	-2 931	-1 421
	85 799	**85 743**

*varav 1 677 (592) tkr är den kostnad som uppstår i och med att stiftelsen valt att ha evakueringslägenheter för ROT-projektet i eget bestånd.

Not 3 Stiftelsen som leasgivare

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Fodran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

	2019-12-31	2018-12-31
Inom ett år	21 951	9 886
Senare än ett år men inom fem år	10 953	14 776
Senare än fem år	151	231
	33 055	**24 893**

Under perioden har stiftelsen erhållit variabla leasingavgifter till ett värde av 10 569 (11 327) tkr.

Not 4 Arvode till revisorer

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2019-12-31	2018-12-31
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		
Revisionsuppdrag	231	200
Övriga tjänster	131	0
	362	**200**
KPMG AB		
Övriga tjänster	0	134
	0	**134**

Not 5 Operationella leastagare

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 442 (2 840) tkr.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

	2019-12-31	2018-12-31
Inom ett år	125	0
Senare än ett år men inom fem år	6 980	565
Senare än fem år	0	8 622
	7 105	**9 187**

Not 6 Anställda och personalkostnader

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

	2019	2018
Medelantalet anställda		
Kvinnor	14	11
Män	28	28
	42	**39**
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 121	1 094
Övriga anställda	17 564	15 216
	18 685	**16 310**
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	383	397
Pensionskostnader för övriga anställda	875	620
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	5 962	5 136
Uttagsskatt	3 690	2 799
	10 910	**8 952**
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	**29 595**	**25 262**
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	33 %	33 %
Andel män i styrelsen	67 %	67 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	0 %	0 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	100 %	100 %

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

	2019	2018
Erhållen återbäring	749	473
	749	**473**

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

	2019	2018
Räntekostnader, Borgensavgift Hallsbergs kommun	901	532
Övriga räntekostnader	1 201	614
	2 102	**1 146**

Not 9 Skatt på årets resultat

Koncernen

	2019	2018
Aktuell skatt	-7	6
Uppskjuten skatt	46	183
Skatt på årets resultat	**39**	**189**

		2019		2018
	Procent	**Belopp**	**Procent**	**Belopp**
Redovisat resultat före skatt		7		1 161
Skatt enligt gällande skattesats	21,40	1	22,00	255
Ej avdragsgilla kostnader		64		61
Ej skattepliktiga intäkter		0		0
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat		-7		-219
Skatteeffekt av ej aktiverat underskottsavdrag		-19		-9
Effekt av ändrad skattesats		0		137
Redovisad skattekostnad		**39**		**189**

Moderstiftelsen

	2019	2018
Aktuell skatt	0	0
Uppskjuten skatt	0	0
Skatt på årets resultat	**0**	**0**

		2019		2018
	Procent	**Belopp**	**Procent**	**Belopp**
Redovisat resultat före skatt		169		1 369
Skatt enligt gällande skattesats	21,40	36	22,00	301
Ej avdragsgilla kostnader		19		15
Ej skattepliktiga intäkter		0		-0
Skatteeffekt av ej aktiverat underskottsavdrag		-19		-316
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat		0		0
Redovisad skattekostnad		**0**		**0**

Not 10 Uppskjuten skatt

Koncernen

Uppskjutna skatteskulder	**2019**	**2018**
Koncernmässigt övervärde på byggnader	10 211	10 421
	10 211	**10 421**
Uppskjutna skatteskulder som redovisas i balansräkningen:	**2 101**	**2 147**

Uppskjutna skatteskulder	**2019**	**2018**
Ingående anskaffningsvärde	2 147	2 330
Ianspråktagna fordringar	-46	-46
Omvärdering – ändrad skattesats	0	-137
	2 101	**2 147**

Not 11 Byggnader, mark och markanläggningar

Koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	603 551	559 983
Inköp	88 035	46 066
Försäljningar/utrangeringar	-775	-2 498
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**690 811**	**603 551**
Ingående avskrivningar	-234 806	-228 081
Försäljningar/utrangeringar	763	1 445
Årets avskrivningar	-10 298	-8 170
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-244 341**	**-234 806**
Ingående nedskrivningar	-11 277	-11 277
Omklassificeringar	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-11 277**	**-11 277**
Utgående redovisat värde	**435 193**	**357 468**

