



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2014-09-29 kl. 18:00
Plats: Sessionssalen

Mötet kommer att avslutas med avtackning av avgående ledamöter och ersättare. Samtliga ledamöter och ersättare inbjuds samtidigt till en måltid som avslutning av mandatperioden. **OBS!** Anmälan till måltiden och avtackningen skickas till christina.l.svensson@skovde.se

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ska själv kontakta ersättare.

Dagordning			
1. Inledning			
- Mötets öppnande			
- Val av protokolljusterare			
- Upprop			
- Unga kommunutvecklare 2014 överlämnar årets rapport			
2. Godkännande av dagordning			
3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige			
4. Anmälan av nya medborgarförslag, motioner och interpellationer			
5. Frågor/Interpellationssvar Ekedal			
Ärenden			
6.	KS2014.0127	Medborgarförslag om uppförande av spontanidrottsplats/näridrottsplats i Skultorp <i>Politisk föredragning Kaj-Eve Enroth</i>	
7.	KS2013.0406	Motion om att utveckla musikskoleverksamheten <i>Politisk föredragning Claës Beckman</i>	
8.	KS2013.0457	Motion om 100 % förnybar energi i Skövdes kommunala verksamhet <i>Politisk föredragning Leif Waltherum</i>	

9.	KS2014.0064	Motion om inrättande av härbärke och hjälp till inlussning i ordinarie boende för hemlösa <i>Politisk föredragning Elisabeth Svalefelt</i>	
10.	KS2014.0112	Motion om krav på kollektivavtal vid upphandling <i>Politisk föredragning Conny Brännberg</i>	
11.	KS2014.0261	Tertialrapport 1 2014 Skövde kommun <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson</i>	
12.	KS2014.0186	Ansökan om medel från Egnellska fonden för nyinköp av konst <i>Politisk föredragning Claës Beckman</i>	
13.	KS2014.0226	Överföring av sysselsättningsverksamhet från kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning till socialnämnden <i>Politisk föredragning Leif Walterum</i>	
14.	KS2014.0252	Principer för renhållningstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg <i>Politisk föredragning Paula Bäckman</i>	
15.	KS2013.0034	Kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel <i>Politisk föredragning Elisabeth Svalefelt</i>	
16.	KS12/0056	Utredning föreningsbidrag <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson</i>	
17.	KS2014.0332	Sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige <i>Politisk föredragning Conny Brännberg</i>	
18.	KS2014.0336	Beslut om rekommendation om ändring i färdtjänstreglementet <i>Politisk föredragning Leif Walterum</i>	
19.	KS2014.0204	Regler för kommunalt partistöd i Skövde kommun <i>Politisk föredragning Conny Brännberg</i>	
20.	KS2014.0342	Fördelning av utvecklingsmedel <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson</i>	
21.	KS2014.0282	Skövde stadsnåts medverkan i Netwest <i>Politisk föredragning Johan Fogelberg</i>	

22.	KS2014.0339	Beslut om avtalsskrivning angående medfinansiering av E20-utbyggnad. <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson</i>	
23.	KS2014.0303	Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson</i>	
24.	KS2014.0379	Bolagsordning Balthazar <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson</i>	
25.	KS2014.0020	Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte har verkställts, kvartal 2 år 2014 <i>Politisk föredragning Ann-Katrin Jönsson, omvårdnadsnämnden och Elisabeth Svalefelt, socialnämnden</i>	
26.		Anmälningssärenden <ul style="list-style-type: none"> - Avsägelse av ledamöter och ersättare - Återrapportering av medborgarförslag - Anmälan av handlingar 	
27.		Valärenden <i>Politisk föredragning Kerstin Nordling</i>	
28.		Mötet avslutas med avtackning av ledamöter och ersättare som lämnat/lämnar sitt uppdrag som förtroendevald i kommunfullmäktige.	

Skövde 2014-09-18

Conny Brännberg
Ordförande

Agneta Tilly
Sekreterare

KS § 117/14**Medborgarförslag om uppförande av spontanidrottsplats/näridrottsplats i Skultorp**

KS2014.0127

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-06-18	133/14
2 Kommunstyrelsen	2014-08-18	117/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund

Patric Gullberg har lämnat in ett medborgarförslag om uppförande av spontanidrottsplats/näridrottsplats i Skultorp vid lekplats och fotbollsplan mellan Oxadrevsvägen och Bryggghusvägen. Det är redan en populär lekplats för Skultorpsborna och har ett stort upptagningsområde. Barntätheten ökar men ingen extra lekplats har tillkommit. Vid tänkt plats, den öppna ytan mellan Oxadrevsvägen och Bryggghusvägen kommer man enkelt gåendes utan att behöva passera större vägar. En spontanidrottsplats eller näridrottsplats är platser för lek, idrott och gemenskap för boende i ett närområde. De vänder sig främst till barn och ungdom och är öppna för alla, alltid.

Medborgarförslaget innehåller två idéer om hur man skulle kunna göra om ytan med förslag på ytbeläggning och funktioner som basketplan, bollplank, kritade hoppsteg, spola is vintertid, stängsel, parkeringslösning m.m.

Medborgarförslaget har skickats på remiss till fritidsnämnden.

Fritidsnämnden har föreslagit avslag på medborgarförslaget med hänvisning till att inga ekonomiska medel finns avsatta för denna typ av investering i fritidsnämndens budget. Nämnden ser positivt på förslaget och uppmanar förslagsställaren till att kontakta och samarbeta med föreningen Skultorps IF i denna fråga.

Handlingar

Medborgarförslag 2014-02-26

Yttrande fritidsnämnden 2014-04-29, § 29

Delges

Förslagsställaren

Fritidsnämnden

es 

Medborgarförslag gällande

Uppförande av sk spontanidrottsplats/näridrottsplats i Skultorp vid lekplats och fotbollsplan mellan Oxadrevsvägen och Brygghusvägen.

Inlämnat 2014-02-26 av



Patric Gullberg 750428-3974

Oxadrevsvägen 15

541 55 Skövde

072 201 39 05

patric.gullberg@guentner.dk

En spontanidrottsplats eller näridrottsplats är platser för lek, idrott och gemenskap för boende i ett närområde. De vänder sig främst till barn & ungdomar och är öppna för alla, alltid!

På näridrottsplatser kan du spela boll, innebandy, landhockey, friidrotta, klättra, hoppa rep, spela tennis, hoppa hage, spela basket och umgås när du känner för det. Du behöver inte boka tid, det kostar ingenting och anläggningarna är öppna dygnet runt.



Tanken och "drömmen" om en extra plan och asfalterad lektyta har följt mig länge med tre barn som vuxit upp på Oxadrevsvägen bara ett stenkast från tänkt plats, drömmen har nu fått mig att sätta mig ner, skriva och försöka få er att uppfylla detta eller i alla fall väcka ert intresse!

Som aktiv ledare i Skultorps IF och Skövde Innebandy ser jag glädjen i aktiviteten, många träningspass avslutar vi med att säga

-Gå nu hem och träna lite extra på passningsspel och straffar så ska ni se att ni blir riktigt duktiga på det!

Jag vet att en del gör detta naturligt men andra har bara fotboll och innebandy på tisdagar mellan 18-19, tyvärr..

Vårt minsta barn är nu 7år och har massor av spring i benen, som så många andra, trots detta ser man allt för sällan leken på gatan. Detta kan många gånger bero på smala och lutande gator vilket leder till att bollar rullar iväg, ett ständigt flyttande av mål, delaktighet och/eller hjälp av föräldrar, vilket många gånger omöjliggör eller "förminskar" den spontana idrotten i kvarteren.

Tex kan bollspel och hockeyspel inte alltid spelas för att bilar parkerar på gator, vilka idag inte görs så breda som förr i tiden av olika anledningar (bla för att få ner hastigheter men det körs lika fort många gånger...) och det är nu som det behöver göras något.



Bilder från Oxadrevsvägen

Husvagnsparkering i två veckor, boendes bilar på gatan, gäster på kalas mm mm med ett springande barn på denna smala gata = farligt, olämpligt och många gånger säkert förbjudet av föräldrarna att spela något på gatan för att man kan "skada bilen" med klubban

Jag tänkte förklara och väcka intresse med egna ord men fann ganska snabbt en text skriven av en Thomas Jansson från Sveriges lantbruksuniversitet och efter att läst den så blir det svårt att fylla på med mer argument.

Vänliga läs, njut och minns!

Thomas Jansson Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna

Larmsignalerna duggar tätt nuförtiden. Ökningen av barnfetman har tagit sig epidemiska proportioner. Datorspelet är i stark tillväxt och bidrar tillsammans med annat Internetutbud till att passivisera ungdomen såväl kroppsligt som själsligt. Räddningen sägs finnas i idrotten; om bara alla barn tog en mer aktiv del i det stadigt växande idrottsutbudet så skulle många problem lösa sig själva, inklusive svaga skolprestationer, mobbning och ungdomskriminalitet.

– Å andra sidan: Barn och unga idrottare som aldrig förr, det visar en rad undersökningar i alla de nordiska länderna, samtidigt som en allt större del av idrottandet sker inom ramen för den organiserade idrottsrörelsen, vilket inte är helt problemfritt. Förutom att den institutionaliserade idrotten innebär en ofta oönskad disciplinering av det naturliga leklynet hos barn och ungdomar, så medför det faktum att idrottsarenor i rörelsens regi bara kan nås med hjälp av föräldrars transportinsatser såväl privat- och samhällsekonomiska som miljömässiga problem

En på många sätt hållbar lösning till många av de här problemen tycks ligga i en utbyggnad av så kallade *spontanidrottsplatser*. Tidigare uppkom sådana platser för idrottslekar spontant, men i takt med förtätningen av våra städer, stora som små, innerstads- som ytterområden, har dessa sociala andningshål praktiskt taget helt försvunnit.

När jag var liten lärde jag och mina kompisar boll flera timmar om dagen när vädret tillät. På somrarna möttes man ofta nere på fotbollsplanen i området och delade upp lag. Alla som ville fick vara med och lagen hade blandade åldrar.

Vinnarlaget fick hedern, förlorade man var det bara att be om revansch så spelades en ny match. Det var vanligt att föräldrar kom förbi och menade att vi var tvungna att äta mat också. Då var det bara att snabbt kila hem och slänga i sig lite mat för att sedan återgå till matchen. Vissa kvällar lekte vi "Burken" som lockade barn från hela grannskapet.

På vintrarna kunde man åka skridskor på fotbollsplanen vid skolan som spolades till isbana. Tröttnade man på det åkte vi pulka eller snowracer i pulkabacken.

Idag, bara 15-20 år senare, har något avgörande hänt som helt förändrat utelivet i närmiljön. Den spontana leken och idrotten tycks ha försvunnit helt, och många gånger när jag besökt området i Linköping där jag växte upp är det jag ställt mig frågor som: Varför är det ingen som kickar boll på gatan längre? Varför är det ingen som gungar nere på lekplatsen? Var är alla barn och ungdomar? Denna samhällsutveckling är oroväckande eftersom spontanidrotten bidrar till liv och rörelse, ökad social samvaro samt bättre folkhälsa. //slut

Läge

Tänkt plats är den öppna ytan mellan Oxadrevsvägen och Brygghusvägen. Detta område har idag ett stort upptagningsområde och är en populär lekplats för Skultorpsborna. Hit går många året om för att leka på lekplatsen och spela boll på gräsytan som även har 2st mål, samt på vintertid åka pulka och snowracer på backen. De senaste fem åren har Brygghusvägen och Vagnsbodsvägen färdigställts med ca 40villor och Visthusvägen är påbörjad med plats för 16villor. (Totalt planeras det för ca 60-70villor ytterligare om jag inte har fel)

Med andra ord så har Skultorp ökat barntätheten med ca 100 barn i direkt närhet (max 5min gångavstånd) i ett redan barntätt och populärt familjeområde, och ytterligare fler blir det, men ingen extra lekplats har tillkommit, dock ska det anläggas en ny klätterställning på befintlig lekplats vilket är tacksamt och tillför säkert ännu fler besökare.

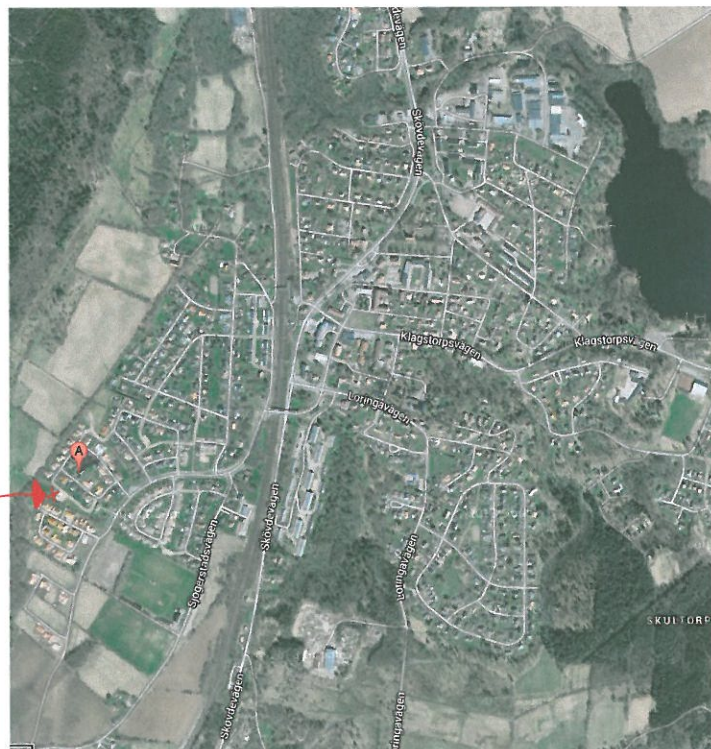
Hit kommer man också enkelt gåendes utan att behöva passera större vägar, man använder gångvägar eller som många gör längs "Oxadrevet" som ligger mellan hus och naturområde

Rött kryss = Tänkt läge för spontanidrottsplats

Grönt =Visthusvägen (påbörjat område)

Lila= Framtida bebyggelse

(Google maps, ej uppdaterade fullt ut)



Förslag och idé Nr1

På och vid den gulmarkerade ytan (fd boulebana som plockades bort i höstas) belägen mellan Oxadrevsvägen och Brygghusvägen, anläggs en gummi-asfalterad yta med måtten 9x15m (gummi-asfalt för att spara händer och knä)

Asfaltsfärg väljs efter omgivningars kulör som består av sprungande grönska och härliga naturfärger men ej för mörkt då det blir väldigt varmt sommardag.

Markeringar på ytan görs med vit färg, tex mittlinje, mittpunkt, straffpunkt mm men inte för mycket.

Runt detta används grönplastat "Gunnebstaket", 1.2m högt med 1st gallerdörr på respektive långsida samt att en låg sarg av två liggande brädor ovanpå varandra monteras (impregnerat 34x145mm) vilket ger en sargkant på ca 30cm.

Kortsidorna byggs/täcks med 1.2m högt tryckimpregnerat trä som även då får en bollplanksfunktion. Kortsidorna får även Gunnebstaket med tot höjd på $\approx 3.2\text{m}$ och 2st basketkorgar på $\approx 2.4\text{m}$. Med dessa höjder och med Gunnebstaket blir det en luftig och transparent lösning som inte täcker utsikt för någon samt att "småttingar" som är på plan ser sina föräldrar hela tiden.

Förslag och idé Nr2

Som ovan plus att man i längdriktningen med +6m lägger till en hård asfalterad yta som är öppen och inte inhägnad. Denna plats kan användas till basket (1st korg), kriterita hopsteg, köra bollplank, spola is vintertid mm



"Gunnebstaket"



Liknande lösning men med tryckimpregnerat runt om vilket ger en ganska "instängd" känsla. Ersätt långsidorna med grönt nät och även den överskjutande delen på kortsidorna med grönt nät och gröna stolpar så är förklaringen i hamn! (Bild från en skola i Skåne)



Brun yta=f.d boulebana

Parkeringsbrist i området.

Många långväga gäster parkerar på Oxadrevsvägen eller Brygghusvägen för att komma nära lekplatsen och vänner & bekanta både sommar och vintertid, medborgarförslag Nr 2 som kommer att lämnas inom kort, är att göra grönytan vid bussvändplatsen till 24tim gästparkering, detta är en ganska stor yta som ser ut som xxx och med parkering här blir det enkelt att komma hit och gör även smågatorna säkrare.

Blått=P-platser, Rött kryss= Lekplats / Spontanidrottsplats

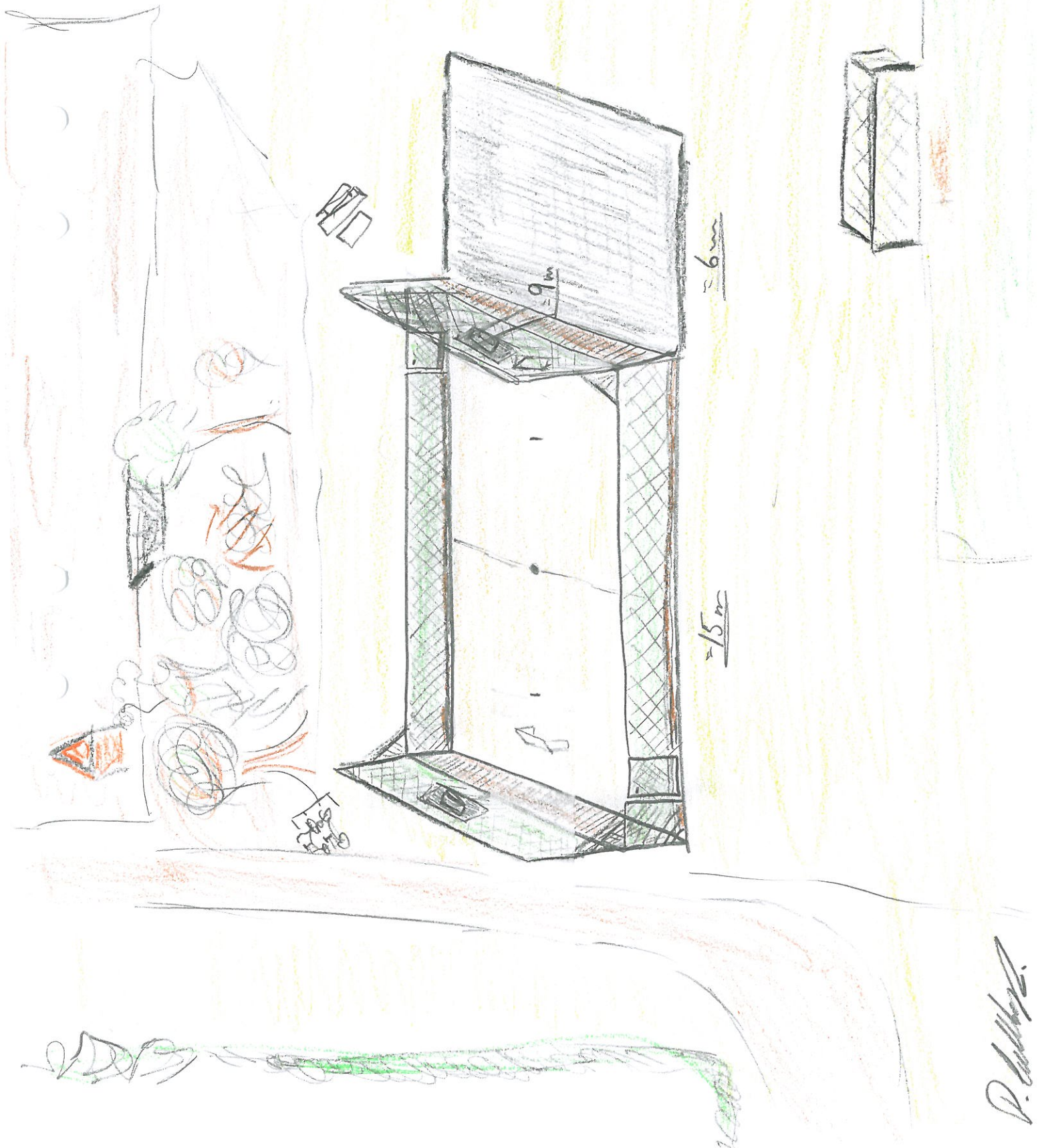


Näridrottsplats

För spontan lek och aktivitet i alla åldrar

// Patric Gullberg

Handwritten scribbles at the top of the page.



P. [Signature]

FRN § 29/14 Yttrande på remiss, Medborgarförslag om uppförande av plats/näridrottsplats i Skultorp

FRN2014.0022

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-04-29	29/14

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att föreslå avslag på medborgarförslaget med hänvisning till att inga ekonomiska medel finns avsatta för denna typ av investering i fritidsnämndens budget.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har mottagit ett medborgarförslag om att uppföra en näridrottsplats i Skultorp. Näridrottsplatsen skulle enligt förslaget vara placerad vid lekplatsen och fotbollsplanen mellan Oxadrevsvägen och Brygghusvägen.

En spontanidrottsplats eller näridrottsplats är en plats för lek, idrott och gemenskap för boende i ett närområde. De vänder sig främst till barn och ungdomar och är öppna för alla, alltid.

På näridrottsplatser kan man spela boll, innebandy, landhockey, friidrotta, klättra, hoppa rep, spela tennis, hoppa hage, spela basket och umgås. Det positiva med dessa platser är att det kostar inget, det behövs inte bokas någon tid och anläggningarna är öppna dygnet runt. Spontanidrotten bidrar på många sätt till liv och rörelse, ökad social samvaro samt bättre folkhälsa.

Fritidsnämnden ser positivt på förslaget om att upprätta en näridrottsplats i Skultorp. Patric Gullberg uppmuntras till att kontakta och samarbeta med föreningen Skultorps IF i denna fråga.

Handlingar

Yttrande på remiss, Medborgarförslag om uppförande av plats/näridrottsplats i Skultorp

Remiss Medborgarförslag om uppförande av spontanidrottsplats-näridrottsplats i Skultorp

Medborgarförslag om uppförande av spontanidrottsplats-näridrottsplats i Skultorp

Delges

KS

KS § 119/14**Motion om att utveckla musikskoleverksamheten**

KS2013.0406

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-06-18	134/14
2 Kommunstyrelsen	2014-08-18	119/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete inom kulturnämndens verksamhet.

Bakgrund

Petter Fahlström (FP) har för folkpartiets kommunfullmäktige-grupp lämnat in en motion om att utveckla musikskoleverksamheten. I lärarförbundets ranking 2013 av musik- och kulturskolor låg Skövde på plats 250 av landet kommuner. Rankingens bygger på tre aspekter: resurser, avgift och andel elever 6-19 år som deltar i den frivilliga verksamheten.

De vill att kommunen tar ett krafttag kring musikskolan och undersöker hur den kan utvecklas och förbättras

I motionen föreslås att:

- Musikskoleverksamheten i Skövde undersöks och utvecklas med syftet att ge möjlighet för fler barn och ungdomar i verksamheten.
- Möjlighet till verksamhet i anslutning till elevens skoldag undersöks.

Motionen har skickats på remiss till kulturnämnden.

Kulturnämnden har tillstyrkt den första satsen om att ge möjlighet för fler barn och ungdomar i musikskoleverksamheten. Arbetet med det har redan påbörjats genom olika former av gruppundervisning på de instrument där musikskolan har långa köer. Detta har fungerat bra och verksamheten kan permanentas och ytterligare gruppverksamhet kan starta när det är pedagogiskt möjligt.

Nämnden har avstyrkt den andra satsen om musikskoleverksamhet i anslutning till elevens skoldag. Fler och fler kommuner tar bort möjligheten att gå ifrån ordinarie lektioner, skollagen gör det inte möjligt på samma sätt som tidigare. Undervisning ute på skolor efter skolans ordinarie slut skulle innebära att mycket tid skulle gå bort i form av restid för pedagogerna.

Idag sker nästan all undervisning i musikskolans egna lokaler på Wennerbergs gata.

Handlingar

Motion 2013-09-05

Yttrande kulturnämnden 2014-05-27, § 20

Delges

Kulturnämnden

es



Motion till kommunfullmäktige

Utveckla musikskoleverksamheten

Estetiska ämnen är viktiga för barn och unga. Musik- och kulturskolor spelar en viktig roll i många barns uppväxt. Lärarförbundets undersökning visar att allt fler kommuner har en musik- och kulturskola. Bara sju kommuner i landet saknar denna verksamhet.

Skövde har cirka 800 elever i den kommunala musikverksamheten. Undervisning i instrument gäller från åtta år. Från elvaårsåldern ges möjlighet till sånglektioner. 205 barn står idag i kö till musikskolan. Undervisningen kan ske på olika sätt. För många barn och föräldrar skulle det underlätta om musikskolan hade verksamhet i anslutning till barnens skolverksamhet.

Lärarförbundet gör varje år en ranking av kommunernas musik- och kulturskolor. Vid årets ranking blev Pajala kommun vinnare. I Skaraborg låg Vara, Töreboda och Hjo bäst till med ranking 31, 46 och 59. Skövde kom på plats 250 av landets kommuner. Rankingens bygger på tre aspekter: resurser, avgift och andel elever 6 – 19 år som deltar i den frivilliga verksamheten. Statistiken hämtas från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMOK). I en artikel i Skövde Nyheter (2012-10-18) finns flera förslag på vad som kan göras för att korta köerna och få en mer attraktiv musikskola. Bland annat gruppundervisning och en elevgaranti. Vi ställer oss dock frågan om detta är tillräckligt?

Ett rikt kulturutbud är viktigt för tillväxten i en kommun. Vi i Folkpartiet kan inte nöja oss med att Skövde återfinns på plats 250 av landets kommuner. Vi vill därför att kommunen tar ett krafttag kring musikskolan och undersöker hur denna kan utvecklas och förbättras. Kan samarbete med Nyeport vara en möjlighet? Kan privata alternativ gynnas? Frågorna är många och svaren likaså.

Folkpartiet föreslår därför

att musikskoleverksamheten i Skövde undersöks och utvecklas med syftet att ge möjlighet för fler barn och ungdomar i verksamheten

att möjlighet till verksamhet i anslutning till elevens skoldag undersöks

Folkpartiets kommunfullmäktige-grupp
genom
Petter Fahlström

2013 09 05

§ 20/14**Yttrande över motion om att utveckla musikskoleverksamheten**

KN2013.0052

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kulturnämnd	2014-05-27	20/14

Beslut

Kulturnämnden tillstyrker motionärens förslag att ge möjlighet för fler barn och ungdomar i musikskoleverksamheten. Arbete med detta har redan påbörjats genom gruppundervisning. Denna verksamhet kan permanentas och ytterligare gruppverksamhet kan starta när det är möjligt pedagogiskt.

Kulturnämnden avstyrker förslaget om musikskoleverksamhet i anslutning till elevens skoldag, eftersom färre elever skulle kunna beredas undervisning. Mycket tid skulle gå bort i form av restid för pedagogerna.

Bakgrund

I en motion till kommunfullmäktige föreslår folkpartiets fullmäktigegrupp att musikskoleverksamheten undersöks och utvecklas med syftet att ge möjlighet för fler barn och ungdomar i verksamheten. Folkpartiet föreslår vidare att möjlighet till verksamhet i anslutning till elevens skoldag undersöks.

Vad gäller förslaget att utveckla verksamheten för att ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta, har musikskolan redan arbetat med detta. Under året har olika former av gruppundervisning provats på de instrument där musikskolan har långa köer, dels på gitarr och dels på fiol. Detta har fungerat bra och denna undervisning kommer att fungera på samma sätt framöver.

I dag sker nästan all undervisning i musikskolans egna lokaler på Wennerbergs gata. Tidigare reste flera av lärarna runt till olika skolor i kommunen och hade undervisning. Mycket av den undervisningen skedde på skoltid då eleverna gick ifrån sina ordinarie lektioner för att få undervisning på ett instrument. Detta är idag inte möjligt på samma sätt, och fler och fler kommuner tar bort denna möjlighet att gå ifrån ordinarie lektioner. Skollagen gör det inte heller möjligt på samma sätt som tidigare.

En förläggning av undervisning ute på skolor efter skolans ordinarie slut, skulle innebära att färre elever skulle kunna beredas undervisning, eftersom mycket tid skulle gå bort i form av restid för pedagogerna. Pedagogerna undervisar vanligtvis på ett eller två instrument, varför varje lärare endast har någon enstaka elev på varje skola.

Handlingar

Yttrande över motion om att utveckla musikskoleverksamheten

Delges

Kommunstyrelsen

KS § 120/14**Motion om 100 % förnybar energi i Skövdes kommunala verksamhet**

KS2013.0457

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-06-18	135/14
2 Kommunstyrelsen	2014-08-18	120/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till pågående utvecklingsarbete med utgångspunkt från beslutad energi- och klimatplan inom både Skövde kommun och Skövde Värmeverk AB.

Yrkanden

Roger Almgren (MP) yrkar bifall till motionen.

Leif Walterum (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Reservation

Roger Almgren (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Bakgrund

Jasmin Vizlin (MP) har för miljöpartiet i Skövde lämnat in en motion om 100 % förnybar energi i kommunens verksamhet. Fråga är inte om förnybar energi kommer vara en framtidsbransch utan hur Sverige och Skövde ska se till att vara del av den positiva utvecklingen. Ett viktigt verktyg i energiomställningen är de kommunala energibolagen.

I motionen föreslås kommunfullmäktige:

- Anta mål om 100 % förnybar energi i kommunens verksamhet senast år 2030.
- Ge Skövde Värmeverk direktiv om 100 % förnybar energi.

Motionen har skickats på remiss till närings- och samhällsbyggnadsenheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har avstyrkt motionen med hänvisning till att kommunen ska revidera den av kommunfullmäktige antagna energi- och klimatplanen under nästa mandatperiod. Då kommer mål och delmål samt åtgärder revideras utifrån de förutsättningar som finns då. En del av de förslagna målsättningarna kommer troligtvis var infriade, medan andra delar är svårare att förverkliga. Det vore förhastat att anta nya mål utan att utvärdera det tidigare, och utan grundligt förarbete för de nya miljömålen. En utvärdering kommer att göras 2014 av de kommunala delmålen och även de geografiska målen.

Skövde Värmeverk AB har under 2013 gjort en långsiktig överenskommelse med Volvo om byggnation av anläggningar som möjliggör fossilbränslefri uppvärmning för Volvo och övriga kunder till Skövde Värmeverk.

Skövde Värmeverk menar att man kommer uppnå en fossilbränslefri uppvärmning av fjärrvärmeproduktionen i Skövde när alla fyra etapper är klara, vilket beräknas vara klart till 2016.

Handlingar

Motion om 100 % förnybar energi i Skövde
Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-14

Delges

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Motion om 100 % förnybar energi i Skövde

Skövde kommun är en stor konsument av energi. Vilken energi som används gör därför skillnad. Vi föreslår att Skövde kommun sätter ett mål om 100 % förnybar energi i den kommunala verksamheten. Det vore ett viktigt bidrag för att minska miljöpåverkan, visa framåtanda och bidra till arbetstillfällen.

Det finns flera studier som visar hur det är möjligt att ställa om energianvändning i Europa och globalt till helt eller näst intill helt förnybara källor. Med teknik som finns idag och rimliga kostnader.

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima har den globala trenden blivit ännu tydligare, allt fler ställer siktet mot förnybar energi. Den svenska opinionen är lika tydlig. Enligt den senaste Sifo-undersökningen om allmänhetens attityd till energi svarar 83 % att de helst vill ha el från något av de förnybara slagen i sitt eluttag.

Fördelarna med de förnybara energislagen är många. Den främsta hörs redan av begreppet; de är förnybara. Till skillnad från olja, gas, kol och uran tar de förnybara energikällorna inte slut om de används på ett hållbart sätt. Det är också en del av förklaringen till att de är mindre skadliga för miljön. De negativa konsekvenserna av att använda fossila bränslen och kärnkraft blir allt tydligare medan det enda bränsle förnybara källor behöver kommer gratis och utsläppsfritt från solen.

Förnybar energi och effektiv energiteknik är framtiden, i alla bemärkelser. Inte minst är det en framtidsbransch, en av de mest expansiva i den globala ekonomin. Det byggs mer förnybar energi än fossil energi och kärnkraftverk tillsammans. Detta skapar arbeten: i Tyskland jobbar redan fler människor inom förnybart än inom hela den tyska bilindustrin.

Den tekniska utvecklingen gör de förnybara energikällorna allt billigare och mer konkurrenskraftiga. Energi från vind och biobränslen kan nu konkurrera med nya kolkraftverk och kärnreaktorer och kostnaderna för solenergi rasar snabbt. Geotermisk energi växer kraftigt på många håll. De stora möjligheterna att effektivisera och använda energin smartare börjar också få genomslag hos både allmänhet, företag och politiker.

Frågan är inte om förnybar energi kommer vara en framtidsbransch utan hur Sverige och Skövde ska se till att vara en del av den positiva utvecklingen.

Ett viktigt verktyg i energiomställningen är de kommunala energibolagen. De kalla vintrarna har klimatutsläppen från de små kraftvärmeverken varit stora. Det finns ingen anledning att använda fossila bränslen i produktion av el eller värme. Fjärrvärmeanläggningar går idag att ställas om till 100 % förnybar energi. Det handlar bara om politisk mod och ledarskap. Vilja att gå före.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

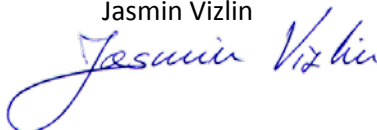
- Anta målet om 100 % förnybart för all energi i kommunens verksamhet senast år 2030
- Ge Skövde Värmeverk direktiv om 100 % förnybar energi

För miljöpartiet i Skövde

Roger Almgren



Jasmin Vizlin



Motion gällande 100 procent förnybar energi i Skövde

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen avstyrker förslaget på grund av man anser att kommunen ska revidera den av kommunfullmäktige antagna Energi- och klimatplanen under nästa mandatperiod. En del av de föreslagna målsättningarna kommer troligtvis att vara infriade då eftersom stora delar redan är på väg att förverkligas medan andra delar är svårare. En revidering av Energi- och klimatplanen kommer troligtvis att delvis ge nya mål och delmål både för den kommunala organisationen och kommunen som geografisk enhet.

Bakgrund

Miljöpartiet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om målet med 100 procent förnybar energi i all kommunal verksamhet 2030. Samt att ge Skövde Värmeverk direktiv om 100 procent förnybar energi.

Motivering av beslut

Skövdes kommunfullmäktige fattade beslut om en Energi- och klimatplan i mars 2012 utifrån en bred förankring i förvaltningar och bolag. Varje år gör kommunen en årlig uppföljning av energianvändningen och klimatpåverkande utsläpp. Regelbunden uppföljning är en förutsättning för att bedöma effekterna av de insatser som genomförs. Delmålen för den kommunala organisationen omfattar verksamheten i kommunala förvaltningar och det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder. I de kommunala lokalerna har energiåtgången minskat med 30 procent per m² sedan 2009- 2013. De kommunala bostädernas energianvändning har minskat med 10 procent per m² under samma period. Uppvärmningsbehov täcks mestadels av fjärrvärme vilket gör att bränsleslagen i värmeverket är av stor betydelse för kommunala lokaler och bostäder.

Vad det gäller fordonsidan är det besvärligare, där kommer kommunens delmål troligtvis inte att uppnås 2014. Målen är att 100 procent av fordonen i den kommunala fordonsflottan ska vara miljöbilar 2014. 75 procent ska drivas med förnyelsebar bränsle eller el 2014. Andelen lätta lastbilar som drivs med förnyelsebar bränsle eller el ska vara 50 procent senast 2014. Utsläppen från transporter är en av de mest nödvändigaste åtgärden och svåraste för att lyckas med att minska växthusgasutsläppen. Det vore förhastat att anta nya mål utan att

utvärdera de tidigare och utan grundligt förarbete för de nya miljömålen . En utvärdering kommer att göras 2014 av de kommunala delmålen och även de geografiska målen. En revidering av Energi- och klimatplanen kommer att göras under nästa mandatperiod och då kommer mål och delmål samt åtgärder revideras utifrån de förutsättningar som finns då.

Vad gäller Skövde värmeverk AB har bolaget under 2013gjort en långsiktig överenskommelse med Volvo om byggnation av anläggningar som möjliggör fossilbränslefri uppvärmning för Volvo och övriga kunder till Skövde Värmeverk. Under 2013 har första etappen av överenskommelsen genomförts genom att bolaget byggt om produktionsenheten, värmecentral 3, inom Volvos område till att använda bränslet bioolja. Biooljan är en restprodukt från tillverkning av matolja samt en restprodukt från livsmedelsindustri och restauranger och är fossilfri. Under 2014 - 2016 kommer bolaget att uppföra ett bioeldat kraftvärmeblock, Block 4, vilket Skövde Värmeverk AB menar kommer att bidra till att uppnå en fossilbränslefri uppvärmning av fjärrvärmeproduktionen i Skövde till 2016.

Skövde Värmeverk AB har nått målet med småskalig fjärrvärme (G1c i Energi- och klimatplanen) i Skultorp, Stöpen, Timmersdala och Tidån.

Expediering

Skövde värmeverk AB

Skövdebostäder AB

Tekniska förvaltningen

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Eva Darolf Linnros
Samhällsbyggnadschef

Sari Strömblad
Miljöstrateg

KS § 121/14**Motion om inrättande av härbärke och hjälp till inslussning i ordinarie boende för hemlösa**

KS2014.0064

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-06-18	136/14
2 Kommunstyrelsen	2014-08-18	121/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Avslå motionen gällande upprättande av härbärke eller annat tillfälligt boende.
2. Anse motionen vara besvarad när det gäller socialtjänstens arbete med att ge hemlösa/utelligare stöd och hjälp för att slussas in i ordinarie boende och en bostad.

Bakgrund

Egon Frid (V) har för vänsterpartiets kommunfullmäktige-grupp lämnat in en motion att Skövde kommun bör agera för de hemlösa och deras sociala situation i Skövde i syfte att ordna bostads- och boendebehoven. De har uppfattningen att 1 % av befolkningen i en kommun är hemlösa och till och från utelligare. De vill att alla får rätten till en bostad och att Skövde kommun och socialtjänsten hjälper dem utan bostad till möjligheten att få sova på ett härbärke eller ett annan provisoriskt boende i väntan på ett ordinarie boende och en bostad.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:

- Skövde kommun inrättar ett härbärke och/eller andra former av tillfälligt boende för gruppen hemlösa/utelligare motsvarande 50 platser.
- Skövde kommun ger hemlösa/utelligare stöd och hjälp för att slussas in i ordinära boenden med målet en egen bostad.

Motionen har skickats på remiss till socialnämnden.

Socialnämnden har föreslagit avslag på motionen då den inte delar uppfattningen om behovet av antal platser samt att den inte anser att formen härbärke är en lämplig boendeform. Målgruppen har omfattande behov och behöver få tillgång till en mer långsiktig lösning i form av en mindre bostad.

Nämnden har sedan många år arbetat enligt en modell som innebär att hemlösa och utelligare ges stöd/hjälp för att slussas in i ordinära boenden med målet en egen bostad, men denna verksamhet behöver utvecklas ytterligare. En utsedd arbetsgrupp ser över arbetsformer och en annan arbetsgrupp ska ta fram förslag på boendelösningar. För att kunna utveckla lämpliga boendelösningar kommer det dock att krävas resursförstärkning då nämnden inte klarar det inom befintlig ram. Socialförvaltningen återkommer med förslag på boendelösning för målgruppen.

Handlingar

Motion 2014-02-04

Yttrande socialnämnden 2014-05-22, § 65

Delges

Socialnämnden

Motion till kommunfullmäktige i Skövde angående att Skövde kommun bör agera för de hemlösa och deras sociala situation i Skövde i syfte att ordna bostads- och boendebehoven.

Vi i Vänsterpartiet ser frågan om hemlösheten som ett mycket stort socialt problem i samhället. Vår utgångspunkt och generella uppfattning är att alla har rätt till bostad och därmed att alla som bor och vistas i Skövde ska ha en bostad. Detta innefattar att bostadspolitiken ska utformas på det sättet att vi har blandade upplåtelseformer av bostäder med stor inriktning på allmännyttan och hyreslägenheter. Detta så vi kan tillgodose behovet av bostäder till alla grupper av människor som har behov av att ha en bostad och som vill bo som hyresgäst.

Skövde behöver därmed bygga många fler hyreslägenheter med rimlig hyra för att få bort bostadsbristen. Skövde planerar för ca 250 bostäder per år framåt och detta är för lite då vi behöver bygga ca 300 hyreslägenheter per år för att få tillräckligt med lägenheter till alla som vill bo i Skövde.

Ur det sociala perspektivet tycker vi i Vänsterpartiet att Skövde kommun och socialtjänsten ska ge alla rätten till ett boende. Dessa boenden kan vara utformade på många olika sätt utifrån den enskildes sociala situation. Vi anser att det absoluta minimumet för socialt utsatt människor är ett härbärke som ger en säng för natten.

Vi delar uppfattningen att 1 % av befolkningen i en kommun är hemlösa och till och från uteliggare. Därmed borde Skövde kommun ha olika former av tillfälliga boenden i storleksordningen 50 platser.

Utöver detta så ska hemlösa och uteliggare få stöd och hjälp för att slussas in i mer ordinärt boende och rätten till en egen bostad.

Vi i Vänsterpartiet i Skövde vill att alla får rätten till en bostad och att Skövde kommun och socialtjänsten hjälper dem utan bostad till möjligheten att få sova på ett härbärke eller annan provisoriskt boende i väntan på ett ordinarie boende och en bostad.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

att Skövde kommun inrättar ett härbärke och/eller andra former av tillfälligt boende för gruppen hemlösa/uteliggare motsvarande 50 platser.

att Skövde kommun ger hemlösa och uteliggare stöd hjälp för att slussas in i ordinära boenden med målet en egen bostad.

Vänsterpartiets kommunfullmäktige

genom Egon Frid (V)

Egon Frid
Kungsgatan 3
541 31 Skövde
0500-413056, 070-6365841
egon.frid@telia.com

Egon Frid
Kungsgatan 3
541 31 Skövde
0500-413056, 070-6365841
egon.frid@telia.com

§ 65/14 Remiss svar avseende inrättande av härbärbärke mm

SN2014.0035

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2014-05-08	44/14
2 Socialnämnden	2014-05-22	65/14

Beslut

Socialnämnden beslutar att med hänvisning till nedanstående remissvar, föreslå att motionen avslås.

Bakgrund

Vänsterpartiet har lämnat motion med förslag:

Att Skövde kommun inrättar ett härbärke och/eller andra former av tillfälligt boende för gruppen hemlösa/uteliggare motsvarande 50 platser

Att Skövde kommun ger hemlösa och uteliggare stöd/hjälp för att slussas in i ordinära boende med målet en egen bostad

Socialnämnden ska lämna ett remissvar ang motionen senast den 9 juni.

Remiss svar

Socialnämnden ställer sig positiv att utveckla boendeformer för målgruppen, men delar inte uppfattningen om behovet av antal platser. Nämnden anser inte heller att formen härbärke är en lämplig boendeform. Behovet hos våra hemlösa, och i detta avseende uteliggare, är mer långsiktigt än att bara få tak över huvudet för en natt. Denna målgrupp hemlösa har omfattande behov och behöver få tillgång till en mer långsiktig lösning i form en mindre bostad där de kan förvara de få ägodelar de äger och inte behöva bära omkring på dessa för att se om behovet av boende kan lösas natt för natt.

Socialnämnden har sedan många år arbetat enligt en bestämd modell som innebär att hemlösa och uteliggare ges stöd/hjälp för att slussas in i ordinära boende med målet en egen bostad, men denna verksamhet behöver utvecklas ytterligare. Socialförvaltningen har en utsedd arbetsgrupp som ser över dessa arbetsformer och förvaltningen har också tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på boendelösningar för personer med komplex problematik. Målgruppen är personer som inte kan skaffa och klara boende på egen hand och som har omfattande social problematik tex. på grund av missbruk eller/och psykisk funktionsnedsättning och därför har stora svårigheter att få en bostad och att behålla den. För att kunna utveckla lämpliga boendelösningar kommer det dock att krävas resursförstärkning, då nämnden inte klarar det inom befintlig ram.

Med hänvisning till ovanstående föreslår socialnämnden att motionen avslås.

Socialförvaltningen återkommer inom kort med förslag på boendelösning för målgruppen.

Handlingar

Motion om de hemlösas situation

Remiss om inrättande av härbärke

Socialnämnden

Remiss svar avseende inrättande av härbärke mm

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att med hänvisning till nedanstående remissvar, föreslå att motionen avslås.

Bakgrund

Vänsterpartiet har lämnat motion med förslag:

Att Skövde kommun inrättar ett härbärke och/eller andra former av tillfälligt boende för gruppen hemlösa/uteliggare motsvarande 50 platser

Att Skövde kommun ger hemlösa och uteliggare stöd/hjälp för att slussas in i ordinära boende med målet en egen bostad

Socialnämnden ska lämna ett remissvar ang motionen senast den 9 juni.

Remiss svar

Socialnämnden ställer sig positiv att utveckla boendeformer för målgruppen, men delar inte uppfattningen om behovet av antal platser. Nämnden anser inte heller att formen härbärke är en lämplig boendeform. Behovet hos våra hemlösa, och i detta avseende uteliggare, är mer långsiktigt än att bara få tak över huvudet för en natt. Denna målgrupp hemlösa har omfattande behov och behöver få tillgång till en mer långsiktig lösning i form en mindre bostad där de kan förvara de få ägodelar de äger och inte behöva bära omkring på dessa för att se om behovet av boende kan lösas natt för natt.

Socialnämnden har sedan många år arbetat enligt en bestämd modell som innebär att hemlösa och uteliggare ges stöd/hjälp för att slussas in i ordinära boende med målet en egen bostad, men denna verksamhet behöver utvecklas ytterligare. Socialförvaltningen har en utsedd arbetsgrupp som ser över dessa arbetsformer och förvaltningen har också tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på boendelösningar för personer med komplex problematik. Målgruppen är personer



som inte kan skaffa och klara boende på egen hand och som har omfattande social problematik tex. på grund av missbruk eller/och psykisk funktionsnedsättning och därför har stora svårigheter att få en bostad och att behålla den. För att kunna utveckla lämpliga boendelösningar kommer det dock att krävas resursförstärkning, då nämnden inte klarar det inom befintlig ram.

Med hänvisning till ovanstående föreslår socialnämnden att motionen avslås.

Socialförvaltningen återkommer inom kort med förslag på boendelösning för målgruppen.

Handlingar

Motion om de hemlösas situation
Remiss om inrättande av härbärke

Delges

KS

Saeed Ardané
Förvaltningschef

KS § 133/14**Motion om krav på kollektivavtal vid upphandling**

KS2014.0112

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-08-13	143/14
2 Kommunstyrelsen	2014-09-08	133/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation

Marie Ekman (S), Helena Dahlström (S), Johan Ask (S), Maria Hjærtqvist (S), Elisabet Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden

Anders G Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Marie Ekman (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Bakgrund

Robert Ciabatti (S) och Ann Lindgren (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion om krav på kollektivavtal vid upphandling. De hänvisar till att EU har reviderat reglerna för offentliga upphandlingar, sociala och miljömässiga krav ska alltid ställas och kollektivavtalen ska ges en starkare ställning.

I motionen föreslås att:

Skövde kommuns upphandlingspolicy ändras så att Skövde kommun ska, där leverantör har arbetstagare, kunna ställa krav på att leverantören har kollektivavtal med en representativ svensk facklig organisation som organiserar arbetstagare i aktuell bransch. Den som tilldelats kontraktet ansvarar för att detta gäller även då arbetet läggs ut på någon annan part /underentreprenör.

Motionen har skickats på remiss till upphandlingsenheten.

Upphandlingsenheten har föreslagit avslag på motionen. Direktiven är antagna i Bryssel och för Sveriges del är målsättningen att de ska införlivas i lagstiftningen till årsskiftet 2015/2016. Förhoppningsvis kommer frågan om kollektivavtals starkare ställning, och direktivens utrymme för en sådan åtgärd, tydliggöras under arbetet med att införa de nya direktiven i svensk lagstiftning.

Handlingar

Motion 2014-02-21

Yttrande upphandlingsenheten 2014-04-10

SKÖVDE KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-09-08 kl. 13:00-13:30

4(24)

Delges

Upphandlingsenheten

MD





Motion om krav på kollektivavtal vid upphandling

Motion om att Skövde kommun ska ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar.

Bakgrund:

EU har reviderat reglerna för offentliga upphandlingar. Sociala och miljömässiga krav ska alltid ställas och kollektivavtalen ska ges en starkare ställning. Detta innebär att Skövde kommun kan ställa helt andra krav än vad som gäller idag då upphandlingar görs.

Vi Socialdemokrater värnar den svenska modellen där parterna på arbetsmarknaden genom att teckna kollektivavtal sett till så att dåliga löner och urusla arbetsvillkor inte kunnat bli en konkurrensfördel. Våra politiska partier säger sig stå upp för den svenska modellen och en viktig markering blir då att införa krav på kollektivavtal då Skövde kommun gör upphandlingar. Vi Socialdemokrater anser att Skövde kommun bör ha högre ambitioner än idag och ställa kollektivavtal som krav vid upphandlingar av varor och tjänster från alla företag som har anställd personal och som i arbetsrätligt hänseende inte är att betrakta som familjeföretag.

Vi föreslår därför att:

Att Skövde kommuns upphandlingspolicy ändras så att Skövde kommun ska, där leverantör har arbetstagare, kunna ställa krav på att leverantören har kollektivavtal med en representativ svensk facklig organisation som organiserar arbetstagare i aktuell bransch. Den som tilldelats kontraktet ansvarar för att detta gäller även då arbetet läggs ut på någon annan part (underentreprenör).

Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
genom

Robert Ciabatti

Ann Lindgren

Skövde den 24 februari 2014.



Krav på kollektivavtal vid upphandlingar

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokratiska gruppen att Skövde kommuns om att Skövde kommun upphandlingspolicy ändras så att Skövde kommun ska, där leverantör har arbetstagare, kunna ställa krav på att leverantören har kollektivavtal med en representativ svensk facklig organisation som organiserar arbetstagare i aktuell bransch. Den som tilldelats kontraktet ansvarar för att detta gäller även då arbetet läggs ut på någon annan part (underentreprenör). Som grund för motionen hänvisas till att EU har reviderat reglerna för offentliga upphandlingar.

De nya direktiven är antagna i Bryssel och ska införlivas i medlemsländerna lagstiftning senast sommaren 2016. För Sveriges del är målsättningen att detta ska vara gjort till årsskiftet 2015/2016.

När det gäller frågan om kollektivavtal finns idag gott om åsikter som pekar åt olika håll när det gäller vilket utrymme de nya direktiven ger för en sådan åtgärd. Detta kommer förhoppningsvis tydliggöras under arbetet med att införa de nya direktiven i svensk lagstiftning.

Upphandlingsenheten föreslår därför att motionen avslås.

Upphandlingsenheten

Tommy Klang
Upphandlingschef

KS § 114/14 Tertialrapport 1 2014 Skövde kommun

KS2014.0261

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-06-11	127/14
2 Kommunstyrelsen	2014-06-16	114/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande:

1. Att godkänna tertialrapporten avseende perioden januari-april 2014
2. Att tekniska nämnden erhåller 6 miljoner kronor för utökat fastighetsunderhåll och finansiering av detta sker genom kommunens likvida medel.

Bakgrund

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat om 28 miljoner kronor, vilket är 10,8 miljoner kronor högre än reviderad budget. Om hänsyn tas till den extraordinära intäkten är resultatet 214,7 miljoner kronor, vilket är 197,5 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat.

Det som påverkar årets resultat positivt är att kommunen erhöll likvida medel i och med bolagiseringen av Elnät till SkövdeNät AB vilket medförde en reavinst om 186,7 miljoner kronor. Detta har bidragit till att kommunen har amorterat av långfristiga skulder om 50 miljoner kronor och planerar att amortera ytterligare 50 miljoner kronor under juni månad.

Nämnderna och affärsverken prognostiserar ett totalt överskott om 14,6 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 513,3 miljoner kronor exklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet som uppgår till 23,8 miljoner kronor. Enligt prognosen beräknas investeringar för totalt 382,8 miljoner kronor genomföras under 2014. Det innebär att investeringarna utifrån beräknad prognos kommer att finansieras med 90,7 procent (44,5 procent om den extra ordinära intäkten exkluderas) av egna medel resterande del sker via upplåning. När det gäller taxefinansierade investeringar beräknas dessa genomföras enligt budget.

Handlingar

Nämndernas tertialrapport 1, 2014

Delges

Samtliga nämnder, bolag och kommunalförbund

114 8



Nämndernas tertiälrapport 1, 2014

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen.....	3
1.1 Uppföljning av nämndens ekonomi.....	3
1.1.1 Ekonomisk utveckling	3
1.1.2 Åtgärder för att hålla budget.....	5
2 Byggnadsnämnden	5
2.1 Uppföljning av nämndens ekonomi.....	5
2.1.1 Ekonomisk utveckling	5
2.1.2 Åtgärder för att hålla budget.....	6
3 Fritidsnämnden.....	6
3.1 Uppföljning av nämndens ekonomi.....	6
3.1.1 Ekonomisk utveckling	6
4 Kulturnämnden	8
4.1 Uppföljning av nämndens ekonomi.....	8
4.1.1 Ekonomisk utveckling	8
5 Omvårdnadsnämnden	10
5.1 Uppföljning av nämndens ekonomi.....	10
5.1.1 Ekonomisk utveckling	10
6 Skolnämnden.....	12
6.1 Uppföljning av nämndens ekonomi.....	12
6.1.1 Ekonomisk utveckling	12
6.1.2 Utfall per verksamhet	14
6.1.3 Åtgärder för att hålla budget.....	14
7 Socialnämnden.....	14
7.1 Uppföljning av nämndens ekonomi.....	14
7.1.1 Ekonomisk utveckling	14
7.1.2 Utfall per verksamhet	16
8 Tekniska nämnden	17
8.1 Uppföljning av nämndens ekonomi.....	17
8.1.1 Ekonomisk utveckling	17
8.1.2 Utfall per verksamhet	19
8.1.3 Åtgärder för att hålla budget.....	21
9 Utbildningsnämnden	21
9.1 Uppföljning av nämndens ekonomi.....	21
9.1.1 Ekonomisk utveckling	21
9.1.2 Utfall per verksamhet	23

1 Kommunstyrelsen

1.1 Uppföljning av nämndens ekonomi

1.1.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Intäkter	-441 019	-442 117	1 098	-310 483
<i>Externa</i>	-67 085	-67 537	452	-38 690
<i>Interna</i>	-40 647	-41 293	646	-43 353
<i>Kommunbidrag</i>	-333 287	-333 287	0	-228 440
Kostnader	441 019	438 067	2 952	291081
<i>Personalkostnader</i>	152 760	148 420	4 340	111 437
<i>Övriga kostnader</i>	265 808	268 310	-2 502	175 786
<i>Kapitalkostnader</i>	22 451	21 337	1 114	3 858
<i>(varav interna kostnader)</i>	109 192	103 068	6124	57 711
RESULTAT	0	-4 050	4 050	-19 402

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har en ekonomi i balans och det prognostiserade årsresultatet beräknas bli positivt med 4,0 mnkr. De enskilt största verksamheterna inom Kommunstyrelsen, AMA (Arbetsmarknadsavdelningen), IT-avdelningen och nu även Gata/Park visar en prognos i balans. Den positiva avvikelsen består av återbetalning av medlemsavgift från MÖS (Miljösamverkan) med 1,1 mnkr. Även minskade färdtjänstresor med 0,7 mnkr inom Kollektivtrafiken bidrar till den positiva prognosavvikelse. Den enskilt största avvikelsen är lägre lönekostnader med 2,0 mnkr inom KOS (Konsult & Service), orsakat av vakanta tjänster.

Kommunstyrelsens Politik

Prognosen för Kommunstyrelsen Politik visar en ekonomi i balans. I prognos ligger antagande om att utvecklingsmedlen om 25,2 mnkr nyttjas fullt ut under 2014.

KS Stab

Prognosen för KS Stab visar i nuläget en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. Vakant tjänst förvaltningschef bidrar till minskade lönekostnader och prognosavvikelsen. I övrigt kan inga avvikelser noteras under KS-stab.

Konsult och Service

Prognosen för Konsult och Service visar i nuläget på en positiv avvikelse med 2,3 mnkr. Ökade intäkter inom ekonomienheten medför en positiv avvikelse om 0,25 mnkr. Kanslienheten har i nuläget en positiv prognos med 0,5 mnkr, vilket dels beror på sjukskrivningar. Personalavdelning redovisar ett prognostiserat överskott med 1,5 mnkr. Avvikelsen härrör från vakanta tjänster. För Arbetsmarknadsavdelningen visas en prognos i balans. Även IT-avdelningen visar en prognos i balans, beaktat att man inför budget

2014 inte höjde internpriserna mot förvaltningarna.

Överförmyndare (ink ÖIS)

Prognosen för Överförmyndare visar en prognos i balans. I nuläget ryms ökade arvode via konsulter budgetramen.

Bidrag och Transfereringar

Prognosen för bidrag och transfereringar visar i nuläget en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. Inom den positiva prognos avvikelsen ryms återbetalning av medlemsavgift från MÖS med 1,1 mnkr. Prognosen för bidrag till Portalen avviker negativt mot budget med 0,6 mnkr. Det prognostiserade helårsbidraget till Portalen beräknas bli 5,7 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltning

Från och med 1 januari 2014 är den nya samhällsbyggnadsförvaltningen tillsatt med kommunstyrelsen (KS) som ansvarig nämnd. Förvaltningens ansvarsområde är enligt kommunfullmäktiges beslut (KF): planverksamheten, bygglovsverksamheten, mark- och exploateringsverksamheten, kart- och mätverksamheten, miljö- och naturvårdsverksamheten, kollektivtrafik- och infrastrukturverksamheten, administrativa verksamheten och gata/parkverksamheten. Den kommunala lantmäterimyndigheten ligger fortsättningsvis under byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att intäkter och kostnader förväntas bli som budgeterat. I och med den nya förvaltningen finns det osäkerhet hur kostnader och intäkter kommer att falla ut och intentionerna i verksamhetsplanen utifrån givna ekonomiska förutsättningar följas.

Kollektivtrafik

Prognosen för Kollektivtrafiken visar i nuläget en positiv avvikelse med 0,7 mnkr. Färre resor inom färdtjänst genererar den positiva avvikelsen. I övrigt följs budget.

Plan/Bygg

Plan/Bygg bedömer att intäkter och kostnader förväntas bli som budgeterat.

Gata/park

Gata/parks prognos för 2014 hamnar i princip på budget. Kapitalkostnaderna sänks med 0,9 mnkr som till stor del beror på att Nolhagavägen är framflyttad 5 månader mot budget. Del av detta kommer att användas för extra kostnader vid broreparationer. Budgeten för vinterväghållning måste i prognosen höjas med 0,6 mnkr på grund av högt utfall för våren 2014. Beläggningsunderhållet sänks med motsvarande.

Osäkerheter i prognosen

De osäkerheter som vid T1 kan noteras är :

- Bidrag till Portalen.
- Utnyttjandet av KS-utvecklingsmedel.
- Vakanta tjänster (möjlighet att rekrytera kvalificerad personal)

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014-04-30	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/12 2014	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler	46	4 000	4 000	0
Infrastruktur	5 797	107 727	74 425	33 302
Inventarier	189	2 610	2 610	0
Affärsverken				

(tkr)	Utfall 2014-04-30	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/12 2014	Avvikelse mellan budget och prognos
Fastighetsförvärv	848	33 700	33 700	0
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	6 880	148 037	114 735	33 302

Kommentarer till investeringsprognos och uppföljning

Totalt redovisar Kommunstyrelsen ett överskott mot budgeterade investeringar på 33,3 mnkr.

Infrastruktur:

Av årets totala investeringsbudget för infrastrukturinvesteringar på 107,7 mnkr kommer 33,3 mnkr inte att förbrukas under 2014. Det mesta av överskottet kommer att flyttas med till kommande år för att färdigställa projekten. De största avvikelserna är ny- och ombyggnad busshållplatser på 8 mnkr där Västtrafik styr över utbyggnadstakten. Logistiklösningar resecentrum byggs nästa år och 18 mnkr utbetalas ej i år. För projektet Nolhaga Gustav Adolfsgatans trafikplats avvaktas en utredning FÖP Norrmalm och budgeterade 18 mnkr förbrukas inte i år. Nolhagavägen Öst V26 etapp 3 färdigställs först 2015 och 6 mnkr flyttas till 2015. Resecentrum, investering Tuben beräknas påbörjas men ej färdigställas under 2014 (budget 11,8 mnkr). Övrig infrastruktur som centrumplanering beräknas följa budget (budget 3,3 mnkr).

Fastighetsförvärv:

Planering av fastighetsköp (33,7 mnkr) följer budget och ligger i linje med framtidsplan.

I övrigt följs investeringsbudget.

1.1.2 Åtgärder för att hålla budget.

Kommunstyrelsens helårsprognos visar ett överskott på 4,0 mnkr, vilket innebär att förvaltningen i nuläget inte behöver vidtaga några åtgärder för en ekonomi i balans.

2 Byggnadsnämnden

2.1 Uppföljning av nämndens ekonomi

2.1.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Intäkter	-500	-500	0	-22 504
<i>Externa</i>	0	0	0	-9820
<i>Interna</i>	0	0	0	-1754
<i>Kommunbidrag</i>	-500	-500	0	-10930
Kostnader	500	500	0	21854,5
<i>Personalkostnader</i>	342	342	0	17170

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Övriga kostnader	158	158	0	4680
Kapitalkostnader	0	0	0	4,5
(varav interna kostnader)	0	0	0	0,5
RESULTAT	0	0	0	-649,5

Kommentarer till prognosen

I byggnadsnämndens ram finns kostnader för politiker på 500 tkr.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014-04-30	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/12 2014	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler	0	0	0	0
Infrastruktur	0	0	0	0
Inventarier	0	0	0	0
Affärsverken	0	0	0	0
Fastighetsförvärv	0	0	0	0
Exploatering (endast EI & VA)	0	0	0	0
Summa investeringar	0	0	0	0

Inte aktuellt för byggnadsnämnden.

2.1.2 Åtgärder för att hålla budget.

Inte aktuellt för byggnadsnämnden.

3 Fritidsnämnden

3.1 Uppföljning av nämndens ekonomi

3.1.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Intäkter	-135 702,2	-137 349	1 646,8	-136 154,8
Externa	-28 154,9	-29 643	1 488,1	-30 059,8
Interna	-850,3	-1 009	158,7	-2 095
Kommunbidrag	-106 697	-106 697	0	-104 000

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Kostnader	135 702,2	137 149,0	-1 446,8	134538,8
<i>Personalkostnader</i>	33 150,6	33 694	-543,4	31 298,1
<i>Övriga kostnader</i>	99 996,6	100 856,5	-859,9	100 850,3
<i>Kapitalkostnader</i>	2 555	2 598,5	-43,5	2 390,4
<i>(varav interna kostnader)</i>	92 279,2	94 316,5	-2037,3	88 270,1
RESULTAT	0,0	-200,0	200,0	-1 616,0

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 200 tkr. Ingen av fritidsnämndens verksamheter sticker ut med stora överskott eller underskott utan de flesta verksamheterna ligger mellan ett underskott på 200 tkr och ett överskott på 200 tkr.

Prognos 2014

Bidrag

Kostnaden för utbetalade bidrag beräknas bli ca 100 tkr lägre än budgeterat.

Billings fritidsområde

Intäkterna för enheten med bland annat Billings fritidsområde beräknas bli ca 200 tkr högre än budgeterat. Intäkterna för längdskidåkningen överstiger budget med ca 300 tkr. Däremot är intäkterna för utförsåkning lägre än budgeterat, ca 150 tkr. Kostnaderna för personal är något högre än budgeterat medan kostnaderna för fordon är något lägre än budgeterat.

Anläggningar för utomhusidrott

Kostnaderna för utomhusidrott beräknas bli ca 250 tkr lägre än budgeterat. En anledning är den milda vinter då inte så mycket värme har gått åt till konstgräsplanen som budgeterat.

Arena Skövde

Intäkterna på Arena Skövde beräknas bli ca 1 300 tkr högre än budgeterat. Av dessa intäkter avser ca 800 tkr kostnader som vidarefaktureras i samband med arrangemang. Intäkterna på relaxavdelningen beräknas bli ca 400 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna beräknas bli 1 300 tkr högre än beräknat. Kostnader i samband med arrangemang som vidarefaktureras finns inte budgeterade. Receptionskostnaderna överstiger budget med ca 200 tkr. Orsaken är främst systemkostnader och programuppdateringar.

Nyeport och fritidsgårdarna

Nyeport och fritidsgårdarna prognostiserar ett nollresultat. Ökade intäkter i verksamheterna, ca 200 tkr, motsvaras av ökade kostnader i samma storleksordning. De ökade intäkterna beror dels på projekt pengar och dels kioskförsäljning.