Moderstiftelsen

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	589 107	545 539
Inköp	87 582	46 066
Försäljningar/utrangeringar	-775	-2 498
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**675 914**	**589 107**
Ingående avskrivningar	-234 053	-227 579
Försäljningar/utrangeringar	763	1 445
Årets avskrivningar	-10 041	-7 919
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-243 331**	**-234 053**
Ingående nedskrivningar	-11 277	-11 277
Omklassificeringar	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-11 277**	**-11 277**
Utgående redovisat värde	**421 306**	**343 777**

Stiftelsens fastigheter utgörs i sin helhet av förvaltningsfastigheter. Fastigheterna, exklusive pågående nybyggnationer, värderades inför bokslutet till 661 300 tkr (Hasselhuset AB 13 000 tkr), av auktoriserad fastighetsvärderare. Marknadsvärdet har bedömts med hjälp av kassaflödeskalkyl, där förutsättningarna är marknadsanpassade och således är en form av ortsprismetod.

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 474	9 669
Inköp	170	1 867
Försäljningar/utrangeringar	-443	-1 062
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**10 200**	**10 474**
Ingående avskrivningar	-6 956	-7 031
Försäljningar/utrangeringar	327	1 062
Årets avskrivningar	-1 195	-987
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-7 824**	**-6 956**
Utgående redovisat värde	**2 376**	**3 518**

Not 13 Pågående nyanläggningar

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Vid årets början	52 012	12 837
Aktiveringar	-87 582	-46 066
Investeringar	81 783	85 241
	46 213	**52 012**
	46 213	**52 012**

Not 14 Andelar i koncernföretag

Moderstiftelsen

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 824	8 824
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**8 824**	**8 824**
Utgående redovisat värde	**8 824**	**8 824**

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag

Moderstiftelsen

Namn	Kapital-andel	Rösträtts-andel	Bokfört värde
Hasselhuset AB	50	100	8 824
			8 824

	Org.nr	Säte	Eget kapital	Resultat
Hasselhuset AB	559025-1186	Hallsberg	219	41

Not 16 Fordringar hos koncernföretag

Moderstiftelsen

Avser långfristigt lån till Hasselhuset AB

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 427	2 427
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**2 427**	**2 427**
Utgående redovisat värde	**2 427**	**2 427**

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Andelar i Husbyggnadsvaror HBV förening	40	40
	40	**40**

Not 18 Andra långfristiga fordringar

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	791	652
Tillkommande fordringar	502	314
Avgående fordringar	-131	-175
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**1 162**	**791**
Utgående redovisat värde	**1 162**	**791**

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Förutbetalda kostnader	1 281	1 119
Förutbetalda leasingavgifter	0	72
Upplupna intäkter	154	592
	1 435	**1 783**

Not 20 Skulder till kreditinstitut

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Kommuninvest		
Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen	130 218	284 880
Förfaller senare än fem år efter balansdagen	55 000	0
	185 218	**284 880**

Not 21 Skulder som avser flera poster

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Företagets lån om 360 380 tkr redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2019-12-31	2018-12-31
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	360 380	284 880
	360 380	**284 880**
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	500
	0	**500**

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Upplupna semesterlöner	1 988	1 429
Upplupna sociala avgifter	625	449
Upplupna räntekostnader	151	70
Förutbetalda hyror	3 485	3 185
HLU-rabatter	928	1 025
Övriga upplupna kostnader	4 999	2 504
	12 175	**8 661**

Not 23 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Av- och nedskrivningar	11 492	9 159
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar	0	0
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar	15	0
Utrangeringar	12	1 053
Orealiserade värdeförändringar	0	-139
	11 519	**10 073**

Moderstiftelsen

	2019-12-31	2018-12-31
Av- och nedskrivningar	11 234	8 906
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar	0	0
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar	15	0
Utrangeringar	12	1 053
Orealiserade värdeförändringar	0	-139
	11 261	**9 820**

Not 24 Eventualförpliktelser

Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Eventualförpliktelser		
Ansvarsförbindelse Fastigo	309	237
	309	**237**