Prognososäkerhet

Osäkerheten i prognosen finns framförallt på intäktssidan hos Arena Skövde. Intäktskravet på Arena Skövde bad har för år 2014 ökat med 500 tkr. Prognosen är att

intäkterna kommer att öka något lite under 2014 jämfört med utfallet 2013. Då intäkterna på Arena Skövde bad till viss del är väderberoende kan resultatet påverkas. Det har också visat sig att intäkter för lokaler minskar. Osäkerheten i prognosen är om intäkterna kommer att minska mer än vad som prognostiserats. En oroväckande trend är att det planerade underhållet tenderar att öka med åren. I år kommer badet att vara stängt två veckor i maj och ytterligare drygt två veckor (träningssäng och rehabssäng) i sommar för underhåll.

De största osäkerhetsfaktorerna för de prognostiserade kostnaderna är underhållskostnader på fritidsförvaltningens samtliga anläggningar. Underhållsbehovet på fritidsförvaltningens anläggningar beror dels på väder och dels på besökare. Vädret och många besökare kan bidra till att anläggningarnas behov av underhåll ökar.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014-04-30	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/12 2014	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	182 936	1 962 718	1 962 718	0
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	182 936	1 962 718	1 962 718	0

Investeringsprognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att utnyttjas under 2014. Det finns i dagsläget inget som indikerar på att investeringarna kommer att bli dyrare än vad som finns budgeterat. Osäkerheten i prognosen är om det uppkommer stora fel på stora maskiner som innebär att maskiner måste bytas ut och att det då saknas medel för detta.

4 Kulturnämnden

4.1 Uppföljning av nämndens ekonomi

4.1.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Intäkter	-55 751	-58 824	3 073	-56 939
<i>Externa</i>	-6 836	-9 822	2 986	-9347
<i>Interna</i>	-200	-287	87	-372
<i>Kommunbidrag</i>	-48 715	-48 715	0	-47220
Kostnader	55 751	58 824,0	-3 073,0	56544

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Personalkostnader	29 029	31 024	-1 995	30092
Övriga kostnader	25 280	26 363,4	-1 083,4	25386
Kapitalkostnader	1 442	1 436,6	5,4	1066
(varav interna kostnader)	25 647	28 094	-2447	24 312
RESULTAT	0	0,0	0,0	-395

Kommentarer till prognosen

Kulturnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2014, med följande osäkerhetsfaktorer:

Utifrån förvaltningens ekonomiska månadsanalyser under de första fyra månaderna 2014, prognostiserar biblioteksenheten ett eventuellt underskott. Underskottet på biblioteksenheten beror framförallt på höga intäktskrav. Aktivt arbete pågår med åtgärder för att nå ett nollresultat.

Det har tillkommit ytterligare en osäkerhet i prognosen eftersom vattenläckage uppstått vid Livets Brunn. Åtgärder för att stoppa vattenläckaget, som uppstod när fontänen startades för säsongen, kommer att kosta cirka 160 tkr. Det finns ingen tydlig gränsdragning mellan tekniska förvaltningen och kulturförvaltningen för sådana reparationskostnader. Detta är ett återkommande problem.

Avvikelserna mellan budget 2014 och prognos 2014 vad gäller intäkter och kostnader beror framförallt på externa bidrag som motsvaras av lika stora kostnader.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014-04-30	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/12 2014	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	1 073	2 868	2 795	73
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	1 073	2 868	2 795	73

Planerade investeringar under 2014 kommer till stor del genomföras enligt budget, möjligt att några mindre reinvesteringar inte blir klara innan årsskiftet.

Investeringar som är genomförda är ny ljud- och ljusanläggning på Valhall - Kulturhuset.

5 Omvårdnadsnämnden

5.1 Uppföljning av nämndens ekonomi

5.1.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Intäkter	-1 109 767,7	-1 111 467,7	1 700,0	-1 069 473,8
<i>Externa</i>	-166 522,4	-167 522,4	1 000,0	-163489,0
<i>Interna</i>	-200 672,3	-201 372,3	700,0	-192160,8
<i>Kommunbidrag</i>	-742 573,0	-742 573,0	0,0	-713824,0
Kostnader	1 109 767,7	1 111 343,2	-1 575,5	1065175,7
<i>Personalkostnader</i>	709 224,1	710 744,1	-1 520,0	695512,5
<i>Övriga kostnader</i>	395 962,9	396 992,8	-1 029,9	365743,5
<i>Kapitalkostnader</i>	4 580,7	3 606,3	974,4	3919,7
<i>(varav interna kostnader)</i>	493 610,7	493 488,8	121,9	453 657,1
RESULTAT	0,0	-124,5	124,5	-4 298,1

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Omvårdnadsnämnden förväntas redovisa ett överskott på 0,12 mnkr vid årets slut. Den prognostiserade avvikelsen motsvarar 0,02 % av budgeten. Det finns relativt stora budgetavvikelser mellan avdelningarna, men totalt tar de ut varandra och ger ett helhetsresultat i god överensstämmelse med budget.

Inom avdelningarna Administration och Finans förväntas överskott avseende avgiftsintäkter, kapitalkostnader och lägre kostnad för utbetald LOV/EBV-ersättning, totalt 7,6 mnkr.

Hemvårdavdelningen förväntas ha ett underskott på 9,1 mnkr. De stora underskotten handlar om obalans mellan personalkostnader och intäkter från EBV-ersättning inom hemvården. Där pågår arbete dels med att se över ersättningsnivån och dels med hjälp av ett nytt planeringsverktyg kvalitetssäkra och öka hemvårdens produktivitet (andelen arbetstid hemma hos kund). Förutom hemvården förväntas sjuksköterskeenheter få högre kostnader för personal under sommaren pga. brist på vikarier.

Äldreboendeavdelningen förväntas ha ett underskott på 0,7 mnkr, vilket är mycket lågt i förhållande till budgetomslutning.

Funktionshinderavdelningen förväntas ha ett överskott på 2,4 mnkr som främst genereras av att nya gruppboende startas någon månad senare än budgeterat, vilket även har en effekt på daglig verksamhet. Vidare förväntas intäkter för en placering och personlig assistans ha, sett till helheten balans i sin ekonomi med mindre överskott. Det finns dock gruppboende med underskott pga. vårdtyngd/hot- och våldssituationer där en översyn av bemanningen ska göras.

Prognos för helår 2014

Omvårdnadsnämndens prognos är ett överskott på 0,12 mnkr jämfört med budget. Det finns relativt stora budgetavvikelser mellan avdelningarna, men totalt tar de ut varandra och ger ett helhetsresultat i god överensstämmelse med budget.

Administration & Finans

Inom avdelningarna Administration och Finans prognostiseras ett överskott på 7,6 mnkr jämfört med budget. Överskott förväntas gällande avgiftsintäkter (1 mnkr) och kapitalkostnader (1 mnkr). Biståndsenhetens prognostiserade överskott är totalt 5,5 mnkr. Huvudsakligen är det utbetalning av ersättning för utförd hemvård (EBV) som är lägre än budget. Prognosen bygger på att detta fortsätter hela året, vilket är något osäkert. Utbetalningen till externa företag är högre än budgeterat, medan utbetalningen till kommunens egen hemvård har minskat, jämfört med januari-april föregående år.

Prisuppräknig av såväl LOV/ EBV-ersättning som vakansförmedlingens timpris har gjorts 1 april för att följa de ökade personalkostnaderna efter lönerrevision.

Avdelningen för hemvård och HSL

Hemvårdsavdelningen prognostiserar ett underskott på 9,1 mnkr vid årets slut.

Sjuksköterskeenheter står inför en sommar då svårigheten att få tag i vikarier är stor, och kostnaden för sommaravtal förväntas bli högre än den budget som avsatts. (Sommaravtal innebär extra ersättning för befintlig personal om de avstår en semestervecka under juni – augusti.) Dessa extra kostnader balanseras dock upp mot att man har överskott gällande LOV/EBV-ersättning.

Kostnader för hjälpmedel har ökat men då även rehabenheten har överskott gällande LOV/EBV-ersättning så visar enheten ändå ett förväntat överskott på 0,2 mnkr.

Servicehusen förväntas totalt ge ett underskott på 0,4 mnkr, vilket dels beror på mindre intäkter från EBV, men också på ökade personalkostnader i samband med magsjuka och hissreparationer under våren.

Hemvårdsenheternas totala underskott förväntas bli totalt 8,9 mnkr vid årets slut. Avvikelsen beror främst på lägre EBV-ersättning än budgeterat. Hemvården har i flera år redovisat en obalans mellan sina EBV-intäkter och personalkostnader. Inom förvaltningen pågår nu flera aktiviteter för att åtgärda hemvårdens underskott. Dels görs en översyn av LOV/EBV-ersättning, där förslag planeras redovisas för nämnden i september. Dels pågår ett projekt med förändrad insatsplanering (Laps Care) som ska leda till såväl kvalitetssäkring som förbättrad produktivitet (andelen arbetstid hemma hos kund).

Avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet

Äldreboendeavdelningen prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr. Förebyggande verksamhet räknar med ett överskott, främst pga. högre intäkter än budgeterat. Flera boendeenheter redovisar mindre underskott gällande personalkostnader och förklaringarna ligger bl.a. i tillfälligt ökade vårdbehov samt kostnader för årsarbetstidsavtal.

Avdelning för funktionshinder

Funktionshinderavdelningen prognostiserar ett överskott på 2,4 mnkr vid årets slut. En förklaring till överskottet är obudgeterade intäkter för en placering som utförs åt socialförvaltningen (0,7 mnkr).

Inom personlig assistans finns både enheter som redovisar överskott och underskott. Detta har ofta samband med hur många jourärenden man har inom varje enhet, då ersättningen från Försäkringskassan inte täcker kommunens kostnad för just jourtimmar. Totalt förväntas verksamheten dock visa ett överskott på 0,2 mnkr vid årets slut.

Boendeenheter förväntas totalt ge ett överskott på 0,6 mnkr. Huvudsakligen beror det på att uppstart av nya verksamheter har fördröjts någon månad (+2,2 mnkr). Det finns även enheter som prognostiserar underskott pga. hög vårdtyngd/hot- och våldssituationer (-1,6 mnkr). Översyn av bemanning på dessa enheter ska göras under hösten.

Dagliga verksamheter förväntas ge ett överskott på 0,9 mnkr. Detta beror på vakanser som har samband med uppstart av nya boenden och omstrukturering av verksamheten till nya målgrupper.

Resultaträkningsanalys

Interna och externa intäkter förväntas bli högre än föregående år, men differensen mot budget är mindre än 0,5 %. Personalkostnader och övriga kostnader förväntas endast avvika med 0,2 % jämfört med budget. Den stora procentuella avvikelsen jämfört med budget står kapitalkostnaderna för, där ett överskott på 1 mnkr förväntas mot en budget på 4,6 mnkr.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014-04-30	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/12 2014	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	256	7 210	7 210	0
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	256	7 210	7 210	0

Vi planerar att utföra investeringar under 2014 för hela det budgeterade beloppet. Det är bland annat två nya gruppboendestäder som ska upprustas, nytt larmsystem ska köpas in och installeras tillika uppgradering och komplettering av befintligt larm, komplettering och nyinköp av hjälpmedel, sängar och madrasser samt komplettering och nyinköp av kontorsutrustning. Utfallet är så här långt väldigt lågt, vilket beror på att gruppboendestäderna blir upprustade under för- och sensommaren samt att de flesta övriga investeringarna är planerade till hösten.

6 Skolnämnden

6.1 Uppföljning av nämndens ekonomi

6.1.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Intäkter	-867 185	-875 185	8 000	-841 557
<i>Externa</i>	-70 194	-74 194	4 000	-81 575
<i>Interna</i>	-378	-4 378	4 000	-4 695
<i>Kommunbidrag</i>	-796 613	-796 613	0	-755 287
Kostnader	867 185	875 185	-8 000	838446

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Personalkostnader	575 630	578 630	-3 000	591 773
Övriga kostnader	285 110	290 484	-5 374	240 672
Kapitalkostnader	6 445	6 071	374	6 001
(varav interna kostnader)	-364 172	-364 172	0	312 159
RESULTAT	0	0	0	-3 111

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Skolnämndens prognos för år 2014 uppvisar ett förväntat resultat uppgående till ± 0 tkr. Förändringar som påverkar de ekonomiska förutsättningarna är främst tillkommande kostnader för etablering och hyra avseende paviljonglösning vid Vasaskolan höstterminen 2014 samt flyttkostnader för bl. a Billingskolan. Ramtillskott i samband med reviderad budget 2014 förväntas täcka dessa tillkommande kostnader. Stor osäkerhet råder avseende utvecklingen av nyanlända/permanent uppehållstillstånd.

Prognos för helår 2014

Redovisat utfall efter tertiäl 1 uppgår till + 13 mnkr (+ 8 mnkr motsvarande period år 2013). Orsaken till att resultatet ser bättre ut i år jämfört med 2013 beror på positiva avvikelser avseende internhyror. Under året kommer nya Billingskolan, Claesborgs nya förskola samt Timmersdalas ombyggda förskola att tas i bruk. I samband med ibruktagandet kommer internhyreskostnaderna att öka markant. Medel för dessa tillkommande hyresbelopp finns dock avsatta i årets budget. Förändringar som påverkar de ekonomiska förutsättningarna är främst tillkommande kostnader för etablering och hyra avseende paviljonglösning vid Vasaskolan höstterminen 2014 samt flyttkostnader för bl. a Billingskolan. Ramtillskott i samband med reviderad budget 2014 förväntas täcka dessa tillkommande kostnader. Stor osäkerhet råder avseende utvecklingen av nyanlända/permanent uppehållstillstånd.

Budgetavvikelser kommer att uppstå på både kostnads och intäktssidan. Orsaken till detta är omorganisation beträffande små undervisningsgrupper där enheterna från och med 2014 köper utbildningsplatser av varandra. Statsbidrag för bland annat karriärtjänster och matematiklyft inom grundskolan ger ökade intäkter men samtidigt motsvarande kostnadsökningar.

Volymförändringar

Stor osäkerhet råder avseende utvecklingen av nyanlända/permanent uppehållstillstånd. En markant ökning avseende tillströmningen av nyanlända, såväl asylsökande som asylsökande som omgående får permanent uppehållstillstånd, har skett under år 2013 och har fortsatt under inledningen av år 2014. Enligt prognoser kommer tillströmning av nyanlända att fortsätta att öka under främst senare delen av året. Redan under april månad har det tillkommit 48 nyanlända barn i åldrarna 1 – 16 år som ska beredas plats i kommunens skolor och förskolor.

Ytterligare en förändring avseende resurstilldelning har inträffat som direkt påverkar Skolnämndens ansvarsområde. Skolförvaltningen ansöker om och beviljas bidrag från Migrationsverket för asylsökande barn/elever som finns inom kommunens skolor och förskolor. Skolförvaltningen kan dock inte ansöka om medel för personer som har fått permanent uppehållstillstånd. Då nyanlända från främst Syrien anländer, och i regel omgående beviljas permanent uppehållstillstånd, omfattas dessa inte av de bidrag som skolförvaltningen kan ansöka om från Migrationsverket. Detta innebär det nu saknas ekonomisk kompensation - både inom kommunens resursfördelning/demografimodell samt möjligheten att ansöka om bidrag från Migrationsverket.

Skövde kommun beviljas dock medel från Migrationsverket avseende ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer. Ett schablonbelopp uppgående till 82 900 kronor/person år 2014 betalas ut för barn och vuxna som inte fyllt 65 år. Medlen ska bl. a användas till "särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg". Dessa medel fördelas för närvarande mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen (Svenska för invandrare). Skolförvaltningen får inte del av dessa medel.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014-04-30	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/12 2014	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler	0	0	0	0
Infrastruktur	0	0	0	0
Inventarier	1 233	14 042	8 000	6 042
Affärsverken	0	0	0	0
Fastighetsförvärv	0	0	0	0
Exploatering (endast EI & VA)	0	0	0	0
Summa investeringar	1 233	14 042	8 000	6 042

Budgeterade och ombudgeterade medel för inventarier uppgår till 14 mnkr. Dessa medel är avsedda att användas till nyanskaffning och ersättning av befintliga inventarier inom skolnämndens samtliga verksamhetsområden. Enligt prognos förväntas 8 mnkr att förbrukas under året. Bland annat kommer Billingskolan, Claesborgs förskola och Timmersdala förskola att utrustas med nya inventarier i samband med ibrukttagande efter byggnation.

I 2014 års budget finns det avsatt 3 mnkr till inventarier Stöpenskolan. Dessa medel kommer dock att ianspråkta först under våren 2015 då renoveringen av skolan är klar och skolan återinvigs.

6.1.2 Utfall per verksamhet

Se bilaga 1. Skolnämndens redovisade kostnader och intäkter januar-april 2014.

6.1.3 Åtgärder för att hålla budget.

Skolnämndens ackumulerade överskott uppgick vid årsskiftet till +29,8 mnkr. Skolnämnden avser inte att ianspråkta del av ackumulerat överskott under innevarande år.

7 Socialnämnden

7.1 Uppföljning av nämndens ekonomi

7.1.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
-------	-------------	--------------------	-----------	-------------

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Intäkter	-209 930	-211 150	1 220	-210 937
<i>Externa</i>	-33 770	-34 681	911	-40054
<i>Interna</i>	-5 474	-5 783	309	-3858
<i>Kommunbidrag</i>	-170 686	-170 686	0	-167025
Kostnader	209 930	211 150	-1 220	206761
<i>Personalkostnader</i>	125 899	123 356	2 543	116599
<i>Övriga kostnader</i>	83 640	87 396	-3 756	89837
<i>Kapitalkostnader</i>	391	398	-7	325
<i>(varav interna kostnader)</i>	61 043	62 122	-1079	61 974
RESULTAT	0	0	0	-4 176

Kommentarer till prognosen

Kommentar till prognosen:

Socialnämnden redovisar efter första tertialet ett +-0 resultat för året.

Det ökande flyktningmottagandet till kommunen medför ökade bidrag från Migrationsverket (MV). I dagsläget visar prognosen på att Skövde kommer att ha fortsatt högt mottagande under 2014. Detta medför att intäkterna kommer att bli högre än budgeterat. För en del av ersättningarna som MV betalar ut görs en bedömning på återsökningen. Under 2013 hade förvaltningen en kostsam placering där MV nu ska göra en bedömning. Om den blir godkänd kommer intäkterna att öka ytterligare.

Personalkostnaderna kommer att bli lägre än budgeterat och beror främst på tillfälligt vakanta tjänster inom ungdomsavdelningen och socialpsykiatri. För att kunna lösa bemanningen inom socialpsykiatri har man därmed fått anlita kommunens vakanspool vilket medför att den kostnaden kommer att bli högre än budgeterat. Vidare har en del personal valt att gå ner i tid alternativt tagit ut föräldraledighet, vilket också bidrar till att personalkostnaden blir lägre än budgeterat.

Under årets första fyra månader har fler ungdomsplaceringar gjorts, både vad gäller SoL och LVU placeringar, vilket medför att helårsprognosen visar på en negativ avvikelse om 1,9 mnkr. Vad gäller placeringarna inom socialpsykiatri så har verksamheten det senaste året jobbat med att plocka hem externplaceringar till det egna boendet. Detta medför att kostnaden förväntas bli 0,6 mnkr lägre än budgeterat. Ca 0,3 mnkr av dessa kommer att användas för att starta upp projekt Grön Arena, ett samarbete med Hushållningssällskapet, och som riktar sig till unga vuxna mellan 18-30 år med samsjuklighetsproblematik (*beslut av SN 2014-05-22*).

Utbetalning av försörjningsstöd är budgeterat till 1 800 tkr/mån. Under januari till april har utbetalningen legat något högre än budgeterat, men lägre än samma period förra året. Historiskt sett brukar utbetalningen sjunka efter mars månad varvid prognosen framåt beräknas bli ca 1 833 tkr/månad. Denna beräkning innebär att försörjningsstödet kommer att bli ca 500 tkr högre än budgeterat.

I år kommer de första som gick in i etableringen ut. Möte har hållits med Arbetsförmedlingen (AF) för att höra med dem vad de gör för insatser till nyanlända och vad vi kan göra tillsammans för att motverka att de efter etableringen hamnar i försörjningsstöd. AF har lagt om sitt arbetssätt och har nu en grupp som mer aktivt arbetar mot näringslivet för att få ut nyanlända i arbete. I år kommer ca 70 personer gå ur etableringen i Skövde kommun. Hittills har arbetsförmedlingens statistik visat på att 18 % som går ur etableringen går till arbete/studier och 15 % flyttar. Samtliga som går

ur etableringen utan att ha arbete eller studier går in i Jobb och utvecklingsgarantin på AF och erhåller aktivitetsstöd, men det kommer inte räcka till försörjning utan de behöver komplettering av socialbidrag. Merparten som går ur i år går ur i november vilket innebär att största effekten av detta kan komma att bli under slutet av året och nästa år. Det kan medföra att utbetalt socialbidrag ökar.

På missbruksenheten har det under första tertialen varit totalt 18 personer placerade på HVB-hem och två av dessa personer vårdas enligt LVM. Sex personer är födda på 80-talet eller senare och tio är äldre. Av dessa 16 personer har sju stycken samsjuklighetsproblematik. Idag vårdas nio personer varav två enligt LVM. Kostnaderna för extern vård har under de första fyra månaderna överstigit budget med 161 tkr men kostnaderna för extern vård brukar ligga lägre under sommarmånaderna varför beräkningen är att den kommer rymmas inom anslagen budget.

Beträffande våld i nära relationer så har hittills en person varit placerad under 30 dygn på kvinnohuset Tranan. Under motsvarande tid förra året var totalt fyra personer beviljade skyddat boende på Tranan under sammanlagt 95 dygn.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014-04-30	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/12 2014	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	34,6	2 254,6	2 254,6	0,0
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	34,6	2 254,6	2 254,6	0,0

Nämnden har till och med april haft inventariekostnad på 34,6 tkr vilket avser inventarieinköp. Resterande del av inventarieanslaget avser inköp av IP larm till Parkgatan, Rosenbacken och Kåpplunda samt inventarier till förvaltningen. Hela inventarieanslaget beräknas bli förbrukat under året.

7.1.2 Utfall per verksamhet

Enhet	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse	%
500 POLITISK ENHET	870	860	10	1,1%
501 FÖRVALTNINGSCHEF	3 007	2 872	135	4,5%
502 LEDNINGSKONTORET	13 083	12 382	701	5,4%
510 ÄRENDEENHETEN	14 518	14 509	9	0,1%
511 FAMILJEENHETEN	4 660	4 622	38	0,8%
520 FÖREBYGGANDEENHETEN	4 490	4 196	294	6,5%
521 UTREDNING/ÖPPENVÅRDSSENHETEN UN	25 522	27 438	-1 916	-7,5%
522 ORION	7 085	6 992	93	1,3%
523 SOCIALJOUR	0	0	0	
530 FÖRSÖRJNINGSSTÖDSENHETEN	30 497	30 497	0	0,0%
531 MISSBRUKSENHETEN	15 984	15 984	0	0,0%
532 INTEGRATIONSENHETEN	0	0	0	
533 PERSONLIGA OMBUD	408	409	-1	-0,2%
534 NYA INTEGRATION	0	11	-11	
540 STÖD OCH BISTÅNDSSENHETEN	11 846	11 469	377	3,2%
541 BOENDESTÖDSENHET 1	15 155	15 096	59	0,4%
542 BOENDESTÖDSENHET 2	8 976	8 975	1	0,0%
545 BOENDESTÖDSENHETEN 3	14 585	14 373	212	1,5%
	170 686	170 686	0	

8 Tekniska nämnden

8.1 Uppföljning av nämndens ekonomi

8.1.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Intäkter	-839 718	-858 441	18 723	-733 054
Externa	-114 615	-115 042	427	-84434
Interna	-660 058	-678 354	18 296	-577898
Kommunbidrag	-65 045	-65 045	0	-70722
Kostnader	839 718	857 222	-17 504	726984
Personalkostnader	244 292	231 997	12 295	162206
Övriga kostnader	405 643	437 363	-31 720	387221
Kapitalkostnader	189 783	187 862	1 921	177557
(varav interna kostnader)	401 548	421 445	-19897	395 965
RESULTAT	0	-1 219	1 219	-6 070

Prognosen ovan är redovisad för de skattefinansierade verksamheterna. Prognos per avdelning finns i bilaga 1. De taxefinansierade verksamheterna redovisas under kap 1.2.

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Tekniska nämndens prognos för 2014 för de skattefinansierade verksamheterna hamnar på ett överskott på 1,2 mnkr. Kapitalkostnaderna blir lägre än budget på grund av framflyttade projekt. Del av detta kommer att användas till broreparationer. Våren har varit varm och elkostnaderna låga. Vi prognostiserar dock med höjda kostnaderna för vinterväghållning med 600 tkr och sänker då beläggningsunderhållet motsvarande. Prognosen exkluderar utvecklingsmedel från KS som beslutats i april, vilket bl. annat inkluderade extra medel till beläggningsunderhåll på 3 mnkr.

Prognos för helår 2014 skattefinansierade

Tabellen ovan visar Tekniska totalt per kostnadsslag, vilket dock är svåranalyserat på grund av variationer i internförsäljningen. De interna kostnader/intäkter/personalkostnader avviker kraftigt, men det totala resultatet påverkas inte av detta. Nedan redovisas kommentarer per avdelning enligt bilaga 1.

Stab och nämnd får mindre intäkter på grund av omfördelad finansiering från avdelningar. Övriga kostnader anpassas och i prognosen redovisas ett överskott på 300 tkr, som dock vid behov skulle kunna nyttjas under året.

Driften för flygplatsen beräknas i prognosen för 2014 hamna på ett underskott på 116 tkr där Skövde Flygplats AB tar hälften av förlusten och påverkar då Tekniska nämnden med -58 tkr. Kostnader för flygledning blir högre i form av utbildning och inackorderingskostnader på grund av en sjukskrivning.

Måltidsavdelningens prognos för 2014 på - 300 tkr känns i dagsläget något osäker, eftersom vi har utgått från tre månaders utfall. Intäkter från omvårdnadsköken samt

kostnader och intäkter för färdiglagad mat kommer att analyseras ytterligare. Måltidsavdelningen har ett besparingskrav inlagd i budget 2014, vilket de nu delvis lyckats hämta in genom samordningar och att prognosen för löner har sänkts med 4 mnkr. Vi har lagt in extrakostnader för struktursatsningen för kockarnas löner på 0,5 mnkr samt ökade intäkter från OVN med motsvarande.

Arbetsavdelningen redovisar i prognosen för 2014 ett överskott på 500 tkr trots en inlagd besparing mot budget på 500 tkr för det löpande arbetet med park- och gatuskötsel. Överskott från vissa verksamheter ger möjlighet till behövliga planerade åtgärder på 1,8 mnkr.

Fastighetsavdelningens kapitalkostnader blir 1,3 mnkr lägre än budget vilket till största delen beror på framflyttning av Claesborgs förskola. Intäkterna ökar med 2,5 mnkr på grund av en missad intäkt i budget. En varm vår gör att elkostnaderna kan sänkas med 1 mnkr i prognosen för 2014. Detta gör att det planerade underhållet kan höjas med ca 4 mnkr och avdelningen lämnar en prognos på 0,4 mnkr i överskott för 2014.

Prognosen 2014 för fastighetserviceavdelningen hamnar på ett överskott 0,4 mnkr jämfört med budget på grund av fortsatt rationalisering. Detta trots att utfallet för lönekostnaden har ökat i år på grund av dubbla anställningar vid upplärning av ny personal.

Gata/parks prognos för 2014 hamnar i princip på budget. Kapitalkostnaderna sänks med 0,9 mnkr som till stor del beror på att Nolhagavägen är framflyttad 5 månader mot budget. Del av detta kommer att användas för extra kostnader vid broreparationer. Budgeten för vinterväghållning måste i prognosen höjas med 0,6 mnkr på grund av högt utfall för våren 2014. Beläggningsunderhållet sänks med motsvarande. Extra utvecklingsmedel från KS som beslutats i april för beläggningsunderhåll är ej medräknat i prognosen.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014-04-30	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/12 2014	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler	62 309	314 492	232 417	82 075
Infrastruktur	2 455	91 302	33 095	58 207
Inventarier	1 692	11 779	6 952	4 827
Affärsverken				
Fiber	2 542	5 996	8 800	-2 804
Deponigas Risängen	89	4 000	500	3 500
VA	3 584	11 493	13 187	-1 724
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)	1 722			
Summa investeringar	72 671	439 062	294 951	144 081

Prognos per projekt enligt bilaga 2. Inkluderar ej Skövde elnät.

Skattefinansierade

Lokaler

Av budgeten för 2014 för lokalprojekt på 314 mnkr kommer 82 mnkr ej att förbrukas under 2014. De största avvikelserna beror på framflyttade projekt. Stöpenskolan inkl köket står för en avvikelse på 14 mnkr. Nyeport plan 2 startar först år 2015 och hela projektets budget på 10 mnkr flyttas till 2015. Projektbudgeten på 32 mnkr för Östermals förskola kommer inte att förbrukas förrän 2015-2016. På grund av oklarheter av placering har projektet ej ännu startat. Billingskolans budget kommer att ge ett överskott på 10 mnkr.

Infrastruktur

Av årets totala investeringsbudget för infrastrukturinvesteringar på 91mnkr kommer 58 mnkr inte att förbrukas under 2014. Det mesta av överskottet kommer att flyttas med till kommande år för att färdigställa projekten. De största avvikelserna är ny- och ombyggnad busshållplatser på 8 mnkr där Västtrafik styr över utbyggnadstakten. Logistiklösningar resecentrum byggs nästa år och 18 mnkr utbetalas ej i år. För projektet Nolhaga Gustav Adolfsgatans trafikplats avvaktas en utredning FÖP Norrmalm och budgeterade 18 mnkr förbrukas inte i år. Nolhagavägen Öst V26 etapp 3 färdigställs först 2015 och 6 mnkr flyttas till 2015.

Inventarier

Av årets budget för inventarier kommer 4,8 mnkr att utbetalas först nästa år och den största delen beror på att två lastbilar levereras först 2015.

Taxefinansierade

Fiber

Tekniska nämnden har fått tillskott till Fiberutbyggnaden under 2014. Under året byggs fiber till Vreten/Alebäcken klart och utbetalningen i år visar på ett överskridande med 2,8 mnkr vilket beror på att bidrag från VGR troligen kommer under början av 2015.

Deponigas Risängen

Projektet blir inte så omfattande som var tänkt.

VA

Projektet för VA-ledning till Simsjön har kostat mer än budgeterat, totalt -3,8 mnkr. Övriga VA-projekt går i princip åt under 2014 förutom 2 mnkr som flyttas till nästa år för mobilt reservkraftverk samt VA-ledning Henriksbergsgatan.

8.1.2 Utfall per verksamhet

Prognos för helår taxefinansierade verksamheter

631 Fiber					
KSTAB	MP	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Ack Utfall 2013
30 Intäkter	E	-4 681	-4 752	71	-3 309
30 Intäkter	I	-1 093	-1 093	0	-1 083
Summa 30		-5 774	-5 845	71	-4 392
50 Personalkostnader	E	727	721	6	501
50 Personalkostnader	I	273	270	2	70
Summa 50		999	991	8	571
60 Övriga kostnader	E	1 360	1 113	247	-219
60 Övriga kostnader	I	780	960	-180	698
Summa 60		2 140	2 072	68	479
79 Kapitalkostnader	E	130	0	130	0
79 Kapitalkostnader	I	2 005	2 058	-54	1 780
Summa 79		2 135	2 058	76	1 780
		-500	-723	223	-1 562
633 Renhållning					
KSTAB	MP	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Ack Utfall 2013
30 Intäkter	E	-2 550	-2 550	0	-2 616
30 Intäkter	I	430	-430	860	-316
Summa 30		-2 120	-2 980	860	-2 932
50 Personalkostnader	I	0	0	0	7
Summa 50		0	0	0	7
60 Övriga kostnader	E	-5 258	-4 398	-860	1 609
60 Övriga kostnader	I	6 925	6 925	0	853
Summa 60		1 667	2 527	-860	2 462
79 Kapitalkostnader	I	453	453	0	463
Summa 79		453	453	0	463
		0	0	0	0
Skövde VA-verk					
KSTAB	MP	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall Helår 2013
30 Intäkter	E	-85 160	-86 592	1 432	-80 274
30 Intäkter	I	-770	-770	0	-1 386
Summa 30		-85 930	-87 362	1 432	-81 660
50 Personalkostnader	E	720	895	-175	971
50 Personalkostnader	I	12 183	11 830	353	10 537
Summa 50		12 903	12 725	178	11 508
60 Övriga kostnader	E	42 558	43 128	-570	39 186
60 Övriga kostnader	I	18 317	17 984	333	17 711
Summa 60		60 875	61 112	-237	56 897
79 Kapitalkostnader	I	10 952	11 037	-85	10 617
Summa 79		10 952	11 037	-85	10 617
		-1 200	-2 488	1 288	-2 638

Sammanfattning

För de taxefinansierade verksamheterna redovisar tekniska nämnden ett resultat på 7,3 mnkr (3,6 mnkr bättre än budget) inklusive Skövde elnät för januari till mars (bilaga 1.) Nedan redovisas respektive enhet/avdelning.

Fiber

Enheten för fiber redovisar en prognos på en avvikelse mot budget på 0,7 mnkr mot vilket motsvarar ett totalt resultat på 1,2 mnkr. Enheten har låga omkostnader i förhållande till sina intäkter.

Renhållning

Kostnader som inkommer för deponi kommer att bokas mot tidigare gjord avsättning och har ingen resultatpåverkan. Ändring som gjorts i prognosen är en felbudgetering

mellan intäkter och kostnader.

VA

Resultatet för VA hamnar i prognosen för 2014 på ett överkott med 2,5 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än budget. Detta beror till största delen på att intäkterna ökar med 1,4 mnkr.

Elnät

Skövde Elnät övergick till bolagsform 1/4 och lämnar därmed Tekniska nämndens ansvar. Det första kvartalet genererade dock ett bedömt överskott på knappt 3,6 mnkr för Tekniska nämnden. Detta beror framförallt på lägre kostnader, men också på positiv intäktsutveckling.

8.1.3 Åtgärder för att hålla budget.

Tekniska nämnden bedömer ett visst överskott, men detta är starkt beroende av våra vädergudar. Avdelningarna har gjort vissa anpassningar för att "hålla" sin budget och det är helt normalt. Det som dock bör lyftas fram är att nämnden maktar med ett ökat fastighetsunderhåll med drygt 4 mnkr och ändå redovisa en positiv årsprognos.

Affärsverken är behov av positiva resultat och kommer inte göra några åtgärder för att sänka prognosen i detta läget.

9 Utbildningsnämnden

9.1 Uppföljning av nämndens ekonomi

9.1.1 Ekonomisk utveckling

Utfall drift

(tkr)	Budget 2014	Prognos 31/12 2014	Avvikelse	Utfall 2013
Intäkter	-373 450	-374 467	1 017	-378 545
<i>Externa</i>	-134 983	-136 000	1 017	-135379
<i>Interna</i>	-9 204	-9 204	0	-13382
<i>Kommunbidrag</i>	-229 263	-229 263	0	-229784
Kostnader	373 450	376 065	-2 615	375279
<i>Personalkostnader</i>	202 578	208 416	-5 838	209911
<i>Övriga kostnader</i>	166 953	164 003	2 950	161622
<i>Kapitalkostnader</i>	3 919	3 646	273	3746
<i>(varav interna kostnader)</i>	485	395	90	393
RESULTAT	0	1 598	-1 598	-3 266

Kommentarer till prognosen

Sammanfattning

Prognosen för utbildningsnämnden visar på ett underskott om 1,6 mnkr. Underskottet avser Gymnasieskolan och beror på det minskade elevunderlaget. Samtliga enheter har haft svårigheter att anpassa sina organisationer efter aktuellt elevantal. Antalet elever på språkinstruktionen har dock varit betydligt fler än planerat vilket medför att kostnaderna för verksamheten är högre än beräknat. För gymnasieskolan prognostiseras interkommunala intäkter bli högre än budgeterat och interkommunala kostnader och bidrag till friskolor lägre än budgeterat. Gymnasiesärskolans interkommunala intäkter och kostnader beräknas bli lägre än budgeterat. Övriga verksamheter följer budget.

I reviderad budget fick utbildningsnämnden en minskad ram med 2,5 mnkr pga. av att antalet folkbokförda ungdomar, 16 -19 år, vid årets början var färre än beräknat. Avstämningen under våren visar att antalet folkbokförda elever har ökat med 13 st. från januari till april. Omräknat till kommunbidrag enl. demografimodellen betyder det att utbildningsnämnden bör bli kompenserade med 473 tkr för 2014. Beräkningen utgår från att antalet folkbokförda för hela året håller sig på samma nivå som vid avstämning i april.

Osäkerheter i prognosen gäller främst interkommunala intäkter och kostnader samt bidrag till friskolor. Prognosen bygger på preliminära antagningsciffror och kan ändra sig mycket innan läsåret startar i augusti.

Prognos för helår 2014

Utbildningsnämndens helårsprognos visar på ett underskott om 1,6 mnkr. Underskottet avser Gymnasieskolan och beror på det minskade elevunderlaget. (Se kommentarer under avsnitt 1.2 utfall per verksamhet)

Externa intäkter beräknas bli något högre än budgeterat. Ökningen avser interkommunala intäkter för gymnasiet.

På kostnadssidan är det främst personalkostnaderna för gymnasieskolan som prognostiseras bli högre än budgeterat. Problemet för flera av rektorerna på gymnasiet är att klasser och grupper inte är fulla vilket gör att personalkostnaden per elev blir högre än planerat. Ett ökat antal elever på språkinstruktionen har också krävt mer personal än planerat.

Övriga kostnader beräknas bli lägre än budgeterat. Minskningen avser främst interkommunala kostnader på gymnasiet och gymnasiesärskolan.

Kapitalkostnaderna beräknas bli något lägre än budgeterat. Minskningen beror på att inventarier till pågående ombyggnadsprojekt anskaffas något senare än planerat.

Osäkerheter i prognosen gäller främst interkommunala intäkter och kostnader samt bidrag till friskolor. Kostnaderna för Sfi och gymnasieskolans språkinstruktion är också en osäkerhet då antalet elever under hösten är svårt att prognostisera.

Utfall investeringar

(tkr)	Utfall 2014-04-30	Budget 2014	Prognos genomförda investeringar 31/12 2014	Avvikelse mellan budget och prognos
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	277	7 215	6 515	700
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast EI & VA)				
Summa investeringar	277	7 215	6 515	700

Av årets investeringsmedel är 4 mnkr avsatta i budgeten för investeringar i samband

med ombyggnadsprojekt under 2014.

- Ombyggnation Västerhöjd 1 mnkr - prognos 1 mnkr
- Flytt av EI- och energiprogrammet och Fordonsprogrammet 2 mnkr - prognos 2 mnkr
- Möbler nya lokaler vuxenutbildningen 1 mnkr - prognos 0,3 mnkr

Resterande 3,2 mnkr är avsatta för inventarier i övriga verksamheter. Det finns en osäkerhet om dessa investeringsmedel kommer att användas under 2014. I delårsrapporten tertial 2 kommer beräknas prognosen vara säkrare.

9.1.2 Utfall per verksamhet

Gymnasieskolan inkl. interkommunala intäkter, interkommunala kostnader och bidrag för friskolor.

Gymnasieskolans enheter inkl. internt stöd

Gymnasieskolans enheters helårsprognos visar på ett underskott om 3,7 mnkr. Underskottet är direkt kopplat till det minskade elevunderlaget. Samtliga enheter har haft svårigheter att anpassa sina organisationer till aktuellt elevantal. Problemet för flera av rektorerna är att klasser och grupper inte är fulla vilket gör att personalkostnaden per elev är för hög. Ett antal åtgärder har dock vidtagits; antalet valbara kurser har minskats, grupper har slagits ihop och programledartjänster har setts över. Samarbete/samverkan mellan skolorna gällande tjänstefördelning har skett i mycket högre utsträckning än tidigare och har gett positivt resultat. Prognosen är fortfarande osäker då den bygger på preliminära antagningssiffror som kan ändra sig mycket innan läsåret startar igång.

Elevbidrag

Kostnaden för utbetalat elevbidrag till gymnasieskolan prognostiseras blir 1,3 mnkr högre än budgeterat. Under vårterminen är det främst språkinstruktionen som har betydligt fler elever än planerat (35 elever). För höstterminen är det prognostiserat antal elever i årskurs 1 på de nationella programmen som är fler än planerat (47 elever).

Interkommunala intäkter och kostnader samt bidrag till friskolor

Höstterminens ökning av antalet elever inom Gymnasium Skövde visar sig tydligt i prognosen för interkommunala intäkter, interkommunala kostnader och bidrag till friskolor. Interkommunala intäkter för gymnasieskolan är högre än budgeterat och interkommunala kostnader och bidrag till friskolor är lägre än budgeterat.

Demografi

I reviderad budget fick utbildningsnämnden en minskad ram med 2,5 mnkr pga. av att antalet folkbokförda ungdomar, 16-19 år, vid årets början var färre än beräknat. Avstämningen under våren visar att antalet folkbokförda elever har ökat med 13 st. från januari till april. Omräknat till kommunbidrag enl. demografimodellen betyder det att utbildningsnämnden bör bli kompenserade med 473 tkr för 2014. Beräkningen utgår från att antalet folkbokförda för hela året håller sig på samma nivå som vid avstämning i april.

Gymnasiesärskolan inkl. interkommunala intäkter och interkommunala kostnader.

Gymnasiesärskolans enheter inkl. internt stöd

Prognosen för gymnasiesärskolans enheter visar en budget i balans. Antalet elever fortsätter att minska även i denna verksamhet. För läsåret 2014/15 är det planerat för 77 elever på gymnasiesärskolan. För den individuella delen är det en minskning med en elev och de nationella programmen minskar med sex elever jämfört med föregående läsår. Kostnaderna för elevassistenter kommer till hösten att öka för den individuella delen då flera av de nya eleverna har ett mer omfattande stödbehov än tidigare elever. Den ökade kostnaden beräknas dock balanseras av något lägre personalbehov på de nationella programmen. För de nationella programmen planeras en utökad samverkan med gymnasieskolan vilket på sikt framförallt beräknas leda till en effektivisering av stödverksamheten.

Interkommunala intäkter och kostnader

Andelen elever från andra kommuner beräknas minska från 46 % till 42 % nästa läsår vilket gör att prognosen för interkommunala intäkter är lägre än budgeterat. Det är även

färre Skövdeelever som väljer att studera i en annan kommun eller på regionens skolor vilket gör att de interkommunala kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Från hösten är det i dagsläget endast fyra elever som kommer att studera i en annan kommun eller på regionens skolor.

Vuxenutbildningens enheter inkl. internt stöd

Vuxenutbildningens prognos visar på en budget i balans. Även under 2014 får den gymnasiala yrkesvuxutbildningen och lärlingsutbildning för vuxna extra medel i form av statsbidrag. Tilldelade statsbidrag beräknas i nuläget följa budget. Till hösten startar en ny yrkeshögskoleutbildning, Fastighetstekniker 2. Utbildningen kommer att bedrivas på Kavelbrogymnasiet i samverkan med VVS- och fastighetsprogrammet. Antalet elever på Sfi är fortsatt hög men väntas avta eftersom det pga. lagändring inte längre kommer några elever från anläggningsboendena. På grund av det ökade antalet elever på Sfi har verksamheten under våren bedrivits i tillfälligt inhyrda lokaler på Medborgarskolan. Till hösten kommer verksamheten att flytta till större lokaler vid Trängenområdet. Den ökade hyreskostnaden kommer att finansieras inom ramen för Sfi.

Osäkerheter

Osäkerheten i prognosen är främst kopplad till antalet elever i årskurs 1 på gymnasie- och gymnasiesärskolan till hösten. Antalet elever från andra kommuner som i dagsläget valt Gymnasium Skövde inför hösten är något färre än föregående år men intäkten per elev är högre. Antalet elever som valt en annan kommun eller en friskola inför hösten är betydligt lägre än innevarande läsår, även här är kostnaden per elev högre än tidigare år. En annan osäkerhet är antalet elever under hösten för Sfi och språkinstruktionen vilket är direkt kopplad till antalet nyanlända som kommer till Skövde.

Tkr	Budget 2014	Prognos 1	Diff prognos - budget
Kommunbidrag	-229 263	-229 263	0
Interkommunala intäkter Gy	-85 500	-87 500	-2 000
Interkommunala intäkter Gysär	-12 950	-12 000	950
Summa intäkter	-327 713	-328 763	-1 050
Nämnd	1 365	1 365	0
Utbildningschef	4 940	4 940	0
Ofördelad besparing pga. demografi	-2 621	0	2 621
Utbildningskontoret	4 707	4 707	0
Informationsansvaret	505	527	22
Gymnasiesärskolan nettokostnad	28 527	28 527	0
Studie- och yrkesvägledare	6 554	6 509	-45
Vuxenutbildning nettokostnad	34 609	34 609	0
Gymnasieskolan nettokostnad	192 377	197 377	5 000
Interkommunala kostnader/bidrag friskolor Gy	52 950	50 000	-2 950
Interkommunala kostnader Gysär inkl. inackordering	3 800	1 800	-2 000
Summa kostnader	327 713	330 361	2 648

Tkr	Budget 2014	Prognos 1	Diff prognos - budget
Resultat	0	1 598	1 598
Kompensation demografi (se 1.3)		-473	
Resultat efter kompensation		1 125	

KS § 122/14**Ansökan om medel från Egnellska fonden för nyinköp av konst**

KS2014.0186

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-06-11	129/14
2 Kommunstyrelsen	2014-08-18	122/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till kulturnämnden anslå 500 000 kronor ur Gertrud och Theodor Egnells donationsfond för stadens förskönande. Anslagna medel ska användas för inköp av konstverk som visas på tillfälliga utställningar i Konsthallen. Verken ska användas för utsmyckning av offentliga miljöer.

Bakgrund

Gertrud och Theodor Egnells Donationsfond är Skövde kommuns fond för stadens förskönande. Kommunfullmäktige antog 2012-03-26 nya stadgar för fonden.

Stadgarna anger att 5 procent av fondens totala kapital den 31 december året före dispositionsåret kan användas för inköp av konstverk som ska placeras i offentliga miljöer samt underhåll och reparationer av de konstverk som inköpts med fondens medel. Med offentlig miljö menas inom- och utomhus belägen plats som allmänheten i normalfall har tillträde till avgiftsfritt.

Medel får dock tas i anspråk endast om fondens förmögenhet den 31 december året före dispositionsåret överstiger ett belopp motsvarande 400 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2013 uppgick 44 500 kr och fondens förmögenhet ska uppgå till 17 800 000 kr för att fondens medel ska kunna disponeras.

Fondens förmögenhet uppgick per 2013-12-31 till 27 898 121 kr och ger således utrymme för att 500 000 kr används på sätt kulturnämnden föreslagit. Medlens avsedda användning ryms inom fondens ändamålsbestämmelser med förtydligandet att de inköpta verken ska användas för utsmyckning av offentliga miljöer dit allmänheten avgiftsfritt har tillträde.

Kommunfullmäktige bör mot denna bakgrund besluta i enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar

Ansökan om medel från Egnellska fonden för nyinköp av konst

Delges

Kulturnämnden
Ekonomienheten
Johan Dahlström

es

§ 12/14**Ansökan om medel från Egnellska fonden för löpande nyinköp av konst**
KN2014.0021

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kulturnämnd	2014-03-19	12/14

Beslut

Kulturnämnden anhåller om att kommunfullmäktige beviljar kulturnämnden anslag med 500 000 kronor ur Gertrud och Theodor Egnells fond för stadens förskönande i enlighet med donationsbestämmelserna för inköp av konst till kommunens samlingar.

Bakgrund

Konstens uppgift är att stimulera till fantasi, kreativitet och eftertanke, vilket var Gertrud och Theodor Egnell avsikt när de avsatte medel för stadens förskönande. Konstmuseet har idag en samling med många verk av hög konstnärlig kvalitet och god representation för sin tid. Av naturliga skäl består Skövde konstmuseums samling huvudsakligen av verk från 1900-talet och eftersom samlandet är en av de centrala verksamheterna i ett museum behöver det ständigt fortgå. Konstinköp av samtida konst görs i huvudsak från de tillfälliga utställningar som visas i Konsthallen och det bör också i framtiden vara konstenhetens grund. Sedan omhänget av konstmuseets basutställning 2013 (i samband med ombyggnaden av kulturhuset) så höjdes också ambitionen att i enlighet med det regionala uppdraget som konstfäste i Västra Götaland, medvetet lyfta de normkritiska aspekterna i representationen av konst (som t.ex. jämställdhet och etnicitet). Inköp bör ske från nationellt framstående konstnärskap men med en allt mer globaliserad och mångkulturell vardag och en lokalt förankrad önskan om internationalisering bör konstenheten även se på konstnärskap utanför Sverige. Ett fortsatt samlande genom nyinköp frigör även verk från samlingen till utsmyckning av offentliga miljöer i kommunen. Medel från Egnellska fonden med 500,000 kronor skulle säkerställa en god nivå av löpande nyinköp, samt bygga vidare på traditionen av ett framsynt museum med en kvalitativ samling.

Handlingar

TU Ansökan om medel från Egnellska fonden för löpande nyinköp av konst

Delges

Kommunstyrelsen

 Pela

KS § 123/14**Överföring av sysselsättningsverksamhet från kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning till socialnämnden**

KS2014.0226

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens personalutskott	2014-05-05	16/14
2 Kommunstyrelsen	2014-08-18	123/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Sysselsättningsverksamheten för psykiskt och socialt funktionshindrade överförs från kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning till socialnämnden från och med 2015-01-01.
2. Budgeterade medel för verksamheten följer med i övertagandet.

Bakgrund

Sysselsättningsverksamheten för psykiskt och socialt funktionshindrade överfördes år 2006 från omvårdnadsförvaltningen till dåvarande arbetsmarknadsenheten. Syftet med överföringen var bl.a. att personer med ovanstående funktionsnedsättning skulle få individuella möjligheter att ta till vara på sin utvecklingspotential samt ge möjligheter att upprätthålla sin funktionsförmåga.

Under åren som verksamheten har tillhört arbetsmarknadsenheten så är det enbart någon eller ett fåtal av deltagarna som utvecklat sin förmåga att gå vidare till en reguljär arbetsmarknad.

I februari 2013 fastställde kommunstyrelsen Skövde kommuns arbetsmarknadspolitiska plan för arbetet inom arbetsmarknadsavdelningens område. I planen förtydligades arbetsmarknadsavdelningens roll och uppdrag. Arbetsmarknadsavdelningen ska enligt planen arbeta med inriktning och avgränsning inom arbetsmarknadspolitiken samt i samverkan med andra aktörer agera med arbetsförberedande insatser i det mellanrum som uppstår mellan kommunens definierade uppdrag och andra aktörers ansvar.

Arbetsmarknadsavdelningens uppdrag är att utveckla personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden genom kartläggning av resurser samt utföra arbetsförberedande insatser till arbete. Avdelningen ska även utveckla personer i arbete till att nå egen försörjning på den reguljära arbetsmarknaden alternativt studier

Ansvar för sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar regleras i Socialtjänstlagen (5 kap, 7§) och ingår således i andra aktörers ansvar. Arbetsmarknadsavdelningen kommer efter en överföring av sysselsättningsverksamheten att fortsatt samverka med socialförvaltningen för att ge möjligheter och förutsättningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar att utvecklas till arbete och egen försörjning. I första hand sker det genom resursen "En väg in" där både personer som söker bistånd till sysselsättning och personer som genom sysselsättningen uppnått bättre hälsa, ges möjlighet att utforska sina resurser ut mot arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsavdelningen kan också

efter behov och tillgång under en övergångsperiod förse sysselsättningsverksamheten med legoarbeten.

Handlingar

Omkostnader för socialpsykiatri Skaraborgsgatan
SN Yttrande § 2014-06-12 § 85

Delges

Arbetsmarknadsavdelningen
Socialnämnden
Ekonomichef

**PU § 16/14 Överföring av sysselsättningsverksamhet från
kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning till socialnämnden**

KS2014.0226

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens personalutskott	2014-05-05	16/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Sysselsättningsverksamheten för psykiskt och socialt funktionshindrade överförs från kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning till socialnämnden från och med 2015-01-01.
2. Budgeterade medel för verksamheten följer med i övertagandet.

Beslut

Socialnämndens beslut ska ha inkommit innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen.

Bakgrund

Sysselsättningsverksamheten för psykiskt och socialt funktionshindrade överfördes år 2006 från omvårdnadsförvaltningen till dåvarande arbetsmarknadsenheten. Syftet med överföringen var bl.a. att personer med ovanstående funktionsnedsättning skulle få individuella möjligheter att ta till vara på sin utvecklingspotential samt ge möjligheter att upprätthålla sin funktionsförmåga.

Under åren som verksamheten har tillhört arbetsmarknadsenheten så är det enbart någon eller ett fåtal av deltagarna som utvecklat sin förmåga att gå vidare till en reguljär arbetsmarknad.

I februari 2013 fastställde kommunstyrelsen Skövde kommuns arbetsmarknadspolitiska plan för arbetet inom arbetsmarknadsavdelningens område. I planen förtydligades arbetsmarknadsavdelningens roll och uppdrag. Arbetsmarknadsavdelningen ska enligt planen arbeta med inriktning och avgränsning inom arbetsmarknadspolitiken samt i samverkan med andra aktörer agera med arbetsförberedande insatser i det mellanrum som uppstår mellan kommunens definierade uppdrag och andra aktörers ansvar.

Arbetsmarknadsavdelningens uppdrag är att utveckla personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden genom kartläggning av resurser samt utföra arbetsförberedande insatser till arbete. Avdelningen ska även utveckla personer i arbete till att nå egen försörjning på den reguljära arbetsmarknaden alternativt studier

Ansvar för sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar regleras i Socialtjänstlagen (5 kap, 7§) och ingår således i andra aktörers ansvar.

Fortsatt samverkan

Arbetsmarknadsavdelningen kommer efter en överföring av sysselsättningsverksamheten att fortsatt samverka med socialförvaltningen för att ge möjligheter och förutsättningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar att utvecklas till arbete och egen försörjning. I första hand sker det genom resursen "En väg in" där både personer som söker bistånd till sysselsättning och personer som genom sysselsättningen uppnått bättre hälsa, ges möjlighet att utforska sina resurser ut mot arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsavdelningen kan också efter behov och tillgång under en övergångsperiod förse sysselsättningsverksamheten med legoarbeten.

Handlingar

Omkostnader för socialpsykiatri Skaraborgsgatan

Delges

Arbetsmarknadsavdelningen

Socialnämnden

Ekonomichef

§ 85/14 Överföring av sysselsättningsverksamhet från kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelningen till socialnämnden

SN2014.0052

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2014-06-04	50/14
2 Socialnämnden	2014-06-12	85/14

Beslut

Socialnämnden tillstyrker en överflytt av sysselsättningsverksamheten från kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning till socialnämnden. Budgeterade medel för verksamheten skall följa med i övertagandet.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning har sedan 2006 ansvarat för sysselsättningen för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Arbetsmarknadsavdelningen har 2013 fått ett förtydligt uppdrag och i uppdraget ingår inte att ansvara för sysselsättningen för denna målgrupp. Förslaget är att överföra verksamheten till socialnämnden. Socialnämnden ska besluta i ärendet innan det behandlas i kommunstyrelsen.

Handlingar

Överföring av sysselsättningsverksamhet från kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelningen till socialnämnden
Överföring av sysselsättningsverksamhet från kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning till socialnämnden
Omkostnader för sysselsättningsverksamheten Skaraborgsgatan.xlsx

Delges

KS

[Spara]

Socialnämnden

Överföring av sysselsättningsverksamhet från kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning till socialnämnden

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning har sedan 2006 ansvarat för sysselsättningen för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Arbetsmarknadsavdelningen har 2013 fått ett förtydligat uppdrag och i uppdraget ingår inte att ansvara för sysselsättningen för denna målgrupp. Förslaget är att överföra verksamheten till socialnämnden. Socialnämnden ska besluta i ärendet innan det behandlas i kommunstyrelsen.

Ansvar för sysselsättningsverksamhet

Socialnämnden har ansvar för att medverka till att personer med psykiska funktionsnedsättningar får en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter den enskildes behov.

Fram till 2006 låg sysselsättningsverksamheten inom socialpsykiatri, som då tillhörde omvårdnadsnämnden. Beslut fattades på hösten 2006 om att flytta verksamheten till kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet. Syftet var bla att personer med psykisk funktionsnedsättning skulle få individuella möjligheter att ta tillvara sin utvecklingspotential, samt ge möjligheter att upprätthålla sin funktionsförmåga.

I februari 2013 fastställde kommunstyrelsen Skövde kommuns arbetsmarknadspolitiska program. I planen förtydligades arbetsmarknadsavdelningens roll och uppdrag. Avdelningens uppdrag är att utveckla personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden genom kartläggning av resurser, samt utföra arbetsförberedande insatser till arbete. Ansvar för sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som enbart är i behov av sysselsättning och inte kan gå vidare till någon form av arbete, är således inte arbetsmarknadsavdelningens ansvar.

Beskrivning av verksamheten

När överföring av sysselsättningsverksamheten skedde 2006 bestod den av två verksamhetsdelar, Pulsen som var ett aktivitetshus och Café Ekedal. Personalen bestod av fem årsarbetare och deltagarantalet var ca 50 personer. Verksamheten förändrades med mer inriktning mot en arbetslinje. Café Ekedal lämnades sedan över till LLS inom omvårdnadsförvaltningen.

Sedan 2014 bedrivs verksamheten i lokaler på Skaraborgsgatan. En del legoarbeten utförs, det finns snickarverkstad och möjlighet till annan praktisk sysselsättning. Under sista tiden har också en utveckling skett vad gäller de aktiviteter som genomförs, tex finns möjlighet till bla friskvård. Personalen består idag av två tillsvidareanställda, en visstidsanställd och två personal som är anställda med stöd från arbetsförmedlingen. Antal deltagare är strax under 40 personer.

Framtida behov

Under 2013 har en inventering gjorts kring personer med psykisk funktionsnedsättning som har kontakt med socialpsykiatriska avdelningen. Inventeringen visade att det fanns ca 100 personer som inte haft någon sysselsättning under senaste 12-månaders perioden. Det innebär att endast en del av de personer som är i behov av meningsfull sysselsättning har det. För att bättre kunna möta upp de behov som finns hos målgruppen behöver sysselsättningsverksamheten utvecklas. Behoven behöver förtydligas och också vilken kompetens som behövs hos personalen för att kunna möta behoven.

Resurser

Verksamheten på Skaraborgsgatan har en budget på drygt 2,2 mnkr. Se bilaga. När verksamheten gick över 2006 låg budgeten på drygt 2,5 mnkr. Anledningen till minskningen är dels lokalbyte som inneburit sänkta hyreskostnader, samt att två av fem tjänster är medarbetare som är anställda med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen vilket innebär lägre personalkostnader.

Nämndens ståndpunkt

Socialnämnden ställer sig positiv till att ta över sysselsättningsverksamheten från kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning. Utifrån stora behov hos målgruppen behöver verksamheten utvecklas för att kunna möta de behoven.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Saeed Ardané
Förvaltningschef

OMKOSTNADER FÖR SKARABORGS GATAN PER ÅR

<u>Lön</u>	<u>Mån</u>	<u>År</u>
Arbetshandledare	27000	
Arbetshandledare	25500	
Arbetshandledare Vakant	27000	1 445 950
Beredskapsarbetare	20000	
Beredskapsarbetare	20000	
PO-pålägg	47 000	564 000
Intäkt AF för beredskapsarbetare		-400 000

Personalsociala (frukostmöten, uppvaktning, mm)	5 000
Kurser och utbildningar inkl resor och hotell	30 000
Konsulttjänster (handledning mm)	28 000
Deltagarutveckling (utflykter, aktiviteter)	20 000
Lokalhyra	406 850
Hyra och leasing bil	60 000
Hyra och leasing andra inventarier	8000
Drivmedel	5000
Förbrukningsinventarier	22 000
Förbrukningsinventarier datorer o telefoner	15 000
Förbrukningsmaterial	15 000
Arbetskläder	2000
Kontorsmaterial och trycksaker	5000
Databehandling	20 000
Licens och supportavtal	10 000
Mobil och samtalskostnader	8 000
Inbrotts och driftlarm till lokalen	5000
	
	2 274 800

KS § 134/14**Ändring i principer för renhållningstaxa för kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg**

KS2014.0252

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-08-13	144/14
2 Kommunstyrelsen	2014-09-08	134/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag med ändringen att ordet sophämtning byts ut till hämtning av hushållsavfall, till principer för renhållningstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Bakgrund

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har i § 9 2014-05-26 beslutat att föreslå medlemskommunerna besluta att anta principer för renhållningstaxa. Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd (Miljöbalken 27 kap 5 §).

Handlingar

§ 19 Principer för renhållningstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
Principer renhållningstaxa för AÖS.
PM Advokat Setterlid

Delges

Avfallshantering Östra Skaraborg

§ 19

Principer för renhållningstaxa

Beslut

Direktionen beslutar att föreslå medlemskommunerna att anta bifogat förslag, med ändringen att ordet sophämtning byts ut till hämtning av hushållsavfall, till principer för renhållningstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg.

Bakgrund

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom från den 12 december 2013 (mål 3835-12) fastställt att en taxa för bl. a. kommunal livsmedelskontroll inte fick tillämpas i ett särskilt fall på grund av att det bakomliggande taxebeslutet, som fattats av ett kommunalförbund, saknade grundlagsstöd. Domstolen konstaterar att 8 kap. 9 och 10 §§ regeringsformen ska tolkas så att föreskriftsrätt delegeras till kommun men däremot inte till kommunalförbund.

I det enskilda fall HFD:s dom avser fick kommunalförbundets taxa därmed inte tillämpas. Däremot upphävdes inte taxan. HFD:s beslut innebär ett viktigt klarläggande när det gäller kommunalförbundens rätt att meddela föreskrifter och bör därför beaktas inför kommande taxebeslut.

Med anledning av HFD:s dom har advokatbyrån Setterlid & Eliasson lämnat en bedömning av konsekvenser för AÖS och möjligheten för medlemskommunerna att delegera beslut om avgifterna till direktionen för AÖS, inom ramen för de principer som medlemskommunerna fastställt. Sammanfattningsvis anser Setterlid & Eliasson att fullmäktige har en principiell rätt att bemyndiga nämnd att justera avgifter med hänsyn till konstnadsutvecklingen. Eftersom motsvarande delegering t.o.m har bedömts kunna ske till ett kommunägt aktiebolag, saknas skäl för att anta annat än att sådan delegering också kan ske till kommunalförbund.

Handlingar

Principer för renhållningstaxa AÖS
PM Advokatbyrån Setterlid & Eliasson, 2014-04-08

Delges

Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner



Principer renhållningstaxa AÖS



Avfallshantering Östra Skaraborg

Principer för renhållningstaxa

2014-10-01

Innehållsförteckning

1. Allmänna bestämmelser	3
2. Ikraftträdande	3
3. Utformning.....	3
4. Principer	3
4.1 Återvinningscentraler (ÅVC)	4
4.2 Samordning.....	4
4.3 Grundavgift.....	4
4.4 Speciella avgifter.....	4
5. Fastighetsägarens ansvar.....	4
5.1 Betalning.....	5

1. Allmänna bestämmelser

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som enligt 15 kap. 2 § miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall.

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i föreskrifter om avfallshantering för AÖS, gällande från 2008-06-10.

2. Ikraftträdande

Dessa principer för renhållningstaxan gäller från 1 oktober 2014.

3. Utformning

I detta dokument regleras principerna för taxan för hämtning av hushållsavfall, tömning av enskilda avloppsanläggningar, hämtning av latrin, mottagning av avfall på återvinningscentraler (ÅVC) mm.

Principerna för taxan beslutas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

Direktionen för AÖS beslutar om avgifter inom ramen för de taxep principer som medlemskommunerna fastställt. Avgifterna återfinns därför i ett separat dokument.

4. Principer

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd (Miljöbalken 27 kap 5 §).

Renhållningstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret.

Renhållningstaxan ska successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led inom avfallshanteringen.

Renhållningstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, tillämpa och kommunicera.

Renhållningstaxan ska följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i samtliga medlemskommuner.

Totalavgiften ska bestå av en grundavgift och en avgift som på lämpligt sätt kan indelas i avgifter för hämtning och behandling, etc.

Tilläggsavgifter kan debiteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande.

4.1 Återvinningscentraler (ÅVC)

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i grunden vara avgiftsfri, men avgifter kan tillämpas för avlämning av annat avfall än vad som betecknas som hushållsavfall.

4.2 Samordning

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och AÖS direktion beslutar om nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas.

4.3 Grundavgift

Grundavgiften syftar till att täcka övergripande kostnader såsom återvinningscentraler, information, planering, fakturering och administration, mm. Grundavgiften beräknas per hushåll och avgiftens storlek kan anpassas till olika kundkategorier såsom till exempel småhus och lägenhet i flerbostadshus.

Grundavgiften debiteras alla fastigheter som nyttjas eller kan nyttjas på sådant sätt att hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppstår.

4.4 Speciella avgifter

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar AÖS om avgift från fall till fall med ledning av tim- och behandlingskostnader etc.