Underskrifter

Hallsberg 2020-

Magnus Andersson
Styrelseordförande

Thomas Larsson
Vice ordförande

Anders Lycketeg
2:e vice ordförande

Birgitta Billström

Veronica Wallgren

Magnus Fahlström

Ewa Unevik

Erik Storsveden

Jussi Rinne

Hans Boskär
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-

Siv Palmgren
Av Hallsbergs Kommun
utsedd revisor

Torvald Evanni
Av Hallsbergs Kommun
utsedd revisor

Peter Söderman
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Kommunstyrelsen

§ 74 - Kommundirektörens rapport

(20/KS/1)

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens rapport presenterades muntligt på sammanträdet och rapporten bifogas till detta protokoll.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Kommundirektörens rapport april 2020

HALLSBERGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kommundirektörens rapport till Kommunstyrelsen, april 2020

Kommunen har nu aktiverat Frivilliga resursgruppen och erbjuder riskgruppen 70+ hjälp med handling samt hjälp att hämta medicin från apoteket. Hittills har det varit en mycket liten efterfrågan. Covid-19 fortsätter att påverka våra verksamheter. Inom skolan har frånvaron bland medarbetare, barn och elever minskat och ligger på en stabil nivå. Frånvaron i jämförelse med motsvarande period tidigare år är störst inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Antalet feriepraktikplatser påverkades av direktiv från arbetsmiljöverket om att inte erbjuda platser inom vård och omsorg samt förskola på grund av Covid-19. Skolår 9 erbjöds därför lovskola som en alternativ praktikplats med motsvarande ersättning. Lovskola är även en möjlighet till att bidra till att öka gymnasiebehörigheten. Bildningsnämnden har fått signaler om att gymnasiebehörigheten även detta år befaras bli låg. Totalt ser det idag ut som att endast 70 % skulle vara gymnasiebehöriga. Den enskilt största orsaken till detta är att eleverna inte klarar kunskapskraven i matematik. Individuella insatser görs nu för varje elev om insatserna fungerar som planerat är prognosen att 80 % av eleverna kan bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. Detta är inte acceptabelt och uppföljningar och insatser måste prioriteras långt tidigare i framtiden.

Hallsbergs kommun fortsätter att förbättra sitt näringslivsklimat. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör årligen en mätning av hur väl kommunerna uppfyller näringslivets krav som offentlig verksamhet och myndighetsutövare. Hallsberg ökade till index 77, vilket ger en 34 placering i rankingen och en 3:e plats i länet.

Byggnation av detaljplan Samsala etapp 2A pågår. Det blir 12 nya småhustomter i den etappen. Byggnation av detaljplan Hässlebergsskogen pågår där blir 14 nya i tomter i Hässlebergsskogen. Försäljning av de totalt 26 nya småhustomterna beräknas kunna ske i juni med tillträde av tomterna under hösten. Totalt 5 småhustomter är sålda under året, varav fyra i Hallsberg och en i Pålsboda. Intresset för kommunala tomterna i Hallsberg är just nu stort där cirka 50 personer står i kö.

Centrumplanen i Hallsberg har varit ute på dialog och alla synpunkterna bearbetas och en revidering av Centrumplanen görs. Vidare pågår detaljplanearbete i Bokbindaren mfl, Kvarsätter, Pålsboda, Väster om Hallsbergsterminalen mfl. Det planeras för ett nytt modernt kart- och gisverktyg för Hallsberg och Kumla. De gamla systemen går inte att underhålla längre och uppfyller inte kraven på tillgänglighet på kommunens hemsida.

Pågående infrastrukturprojekt i och runt Hallsberg. Trafikverket slutför utbyggnad av dubbelspår genom Hallsberg samtidigt som en järnvägsplan för sträckan Hallsbergs-Stenkumla tas fram. Det pågår arbete med att ta fram åtgärdsvalsstudier för personbangården i Hallsberg samt för väg 529 från Byrsta fram till Samzeliiviadukten och vidare till Östansjö. en vägplan ska tas fram för att möjliggöra en eventuell elväg för tung trafik mellan Brändåsen och Örebro.