5. Fastighetsägarens ansvar

Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den som är ytterst ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som utgörs av hushållsavfall.

Fastighetsägaren skall snarast anmäla till AÖS, dess entreprenörer eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag ändring av ägandeförhållanden eller abonnemangets omfattning, placering av behållare etc. Beslutad avgiftsändring tillämpas normalt från följande kalendermånad. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, påförs han denna retroaktivt.

Samfällighet, vägförening eller liknande kan teckna abonnemang i fastighetsägares ställe.

5.1 Betalning

Fastighetsägaren skall betala avgifter till av AÖS anlitat faktureringsföretag. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på fakturan tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso.

PM

Från: Advokat Rikard Setterlid

Till: Lars Persson - AÖS

Datum: 8 april 2014

Ang: Fråga om kommunalförbunds befogenhet att besluta om taxa – särskilt i fråga om avgifter för insamling och behandling av hushållsavfall m.m.

Bakgrund och redovisad frågeställning

AÖS har till mig ställt en fråga om förbundets möjlighet att i likhet med vad som hittills skett, beslut om taxa för insamling och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Frågan är föranledd av HFD:s beslut den 12 december 2013 i mål nr 3835-12 där HFD med stöd av regeringsformens bestämmelse om s.k. lagprövning, åsidosatt en taxa för livsmedels-tillsyn som beslutats av ett kommunalförbund, genom att konstatera att kommunalförbundet inte var behörigt att fastsälla taxan och att taxan således inte får tillämpas.

HFD:s avgörande reser en rad frågor om beslutets räckvidd och tillämplighet på andra typer av kommunalförbund än det i målet aktuella. Jag noterar bl.a. att HFD inte tycks göra någon skillnad mellan kommunalförbund med eget fullmäktige eller förbund med direktion. Åtminstone de förstnämnda förbunden borde enligt min mening inta en ställning som är likvärdig med ett primärkommunalt fullmäktige. Inte heller görs några uttalanden i beslutet om motsvarande överväganden måste göras i fråga om taxebeslut där själva debiteringen inte utgör myndighetsutövning, så som fallet t.ex. anses vara med avfalls- och va-avgifter.

Beslutet innebär enligt min mening ett avsteg från en uppfattning om kommunalförbundens roll och ställning, som torde vara utbredd, åtminstone inom landets kommuner. SKL har emellertid i en PM 2014-01-14 redovisat sin syn på beslutet och lagt det till grund för rekommendationer om de åtgärder som kommunerna och deras kommunalförbund nu skyndsamt bör vidta. Man får således ha som utgångspunkt att beslutet får en mer allmän efterlevnad.

Mot denna bakgrund redovisar jag min bedömning i det följande.

Utestående frågor i anledning av HFD:s avgörande

Jag har i ett tidigare e-postmeddelande uppställt några frågor som enligt min mening kvarstår obesvarade efter HFD:s beslut:

1. Domen handlar om taxa för tillsynsavgifter för livsmedelstillsyn. Sådana tillsynsuppgifter liksom avgiftsuttaget knutet därtill innefattar tveklöst myndighetsutövning. Enligt min mening kan det på goda grunder ifrågasättas huruvida AÖS avfallsinsamling och uttaget av avfallsavgifter alls utgör myndighetsutövning. Frågan är då om den skillnaden har någon betydelse för bedömningen av om primärkommunerna har rätt att delegera rätten att fatta beslut om avfallstaxa till AÖS?
2. Om inte - vad betyder då egentligen bestämmelsen i 3 kap. 21 § KL? Är det inte åtminstone en skillnad mellan kommunalförbund som har eget fullmäktige jämfört med de som har direktionsstyrelse?
3. Utgör domen verkligen hinder mot att kommunerna tillämpar samma förhållningssätt mot AÖS som de i andra fall gör mot sina nämnder, där det ofta eller t.o.m. regelmässigt förekommer delegering rörande just fastställande av priser/enhet?

Jag gör därvid följande bedömningar:

1. HFD:s beslut avser beslut om taxa för avgifter för förbundets livsmedelstillsyn. Sådant avgiftsuttag utgör direkt myndighetsutövning mot enskild och är därför underkastat en rad olika bestämmelser, bl.a. om särskild överklagbarhet av det individuella avgiftsbeslutet. Den i målet aktuella taxan och de avgifter som tas ut med stöd av den, är således av ett annat slag än avfallsavgifter, för vilka det åtminstone går att ifrågasätta om uttaget av dem innefattar myndighetsutövning. Det går dock inte att utläsa av HFD:s beslut huruvida den distinktionen har någon betydelse. Jag har inte heller i övrigt funnit något direkt stöd för uppfattningen att beslut om avfallstaxa skulle vara av en så principiellt annorlunda beskaffenhet att inte HFD:s beslut också skulle gälla för det.¹
2. Av bestämmelsen i 3 kap. 21 § KL framgår huvudregeln om att KL:s bestämmelser om kommuner, i tillämpliga delar också gäller för kommunalförbund. Läst för sig kan bestämmelsen således uppfattas som att KL:s regler om kommunens beslut om fastställande av taxor, också skulle gälla för kommunalförbund som inrättats för att fullgöra viss kommunal uppgift. Så har nog också jag uppfattat den bestämmelsen. HFD har dock fastslagit att bestämmelsen saknar betydelse för bedömningen, såvitt kan förstås eftersom den inte ger någon direkt rätt för kommunen att delegera normgivningsmakt till kommunalförbund, dvs. behörigheten att fastställa taxa. Med den utgångspunkten

¹ Det kan t.ex. konstateras att bestämmelsen i 27 kap. 6 § MB uttryckligen anger att avfallstaxan skall antas av kommunfullmäktige. Enligt bestämmelsen i 3 kap. 10 § KL får ärenden som enligt lag skall avgöras av fullmäktige, inte delegeras till nämnd. Det råder således ett principiellt delegeringsförbud i fråga om fastställande av avfallstaxa, förmodligen också i relation till kommunalförbund.

spelar det förmodligen inte heller någon roll hur kommunalförbundet är organiserat, dvs. om det har eget fullmäktige eller ej.

3. Oaktat vad som sagts ovan om förbud mot delegering av beslut om avfallstaxa, följer det av vägledande kommunalrättslig praxis att det finns ett visst utrymme för nämnder att fatta beslut om taxor, under förutsättning att det sker inom ramar som fastställts av fullmäktige.² Vad jag vet är det också vanligt att KF fattar beslut om t.ex. va- eller avfallstaxans beräkningsgrunder och bestämmelser i övrigt, men att det delegeras till nämnd att återkommande och med hänsyn till kostnadsutvecklingen, uppräknas själva krontalen i taxan.

Att detta undantag från en annars gällande regel också är rättsligt godtaget på avfallsområdet, t.o.m. i förhållande till kommunalt ägt aktiebolag, vinner stöd i äldre praxis och litteraturuttalanden, som enligt min mening fortfarande har aktualitet. I Alf Bohlins monografi *Kommunala avgifter*, analyseras dåvarande Regeringsrättens avgörande RÅ 1975 ref 109. Regeringsrätten godtog där ett beslut av kommunfullmäktige att medge ett kommunägt aktiebolag rätt att under vissa förutsättningar anpassa de i taxan angivna avgifterna till förändringar i det allmänna prisläget. Om än lite svårtolkat fann majoriteten att fullmäktige, ej kunde anses ha överskridit sin befogenhet genom beslutet.

Bohlin anför³:

"Fullmäktiges befogenheter inskränker sig till att i taxebeslutet antingen fastställa grunder eller normer för avgiftsberäkningen eller ange den avgift som skall uttagas för viss kommunal nytthet. Avgiftsbestämningen in concreto, dvs. debiteringen, är däremot en förvaltnings- eller verkställighetsåtgärd, som åvilar styrelsen eller annan nämnd. /.../

Ur kompetensfördelningssynpunkt synes inge erinran häremot kunna göras. Förfarandet förefaller för övrigt vara praktiskt, då det innebär en arbetsbesparing för fullmäktige, som i annat fall med jämna mellanrum skulle nödgas fatta nya taxebeslut om höjda avgifter. Endast under den förutsättningen dock, att det i taxan exakt har angivits vilka avgiftsbelopp som skall tjäna som utgångspunkt för indexuppräknningen."

Sammanfattningsvis följer av det sagda att fullmäktige har en principiell rätt att i sin taxa bemyndiga nämnd att räkna upp angivna avgifter med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Eftersom motsvarande delegering t.o.m. har bedömts kunna ske till ett kommunägt aktiebolag, saknas skäl att anta annat än att sådan delegering också kan ske till kommunalförbund. Grundat på det ovan sagda kan jag, för egen del, således inte se något hinder mot att primärkommunerna i sina taxebeslut, också föreskriver att AÖS får besluta om justering av angivna belopp med hänsyn till förändringar i kostnadsläget.

² Se t.ex. RÅ 1994 ref. 72 där en kommunal trafikinämnd ansågs behörig att fatta beslut om kollektivtrafiktaxa inom ramen för kommunfullmäktiges riktlinjer.

³ Sid. 99.

KS § 135/14**Kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel**

KS2013.0034

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-08-27	148/14
2 Kommunstyrelsen	2014-09-08	135/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kontrollavgiften sätts till 1 500 kronor.

Bakgrund

Socialnämnden har sedan tidigare överlämnat till kommunfullmäktige att besluta om kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Förslaget var att det tas ut 3 000 kronor i kontrollavgift. Avgiften baserades på att den tas ut vid 32 försäljningsställena och minskade eller ökade efter antalet som säljer dessa varor. Lönekostnaden är då till hälften finansierade via skattemedel och till hälften via avgifter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat frågan om kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel med begäran om ytterligare utredning och belysning av differentierad taxa, samt vilken samverkan som skulle kunna ske med de kontroller som utförs av Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS).

I socialnämndens svar på återremissen återlämnas till kommunfullmäktige att besluta om kontrollavgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften tas ut enligt tidigare förslag men att avgiften sänks till 1 500 kronor utifrån att läkemedelverket ändrat omfattning av kommunens skyldighet att utöva kontroll.

Det arbete som utförs vid kontroll av försäljningen av receptfria läkemedel bedöms vara lika omfattande oberoende av butikens ekonomiska status. Hur mycket man säljer påverkar kontrollinsatsen enbart marginellt. En differentierad kontrollavgift medför däremot mer administration för kommunens handläggare. Samverkan med MÖS kräver idag en ändring av förbundsordningen, samt att även de andra involverade kommunerna väljer samma lösning, därav är det inte genomförbart i dagsläget.

Handlingar

Socialnämnden 2014-06-12, § 81

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-28, § 152

Socialnämnden 2012-12-13, § 150

Delges

Socialnämnden

§ 81/14 Svar på återremiss av kontrollavgifter för handel med vissa receptfria läkemedel

SN12/0014

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2014-06-04	51/14
2 Socialnämnden	2014-06-12	81/14

Beslut

Socialnämnden beslutar om att kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrund

Socialnämnden har under 2012 fått ansvaret för kontrollen av försäljningen av receptfria läkemedel i butik. Kommunstyrelsen arbetsutskott har återremitterat ärendet till socialnämnden med uppdrag att utreda och belysa om och vilka möjligheter som finns med en eventuell differentierad kontrollavgift samt om samverkan kan ske med Miljösamverkan östra Skaraborg.

Handlingar

Avgifter läkemedel (2).docx

Ksau återremiss

Delges

KF

[Spara]



JN

Socialnämnden

Svar på återremiss av kontrollavgifter för handel med vissa receptfria läkemedel

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar om att kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrund

Socialnämnden har under 2012 fått ansvaret för kontrollen av försäljningen av receptfria läkemedel i butik. Kommunstyrelsen arbetsutskott har återremitterat ärendet till socialnämnden med uppdrag att utreda och belysa om och vilka möjligheter som finns med en eventuell differentierad kontrollavgift samt om samverkan kan ske med Miljösamverkan östra Skaraborg.

Handlingar

avgifter läkemedel (2).docx
Ksau återremiss

Delges

KF

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Saeed Ardané
Förvaltningschef



Socialnämnden

Kontrollavgifter för handel med vissa receptfria läkemedel

Bakgrund

Socialnämnden har under 2012 fått ansvaret för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel i butik. Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet till socialnämnden med uppdrag att utreda och belysa om och vilka möjligheter som finns med en eventuell differentierad kontrollavgift samt om samverkan med Miljösamverkan Östra Skaraborg kan ske.

Receptfria läkemedel

Enligt 23 § i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. När det gäller principer för avgiftsättningen finns inga särskilda regler i lagen utan kommunallagens (KL) bestämmelser om självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen gäller.

Enligt samma lag får näringsidkare, efter anmälan till Läkemedelsverket, bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Den som bedriver sådan detaljhandel ska enligt denna lag uppfylla ett antal krav. Näringsidkaren betalar även en årlig avgift till Läkemedelsverket.

Sveriges kommuner ska enligt 20 § i lagen (2009:730) kontrollera efterlevnaden av regelverket och Läkemedelsverket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. Kommunen ska enligt 21 § i lagen (2009:730) rapportera funna brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Ursprungligt förslag till kontroll avgifter

Kontrollen av läkemedel kan bli omfattande vid varje tillfälle men det bedöms vara en viktig service för kommunens invånare att få tag på läkemedel för egenvård vid lättare sjukdomsfall. Idag finns 32 försäljningsställen av receptfria läkemedel i Skövde kommun och förslaget är att det tas ut 3000 kronor i kontrollavgift. Avgiften baseras på att avgiften tas ut av dessa 32 försäljningsställen och minskar eller ökar antalet butiker som säljer dessa varor behöver avgiften ses

över. Genom denna nivå av avgift för läkemedel är lönekostnaden för läkemedelshandläggningen till hälften finansierad via skattemedel och till hälften via avgifter.

Differentiering av avgiften

Vid en stickprovskontroll av 50 svenska kommuner har ingen kommun hittats som använder sig av differentierade avgifter. Flera kommuner använder sig av att debitera timtaxor. Vid en differentiering av avgiften är frågan på vilka grunder denna skall göras och vad för extraarbete detta ger företaget. Finns följande modeller.

Total omsättning

Baseras beräkningen på företaget total omsättning är dessa siffror relativt lätta att få tag på för företagaren och bör inte innebära något större merarbete än att ta fram ett utdrag ur bokslutet.

Omsättning av läkemedel

Även dessa uppgifter borde inte vara allt för svåra att ta fram, om företaget året innan siffrorna skall in till kommunen, får uppgift om det.

Många kommuner baserar sin tillsynsavgift för restaurangtillsyn på omsättningssiffrorna för alkohol. Näringslivets regelnämnd är starkt kritisk till detta förfaringssätt då tillsynsinsatsen inte motsvarar avgiftsuttaget.

Administration av differentierade avgifter

Bägge modellerna innebär dock en dyrare administration, då uppgifter skall tas in och bearbetas, samt att avgiftsuttaget kommer att ske året efter aktuell kontrollinsats. Har företaget bytt ägare blir det svårt att få in avgifterna med ett underskott som följd.

Då arbetsinsatsen för kommunen inte bedöms nämnvärt skilja sig beroende på företagets ekonomiska status bedöms ett system baserat på omsättningssiffror som mindre rättvist. Erfarenheter från folköl och tobakstillsyn visar också att de stora företagen är i behov av mindre rådgivning då de ofta har en "moderorganisation" som erbjuder detta.

Även timtaxa innebär en högre grad av administration än enhetstaxa och därmed ett högre avgiftsuttag från kommunens sida alternativt en högre skattefinansiering.

Samverkan med Miljösamverkan Östra Skaraborg

Då Miljösamverkan Östra Skaraborg är ett kommunalförbund krävs en förändring i förbundsordningen för att de skall kunna arbeta med kontrollen av receptfria läkemedel. En sådan förändring beslutas av direktionen för MÖS. Då man verkar i

flera kommuner vill man ha samma arbetsuppgifter i alla kommuner vilket innebär att frågan också måste tas upp och flyttas på i de 4 andra kommunerna som ingår i kommunalförbundet.

Avgiftens storlek

Den kontroll, enligt Läke-medelsverkets riktlinjer, som kommunen skulle genomföra på försäljningsställena var från början mycket omfattande. Verkets checklista är på 41 punkter och vissa av dessa kräver mycket tid för att kontrollera försäljningstilläggens dokumentation av olika instruktioner samt kontroll om de används i praktiken. Läke-medelsverket har nu ändrat sina riktlinjer och bedömer att alla punkter inte behöver kontrolleras varje gång utan man kan välja ut olika områden vid kontrollerna. Förändringen gör att den totala arbetsinsatsen vid varje kontrollbesök kan minskas. Den tidigare föreslagna taxan kan därför sänkas. Nämndens avgifter, för alkohol och tobak, är knutna till basbeloppet och räknas om årligen med en avrundning uppåt till närmaste hundratal.

Utredaren bedömer att avgiften kan sänkas till 3,3% av basbeloppet/år, och räknas om årligen med en avrundning uppåt till närmaste hundratal. Avgiften för 2014 blir då 1500:-.

Socialnämndens förslag

Det arbete som utförs vid kontroll av försäljningen av receptfria läkemedel bedöms vara lika omfattande oberoende av butikens ekonomiska status. Utredaren bedömer att skillnaden i hur mycket läkemedel man säljer endast marginellt påverkar kontrollinsatsen. Däremot medför en differentierad kontrollavgift mer administration för kommunens handläggare. Frågan om samverkan med Miljösamverkan Östra Skaraborg är belyst och kräver idag en ändring av förbundsordningen samt att även de andra involverade kommunerna väljer samma lösning därav är detta inte genomförbart i dagsläget. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften tas ut enligt tidigare förslag men att avgiften sänks till 1500 kr utifrån att läke-medelsverket ändrat omfattning av kommunens skyldighet att utöva kontroll.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Saeed Ardané
Förvaltningschef

KSAU § 152/13 Beslut om återremiss angående kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

KS2013.0034

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2013-08-28	152/13

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till Socialnämnden återremittera frågan om kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel med begäran om ytterligare utredning och belysning av frågorna som framgår av redovisningen nedan.

Bakgrund

Socialnämnden har överlämnat till kommunfullmäktige att besluta om kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Ett förslag diskuterades vid ett sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott och det framkom då att frågan om den differentierad taxa bör belysas för att se vilka möjligheter som finns att kontrollavgiften kan anpassas efter försäljningens storlek/omfattning. Vidare bör nämnden undersöka vilken samverkan som kan ske med de kontroller som sker av Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) i avsikt att få en effektiv handläggning av kontrollerna, för handlare och myndighet.

Handlingar

TU Beslut om återremiss

Delges

Socialnämnden

SN § 150

Dnr 12.0014

Kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Beslut

Socialnämnden beslutar om att kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrund

Socialnämnden har under 2012 fått ansvaret för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel i butik.

Enligt 23 § i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. När det gäller principer för avgiftsättningen finns inga särskilda regler i lagen utan kommunallagens (KL) bestämmelser om självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen gäller.

Enligt samma lag får näringsidkare, efter anmälan till Läkemedelsverket, bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Den som bedriver sådan detaljhandel ska enligt denna lag uppfylla ett antal krav. Näringsidkaren betalar även en årlig avgift till Läkemedelsverket.

Sveriges kommuner ska enligt 20 § i lagen (2009:730) kontrollera efterlevnaden av regelverket och Läkemedelsverket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. Kommunen ska enligt 21 § i lagen (2009:730) rapportera funna brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Kontrollen av läkemedel kan bli omfattande vid varje tillfälle men det bedöms vara en viktig service för kommunens innevånare att få tag på läkemedel för egenvård vid lättare sjukdomsfall. Idag finns 32 försäljningsställen av receptfria läkemedel i Skövde Kommun och förslaget är att det tas ut 3000 kronor i kontrollavgift. Avgiften baseras på att avgiften tas ut av dessa 32 försäljningsställen och minskar eller ökar antalet butiker som säljer dessa varor behöver avgiften ses över. Genom denna nivå av avgift för läkemedel är lönekostnaden för läkemedelshandläggningen till hälften finansierad via skattemedel och till hälften via avgifter.

Delges

KF



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Socialnämnden

Enhet/Handläggare
Lena Ludvigsson

Datum
2012-11-21
Ert datum

Beteckning
Er beteckning

Socialnämnden

Kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar om att kontrollavgifter enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrund

Socialnämnden har under 2012 fått ansvaret för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel i butik.

Receptfria läkemedel

Enligt 23 § i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. När det gäller principer för avgiftsättningen finns inga särskilda regler i lagen utan kommunallagens (KL) bestämmelser om självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen gäller.

Enligt samma lag får näringsidkare, efter anmälan till Läkemedelsverket, bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Den som bedriver sådan detaljhandel ska enligt denna lag uppfylla ett antal krav. Näringsidkaren betalar även en årlig avgift till Läkemedelsverket.

Sveriges kommuner ska enligt 20 § i lagen (2009:730) kontrollera efterlevnaden av regelverket och Läkemedelsverket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. Kommunen ska enligt 21 § i lagen (2009:730) rapportera funna brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Förslag till kontroll avgifter

Kontrollen av läkemedel kan bli omfattande vid varje tillfälle men det bedöms vara en viktig service för kommunens inneånare att få tag på läkemedel för egenvård vid lättare sjukdomsfall. Idag finns 32 försäljningsställen av receptfria läkemedel i Skövde Kommun och förslaget är att det tas ut 3000 kronor i kontrollavgift. Avgiften baseras på att avgiften tas ut av dessa 32 försäljningsställen och minskar eller ökar antalet butiker som säljer dessa varor behöver avgiften ses över. Genom denna nivå av avgift för läkemedel är lönekostnaden för läkeme-

delshandläggningen till hälften finansierad via skattemedel och till hälften via avgifter.

Delges KF

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Saeed Ardane
Förvaltningschef

KS § 136/14**Utredning föreningsbidrag**

KS12/0056

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-08-27	149/14
2 Kommunstyrelsen	2014-09-08	136/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar utifrån förslagen i utredningen om föreningsbidrag att:

1. Uppdra till sektor samhällsutveckling och medborgare att se över och tydliggöra nuvarande former av föreningsutveckling samt finna nya metoder och former för föreningsutveckling i framtiden.
2. Uppdra till sektor samhällsutveckling och medborgare att se över och ta fram olika former av långsiktig samverkan, överenskommelser och avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och föreningslivet.
3. Uppdra till sektor samhällsutveckling och medborgare att utifrån utredningens förslag utforma förslag på hur föreningar utöver ordinarie verksamhet kan stimuleras till samhällsnyttiga insatser t.ex. för integration och funktionshinder. Underlag ska finnas till budgetarbetet 2016.
4. Uppdra till sektor samhällsutveckling och medborgare att se över vilka delar som kan flyttas över till ett kontaktcenter och t ex utveckla och se över möjligheter till fler e-tjänster för att förenkla för föreningar i kontakten med kommunen.
5. Ramökningen som fritidsnämnden har tilldelats i budget 2015, beslutad 2014-06-16 på 300 tkr ska användas till att öka anläggningsstödet och till satsningar på ungdomar i åldern 13-19 år. Stödet ska gälla alla typer av föreningar med ungdomsverksamhet. Sektor samhällsutveckling och medborgare får i uppdrag att ta fram former och riktlinjer.
6. Beslut om nivå på föreningsbidragen ska finnas med i det årliga beslutet om Strategisk plan med budget.
7. Uppdragen ingår som en del i verksamhetsplanen.
8. Utredningen om föreningsbidrag anses redovisad och avslutad.
9. Uppdra till sektor samhällsutveckling och medborgare att se över och tydliggöra förslag på hyrestaxa för kommunens lokaler som blir mer lika oavsett vilken lokal man hyr eller vilken verksamhet man bedriver.

Yrkanden

Anders G Johansson (M) yrkar på följande tillägg: ”att uppdra till sektor samhällsutveckling och medborgare att se över och tydliggöra förslag på hyrestaxa för kommunens lokaler som blir mer lika oavsett vilken lokal man hyr eller vilken verksamhet man bedriver.”

Ulla-Britt Hagström (FP) och Marie Ekman (S) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Bakgrund

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen samordnat en utredning om föreningsbidrag i Skövde kommun. Uppdraget har varit uppdelat i tre fokusområden kund, rättvisa och samhällsnytta. Utredningsarbetet startade 2012 och har varit omfattande och tidskrävande.

I utredningens arbetsgrupp har representanter från kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och kommunstyrelsen ingått. Information och synpunkter har även hämtats från övriga förvaltningar, ungdomsforum och föreningslivet.

Utredningen har utifrån utredningsdirektivets frågeställningar lämnat ett antal förslag på åtgärder.

Handlingar

Utredning Föreningsbidrag Etapp 1

Utredning Föreningsbidrag Etapp 2 och 3

Bilagor Etapp 1 A-K

Bilaga L Skövde kommun dokumentation

Bilaga M Fördelning kostnader Fritid 2012

Bilaga N Fördelning kostnader kultur

Bilaga O Bidragskalkyl

Bilaga P Riktlinjer för taxor vid uthyrning av kommunens anläggningar och lokaler

Delges

Kulturnämnden

Fritidsnämnden

Sektorchef för samhällsutveckling och medborgare

MD





Utredningsuppdrag

Föreningsbidrag Etapp 1: Nulägesanalys

Rapporterad till styrgrupp 2012-12-12
Ansvarig utredare: Frida Hald

Innehåll

1	BAKGRUND	4
2	SYFTE	6
3	OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR	7
3.1	Utredningens genomförande - etappindelning	7
4	ETAPP 1 KUND	9
4.1	Nulägesanalys	9
4.1.1	Föreningsbidrag	10
4.1.1.1	Fritidsnämnden	10
	Bidragsprocesser	10
	Verksamhetsbidrag	11
4.1.1.2	Socialförvaltningen	12
4.1.1.3	Kulturförvaltningen	15
4.1.1.4	Kommunstyrelsen	16
	Pensionärsföreningar	16
	Handikappföreningar	16
	Bidrag från Kommunstyrelsens ordförande	17
4.1.2	Lokaler	18
4.1.2.1	Fritidsförvaltningen	18
	Bokningsprocess	18
	Lokalbidrag	19
	Hysesbidrag	19
	Anläggningsbidrag	19
	Lokalbidrag till bygdegårdsföreningar	19
	Ränte- och amorteringsfria lån och investeringsbidrag	20
	Lokalsubventioner	20
	Nettotaxa	20
	Lokalsubventioner med avtal	21
	Lokalsubventioner- vad exakt subventionerar kommunen med	21
4.1.2.2	Kulturförvaltningen	21
4.1.2.3	Omvårdnadsförvaltningen	22
4.1.2.4	Skolförvaltningen	22
4.1.2.5	Utbildningsförvaltningen	23

BILAGOR

Bilaga A: Vägningstal Fritidsnämnden

Bilaga B: Bidrag schablonbelopp Fritidsnämnden

Bilaga C: Bokade tider 2011 Fritidsnämnden

Bilaga D: Uppgifter för föreningsbidrag till ungdomsföreningar 2011 Fritidsnämnden

Bilaga E: Uppgifter för föreningsbidrag till Handikappföreningar 2011 Fritidsnämnden

Bilaga F: Uppgifter för bidrag till Bygdegårdsföreningar 2011 Fritidsnämnden

Bilaga G: Uppgifter för föreningsbidrag till övriga föreningar 2011 Fritidsnämnden

Bilaga H: Föreningsbidrag 2010-2012 Kulturnämnden

Bilaga I: Loklahyror Skövde Kulturhus 2012

Bilaga J: Sammanställning uthyrningar till föreningar 2011 i Kulturhuset

Bilaga K: Taxor och avgifter Fritidsnämnden

1 Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 juni 2012 att fastställa upprättat utredningsdirektiv av föreningsbidrag. Kommunfullmäktige hade tidigare beslutat vid sammanträdet den 28 mars 2011 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast 31 december 2012 presentera ett förslag på ett kommungemensamt regelverk för föreningsbidrag. Beslutet hade sin grund i en motion som behandlades 2010.

§33, dnr 11/0056

Översyn av bidragsregler - bidragsutredning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fritidsnämnden genomfört uppdraget genom redovisningen av översynen.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast 31 december 2012 presentera ett förslag på ett kommungemensamt regelverk för föreningsbidrag.

I motionen angavs bl.a. följande:

”Alla föreningar har inte samma möjlighet att hyra en kommunal anläggning till subventionerad hyra. Vissa måste lösa det på egen hand, ibland helt utan stöd. Det är också stor skillnad att ha en föreningsdriven anläggning eller en kommunalt skött inom samma idrott. Föreningsbidragen är inte bara en ekonomisk fråga utan handlar mer om hur ideellt arbete gör bäst nytta för samhället. Ska energin läggas på att jaga pengar eller på att ta hand om ungdomar? Kommunens och Fritidsnämndens nuvarande regelsystem missgynnar vissa föreningar. Det finns tydligen olika regelverk beroende på om föreningen hamnar hos Social-, Fritids-, Omvårdnads- eller Kulturnämnden.”

Fritidsnämnden fick i uppdrag att i samråd med kultur-, social- och omvårdnadsnämnden se över bidragsreglerna för verksamhetsbidrag, lokalbidrag och lokalsubventioner.

Fritidsnämnden har därefter överlämnat en rapport ”Bidragsöversyn – nulägesanalys” med förslag på åtgärder till kommunstyrelsen. Rapporten ger en klar bild över hur bidragssystemen fungerar i Skövde kommun och den visar också på de problem som berörda verksamheter upplever med bidragssystemet. Härutöver lämnar rapporten förslag på åtgärder för att lösa problemen.

I juni 2010 antog Sveriges Kommuner och Landsting ett ”Idrottspolitiskt positionspapper” där förbundet tydliggör sin inriktning inom det idrottspolitiska området. Rapporten redovisar förbundets grundläggande syn på idrottsrörelsen och övergripande ställningstaganden vilka i valda delar kan vara vägledande även för kommunernas arbetsinriktning.

Skövde kommun har fattat beslut om områden som ska prioriteras i en handlingsplan för jämställdhet enligt den europeiska deklARATIONEN, CEMR. Bidragsöversyn är ett av dessa områden. Prioriteringarna avser genusperspektiv i rollen som tjänstegivare och i rollen som arbetsgivare. Syftet är att starta en process där genusperspektivet integreras utifrån att skapa bestående effekter i systemet och ett lärande inför ett fortsatt utvecklingsarbete.

Den som undertecknar deklARATIONEN förbinder sig att politiskt verka för dess genomförande och ansluter sig till deklARATIONENS sex principer om jämställdhet samt att förverkliga dessa. Dessa principer är:

1. Demokratiskt ansvar
2. Den politiska rollen
3. Allmän ram för jämställdhet, analyser, demografi m.m.
4. Arbetsgivarrollen
5. Upphandling av varor och tjänster
6. Rollen som tjänsteleverantör

2 Syfte

Utredningsarbetet ska huvudsakligen innefatta och behandla den problembild som lyfts fram i rapporten "Bidragsöversyn-Nulägesanalys" samt pröva de konkreta förslag på åtgärder som redovisas. Förslagen till uppdrag är i stort enligt vad som framkommer i ovan nämnda rapport med viss omformulering och komplettering för att anpassas till vad som kommit till uttryck i de politiska diskussionerna samt vad övriga berörda förvaltningar har redovisat muntligen och skriftligen vid genomgång av utredningsuppdraget. Uppdraget delas in i tre fokusområden kund, rättvisa och samhällsnytta.

Kund

- Utredningen ska utgå från ett kundperspektiv och ta fram ett regelverk som är neutralt oavsett nämnd, transparent, lättförståeligt och administrativt enkelt.
- Bidrag till ungdomsverksamhet för åldrarna 7-20 år ska prioriteras med extra fokus på ungdomar mellan 13-19 år.

Rättvisa

- Utjämna de ekonomiska förutsättningarna mellan föreningsdriven anläggning och anläggning med kommunalt huvudmannaskap.
- Reglerna för föreningsbidragen ska så långt möjligt vara likvärdiga för alla föreningar med ungdomsverksamhet.
- Beakta fördelningen av föreningsbidrag ur ett jämställdhetsperspektiv.

Samhällsnytta

- Föreningsbidragen ska så långt som möjligt regleras så att de medverkar till att det föreningarnas verksamhet gör bästa möjliga samhällsnytta.
- Samhällsnyttiga insatser från föreningar utöver ordinarie verksamhet ska främjas.

3 Omfattning och avgränsningar

3.1 Utredningens genomförande - etappindelning

För att se över föreningsbidragen i kommunen krävs ett grundläggande och tidskrävande utredningsarbete. För att arbetet ska ske så resurseffektivt som möjligt bör utredningsarbetet ske etappvis, förslagsvis i tre etapper. Efter varje etapp redovisas resultatet för styrgruppen som bestämmer om eventuella korrigeringar av utredningsdirektiven.

Etapp 1 Kund - ska redovisa nuläget och förslag på organisation och administration av bidragshantering.

Uppdrag

- Upprätta en nulägesanalys av utgående ekonomiska bidrag och lokalsubventioner inom samtliga förvaltningar, hur dessa fördelar sig till olika verksamheter. Redovisa varianterna på hur föreningar i dag hyr, arrenderar eller har tillgång till kommunala lokaler.
- Utarbeta förslag på en optimal organisation för handläggning av alla kommunala föreningsbidrag som är tydlig och administrativt enkel. Enkelhet för kunden ska prioriteras.

Etapp 2 Rättvisa - ska ge förslag till hyresnivåer och hur man kan skapa rättvisa hyresförhållanden för kommunala anläggningar. Utarbeta förslag på fördelning av bidrag oavsett verksamhet.

Uppdrag

- Utarbeta förslag på hyrestaxa för likvärdiga kommunala lokaler oavsett vilken lokal man hyr eller vilken verksamhet man vill bedriva.
- Utredda kostnaderna för lämpliga kommunala anläggningar för att skapa referensvärden för lokalbidrag och lokalsubventioner.
- Redovisa konsekvenserna av att ge fleråriga uppdragsbidrag till vissa verksamheter i stället för årligt provat bidrag.
- Redovisa de ekonomiska konsekvenserna av att bidragets värde säkras över tiden.
- Utarbeta ett system för verksamhetsbidrag som skulle kunna appliceras på föreningar med ungdomsverksamhet oavsett förvaltningstillhörighet.
- Utarbeta förslag till hyresbidrag.
- Utarbeta förslag till anläggningsbidrag där eventuella grundbelopp aktualiseras och där bidragets värde skyddas med ett lämpligt kostnadsindex. Ambitionen är att anläggningsbidragets förmånsvärde i någon mån ska kunna jämföras med den förmån det är att hyra en kommunal anläggning.

- Utarbeta ett förslag på bidrag, hyror och lokalsubventioner utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Ettapp 3 Samhällsnytta - ska redovisa konsekvenserna av en ekonomisk nivåhöjning av bidragen. Vidare ska utredas om bidragssystemet kan innefatta nya målgrupper. Utarbeta ett system som stimulerar till ökad samhällsnytta.

Uppdrag

- Utreda möjligheterna av att stödja föreningarna för att de i större utsträckning ska kunna behålla tonåringar i föreningens verksamhet.
- Utarbeta förslag på hur samhällsnyttig motprestation kan definieras och redovisa förslag på inom vilka verksamheter motprestationer kan tillämpas.
- Formulera förslag på mätbara motprestationer från föreningar för att erhålla ytterligare bidrag.
- Utreda behov och möjligheter av bidrag till regionala föreningar som bedriver samhällsnyttig verksamhet i Skövde och som inte erhåller bidrag från annat håll.
- Redovisa konsekvenserna av att föreningar som är knutna till Högskolan blir bidragsberättigade.

4 Etapp 1 Kund

4.1 Nulägesanalys

Nuvarande bidragssystem började delvis tillämpas under 80-talet. Samhället har utvecklats och förändrats enormt de senaste 20 åren vilket naturligtvis också påverkat föreningslivet i stor utsträckning. Det är därför viktigt att gå igenom och se över bidragssystemet och anpassa det till hur samhället ser ut idag. Skövde kommun är inte på något sätt unik med att se över sitt bidragssystem. Flera andra kommuner i landet ska börja, genomföra eller har färdigställt bidragsutredningar

Det är viktigt att särskilja syftet med förvaltningarnas olika bidragssystem. Föreningar ”hamnar” inte under olika förvaltningar. De söker bidrag hos olika instanser beroende på vilken typ av verksamhet de bedriver. En kulturförening kan både få bidrag från kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen för olika delar av sin verksamhet.

Inledningsvis kan sägas att det finns stora principiella skillnader mellan olika förvaltningars verksamheter. Generella skillnader mellan kultur och fritid:

De föreningar inom kulturområdet som får bidrag arrangerar oftast verksamhet som vänder sig till allmänheten i form av t.ex. musikarrangemang, konstutställningar, scenkonst, danser, film, digitala sändningar, föreläsningar samt studiecirkelverksamhet.

De föreningar som får bidrag inom fritidsområdet anordnar verksamhet i huvudsak för sina medlemmar. Bidragens storlek grundas ofta på antalet medlemmar och den verksamhet som bedrivs för föreningens medlemmar. Inom kulturområdet görs ofta en bedömning från fall till fall och utifrån föreningens verksamhet och ekonomi omkring bidragens storlek.

Det stora kommunala stödet till föreningar utgörs av lokalsubventioner, pengar som inte föreningarna ser men kostnader som kommunen står för.

I Etapp 1 följer först en redovisning för föreningsbidrag inom respektive förvaltning. Sedan kommer en redovisning uthyrning av lokaler och olika former av lokalsubventioner och lokalbidrag. Uppgifterna på utbetalda bidrag och uthyrning av lokaler har så långt det varit möjligt hämtats från 2011. När det gäller Fritidsnämnden är den totala sammanställningen i Bilaga C-G över bidrag och lokal uthyrning från 2010, då en del av bidragen för 2011 betalas ut under 2012. I andra fall är det redovisat både för 2011 och 2012 då exempelvis reglerna eller förutsättningarna för föreningsbidrag har ändrats inom ett visst område.

4.1.1 Föreningsbidrag

4.1.1.1 Fritidsnämnden

Fritidsnämnden ger bidrag till ungdomsföreningar, handikappföreningar, bygdegårdsföreningar, studieförbundet SISU och ett indirekt lokalbidrag till bygdegårdsföreningar genom subventionerad lokalhyra. Fritidsnämndens verksamhets-, ledarutbildnings- och lokalbidrag är uppbyggda på fastställt grundbelopp och olika vägningstal. Nämndens bidragsreglemente är till stor del utformat efter Riksidrottsförbundets (fortsättningsvis RF) bidragsreglemente, vilket gör att systemet inte är applicerbart på alla typer av föreningar. Av all den verksamhet som rapporteras in till kommunen är den absolut övervägande delen idrottslig verksamhet.

Fritidsförvaltningen har ingen beloppsgräns i budgeten för föreningsbidrag. Under 2010 betalade Fritidsnämnden ut föreningsbidrag för 5 214 160 kronor till ungdomsföreningar. (Se sammanställning i Bilaga C-G)

Av de ungdomsföreningar som fick bidrag av något slag från fritidsnämnden 2010 var 51,30% av medlemmarna pojkar och 48,7% flickor. Av handikappföreningarna var 48,11% av medlemmarna pojkar och 51,89% flickor. Detta säger dock inte något om hur pengarna faktiskt har fördelat sig till respektive grupp.

Bidragsprocesser

Inför varje årsmöte skickas ansökningsblanketter och en blankett för föreningsuppgifter ut till bidragsberättigad förening.

Vilka blanketter som skickas ut är olika för olika föreningar. Blanketterna finns inte tillgängliga på nätet (beroende på att de inte vill få in ansökningar från de föreningar som inte kan söka, för det skulle leda till merarbete för fritidsförvaltningen att administrera dem).

Efter genomfört årsmöte ska bidragsansökningarna och blanketten för föreningsuppgifter skickas in per post till fritidsförvaltningen, tillsammans med årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport och revisionsrapport. Flera av handlingarna ska undertecknas av ordförande och kassör. Fritid jobbar för tillfället på att försöka hitta en e-lösning på detta.

När ansökningen kommit in till fritidsförvaltningen behandlas ansökan. Då frågor ofta uppstår kring föreningen är det inte bara att registrera in ansökningarna utan mycket kändedom om föreningarna är nödvändigt för att kunna bedöma ansökningarna.

När ansökningarna är registrerade sker en utbetalning av bidrag (en gång per månad).

Verksamhetsbidrag

Syftet med det ekonomiska stödet i verksamhetsbidraget är att täcka föreningens grundläggande kostnader och administration. En förening som är registrerad hos fritidsförvaltningen och bedriver fritidsverksamhet för ungdomar samt uppfyller samtliga krav för att erhålla ekonomiskt stöd kan ansöka om verksamhetsbidrag. Under 2010 betalade Fritidsnämnden ut verksamhetsbidrag för 896 748 kronor varav 34 580 var till handikappföreningar.

Några av de krav som fritidsförvaltningen ställer är:

- De deltagande ungdomarna skall vara i åldern 7-20 år.
- Antalet sammankomster skall uppgå till minst 15st/år (En sammankost är en ledarledd timme som har beslutats av föreningens styrelse och involverar minst fem medlemmar).
- Föreningen skall ha minst 10 registrerade medlemmar.

När det gäller fördelning av verksamhetsbidrag till handikappföreningar behöver dessa endast uppfylla kraven om minst 10 registrerade medlemmar och 10 ledarledda sammankomster/år.

Ansökan om denna typ av bidrag skall göras så snart som möjligt efter föreningens årsmöte och omfatta det gångna årets verksamhet. Föreningens ekonomiska redovisning, verksamhets-, och revisionsberättelse samt underlag för föreningsregistret skall bifogas ansökan. Kvittning görs mot beviljat bidrag om föreningen har en skuld till kommunen. År 2012 är grundbeloppet 270 kronor för ungdomsföreningar med undantag av elevorganisationer där det uppgår till 135 kronor.

Storleken på det beviljade bidraget är beroende av den totala summan av de vägningstal som en bidragsberättigad förening ger upphov till. Denna summa multipliceras sedan med grundbeloppet. Ju fler medlemmar och antal sammankomster desto högre bidrag kan beviljas.

Exempel:

En förening har 170 bidragsberättigade medlemmar = vägningstal 15 (se bilaga A tabell A) och 340 bidragsberättigade sammankomster = vägningstal 30 (se Bilaga A tabell B). Bidrag utgår med $15+30$ gånger 270 kronor (grundbeloppet för 2012) = 12 150 kronor.

Startbidrag

En nystartad förening kan ansöka om startbidrag. Startbidraget är för år 2012 $270 \text{ kr} \times 3 = 810 \text{ kr}$. Startbidrag kan beviljas om den nystartade föreningen bedriver ungdomsverksamhet.

Ledarutbildningsbidrag

Föreningar kan också ansöka om ledarutbildningsbidrag. Bidraget beräknas utifrån det vägningstal en förening uppnått. Bidraget är maximerat, beroende på vilket intervall vägningstalet ligger i, till 6, 11, 17 eller 25 grundbelopp per år. Under 2010 betalade Fritidsnämnden ut ledarutbildningsbidrag för 85 510 kr.

Särskilda insatser/projekt

Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om medel för särskilda insatser eller projekt. Bidraget avser att vara ett komplement till de specialdestinerade bidragsformerna, som inte helt täcker variationer och behov i föreningarnas verksamhet. Det kan ges för särskilda insatser och projekt utöver reguljärt utbud inom kommunen. Fritidsnämnden kan efter särskild framställning eller på eget initiativ således ge bidrag till: Insatser inom visst geografiskt område eller för viss målgrupp, projekt för att pröva nya metoder, nationell eller internationell kontaktverksamhet, tävlingar eller uppnådda resultat.

4.1.1.2 Socialförvaltningen

Socialnämnden beslutade i december 2010 att ändra riktlinjerna för föreningsbidrag. De nya riktlinjerna gäller från och med 2012. Föreningsbidrag från socialnämnden kan ges till föreningar med verksamhet som har nära anknytning till socialnämndens målgrupper:

- Verksamhet för barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt.
- Verksamhet för vuxna med missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en socialt utsatt situation.
- Verksamhet för personer med psykiskt funktionshinder.
- Verksamhet för anhöriga som stödjer personer med funktionshinder eller långvarig sjukdom.

Bidraget ska stimulera till nytänkande och metodutveckling inom det sociala området, samt utgöra ett komplement till nämndens verksamhet.

De föreningar som beviljats föreningsbidrag kan delas in efter nedanstående kriterier, där en del organisationer uppfyller mer än ett kriterium:

- Råd och stöd
- Social gemenskap
- Kamratföreningar

Förutsättningar för föreningsbidrag:

- Föreningen ska ha minst 10 medlemmar
- Föreningen ska aktivt verka
 - mot alkohol och andra droger
 - mot främlingsfientlighet
 - för jämställdhet och mångfald
 - för demokrati

- För att godkännas som bidragsberättigad organisation ska föreningen fylla en viktig social funktion, stimulera till samhällsengagemang och bedriva verksamhet på demokratisk grund.
- Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet i kommunen.
- Föreningen ska vara registrerad hos skattemyndigheten
- Föreningen ska vara en juridisk person, dvs. ha stadgar och vald styrelse. Föreningen ska vara stabil och ha en sådan karaktär att den kan anses ha en positiv betydelse för kommuninvånarna.

Förening som erhåller föreningsbidrag är skyldig att ge socialnämnden sådan insyn i verksamheten som krävs för att kontroll av i ansökan lämnade uppgifter, samt att tilldelat föreningsbidrag används på angivet sätt.

Föreningar som inte är bidragsberättigade

- Föreningar som får motsvarande bidrag eller anslag av annan kommunal nämnd i Skövde.
- Skolföreningar
- Föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen, t.ex. fackföreningar.

Former av bidrag

Startbidrag

Startbidrag kan ges en nystartad förening som har verksamhet riktad till nämndens målgrupper. Startbidraget kan ges med maximalt 4 000 kronor. Bidraget kan endast utgå en gång per förening.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan ges till föreningar som i ansökan redovisat aktiviteter under föregående år i verksamhetsberättelsen och i verksamhetsplanen för bidragsåret redovisat planerade aktiviteter. Av ansökan ska framgå föreningens medlemsantal den 31 december, samt samtliga genomförda aktiviteter, datum för dessa och antalet medverkande i aktiviteterna. För att räknas som en aktivitet ska den ha en varaktighet på minst en timma och haft minst fem deltagare. Verksamhetsbidrag omfattar grundbidrag och aktivitetsbidrag

- Grundbidrag

Grundbidrag kan ges till aktiva föreningar med maximalt 5 000 kronor per år.

- Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag baseras på genomförda aktiviteter föregående år och kan utges med 20 kr per aktiv medlem och aktivitet.

- Särskilt verksamhetsbidrag

Särskilt verksamhetsbidrag kan ges till föreningar som ansökt om föreningsbidrag till särskild verksamhet eller inriktning och som inte uppfyller riktlinjerna för verksamhetsbidrag. En bedömning görs av nyttan och värdet för socialnämndens målgrupper.

- Ansökningsförfarande

Ansökan som sker på särskild ansökningsblankett, skickas till socialförvaltningen senast den 1 april det år bidraget avser. Tillsammans med ansökan om föreningsbidrag bifogas:

- Verksamhetsplan
- Verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Resultat- och balansräkning
- Protokoll från årsmöte
- Föreningar som söker för första gången ska bifoga stadgar. I annat fall behöver stadgar bara bifogas om de inte lämnats tidigare eller om ändringar skett av stadgarna.

Beslut om föreningsbidrag sker på socialnämndens sammanträde i maj. För att veta om en förening har fått bidrag från annan kommunal nämnd måste kontaktas endera föreningen eller övriga förvaltningar. Skulle föreningens verksamhet rikta sig till nämndens målgrupp, men på något sätt ligga i gränslandet så kollas detta upp med andra förvaltningar som kan vara berörda. Det är väldigt få föreningar som får föreningsbidrag i den definitionen som menas i riktlinjerna. Det handlar om ca 4-5 föreningar per år och budgeten ligger på 25 000 kr. varken 2011 eller 2012 har hela beloppet betalats ut.

Beviljade bidrag 2011(kr)

Förening	Föreningsbidrag	Verksamhetsbidrag	Totalt
Adoptionscentrum	2 000		
BRIS	10 000		
Brottsofferjouren		100 000	
RSMH, Sesam		50 000	
Totalt	12 000	150 000	162 000

Beviljade bidrag 2012(kr)

Förening	Föreningsbidrag	Verksamhetsbidrag	Totalt
Adoptionscentrum	2 000		
Tjejjouren Elina	5 000		
FPS (föreningen för psykiatriskt samarbete)	5000		
Brottsofferjouren		100 000	
RSMH, Sesam		25 000	
Totalt	12 000	125 000	137 000

4.1.1.3 Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningens bidrag riktar sig mest till föreningar som har arrangemang för allmänheten. En del föreningar har ganska mycket och andra bara viss barn/ungdomsverksamhet.

Kulturförvaltningens ger idag följande bidrag 2011(se Bilaga H och J):

Ordinarie verksamhetsbidrag totalt 435 000 kr

varav Särskilt verksamhetsbidrag 32 000 kr

Verksamhetsbidrag till Skövde Teaterförening behandlas separat och är för 2012 197 000 kr.

Kulturförvaltningen ger också hyressubventioner till ungdomsarrangemang och i vissa andra fall.

Beslut om särskilt verksamhetsbidrag för kulturarrangemang, max 3 000 kr per aktivitet och max 5 000 kr/år och förening är delegerat till en tjänsteman, övriga beslutas i KN.

4.1.1.4 Kommunstyrelsen

Pensionärsföreningar

Kommunstyrelsen fördelar ut verksamhetsbidrag till samtliga sex pensionärsorganisationer som finns representerade i kommunen. Verksamhetsbidraget uppgår till sammanlagt 500 000 kr och fördelas mellan alla sex organisationer i förhållande till antalet registrerade medlemmar. Detta bidrag har fr. o m 2011 ersatt tidigare hyresbidrag som PRO och SPF erhållit. Förutom bidraget på 500 000 kr får pensionärsorganisationerna ett bidrag på 5 000 kr per ordinarie ledamot i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och år. Förutom reseersättning utgår inget personligt arvode till ledamöterna i KPR.

Verksamhetsbidrag 2011

Förening	Summa kr
PRO	204 798
SPF	164 737
SKPF	92 556
SPRF	15 656
Vinipä	9 210
RPG	13 009
Totalt	499 966

Handikappföreningar

Inom Kommunstyrelsen finns ett anslag på 40 000 kronor till handikappföreningar. Detta anslag ger handikappföreningar i kommunen möjlighet att söka bidrag till speciella aktiviteter som inte är återkommande i föreningarnas verksamhet eller inryms i den ordinarie budgeten. Det kan vara bidrag till nystartade verksamheter eller projekt, olika utvecklingsinsatser, kampanjer, utåtriktade arrangemang av engångskaraktär, framställning av informationsmaterial och speciella utredningar. Bidrag kan inte fås till kontorsutrustning och inredning eller liknande.

Beviljade bidrag 2011

Förening	Summa kr
Diabetesföreningen	10 000
Synskadades förening	5 000
Föreningen för psykiatrisk samverkan	4 500

Astma-allergiföreningen	4 500
Skövde Handikappförening	10 000
Rörelsehindrade barn och ungdomar	6 000
Totalt	40 000

Bidrag från Kommunstyrelsens ordförande

Idag finns 150 000 kr avsatta i Kommunstyrelsens budget. Det handlar om sponsring, evenemangs- och arrangemangsbidrag etc. till föreningar eller enskilda personer. Bidraget betalas ut i direkta pengar eller i form av profilprodukter eller gåvor från Skövde kommun. Föreningarna skickar in en ansökan som sedan behandlas av Kommunstyrelsens ordförande. Det finns idag ingen information om detta på kommunens hemsida. Under 2012 har ansökningarna tillstor del kommit från föreningar som tidigare fått bidrag eller blivit tipsade om att de kan ansöka om pengar. Det finns inte några tydliga riktlinjer eller kriterier för vilka som ska få bidrag.

Beviljade bidrag till föreningar 2011:

Förening	Belopp (kr)
Candanza	2500
Studentkåren i Skövde	5000
Hushållningssällskapet Skaraborg	1200
Skövde storband	6000
Totalt till föreningar	14 700

Beviljade bidrag till föreningar 2012:

Förening	Belopp (kr)
Skövde Saints	10 000
Skövde HF	50 000
Team Skövde BC	20 000
Ulvåkers IF	15 000
Champion of Youngster (Grevagårdens RF)	11 000
Studentkåren i Skövde	5 000
NBV Väst i Skaraborg	3 000
Candanza	1020
Club Boule Bonbon	15 000
SM i Bowling (Team Skövde BC, Bowlingklubben Kyrk och Bowlingklubben)	20 000

Arn)	
Totalt	150 020

4.1.2 Lokaler

4.1.2.1 Fritidsförvaltningen

Bokningsprocess

Bokningsprocessen kan delas upp i två delar.

Bokning av inomhuslokaler för föreningar och privatkunder

I april/ maj varje år startar ansökningsperioden för inomhuslokaler och den pågår till midsommar. Ansökningsblanketter läggs då bland annat upp på kommunens webbplats och kunden kan välja att skicka in ansökan via brevpost eller digitalt. Föreningar och privatkunder ansöker då om tider för kommande läsår (höst och vår) då inomhuslokalerna som ägs av skolförvaltningen håller öppet samma period som skolan är igång (normalt vecka 36-22). Efter midsommar fördelas alla tider ut och bokningsbesked skickas normalt ut juli/augusti. Ansökan gäller för ett år i taget.

Bokning av verksamhetsytor för större föreningar

De föreningar som bedöms ha en stor verksamhet och som endast använder kommunala anläggningar för sin verksamhet schemaläggs separat under året beroende på vilken idrott det gäller. Inför fotbollssäsongen arrangeras möte i januari/februari där till exempel de fotbollsföreningar som använder samma ytor träffas och tillsammans med bokningsansvarig på kommunen fördelar och schemalägger tränings- och matchtider för kommande säsong. Likadant gäller för handbolls- och innebandyföreningar som använder samma ytor. Varje sommar arrangeras tränings- och matchläggningsmöte där stora delar av säsongen planeras. Samma procedur gäller för Södermalms konstgräsplan.

Utöver ovanstående tillämpas bokning av alla kommunala idrottsanläggningar kontinuerligt under året. Bokningsförfrågningar görs normalt via e-post eller telefon till bokningsansvarig.

Fritid håller för närvarande på att se över och utveckla möjligheten för kunder att skicka bokningsförfrågningar och göra avbokningar via webben.

Lokalbidrag

Bidraget avser att stödja förening, som för sin verksamhet hyr, äger eller på annat sätt har kostnad för lokal eller anläggning. Föreningar som antingen hyr eller äger lokal för sin verksamhet kan söka lokalbidrag. Det finns två olika lokalbidrag; hyresbidrag och anläggningsbidrag. Storleken på detta bidrag beror på vissa fastställda schablonbelopp som har en taknivå.

Hyresbidrag

Villkoren för att erhålla hyresbidrag är följande: lokalen skall mestadels användas för verksamhet för ungdomar i åldern 7-20 år. Fritidsnämnden skall i förväg godkänna uthyrningsavtalet och lokalen skall vara belägen i Skövde kommun. Bidraget betalas ut med 75 procent av godkända nettolokalkostnader (lokalhyra, förbrukningsartiklar med mera). Takbeloppet består dock maximalt av 25 grundbelopp per förening årligen. Grundbeloppet är som tidigare nämnts 270 kronor.

Under 2010 betalade fritidsförvaltningen ut hyresbidrag på totalt 336 227 kr. De allra flesta föreningar med lokalbidrag når maxtakets vilket borde vara en tydlig signal om att bidraget inte följt med i kostnadsutvecklingen. Av beviljade lokalbidrag avser vissa rena verksamhetsytor och vissa endast administrativa ytor.(se bilaga C)

Anläggningsbidrag

De villkor som skall vara uppfyllda för att en förening skall vara berättigad till att erhålla anläggningsbidrag är likadana som de som gäller för hyresbidrag med det undantaget att lokalen skall ägas/arrenderas av föreningen alternativt vara långsiktigt hyrd. Bidrag betalas ut till ett fastställt schablonbelopp. Schablonbeloppen är uppbyggda av ett antal grundbelopp. En tennisbana med grus ger till exempel 17 grundbelopp per förening och år. Anläggningsbidraget är i nuläget inte inflationsskyddat. Kostnaderna för att arrendera eller äga anläggningar blir större för varje år. I nuläget följer inte bidraget dessa kostnadsökningar. Under 2010 betalade fritidsförvaltningen ut anläggningsbidrag på 2 598 120 kr.

Lokalbidrag till bygdegårdsföreningar

Lokalbidrag betalas också ut till de bygdegårdar som blivit godkända som bygdegårdar hos fritidsförvaltningen. Ett av kraven är att bygdegården skall vara medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund. Bidrag betalas ut efter godkänd uppvärmd yta x 73 kr. Under 2010 betalade Fritidsnämnden ut 210 265 kr i lokalbidrag till bygdegårdsföreningar.

Subventionerad lokalhyra

Alla föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen kan vid förhyrning i av fritidsförvaltningens godkända bygdegårdar ansöka om subventionerad lokalhyra. Alla bidragsberättigade föreningar kan få 80 % subvention (dock max beräknat på 1 000 kr) och alla övriga föreningar kan få 50 % subvention (dock max beräknat på 1 000 kr). Under 2010 beviljade fritidsförvaltningen subventionerad lokalhyra för 38 240 kr till 16 föreningar. (se Bilaga D och G)

Ränte- och amorteringsfria lån och investeringsbidrag

Fritidsförvaltningen beviljar årligen Ränte- och amorteringsfria lån (fortsättningsvis RoA-lån) och investeringsbidrag för föreningar. Detta är ett viktigt komplement för att föreningarna ska kunna underhålla sina anläggningar. Alla föreningar som ansöker om RoA-lån och bidrag blir inte beviljade detta utan fritidsnämnden följer en prioritetsordning. RoA-lånet och investeringsbidraget uppgår årligen till en summa på strax över en miljon.

Lokalsubventioner

I Skövde kommuns lokaler som ligger under fritidsförvaltningens ansvar tillämpas en subventionerad nettolokaltaxa, som fastställs av kommunfullmäktige. Den är för närvarande 100 kr/tim. Det innebär att bidragsberättigade föreningar bokar timmar till en subventionerad kostnad för sin verksamhet.

Nettotaxa

Lokaler som fritidsförvaltningen upplåter för uthyrning till idrottslig verksamhet (ej kommersiell) regleras utifrån nettolokaltaxan. Fritidsförvaltningen har utöver sina egna lokaler ett avtal med skolförvaltningen gällande skolans gymnastiksalar och sporthallar. Dessa hyrs enligt avtalet ut av fritidsförvaltningen under icke skoltid till en NT-relaterad hyra. (se Bilaga K) För de minsta gymnastiksalarna gäller 0,5 NT och i sporthallarna 0,75 NT. I Arena Skövde gäller full NT, alltså 1,0 eller 100 kr/tim. Vid matcher för seniorer gäller speciella matchtaxor som bygger på en högre matchtaxa ju högre upp i seriesystemet laget spelar.

Flera av kommunens kulturföreningar nyttjar övriga skollokaler för sin verksamhet. Dessa lokaler hyrs ut av skolförvaltningen till en hyra fastställd av skolnämnden. Detta upplever föreningar som inte bedriver idrottslig verksamhet som en orättvisa. Skövde kommunen har de senaste åren fått en del skrivelser om detta problem från främst kulturföreningar. Alla föreningar har för sin verksamhet inte tillgång till lokaler med en NT-baserad hyra. Det kan dels bero på att efterfrågan är större än tillgången men också att lokalerna inte uppfyller föreningens lokalbehov. Olika specialidrotter kräver särskilda lokaler liksom kulturföreningar som behöver lokaler anpassade för sin verksamhet.

Lokalsubventioner med avtal

Ett annat exempel på en form av lokalsubvention är den som Skövde Brottarklubb har. Här hyr tekniska förvaltningen en extern fastighet, fritidsförvaltningen betalar internhyra till tekniska förvaltningen och föreningen betalar i sin tur en subventionerad lokalhyra till fritidsförvaltningen. Denna är baserad på en nettolokalkostnad per verksamhetstimme. Föreningen Club Boule Bonbon har ett liknande avtal för sin föreningsverksamhet i Skövde Boulehall. Fritidsförvaltningen vill på detta sätt uppnå en rimlig lokalkostnad för föreningar som inte kan vara i andra lokaler. Skövde Ryttnäring har tidigare arrenderat/hyrt av tekniska förvaltningen men avtalet håller på att ses över och framöver är tanken att Fritidsförvaltningen ska hyra anläggningen av Tekniska förvaltningen.

Lokalsubventioner- vad exakt subventionerar kommunen med

På samma sätt som i många andra kommuner är värdet av lokalsubventioner högre än de belopp som utgår i form av kontantbidrag. För varje krona kommunen betalar ut i kontantbidrag till föreningslivet utgår betydligt mer i form av subventionerade lokaler eller lokal- och driftbidrag. 2009 gjorde fritidsförvaltningen en enklare driftkostnadsberäkning per timma. Av den beräkningen framkom att kommunen subventionerar 80-90 procent av driftkostnaden. Denna subventionsgrad ligger i nivå med övriga kommuner i landet. Ett exempel kan vara en anläggning som kostar kommunen 1000 kr/tim att driva. Av det betalar en bidragsberättigad förening 100 kr/tim. Kommunens subvention blir i det fallet 90 procent.

4.1.2.2 Kulturförvaltningen

Lokaler som Kulturförvaltningen hyr ut idag är:

Skövde kulturhus:

Skövde stadsteater med foajéer (teater, konserter, konferenser bl. a)

Biografen Odéon (filmvisningar, teater, konferenser, möten mm)

Valhall (dans, fest, konserter, ungdomsarrangemang, teater mm)

Frejasalen (konferenser, dans, teater, möten mm)

Balder (mindre konferenser, möten)

Samtliga lokaler (utom Balder) kräver teknik mer eller mindre, Stadsteatern mest, Odéon har under våren 2012 utrustats med digitala tekniker för filmvisningar och livesändningar (opera, idrott mm) vilket också medför kostnader för personal och även för anpassad möblering. Hyressättningen är baserad på att mycket dyr teknik (som inte heller kan skötas utan kompetens) finns i framför allt Stadsteatern och Odéon, vilket innebär att vi inte hyr ut dessa lokaler utan teknisk personal. Detta gör att hyrorna ibland, av vissa, upplevs som höga. Men tekniken i både stadsteatern och biografen Odéon har totalt inneburit kostnader på minst 5,5 miljoner kr i inköp. Det är alltså speciallokaler som inte kan behandlas eller jämföras med andra lokaler utan sådan utrustning. Valhall kräver teknik men den måste hyras in externt för varje tillfälle. Lokalen kräver mycket personal för möblering. Vid offentliga tillställningar måste det även finnas brandvakter under arrangemangen. När Kulturförvaltningen hyr ut sina lokaler får förvaltningen själva ta kostnaderna för städning och teknisk personal.

Skövde Musikskola:

Wennerbergssalen (musikskolans övningslokal men hyrs även ut för konserter och annat) – kräver teknik och personal.

Skövde Teaterförening:

Föreningen har ett särskilt avtal med fri hyra 30 gånger per år i Stadsteatern och även fri hyra på Odeon till livesändningar.

4.1.2.3 Omvårdnadsförvaltningen

På Bagaren hyr omvårdnadsförvaltningen ut lokaler till föreningar gratis. Under 2012 har det varit pensionärsföreningar och synskadades riksförbund. Dagtid är det ett sammanträdesrum och kvällstid även matsalen. Då administrationen kring att ta in hyra skulle bli mer kostsam än att hyra ut gratis har man sedan några år tillbaka inte tagit någon hyra från föreningar.

4.1.2.4 Skolförvaltningen

Flera av skolorna hyr ut skolsalar för övernattnig i samband med större idrottscuper som till exempel Skadevi handbolls- och fotbollscup, Coop Forum cup och Skövde Basketcup. Större delen av uthyrningen av lokaler går genom Fritidsförvaltningen. Utöver det hyrs lokalerna ut i väldigt liten utsträckning:

- Kåpplunda skolan hyr ut sin matsal till Musikteatern under perioder som repetitionslokal.
- Stöpen skolan hyr ut matsalen någon enstaka gång per år.
- Eriksdalsskolan hyr ut hemkunskapssalen någon enstaka gång per år.
- Rydskolan hyr ut någon enstaka gång, väldigt sällan.

4.1.2.5 Utbildningsförvaltningen

Västerhöjdsgymnasiet hyrt ut matsalen till IOGT-NTO en gång i veckan mellan oktober-april. Kavelbrogymnasiet hyr ut till olika utbildare och idrottscuper med övernattnig, men det som hyrs ut till föreningar går genom Fritidsförvaltningen.



Utredningsuppdrag

Föreningsbidrag Etapp 2 och 3

Rapporterad till styrgrupp 2014-02-12
Ansvarig utredare: Frida Hald

SKÖVDE KOMMUN



5 Etapp 2 Rättvisa

Etapp 2 Rättvisa - ska ge förslag till hyresnivåer och hur man kan skapa rättvisa hyresförhållanden för kommunala anläggningar. Utarbeta förslag på fördelning av bidrag oavsett verksamhet.