Årets sommarutställning ”#Ingen liten lort” som synliggör Astrid Lindgrens roll som opinionsbildare är nu på plats i Bergööhuset. Utställningen kommer att invigas av landshövdingen 24/6 klockan 17.00. På grund av Covid-19 kommer inte så många kunna delta på invigningen, den kommer därför även att sändas digitalt.

Dagverksamheterna är idag helt stängda. Den personalen arbetar under tiden i andra olika grupper och boenden. En del av de äldre, framför allt de demenssjuka, börjar fara illa av isoleringen, även deras anhöriga som ju inte får någon avlastning nu.

En *äldrelinje* har startats upp, dit äldre och deras anhöriga kan ringa för att ställa frågor eller bara prata bort en stund. Linjen är öppen varje vardag mellan klockan 13.00 - 15.00 och bemannas av en personal från dagverksamheterna.

IFO, individ och familjeomsorgen har väldigt hög belastning på både medarbetare och chefer just nu. Man ser en stigande kurva gällande orosanmälningar, och då ca 45 procent handlar om våld så är kurvan gällande antalet utredningar också stigande. Likaså så fortsätter antalet klienter som kommer från storstäderna in i vår mindre ort med en komplex situation t ex bostadslös sedan lång tid och mycket psykiatri som är svårhanterbar för mindre kommuner. Utmaningar till Covid-19 är idag vad kommer att komma efteråt gällande exempelvis alla barn och vars föräldrar har drabbats av omfattande oro, vuxna med ökad konsumtion av alkohol, ekonomi, arbetslöshet, försörjningsstöd mm.

Under april har rötslam från kommunens avloppsverk tagits om hand av företaget Biototal så att näringsämnen kan återföras till kretsloppet. Rötslammet används främst som gödsel i salixodlingar.

Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsynen kommer att handlas upp under våren. Det gamla systemet, Bygg- och miljöreda, håller på att fasas ut och kommer inte att kunna användas efter årsskiftet. De nya systemen kommer att vara mer anpassade för arbete i fält så att det administrativa arbetet kan effektiviseras.

Drift- och serviceförvaltningens årliga ortsbesök i Vretstorp, Östansjö, Sköllersta, Pålsboda, Skogaholm och Hjortkvarn planeras för femte året i rad. I år är det också tänkt att Svennevad och Björnhammaren ska besökas. På grund av pågående pandemi har dock vårens besök fått flyttas till hösten. Vid ortsbesöken träffar politiker och tjänstemän lokala företrädare och vid de gemensamma promenaderna framförs olika synpunkter kring de behov som hör till drift- och servicenämndens ansvarsområde. Flera åtgärder har vidtagits och nya åtgärder är inplanerade under 2020 och vi börjar nu få alltfler positiva återkopplingar från de lokala representanter som deltar i besöken.

Kommunstyrelsen

§ 75- Meddelanden

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås att lägga informationen till handlingarna.

Anmälningar

- Årsredovisning 2019
- Missiv, årsredovisning 2019
- Revisionsberättelse Årsredovisning 2019
- Till Kommunstyrelsen och den nämnd det berör - från Svenska Ridsportförbundet
- Bilaga Till Kommunstyrelsen och den nämnd det berör - från Svenska Ridsportförbundet
- Årsredovisning 2019
- Missiv Revisionsrapport Granskning av dokumenthantering
- Revisionsrapport Granskning av dokumenthantering
- Bilaga protokoll 2020-04-29 månadsrapport
- Årsredovisning för 2019 Sydnärkes överförmyndarnämnd
- Uttalande om syn- och hörselinstruktör i Hallsbergs kommun
- Skrivelse från LRF Örebro 2020-05-06
- Bilaga 2 Skrivelse
- Bilaga 1 Skrivelse

Kommunstyrelsen

§ 76- Övrigt

Ärendebeskrivning

Ordförande informerar om att beslut om reglementen för de gemensamma nämnder kommer att behandlas under hösten 2020.

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att partiföreträdarna den 10 juni även kommer att diskutera en eventuell fortsättning gällande överenskommelsen om kvittning i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

§ 77- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning

Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.