En översyn av föreningsbidrag och lokalkostnader är en komplex utredning med många fördjupningsområden. I utredningen har stort fokus och mycket arbete lagts på att ta fram en modell för vad Skövde kommuns lokaler som hyrs ut till föreningar kostar och hur stor lokalsubventionen är. Utifrån beräkningen har en kalkylmodell tagits fram för att kunna se respektive förenings bidrag och subventioner från kommunen. Det finns många olika bidrag att ansöka om i Skövde kommun och många olika lokaler att hyra.

Lokalkostnader

Skövde kommun äger ett stort antal lokaler som hyrs ut till ett stort antal föreningar. (Se redovisning i etapp 1) Ett problem som framkom i etapp 1 är att framförallt skolans lokaler som klassrum och matsalar hyrs ut i en mycket liten utsträckning.

Det är många lokaler i Skövde kommun som står tomma på kvällar och helger. Uthyrningen av lokalerna och då främst övriga skollokaler så som klassrum och matsalar etc. skulle kunna öka. Många skolor hyr bara ut i samband med cuper. Under inventeringen av uthyrningen av lokaler var det svårast att få en bild av uthyrningen av skollokaler som t.ex. klassrum och matsalar. Utredningens förslag är att det borde samordnas eller i alla fall dokumenteras bättre.

Med hjälp av PwC har en studie gjorts där kostnaderna för de lokaler som hyrs ut till föreningar har setts över. (se bilaga L-O)

Studien har tagit fram en schablonmässig kostnad för kommunens lokaler som hyrs ut till föreningar. Inventeringen av hur föreningar hyr som redovisas i Etapp 1 nulägesanalys, visar att större delen av all uthyrning till föreningar går genom kulturförvaltningen eller fritidsförvaltningen. Konsulten från PwC har med hjälp av arbetsgruppen tagit fram en modell för hur mycket lokalerna som hyrs ut till föreningar kostar och fördelat ut alla kostnader så som utrustning, personalkostnader etc. Det går aldrig att få systemet helt rättvist, då olika lokaler har olika utrustning och kräver olika bemanning av personal. Som framkommer i studien är hyran för alla kommunens lokaler kraftigt subventionerad till föreningar.

Lokalsubventioner

Lokalsubventioner är ett bra sätt att visa på hur mycket lokalerna som hyrs ut till föreningar kostar och hur mycket kommunen subventionerar dem, med andra ord hur mycket föreningarna får i dolt bidrag av kommunen. Med dolt bidrag menas skillnaden mellan faktiska kostnader för lokaler och den hyra en förening betalar. Detta blir ett indirekt bidrag till föreningarna.

En del lokaler har olika förutsättningar, utrustning, krav på bemanning mm så hyressystemet kommer aldrig att vara helt rättvist. Utifrån beräkningarna som har gjorts i bilaga M och N om lokalkostnader behöver bidraget för de föreningar som hyr externt, arrenderar eller äger en anläggning höjas kraftigt om det ska täcka upp subventionerna jämfört med de föreningar som hyr lokaler av kommunen.

Lidköpings kommun gjorde en översyn av föreningsbidragen för något år sedan. Där har man en dialogmodell där politiker och tjänstemän träffar föreningar som får ett verksamhetsbidrag över 25 000 kr. I Lidköping har hyrorna till föreningar höjts 2013. Överlag finns det inte några kommuner som har samma hyror för sina lokaler. Umeå kommun har t.ex. en hyra på 155 kr/ för idrottshallar och 105 kr/h för klassrum och matsalar. Upplands-Väsby kommun har höjt taket för lokalbidrag från 25 000 kr till 40 000 kr och ger ett bidrag på 50 % av hyran under maxtak.

Förslag på åtgärder:

- Sänk kostnaderna för klassrum, så att hyran per timme är lika med NT, som just nu är 100 kr/h. Vid större arrangemang är taxan samma som tidigare.
- Gör en översyn av uthyrningen för skollokaler och utred frågeställningen om nyttjandegraden ska utökas och i så fall hur Skövde kommun kan och ska hyra ut sina skollokaler i en större utsträckning.

Lokalbidrag

Anläggningsbidrag

Problemet med anläggningsbidrag är att schablonbeloppen som används har fungerat på samma sätt sen 80-talet och bör ses över. Vad är det som säger att en tennishall med grus är värd 17 grundbelopp och en ridanläggning 9 grundbelopp? Vad innefattar egentligen en ridanläggning?

Ett annat problem är att anläggningsbidraget som föreningarna kan ansöka om inte är indexreglerat. Detta innebär att bidraget inte följer de övriga kostnadsförändringarna i samhället. Kostnader för exempelvis el ökar varje år men storleken på bidraget förblir oförändrat. Lokalbidraget är den bidragsform där störst åtgärder krävs.

En höjning av anläggningsbidrag med 100 % skulle innebära en ökning med totalt 2 642 000 kr på alla föreningar. En sådan ökning skulle t.ex. innebära att IF Karate Kai skulle få ca 82 000 kr mot 41 000 kr som de får idag och Skultorps IF skulle få 657 000 kr mot idag 328 500 kr. Under förutsättning att inte antalet grundbelopp för de olika anläggningstyperna ändras.

Hyresbidrag

Ett problem med hyresbidrag för föreningar som hyr lokaler externt (lokaler som inte ägs av kommunen) är att de endast kan få upp till 6 750 kronor/år, motsvarande 25 grundbelopp. 6 750 kronor/år gäller oavsett hyreskostnad och oavsett om man hyr lokalen för att bedriva föreningsverksamhet (aktivitetsyta) eller som administrativ lokal. Exempel på föreningar som i dagsläget hyr externt och endast får 6 750 kr/år i hyresbidrag är Skövde Bowlingsällskap, IF Friskis & Svettis och Skövde Taekwondo.

Ett förslag är att införa två olika hyresbidrag. Ett där föreningar kan söka för exempelvis kansli-/kontorslokaler, detta bidrag kan vara samma som det befintliga på max 6 750 kr/år. Ett annat där föreningar kan söka bidrag för lokaler där de bedriver sin verksamhet, aktivitetsytan, vilket skulle kunna sättas till 13 500/år. För lokaler som används i verksamheten kan ett alternativ vara att föreningen redovisar kostnaderna för lokalen samtidigt som de redovisar antalet verksamhetstimmar i lokalen. Timkostnaden bör jämföras med nettotaxan (NT). Summan som överstiger NT bör subventioneras, dock inte mer än fastställt maxtak.

Exempel.

En förening har en hyra på 100 000 kr/år till extern uthyrare. Föreningens redovisade verksamhetstimmar är 500 st. Kostnad per timma blir 200 kr. 200 kr jämföras sedan med NT som är 100 kr. Föreningen kan alltså subventioneras med upp till 100 kr/tim. Dock finns ett maxtak på 13 500 kronor/år

Det rör sig om uppskattningsvis ca 20 föreningar, handikappföreningar är inte inräknade. Som skulle bli aktuella för detta. Ett lokalbidrag för kontor m.m. och för verksamhetsyta skulle innebära att t.ex. Friskis och Svettis skulle i få 6 875 för kontor plus ytterligare 13 750 kr för verksamhetsytan. Det innebär en kostnad på totalt 275 000 kr.

Förslag på åtgärder:

- Införa ett hyresbidrag för kansli/kontorslokaler och ett annat bidrag för aktivitetsytan där föreningen bedriver sin verksamhet. Bidrag för kansli-/kontorslokaler skulle kunna vara samma som det befintliga bidraget på 6 500 kr/år medan bidraget för aktivitetsyta skulle kunna vara maximalt 13 500 kr/år.
- Tillföra mer pengar till anläggningsbidrag och hyresbidrag, genom att höja grundbeloppen väsentligt samt justera och se över hur grundbeloppen för anläggningsbidrag ska vara fördelade.

Taxor och avgifter

En konsult från PwC har tagit fram Riktlinjer för taxor vid uthyrning av kommunens anläggningar och lokaler. (Se bilaga P)

Målsättningen med dokumentet är att det framgent inte skall uppfattas som orättvist när en förening hyr exempelvis en möteslokal oavsett vilken förvaltning de hänvisas till. Det som skall styra prissättningen är istället kravet på viss lokal och utrustning m.m.

Förslag på åtgärder:

- Att anta riktlinjer för taxor vid uthyrning av kommunens anläggningar och lokaler.
- Att omarbeta hyror och avgifter för lokaler som hyrs ut till föreningar utifrån Riktlinjer för taxor vid uthyrning av kommunens anläggningar och lokaler

Uppdragsbidrag

- Ett uppdragsbidrag är främst lämpat för de föreningar som har arrangemang. Det bör finnas tydliga regler för förutsättningarna för ett sådant bidrag. Det finns olika sätt att formulera bidraget. Att föreningen själva kommer med förslag vad ett flerårigt uppdragsbidrag skulle kunna innehålla/gälla för deras förening. Eller att Skövde kommun eller på förvaltningsnivå kommer med förslag på uppdrag.

Tänkbara konsekvenser av ett uppdragsbidrag:

- Mer administration med uppföljning och utarbetande av uppdragsbidragets utformning.
- Kan påverka föreningar att styra verksamheten åt ett specifikt håll. Uppmuntra satsningar inom utvalda områden.
- Kan få konsekvenser i samband med budgetarbetet kommande år, då det redan avsatts pengar för kommande år.

Förslag på åtgärder:

- Uppdraget måste vara tydligt för föreningen, t ex att en förening under ett eller flera år arrangerar vissa saker och får ett flerårigt uppdragsbidrag.
- Uppdraget ska följas upp och utvärderas.
- För att säkra innehållet och att uppdraget slutförs är det viktigt med en dialog mellan Skövde kommun och föreningen.
- Det ska finnas en tidsperiod när uppdragsbidraget gäller.

Uppräkning av bidrag

Det är ekonomiskt kostsamt att indexuppräknade bidragen till föreningar varje år. Tidigare har föreningsbidragen inte indexuppräknats. Nivån på bidragen bör ses över, ett tillfälle att göra en årligöversyn är i samband med beslut om Strategisk plan med budget. Med tanke på den ekonomiska utvecklingen är det viktigt för föreningarnas överlevnad att bidragsnivån inte avstannar.

Förslag på åtgärder:

- Att beslut om nivå på föreningsbidragen ska finnas med i det årliga beslutet om Strategiska plan med budget.

Verksamhetsbidrag

I dag finns ett väl fungerande system för verksamhetsbidrag till idrottsföreningar. Där en förening får bidrag utifrån antal medlemmar mellan 7-20 år och antalet sammankomster under året. Det finns ett behov av att sänka åldern för verksamhetsbidraget till 5 eller 6 år. Samma synpunkt framkom även i enkäten till föreningar. Antalet medlemmar under 7 år ökar och verksamheten för barn i lägre åldrar ökar. Gymnastik- och simföreningar är exempel på föreningar som har verksamhet för lägre ålder.

Kulturföreningar är till stor del föreningar som har arrangemang för allmänheten. En del föreningar har ganska mycket och andra bara viss barn/ungdomsverksamhet. Verksamhetsbidrag beslutas av kulturnämnden och särskilt aktivitetsbidrag för kulturarrangemang, max 3 000 kr per aktivitet och max 5 000 kr/år och förening är delegerat till en tjänsteman.

Förslag på åtgärder:

- Sänk åldern för verksamhetsbidrag till 6-20 år.
- Startbidrag: Ett generellt startbidrag (fast summa) borde införas som alla nystartade föreningar får ansöka om (i dagsläget kan endast ungdoms- och handikappföreningar ansöka om detta).

Jämställdhetsperspektiv

Föreningslivet i Skövde erbjuder ett brett utbud för både killar och tjejer. Av idrottsföreningarna finns det både specifika kill- och tjejföreningar. Som tidigare nämnts i utredningen är det viktigt att det finns ett brett utbud för alla oavsett kön. En faktor som spelar stor roll är bemötandet både inom föreningarna och från kommunens sida där ingen förening ska missgynnas. Idag är reglerna för bidrag samma för alla föreningar oavsett vilket eller vilka kön verksamheten vänder sig till.

Ett sätt att försöka stärka tjejers idrottande har varit att ge extra bidrag till föreningar med verksamhet för tjejer. Enligt en utredning som har gjorts för Göteborgs Stad (Hur rör vi oss mot jämställdhet i Göteborgs Stad) betalar tjejer mer för sitt idrottande än vad killar gör. Killar är i större utsträckning än tjejer medlem i en förening som får kommunalt bidrag. Medans tjejerna oftast går på dans eller aerobics, i många fall sker detta på privata gym eller dansskolor. Inom Göteborgs Stad har man försökt att öka jämställdheten genom att försöka stärka kvinnliga ledare, nya bidrags regler etc., men utan resultat. I Göteborgs Stad ska föreningar med fler än 300 medlemmar och med minst en anställd ha en jämställdhetsplan. De finns även ett utvecklingsbidrag som föreningar kan få för att arbeta med jämställdhetsfrågor.

Göteborgs Stad har ett aktivitetsbidrag som är olika fördelat beroende på kön. För flickor får föreningarna 5,55 kr och 5,05 kr för killar. Men den extra 50-öringen till flickors idrottande har inte lett till någon utjämning av antalet aktiva: pojkar står alltså för 64 procent och flickor för 36 procent av aktiviteterna. I 36 av 44 idrotter i Göteborgs Stad går sålunda en större del av aktivitetsbidraget till pojkar än till flickor. De enda idrotter där en större andel av aktivitetsbidraget går till flickor är ridsport, basket, dans, gymnastik, konståkning, simning och volleyboll. Av det totala antalet medlemmar inom åldersgruppen är 59 % pojkar och 41 % flickor.

Av de idrottsföreningar i Skövde kommun som fick bidrag 2010 (se bilaga C) var 48,7 % av de aktiva tjejer och 51,3 % killar. Tidigare har inte kulturföreningar behövt lämna in uppgifter om könsfördelningen, men gör det sedan 2013. Ser man till bidrag till idrottsföreningar så är de relativt jämt fördelade och det finns föreningar som specifikt riktar sig till tjejer och killar. Av det totala verksamhetsbidraget på 862 160 kr fick pojkarna 22 416 kr mer än flickor, en relativt låg siffra. En annan aspekt av kommunens stöd till idrotten rör vilka arenor och anläggningar som kommunen bygger och driver och vilka som använder dem. Skövde kommun har under 2013 renoverat ridanläggningen vid Kultomtén för 8 miljoner.

Utredningen anser att det idag inte finns någon anledning till förändring då extra insatser inte har visat på några större förändringar och då utbudet i Skövde är brett.

I Skövde kommuns ungdomspolitiska program 2011-2013 står att det ska ges möjligheter till en jämställd fritid som uppmanar till mångfald.

Förslag på åtgärder:

- Bevaka statistiken för könsfördelningen och uppmärksamma eventuella ojämlikheter för eventuella justeringar.
- Bevaka och följa upp de faktiska bidragen inklusive lokalsubventioner till typiska tjej- och killidrotter och föreningar.

6 Etapp 3 Samhällsnytta

Syftet med Etapp 3 är att föreningsbidragen så långt som möjligt ska regleras så att de medverkar till att föreningarnas verksamhet gör bästa möjliga samhällsnytta.

Föreningar och ungdomar

Under vissa perioder i livet är människor i regel mer aktiva i föreningar än under andra. Det är naturligtvis bra om ungdomar stannar kvar i föreningens verksamhet så länge som möjligt. Ett tänkbart sätt att gynna detta är att öka ledarutbildningsbidraget för att stimulera föreningar att utbilda och motivera ungdomar att stanna kvar i föreningen som ledare.

Det finns olika sätt att stärka föreningars verksamhet för ungdomar. Upplands-Väsby kommun ger 17 kr extra i bidrag för ungdomar i åldern 14- 20. Botkyrka kommun har gått lite längre och infört ett ”bonussystem” för att ge ett extra bidrag till föreningar med verksamhet för ungdomar. Verksamhetsbidraget räknas upp med en faktor utifrån vilken ålder som de aktiva ungdomarna har enligt följande:

Ålder	Faktor
6-12	1
13-16	1,5
17-20	2

Det kan finnas många orsaker varför ungdomar slutar i en förening. Att föreningen elitsatsar och personen byter till en förening som inte elitsatsar, eller på annat sätt mer riktar sig till de intressen som individen har utvecklat. Eller att individer byter till annan förening beroende på var i livet man befinner sig. Det är istället viktigt att det finns ett brett utbud av föreningar så att det finns något för olika målgrupper. En fråga som bör ställas är om en individ måste tillhöra en förening. Det är viktigt med att alla får möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning oberoende av ålder, kön, etnicitet, intressen etc. Det ska finnas möjligheter för alla, men det kan organiseras på olika sätt och måste inte vara genom en förening.

I Skövde kommuns ungdomspolitiska program 2011-2013 står att ”det informella lärandet är en viktig del i det livslånga lärandet. Under fritiden skapas sociala kontakter och nätverk. Kulturen och föreningslivet är verktyg till insikter och kunskaper om sig själv, relationer och samhället”. Det är viktigt att en satsning på att behålla ungdomar i föreningslivet riktar sig till en stor bredd av föreningar.

Frågeställningar om föreningar och ungdomar har skickats på remiss till Ungdomsforum. De ser positivt på föreningar då de ger ungdomar en chans till en värdefull fritid och i många fall förgyller ungdomars liv genom att ge dem ett utlopp för sina talanger, sin kreativitet och sitt engagemang. Ungdomsforum anser att föreningar är någonting bra som man ska arbeta för att bevara och stärka.

Ungdomsforum tror att ledarskapsutbildningar för medlemmar som varit delaktiga i en förening under en längre tid är något som skulle främja att fler ungdomar stannar då det har många positiva fördelar som rör allt ifrån självutveckling, förstärkning av CV:t och att ansvaret gör att man känner sig mer delaktig och får ett starkare band till föreningen.

Angående ett bidragssystem så poängterar Ungdomsforum att oavsett vilket system man använder för att fördela pengarna på så är det viktigaste att pengarna går specifikt till att få ungdomar att stanna i föreningen och inte till föreningens verksamhet i allmänhet. Ett sätt att kontrollera detta är att använda modellen där föreningar får söka pengar till evenemang. Problemet med den modellen är att det kan bli samma föreningar som utnyttjar bidraget flera gånger om på grund av att informationen inte når alla föreningar eller vissa föreningar inte tar chansen att söka eller inte har den typen av aktiviteter som går att söka pengar till. Dessutom så är evenemang bara tillfälliga och vi anser att om man ska få ungdomar att stanna längre i föreningar så krävs ett kontinuerligt arbete. En annan modell som vi förespråkar istället är att man helt enkelt låter föreningarna skicka en revision på vad pengarna har använts till.

Någonting som Ungdomsforum tror är väldigt viktigt av flera anledningar: för att nå de som ligger i en "gråzon", för att få fler och framför allt äldre engagerade i föreningar och för att främja utveckling och entreprenörskap; är att göra det enklare att starta nya föreningar. I arbetet med detta kan Nyeport spela en stor roll både gällande att ha kurser i hur man startar en förening, vara ett bollplank åt nystartade föreningar samt finnas till som lokal åt nystartade, och äldre, föreningar.

Förslag på åtgärder:

- Förtydliga Nyeport som informationskälla om vilka valmöjligheter det finns för ungdomar, vilka aktiviteter eller föreningar som finns inom Skövde kommun. Att det blir en naturlig sluss för ungdomar som behöver stöd till att hitta fritidsaktiviteter.
- För att stimulera verksamhet som riktar sig mot ungdomar mellan 16-19 år kan ett faktorsystem införas som ger extra bidrag för denna målgrupp.
- Alternativ till faktorsystemet är att införa projektpengar som föreningar kan söka för att på så sätt kunna styra de insatser som behövs för att behålla ungdomar åldern 16-19.
- Att stimuleringen för att behålla ungdomar riktar sig till en stor bredd av föreningar.

Samhällsnyttiga motprestationer

För att det ska vara möjligt att införa ett bidrag till föreningar utifrån samhällsnyttiga motprestationer behövs ett nära samarbete med den planerade volontärverksamheten i Skövde. Det blir också dubbelt om en förening ska få någon form av bidrag för att göra ett uppdrag åt kommunen som en volontär ska göra för en förening utan någon ersättning. De två systemen kan missgynna varandra om inte uppgifterna tydligt definieras eller att det finns en person som håller ihop detta och fördelar ut tänkbart arbete till volontärer och till föreningar som ska göra en insats mot ett ökat bidrag. Det centrala med detta bidrag till föreningar är att det inte kommer att röra sig om någon lön för en tjänst utan ett bidrag för ett uppdrag.

För att tydligt definiera vilka typer av insatser som det skulle kunna utbetalas ett extra bidrag för, är det viktigt att Skövde kommun beslutar om tidsbestämda fokusområden. Sedan definieras tjänsterna eller uppdragen som föreningarna kan få utföra. Alla föreningar och inte bara de bidragsberättigade ska ha möjlighet att söka ett sådant bidrag.

Den planerade volontärverksamheten i Skövde måste få starta upp och komma igång med verksamheten innan ett bidrag till föreningar kan bli aktuellt.

Förslag på åtgärder:

- Ett extra bidrag för samhällsnyttiga insatser hanteras genom den planerade volontärverksamheten i Skövde.
- Alla typer av föreningar ska kunna ansöka om bidraget.
- Kommunstyrelsen beslutar om belopp till samhällsnyttiga motprestationer för föreningar.
- Kommunstyrelsen beslutar om aktuella fokusområden, ska vara minst 2 år och utvärderas.

Bidrag till regionala föreningar med samhällsnyttig verksamhet

I dagsläget kan endast länsövergripande föreningar få bidrag efter särskild prövning. Maximalt 10 procent av medlemmarna i en förening som är registrerad i Skövde kommun får vara bosatta utanför kommunen för att föreningen ska kunna få bidrag utan särskilt beslut från fritidsnämnden. Förening som är registrerad och bedriver sin verksamhet i annan kommun än Skövde men har sina medlemmar bosatta i Skövde kommun får i nuläget inget bidrag. Skövde kommun ger i nuläget inget schablonbelopp till länsövergripande föreningar. Vilket gör att vissa föreningar, till exempel handikappföreningar, som har tydligt riktad verksamhet med få medlemmar missgynnas. Enligt kommunallagen får kommunen ge bidrag till föreningar med säte i kommunen, det spelar ingen roll hur många medlemmar som är folkbokförda i kommunen.

Förslag på åtgärder:

- Föreningar som bedriver sin verksamhet i Skövde ska ha möjlighet att söka bidrag.

Föreningar knutna till Högskolan i Skövde

I kontakten med Högskolan i Skövde har det varit svårt att definiera vilka föreningar som idag är knutna till Högskolan i Skövde och som skulle kunna bli bidragsberättigade. I dagsläget är den enda föreningen som är direkt kopplad till Högskolan Studentkåren i Skövde, som har ca 900 medlemmar. Av dessa medlemmar är inte alla som skulle kunna bli bidragsberättigade pga. ålder då det flest är i åldersspannet 19 år och äldre. Det skulle kunna vara så att samtliga bidragsberättigade medlemmar kan bli icke bidragsberättigade under ett och samma verksamhetsår.

Förslag på åtgärder:

- Ge föreningar knutna till Högskolan i Skövde möjlighet att kunna hyra kommunens lokaler mot ett reducerat pris om de uppfyller reglerna för bidragsberättigade föreningar.

Organisation

Idag sköter respektive förvaltning alla bidrag till bidragsberättigade föreningar inom förvaltningens verksamhetsområde.

De ansökningar som idag inte har en självklar tillhörighet till någon nämnd hamnar lätt mellan stolarna eller blir utan bidrag för att ansökan inte följer respektive nämnds regler eller område. Det är viktigt att fånga upp dessa.

För att få en så bra helhetssyn som möjligt bör bidragen samlas och hanteras på ett ställe inom organisationen. På så sätt blir helhetsbilden över bidragsfördelningen bättre och föreningar slipper hänvisas runt inom kommunen. Ett steg i detta är att samla all information om alla bidrag till föreningar på ett och samma ställe så att det är lätt för föreningar att hitta information på ett och samma ställe.

Enligt enkäten som skickats ut till utvalda föreningar är det inget problem med var man kan vända sig med bidragsfrågor. Detta skulle dock minska ännu mer om bidragen hanterades på samma ställe inom kommunen.

Hantering av föreningsbidragen bör ingå i den kommande förstudien om ett eventuellt kundcenter i Skövde kommun. Ett arbete som kan påbörjas så länge är att se över blanketter och att samla all information och blanketter på ett ställe på hemsidan så att det är lätt för föreningar att hitta. En framtida E-förvaltning skulle också kunna underlätta både ansökningsförfarandet, handläggningen och administrationen av föreningsbidragen. I dagsläget finns e-tjänster för ansökan av bidrag för kulturföreningar.

Bokningssystemet för idrottslokaler bör bli webbaserat så att föreningarna själva kan gå in och kolla sina lokaler och boka lediga tider efter ordinarie fördelning. Fritidsförvaltningen håller på att utveckla befintligt bokningssystem, målet är att föreningar framöver ska kunna ansöka och boka lokaler via webben. Kulturförvaltningen har ett annat bokningssystem för lokaler. I nuläget är det inte aktuellt att föreningar själva ska boka lokaler i kulturhuset då det oftast krävs en viss handläggning om vad som efterfrågas till en bokning. I Umeå kommun sköts all bokning av kommunens lokaler mot föreningar och allmänhet av fritidsförvaltningens så kallade föreningsservice. På så sätt får förvaltningen och allmänheten en bra översikt över utbudet och efterfrågan av lokaler i kommunen.

Förslag på åtgärder:

- Att föreningsbidragen på sikt hanteras på ett och samma ställe inom organisationen.
- Öka samverkan inom kommunen för att minska risken att någon ansökan hamnar mellan stolarna.
- Inför en Föreningsbyrå för att öka samverkan inom bidragsfrågan. (se detaljer nedan)

Föreningsbyrå

Frågan om hur en Föreningsbyrå ska vara organiserad bör ingå i organisationsöversynen som pågår inom Skövde kommun. Utredningen föreslår att förvaltningarna i ett första steg arbeta som en gemensam föreningsbyrå ut mot medborgare och föreningar. Med en gemensam sida på hemsidan, handläggartäffar och en dialog mellan förvaltningarna.

Varje förvaltning ansvarar för sina frågor men har en gemensam ingång via Föreningsbyrån och visar en gemensam ingång utåt. Handläggarna från respektive förvaltning träffas regelbundet för genomgång av aktuella ansökningar och frågor om föreningar och föreningsbidrag som behöver diskuteras. I samband med t.ex. större arrangemang kan även representanter från kommunstyrelsen och Next Skövde bjudas in för att diskutera hur Skövde kommun ska stödja och synas i samband med specifika arrangemang.

Utredningen föreslår att enheten för tillväxt och kulturutveckling sammankallar och leder utvecklingsprocessen. Organisationstillhörigheten hos handläggarna ändras inte i steg ett. Syftet med en föreningsbyrå är att fungera som en paraplyorganisation där riktlinjer och arbetssätt tas fram. Föreningsutvecklingen i kommunen bör bli en central fråga för Föreningsbyrån.

Eventuella kostnader i samband med Föreningsbyrån bekostas av berörda förvaltningar. Utredningen föreslår att målet bör vara att i framtiden bli en egen enhet som arbetar mot föreningarna och tillhör en gemensam förvaltning.

KS § 137/14**Sammanträdesdagar 2015 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige**

KS2014.0332

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-08-27	150/14
2 Kommunstyrelsen	2014-09-08	137/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige enligt nedan.

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar 2015 för kommunstyrelsen enligt nedan.

Bakgrund

Ett förslag till sammanträdesdagar 2015 har upprättats. Hänsyn har tagits till sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och beredningar, valkongress och ordinarie kongress, sammanträdesdagar för regionfullmäktige och Kvalitetsmässan i november.

Kommunstyrelsen Måndagar kl. 13.00	Kommunfullmäktige Måndagar kl. 18.00
12 januari	26 januari
9 februari	23 februari
9 mars	30 mars
7 april	27 april
4 maj	25 maj
1 juni, 15 juni	15 juni kl 15.00
17 augusti, 7 september	28 september
12 oktober	26 oktober
9 november	23 november
30 november	14 december

Delges

Samtliga nämnder

KS § 138/14**Beslut om rekommendation om ändring i färdtjänstreglementet**

KS2014.0336

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-08-27	152/14
2 Kommunstyrelsen	2014-09-08	138/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet att gälla från och med december 2014.

Bakgrund

Informationen om och utförandet av färdtjänst i Skaraborg stämmer inte med nu gällande reglemente. Reglementet behöver revideras i de delar som avser bestämmelser för nattrafiken. Ärendet har behandlats av Kollektivtrafikerådet Skaraborg, som har att hantera frågor som rör det gemensamma färdtjänst-reglementet. Rådet enades om att tiderna för färdtjänstresor och regionfärdtjänst-resor utökas till 05.00-02.00 alla dagar.

I sammanhanget har förslag till gemensamma bestämmelser för färdtjänstresa i annan kommun behandlats, det vill säga då en färdtjänstberättigad person har behov av att resa inom en kommun som ligger utanför det definierade färdtjänst-området. Det ser idag olika ut i kommunerna. Gemensamma bestämmelser för resa i annan kommun är ett av flera prioriterade fokusområden i det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst och riksfärdtjänst i Skaraborg. För Skövde kommuns del innebär ändringen att ersättningen ändras från idag 75 % till 70 % av taxameterbeloppet. Kollektivtrafikerådet Skaraborg hade inget att erinra mot förslaget.

Skaraborgs kommunalförbund behandlade förslaget till reviderat färdtjänst-reglemente vid styrelsens sammanträde 2014-04-25 samt 2014-06-13. En rekommendation har nu skickats till samtliga kommuner i Skaraborg om att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet.

Handlingar

Sammanträdesprotokoll från Skaraborgs kommunalförbund

Delges

Samhällsbyggnadsförvaltningen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om rekommendation om ändring i färdtjänstreglementet

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet att gälla från och med 1 december 2014.

Sammanfattning

Det kommungemensamma reglementet behöver revideras i de delar som avser bestämmelser för nattrafiken. Revideringen innebärande att tiden för vilken färdtjänst- och regionfärdtjänstresor tillåts, ändras till 05.00-02.00 alla dagar.

Reglementet behöver också kompletteras med bestämmelser gällande färdtjänstresa i annan kommun, enligt nedan:

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

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

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

Bakgrund

Informationen om och utförandet av färdtjänst i Skaraborg stämmer inte med nu gällande reglemente. Reglementet behöver revideras i de delar som avser bestämmelser för nattrafiken. Ärendet har behandlats av Kollektivtrafikerådet Skaraborg, som har att hantera frågor som rör det gemensamma färdtjänstreglementet. Rådet enades om att tiderna för färdtjänstresor och regionfärdtjänstresor utökas till 05.00-02.00 alla dagar.



I sammanhanget har förslag till gemensamma bestämmelser för färdtjänstresa i annan kommun behandlats, det vill säga då en färdtjänstberättigad person har behov av att resa inom en kommun som ligger utanför det definierade färdtjänstområdet. Det ser idag olika ut i kommunerna. Gemensamma bestämmelser för resa i annan kommun är ett av flera prioriterade fokusområden i det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst och riksfärdtjänst i Skaraborg. För Skövde kommuns del innebär ändringen att ersättningen ändras från idag 75 % till 70 % av taxameterbeloppet. Kollektivtrafikerådet Skaraborg hade inget att erinra mot förslaget.

Skaraborgs kommunalförbund behandlade förslaget till reviderat färdtjänstreglemente vid styrelsens sammanträde 2014-04-25 samt 2014-06-13. En rekommendation har nu skickats till samtliga kommuner i Skaraborg om att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet.

Handlingar

Beslut om rekommendation om ändring i färdtjänstreglementet
Sammanträdesprotokoll från Skaraborgs kommunalförbund

Delges


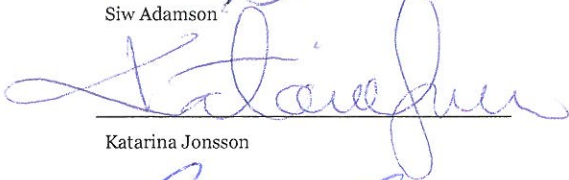
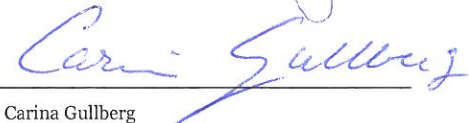
Samhällsbyggnadsförvaltningen

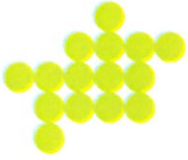
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Eva Darolf Linnros
Samhällsbyggnadschef

Jan Bremer
Kollektivtrafikchef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tid och plats	Fredagen den 13 juni 2014, Skövde stadshus, KS-salen kl 08.30- 12.00	
Beslutande	Katarina Jonsson, Skövde, ordf. Håkan Arnesson, Falköping ersätter Ulf Eriksson Kjell Hedvall, Lidköping 2:e vice ordf. (§46-§ 59 till kl 11.30) Bengt Viktorsson, Essunga Kent Larsson, Grästorp Åsa Karlsson, Götene Carina Gullberg, Gullspång Pierre Rydén, Hjo ersätter Catrin Hulmarker Kjell Sjölund, Karlsborg (§46-§57 till kl 11.00) Johan Abrahamsson, Mariestad Fredrik Nordström, Skara Claes Jägevall, Tibro Anna-Karin Skatt, Tidaholm Gabriela Bosnjakovic, Vara	
Övriga deltagare	Marie Ekman, Skövde Bertil Jonsson, Lidköping Rolf Eriksson, Tibro Lisbet Sjödin, Vuxenutbildningen, Skövde (§ 50) Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund (§ 51) Gunnar Carlsson, Skaraborgs Kommunalförbund (§52, §53, §59) Per-Olof Hermansson, Skaraborgs Kommunalförbund Siv Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund	
Utses att justera	Carina Gullberg	
Sekreterare	 Siv Adamson	Paragrafer 46-61
Ordförande	 Katarina Jonsson	
Justerande	 Carina Gullberg	



§ 49 Beslut om rekommendation om ändring i färdtjänstreglementet

Under våren 2014 uppmärksammades att information och utförande av färdtjänsten i Skaraborg inte följer det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet.

Kommunernas tjänstemannagrupper för särskild och allmän kollektivtrafik arbetade därför fram ett förslag till förändringar i reglementet, för att få detta att stämma överens med Västtrafiks systemtekniska lösningar.

Därtill enades tjänstemannagrupperna om gemensamma bestämmelser för "färdtjänstresa i annan kommun".

Tjänstemannaförslaget behandlades vid Kollektivtrafikerådet Skaraborgs sammanträde 2014-03-21. Rådet beslutade om att överlämna förslaget till styrelsen i Skaraborgs Kommunalförbund med tillägget att tiden för **både** färdtjänstresor och regionfärdtjänstresor ska vara 05.00-02.00 alla dagar.

Ärendet behandlades av kommunalförbundets styrelse 2014-04-25 som då beslutade att flytta fram ärendet till kommande styrelsemöte (2014-06-13). Bland annat med anledning av att handlingarna till mötet inte var fullständiga och delvis felaktiga. Ärendets tidigare beredning framgick inte och därmed framställdes förslaget till styrelsen i handlingarna som tjänstemännens och inte som Kollektivtrafikerådet Skaraborgs.

Trafikplanerare Frida Blomqvist från Tibro kommun deltog på mötet 2014-04-25 för att svara på frågor och redogjorde för skillnaden mellan förslaget från Kollektivtrafikerådet Skaraborg och det förslag till revidering av färdtjänstreglementet som tjänstemannagrupperna arbetat fram.

Att tjänstemannaförslaget skiljer på tiden då det ska vara tillåtet att nyttja kommunfärdtjänst (resor inom Skaraborg samt angränsande kommuner) och då det ska vara tillåtet att nyttja regionfärdtjänst beror på att färdtjänsten bör ses som en del i kollektivtrafiken och vara tillgänglig på tider som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna kommunikationer i Skaraborg.

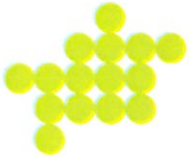
Yttrande: Johan Abrahamsson, Claes Jägevall

Styrelsen beslutar

att rekommenderar samtliga kommuner att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet,

vilket innebär att;

CG



Tiden för vilken färdtjänstresor och regionfärdtjänstresor tillåts ändras till 05.00-02.00 alla dagar.

Reglementet kompletteras med bestämmelser gällande färdtjänstresa i "annan kommun".

Kommunerna bör också rekommenderas att besluta om att den föreslagna ändringen ska gälla från och med 1 december 2014.

DCG

KS § 139/14**Regler för kommunalt partistöd i Skövde kommun**

KS2014.0204

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-08-27	156/14
2 Kommunstyrelsen	2014-09-08	139/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Regler för kommunalt partistöd enligt förslag 2014-08-04 att gälla från år 2015.

Bakgrund

Nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd har trätt i kraft. Reglerna tillämpas från mandatperioden 2014-2018. Reglerna kräver att kommunfullmäktige årligen fattar beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige måste också besluta att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål.

Reglerna ger kommunfullmäktige möjlighet att besluta om att begränsa partistödet för ett parti som inte bemannat en eller flera av sina platser. Fullmäktige kan även besluta att partistödet inte ska utbetalas till parti som inte lämnas redovisningen i tid. Fullmäktige har också att ta ställning till när partistödet ska utbetalas.

Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och i vilken omfattning. Kommunfullmäktige i Skövde har fastställt beloppen för partistödet för kommande mandatperiod, och bestämde samtidigt att besluta om reglerna i september (§ 81/14, 2014-05-26)

Handlingar

Regler för kommunalt partistöd i Skövde kommun 2014-08-04
KF § 81/14 Beslut om belopp för partistödet från 2015
SKL cirkulär 14:12 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd

Delges

Ekonomienheten

Partier representerade i kommunfullmäktige

MB

K

Regler för kommunalt partistöd i Skövde kommun

Antagna av kommunfullmäktige den XX-XX- XX § Z

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Skövde kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Skövde kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av

- Ett grundstöd per parti och år, som motsvarar ett halvt månadsarvode för en riksdagsledamot.
- Ett mandatstöd per mandat och år, som motsvarar ett halvt månadsarvode för en riksdagsledamot.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Partistöd utgår kalenderåret ut efter det att representationen upphört.

4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen för innevarande år under februari månad efter beslut av fullmäktige.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

KF § 81/14**Partistöd i Skövde kommun från år 2015**

KS2014.0204

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-04-23	94/14
2 Kommunstyrelsen	2014-05-05	88/14
3 Kommunfullmäktige	2014-05-26	81/14

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om följande partistöd från år 2015 för partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 § 2 st kommunallagen

- Ett grundstöd per parti och år, som motsvarar ett halvt månadsarvode för en riksdagsledamot.
- Ett mandatstöd per mandat och år, som motsvarar ett halvt månadsarvode för en riksdagsledamot,

Ytterligare riktlinjer för partistödet beslutas av kommunfullmäktige i september 2014.

Yrkande

Leif Walterum (C) redogör för ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Yttrande

Lars Elfversson (FP) yttrar sig utan yrkande.

Bakgrund

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari 2014. Reglerna tillämpas från mandatperioden 2014-2018.

För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut krävs att fullmäktige antar vissa lokala regler om partistödet. Arbetet med att ta fram dessa riktlinjer har påbörjats, och planeras tas upp till beslut i kommunfullmäktige den 29 september.

Dagens beslut om en ändrad ersättningsnivå för Skövdes partistöd föranleds av ändrade arvodesregler i Skövde kommun. Finansiering av det nya arvodet till gruppledarna, sker genom en sänkning av partistödets grundstödsdel. Under mandatperioden 2010-2014 har grundstödet per parti och år motsvarat ett helt månadsarvode för en riksdagsledamot. Från 2015 föreslås ett halvt månadsarvode.

Delges

Partier representerade i kommunfullmäktige

es B del



[Sökformulär cirkulär databasen](#) | «Framåt [Träfflistan](#) Bakåt» | Senaste «Nästa Föregående» Första | [Hjälp](#)

Sökord 14:12 [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 1 av 1 (Ladda hem [PDF-dokumentet 14012.pdf](#) eller [WORD-dokumentet 14012.doc.](#))

Cirkulärnummer: **14:12**

Diarienummer: 14/1811

Handläggare: Helena Linde

Avdelning: Avdelningen för juridik

Datum: 2014-03-17

Mottagare: Ordförande i kommun-/landstings-/regionfullmäktige Ordförande i kommun-/landstings-/regionstyrelse Kommundirektörer Landstings/regiondirektörer Kanslichefer
Kommunsekreterare Juridik Ekonomi/finans Partikanslier

Rubrik: Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd

Bilagor: Regler för kommunalt partistöd x kommun/landsting Kommentarer till underlaget för regler om partistöd Svensk författningssamling, SFS 2013:1053
[14bil1012.docx](#) [14bil2012.docx](#) [14bil3012.pdf](#)

Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd

Sammanfattning

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 och innebär följande.

Lokalt partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige fr.o.m. 2014 års val.

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får - i de i förväg antagna reglerna för partistöd - besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.

Inledning

Bestämmelserna om partistöd finns i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen (1991:900), KL.

De nya reglerna om lokalt partistöd ska tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018 och är resultatet av den översyn som gjordes av den parlamentariska utredningen "Vital kommunal demokrati" och det därefter följande propositionsarbetet.

För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet. Det förslag till lokala regler som finns i bilaga till detta cirkulär innehåller bara de kompletterande regler som behövs i förhållande till kommunallagen. Lagstiftningen och de lokalt antagna reglerna bildar en helhet och ska ses tillsammans.

Partistödets ändamål

I 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen finns den grundläggande befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel för att ge stöd till partiernas arbete. I den nya utformningen av reglerna definieras begreppet partistöd samtidigt som partistödets ändamål lyfts fram som en del av definitionen.

Partistöd är ett sådant ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som syftar till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd är enligt lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.

Bestämmelsen är central eftersom det är i förhållande till detta ändamål som redovisning och granskning senare ska göras.

En annan konsekvens av ändamålsbestämmelsen är att medel som är avsedda för att finansiera politiska sekreterare inte ska räknas in i partistödet - eftersom det utgör stöd till det inre politiska arbetet. I den mån finansieringen av politiska sekreterare tidigare år hanterats som en del av partistödet ska detta upphöra fr.o.m. 15 oktober 2014. Beslut om politiska sekreterare får istället hanteras och redovisas som ett eget ärende vid sidan av partistödet.

Representationskravet

I 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen knyts rätten för en kommun eller ett landsting att lämna partistöd till att partiet är representerat i fullmäktige med minst en vald ledamot. Bestämmelsen har funnits tidigare - men genom den ändrade lydelsen förtydligas begreppet att "vara representerad" i fullmäktige. Med lagtextens ord är ett parti representerat "om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)". Har ett parti en "tom" stol har också partiets representation minskat i motsvarande mån.

En frivillig regel om att begränsa partistödet för "tomma stolar"

Om fullmäktige vill utnyttja utrymmet att begränsa partistödet i förhållande till ett parti som under mandatperioden får en "tom" stol i fullmäktige måste kommunen respektive landstinget anta en egen bestämmelse om att tillämpa möjligheten som finns i 2 kap. 10 § andra stycket KL. Där står att fullmäktige "får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet." I lagens mening är en stol alltså "tom" först när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige.

En frivillig regel om avtrappning

Bestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket ska läsas så att det finns utrymme att begränsa det mandatbundna stödet proportionellt i förhållande till antalet tomma stolar. Utnyttjas denna bestämmelse är det viktigt att hålla i minnet att kommunen eller landstinget samtidigt i sina regler för partistöd måste ta ställning till om stödet ska upphöra i samma stund som representationen upphör - eller om det ska utgå helt eller delvis under det efterföljande året. Grunden för detta finns i 2 kap. 9 § tredje stycket där det framgår sedan tidigare att partistöd får ges som längst i ett år efter det att ett parti upphört att vara representerat.

Transparens

De nya reglerna är också avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av hur partistödets används - men avsikten är inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska

innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet - i former partiet väljer. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord.

Frågor

Frågor eller synpunkter med anledning av detta cirkulär kan i första hand ställas till förbundsjuristen Helena Linde, 08-452 79 76, helena.linde@skl.se eller förbundsjuristen Staffan Wikell, 08-452 75 51, staffan.wikell@skl.se.

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för juridik

Germund Persson

Helena Linde

Bilagor:

Regler för kommunalt partistöd kommun/landsting

Kommentarer till underlaget för regler om partistöd

Svensk författningssamling, SFS 2013:1053

1 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900), SFS 2013:1053.

2 Vital kommunal demokrati, SOU (2012:30).

3 Vital kommunal demokrati, prop. 2013/14:5.

CIRKULÄR 14:12

2014-03-17

4 (4)

Avdelningen för juridik
Helena Linde

Regler för kommunalt partistöd X kommun/landsting

Antagna av fullmäktige den XX-XX- XX § Z

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.

I X kommun/landsting ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i X kommun/landsting utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av

- ett grundstöd, som uppgår till om X kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till Y kronor per mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Partistöd utgår under x månader efter det att representationen upphört.

Alternativt: ”Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört.”

4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under x månad efter beslut av fullmäktige.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Avdelningen för juridik
Helena Linde

Kommentarer till underlaget för regler om partistöd

En allmän bakgrund

I 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen finns den grundläggande befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel för att ge stöd till partiernas arbete. Partistödets **ändamål** framhålls genom lagtextens definition som innebär att med partistöd avses ”ekonomiskt bidrag och stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

I 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen knyts rätten till partistöd till att **partiet är representerat** i fullmäktige. Den bestämmelsen har funnits tidigare – men är förtydligad. Att vara representerad är detsamma som att länsstyrelsen kan utse en ledamot i sin sammanräkning. Med lagtextens ord är partiet representerat ”om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)”.

I 2 kap. 9 § tredje stycket framgår sedan tidigare att partistöd får ges som längst i ett år efter det att ett parti upphört att vara representerat.

Om fullmäktige vill utnyttja utrymmet att **begränsa partistödet** i förhållande till partier som under mandatperioden får ”**tomma stolar**” i fullmäktige behöver kommunen införa en sådan regel. Stödet för att skapa en lokal regel finns i 2 kap. 10 § andra stycket KL där det står att fullmäktige ”får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska **beaktas vid fördelningen** av partistödet.” En stol är ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige.

Frågan om **transparens** i partistödet lyfts fram som särskilt viktig. Lagstiftaren har därför i lag utvecklat krav på årlig redovisning och på egenkontroll av hur partistödet utnyttjas av respektive parti. Handläggningen av sådana ärenden kan innehålla en lång rad svårigheter – men utgångspunkten måste vara att prövningen för göras så schabloniserat och enkelt som möjligt med ledning av de få propositionsuttalanden som finns och som citeras i det följande.

Kommentarer till underlaget för lokala regler om partistöd

1 § Rätten till partistöd

Bestämmelsen i 1 § i de lokala reglerna innehåller det grundläggande ställningstagandet att lokalt partistöd ska lämnas. Genom bestämmelsen knyts det lokala partistödet till kommunallagens regler.

Ändamålet med stödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Avsikten med en så öppen skrivning i lagstiftningen är att fånga in all verksamhet som tillgodose det syfte som angetts för systemet med partistöd. Följande propositionsuttalande¹ ger en samlad beskrivning av detta syfte.

”När den kommunala kompetensen vidgades genom att kommuner och landsting fick befogenheten att ge partistöd avsågs fortfarande den s.k. lokaliseringsprincipen upprätthållas som innebär att kommuners och landstings verksamhet ska tillgodose ett till kommunen respektive landstinget knutet intresse (prop. 1969:126 s. 20). I de ursprungliga förarbetena betonades även att stödet skulle främja partiernas informationsverksamhet (prop. 1969:126 s. 17–21). Senare har det uttalats att partistödet bör ses som ett allmänt samhällligt stöd för att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin (prop. 1991/92:66 s. 8).”

2 § Grundstöd och mandatstöd

Av 2 kap. 10 § kommunallagen följer att fullmäktige ska besluta om partstödet omfattning och formerna för det. Kommuner, landsting och regioner har en relativt stor frihet att utforma stödet från sina lokala förutsättningar – exempelvis när det gäller storleksrelationerna mellan grundstöd och mandatbundet stöd². Partistödet får dock inte utformas så att det på ett otillbörligt sätt gynnar eller missgynnar ett parti. Detta följer direkt av 2 kap. 10 § första stycket kommunallagen.

Regeringen har gjort bedömningen att det inte behövs någon mer preciserad reglering i lag av vad stödet får användas till – och ytterligare precisering i lokala regler framstår inte heller som nödvändiga.

3 § Årlig utbetalning

Av 2 kap. 12 § kommunallagen följer att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas i fullmäktige varje år. När beslutet lämpligast fattas – för att stämma överens med kommunens budgetsprocess – är ett övervägande för den enskilda kommunen eller

¹ Prop. 2012/13:5 sid 69.

² Prop. 1991/92:66 sid 8.

landstinget. Detsamma gäller om beslutet om att betala partistödet ska gälla som en förskotts- eller en efterskottsbetalning.

Kravet på årligt beslut tar sikte på själva utbetalningsåtgärden. Det innebär inte att det är nödvändigt att årligen ta ställning till stödets nivåer.

4 § Begränsningar i rätten till partistöd

Vid den årliga fördelningen av partistöd är det möjligt att ta hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Om det ska vara möjligt att avstå från att betala ut fullt partistöd till partier med ”tomma stolar” behövs en lokal regel för det. Ett sådant förslag finns i underlagets 4 § *första stycket*.

Har ett parti minst ett mandat som uppbärs av en ledamot är partiet representerat och har rätt till partistöd i form av både grundstöd och mandatstöd. Har partiet flera platser utan att alla är bemannade kan det mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas partiet inte bemanna någon plats kan också grundstödet dras in.

Det kommer i så fall att innebära att partistöd ska utgå i förhållande till valresultatet under hela mandatperioden. Fullmäktige måste dock likafullt fatta årliga beslut om utbetalning. Om kommunen väljer att avstå från möjligheten att begränsa partistödet vid bristande representation i fullmäktige kan därför både första och andra stycket i 4 § i underlaget uteslutas.

4 § *andra stycket* i underlaget innehåller ett förslag till utformning av en regel som gör det möjligt att förlänga partistödet för en viss period efter det att representationen upphört. Om en sådan avtrappningsregel är önskvärd och under hur lång avtrappningen ska pågå är en lokal fråga. Av lag följer dock att perioden inte får vara längre än ett år. Väljer man helt att avstå från en reglering kommer partistödet att upphöra samtidigt som representationen upphör.

5 § Redovisning, granskning och utbetalning

Om kommunen eller landstinget ska ge partistöd ska fullmäktige årligen besluta att parti som får partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt avsedda ändamål. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Det följer av 2 kap. 11 § första och andra stycket kommunallagen.

Fullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti som inte lämnat redovisning föregående år.

Eftersom partistöd normalt betalas ut i förskott kommer det att bli det en fördröjning innan partistödet kan begränsas i förhållande till ett parti som inte fullgör sin redovisningsskyldighet – eller som inte lyckas fylla sina platser.

Lagstiftningen är utformad så att det **ålägger** en kommun eller ett landsting som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som strider mot bestämmelserna i KL innebär det att partistödet inte är kompetensenligt³.

Fullmäktige får – under vissa förutsättningar – besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap. 11 § tredje stycket kommunallagen.

Närmare om innehållet i redovisningen

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns vissa vägledande uttalanden⁴.

”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.”

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen eller landstinget samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

Handläggning av det årliga beslutet om utbetalning av partistöd

Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. Hur partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare och media är en fråga för respektive parti. De handläggningsåtgärder som ingår i den sedvanliga beredningen inför ett beslut i fullmäktige bör därför ta sikte på att i lag och lokala regler föreskrivna formkrav är uppfyllda. Har inte redovisning lämnats eller saknas ett granskningsintyg ska fullmäktige besluta att stöd inte ska utbetalas. Eftersom partistöd i många kommuner/landsting utbetalas i början verksamhetsåret kommer ordningen i praktiken att leda till en eftersläpning i eventuella återkrav. Varje kommun/landsting får för egen del ta ställning till om forskottsvis utbetalat stöd ska återkrävas eller om beslut att dra in partistöd ska tillämpas på kommande verksamhetsår.

³ Prop. 2013/14:5 sid 80

⁴ Se prop. 2013/14:5, sid 78-79.

KS § 140/14**Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel**

KS2014.0342

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-08-27	157/14
2 Kommunstyrelsen	2014-09-08	140/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

- att omfördela 2 000 000 kronor av kommunstyrelsens utvecklingsmedel från driftsmedel till investeringsmedel för att förbättra utemiljöerna inom omvårdnad och skola. Omvårdnadsnämnden och skolnämnden erhåller 1 000 000 kronor vardera. Kommande driftkostnader hanteras i reviderad budget 2015.
- att fritidsnämnden erhåller 500 000 kronor till fritidsgårdarna i ytterområdena för inköp av förbrukningsinventarier. I syfte för att stärka och utveckla verksamheten.
- att fritidsnämnden erhåller en tillfällig utökning under åren 2014-2015 till ränte- och amorteringsfria lån om 2 500 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att starta en förstudie av Billingens fritidsområde. Till förstudien kommer det att riktas 1 000 000 kronor som avser åren 2014 -2015. Kvarvarande budgetmedel kommer att hanteras i reviderad budget 2015.

Delges

Omvårdnadsnämnden
Skolnämnden
Fritidsnämnden
Ekonomistaben
Ekonomienheten
Kommundirektören

KS § 141/14**Skövde stadsnät delägare i Netwest**

KS2014.0282

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-08-27	158/14
2 Kommunstyrelsen	2014-09-08	141/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Skövde Stadsnät, för Skövde kommuns räkning, går in som delägare i det regionala bredbandsbolaget Netwest på nivå "Låg" till en total kostnad av 240 000 kronor, fördelat på 60 000 kronor per år i fyra år; ett ovillkorat aktieägartillskott.

Finansiering av det ovillkorade aktieägartillskottet ska ske inom Skövde Stadsnäts budget.

Bakgrund

En arbetsgrupp har på uppdrag av Västlänks styrelse sedan januari 2013 fört en diskussion med Västra Götalandsregionen (VGR) om hur kommunerna tillsammans skulle kunna utveckla deras stadsnätverksamheter. Utredningen resulterade i ett förslag om att bilda ett regionalt bredbandsbolag ägt av Västra Götalandsregionen och stadsnät/kommuner i länet. Ett erbjudande från VGR om deläggande i bolaget har gått ut till kommuner och stadsnät i samtliga 49 kommuner. VGR vill ha svar senast 2014-10-30. Om kommunen vill bli delägare i bolaget ska det samtidigt garanteras en finansieringsnivå i form av ett ovillkorat aktieägartillskott enligt uppdelningen nedan. Den faktiska slutnivån på finansiering är beroende på hur många kommuner/stadsnät som väljer att bli deltagare. VGR:s del i finansieringen sker i form av ett ovillkorat aktieägartillskott på 2 300 tkr under år 1.

- Låg: 240 000 kr (fördelat på 60 000 kr/år i fyra år)
- Medel: 440 000 kr (fördelat på 110 000 kr/år i fyra år).
- Hög: 600 000 kr (fördelat på 150 000 kr/år i fyra år).

Utifrån Skövde Stadsnäts perspektiv känns det viktigt med regionalt samarbete och att försöka upprätthålla en påverkansmöjlighet av marknaden för Skövdes kommuninvånarens bästa.

Skövde Stadsnäts mission är att, på ett ekonomiskt försvarbart sätt, ge så många kommuninvånare som är möjligt tillgång till snabbt bredband. En god förutsättning för detta är att kommunens fibernät får fler användare, vilket skapar möjligheter att bygga ut nätet än mer. Med Netwest kommer möjligheten att ansluta mer regionala eller nationella näringsidkare att öka, vilket då även kommer skapa utveckling lokalt.

Delägandet i Netwest kommer att ersätta kommunens nuvarande medlemskap i Västlänk. Tekniska nämndens arbetsutskott har föreslagit kommunfullmäktige att Skövde Stadsnät, för Skövde kommuns räkning, går in som delägare i det regionala bredbandsbolaget Netwest på nivå "Låg". Beslutet är fattat på uppdrag av tekniska nämnden, § 42/14.

Handlingar

Tekniska nämndens delegation till arbetsutskottet § 42/14

Tekniska nämndens arbetsutskott beslut § 31/14

Erbjudande till kommunen om att delta i nytt regionalt bredbandsbolag

Delges

Skövde Stadsnät

Tekniska nämnden

TEN AU § 31/14 Skövde Stadsnäts medverkan i Netwest

TEN2014.0192

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens AU	2014-06-10	31/14

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Skövde Stadsnät, för Skövde kommuns räkning, går in som delägare i det regionala bredbandsbolaget Netwest på nivå ”Låg”.

Bakgrund

En arbetsgrupp har på uppdrag av Västlänks styrelse sedan januari 2013 fört en diskussion med Västra Götalandsregionen (VGR) om hur kommunerna tillsammans skulle kunna utveckla deras stadsnätverksamheter. Utredningen resulterade i ett förslag om att bilda ett regionalt bredbandsbolag ägt av Västra Götalandsregionen och stadsnät/kommuner i länet. Ett erbjudande från VGR om deläggande i bolaget har gått ut till kommuner och stadsnät i samtliga 49 kommuner. VGR vill ha svar senast 2014-10-30. Om kommunen vill bli delägare i bolaget ska det samtidigt garanteras en finansieringsnivå i form av ett ovillkorat aktieägarettillskott enligt uppdelningen nedan. Den faktiska slutnivån på finansiering är beroende på hur många kommuner/stadsnät som väljer att bli deltagare. VGR:s del i finansieringen sker i form av ett ovillkorat aktieägarettillskott på 2 300 tkr under år 1.

- Låg: 240 000 kr (fördelat på 60 000 kr/år i fyra år)
- Medel: 440 000 kr (fördelat på 110 000 kr/år i fyra år).
- Hög: 600 000 kr (fördelat på 150 000 kr/år i fyra år).

Utifrån Skövde Stadsnäts perspektiv känns det viktigt med regionalt samarbete och att försöka upprätthålla en påverkansmöjlighet av marknaden för våra kommuninvånarens bästa.

Skövde stadsnäts mission är att, på ett ekonomiskt försvarbart sätt, ge så många kommuninvånare som är möjligt tillgång till snabbt bredband. En god förutsättning för detta är att kommunens fibernät får fler användare, vilket skapar möjligheter att bygga ut nätet än mer. Med Netwest kommer möjligheten att ansluta mer regionala eller nationella näringsidkare att öka, vilket då även kommer skapa utveckling lokalt.

Delägandet i Netwest kommer att ersätta kommunens nuvarande medlemskap i Västlänk.

Handlingar

TU, Skövde Stadsnäts medverkan i Netwest

TEN2014.0192-1 Erbjudande till kommunen om att delta i nytt regionalt bredbandsbolag

TEN2014.0192-3 Delegation till AU ang deltagande i regionala bredbandsbolaget Netwest

Delges
KF

TEN § 42/14**Delegation till AU ang deltagande i regionala bredbandsbolaget
Netwest**

TEN2014.0192

Behandlat av	Datum	Ärende
1. Tekniska nämnden	2014-05-27	42/14

Beslut

Nämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om förslag till kommunfullmäktige gällande Skövde kommuns deltagande i regionala bredbandsbolaget Netwest.



Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala
bredbandsbolaget i Västra Götaland

1.0 SAMMANFATTNING	3
2.0 INLEDNING.....	5
2.1 OM DOKUMENTET	5
2.3 BAKGRUND.....	5
3.0 BREDBANDSMÅL.....	6
3.0 NATIONELLA MÅL	6
3.1 REGIONALA MÅL	6
4.0 STADSNÄTEN I VÄSTRA GÖTALAND.....	7
4.1 UTVIDGAT REGIONALT SAMARBETE I VÄSTRA GÖTALAND	7
5.0 ARKNADEN FÖR DATAKOMMUNIKATION I SVERIGE	9
5.1 BREDBAND I SVERIGE IDAG	9
5.2 BREDBAND I VÄSTRA GÖTALAND IDAG	10
5.3 REGIONAL MARKNAD	10
6.0 KORT BESKRIVNING AV NETWEST.....	10
6.1 VISION & AFFÄRSIDÉ.....	10
6.2 PRODUKTER	11
6.3 KUNDER.....	11
6.4 ORGANISATION	11
7.0 ERBJUDANDE OCH ÄGARSTRUKTUR FÖR NETWEST.....	11
7.1 ERBJUDANDE.....	11
7.2 ÄGARFÖRDELNING	12
7.3 FINANSIERING	12
8.0 NYTTAN MED ATT VARA DELÄGARE I NETWEST.....	12
8.1 MÖJLIGHET TILL NYA AFFÄRER OCH ÖKAD NYTTJANDEGRAD I BEFINTLIGT NÄT	12
8.2 BÄTTRE EKONOMI	13
8.3 ÄGANDE I BOLAGET EN INVESTERING	13
8.4 MÖJLIGHET ATT AVROPA TJÄNSTER.....	13
8.5 STÖD VID UPPSTART AV NY STADSNÄTSVERKSAMHET OCH FIBERFÖRENINGAR	13
8.6 POTENTIAL FÖR UTÖKAT SAMARBETE	13
9.0 NYTTAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND MED ETT REGIONALT BREDBANDSBOLAG	13
9.1 KONKURRENS GER STÖRRE VALFRIHET OCH BÄTTRE PRISER	13
9.2 ÖKAD FIBERUTBYGGNAD	14
9.3 BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR ATT NÅ DE UPPSATTA BREDBANDSMÅLEN	14
9.4 FIBER BEHÖVS FÖR ATT BEHÅLLA KONKURRENSKRAFTEN	14
10.0 OM INTE ETT REGIONALT BOLAG BILDAS.....	14
10.1 FÖRSÄMRAD UTVECKLING AV STADSNÄTEN	14
10.2 RISK FÖR ÅTERMONOPOLISERING.....	14
10.3 BRISTANDE LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING.....	15
10.4 FÖRSÄMRAD KONKURRENSKRAFT HOS FÖRETAGEN	15

1.0 SAMMANFATTNING

I Västra Götalands län har en bredbandssamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) pågått i många år. Till grund för samarbetet finns den regionala bredbandstrategin från februari 2009.

Parallellt har Stadsnäten i Västra Götaland samverkat genom den ideella föreningen Västlänk, samt genom Västgötaringen, en fiberring som drivs av ett antal stadsnät i syfte att tillgodose behovet av att kunna kommunicera utanför den egna kommungränsen.

Båda parter har på varsitt håll identifierat ett behov av att öka takten på fiberutbyggnaden hos stadsnäten i länet för att kunna uppnå de regionala och nationella bredbandsmålen. Enligt statistik från Post och Telestyrelsen (PTS) ligger Västra Götaland klart sämre till än t ex Stockholms Län när det gäller fibertillgång. Fibertillgång för Västra Götaland är 43 % för invånare mot Sverigesnittet 49 %. Svenska bredbandsmålets uppfyllnad gällande 100Mbit/s är för Västra Götaland 49 % för invånare mot Sverigesnittet 53,6 %. VG-län har dock närmast sig de närmaste åren.

En förutsättning för att stadsnäten skall kunna fortsätta upphålla en fungerande konkurrens på fiberinfrastrukturnivå samt öka investeringstakten, är att ekonomin förbättras. Det föranledde att Stadsnäten (genom föreningen Västlänk) och VGR startade ett gemensamt arbete i början av 2013 i syfte att;

- Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland
- Främja konkurrensen på fiberinfrastrukturnivå i Västra Götaland
- Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv
- Ge ökade intäkter i befintliga fibernät
- Minska kostnaderna för befintliga fibernät
- Öka kvaliteten i befintliga fibernät
- Hitta ett modell för att samordna fiberföreningarna i Västra Götaland

Under 2013 har arbetsgruppen, bestående av företrädare från VGR och Västlänk, utrett de affärsmässiga, legala och politiska förutsättningarna och kommit fram med ett förslag på att bilda ett regionalt bolag, Netwest AB. Bolaget skall vara samägt av VGR och stadsnäten/kommunerna i Västra Götaland. I förslaget har styrande dokument för det tilltänka bolaget tagits fram. Dessa redovisas separat.

Netwests vision är att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för invånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Netwest affärsidé formuleras genom att bolaget ska vara det självklara alternativet i Västra Götaland som erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.

Netwest ska vara ett stöd i stadsnätens strävan att förbättra sina erbjudanden och effektivisera sin drift. Via Netwest finns en plattform för ett utökat samarbete mellan stadsnäten i länet. Netwest ska bidra till ökade intäkter för stadsnäten genom förhöjda volymer av affärer (med främst nationella kunder), samt minskade kostnader för stadsnäten genom förbättrad samordning av marknadsföring, försäljning samt drift- och underhåll. De produkter som Netwest ska tillhandahålla till marknaden är kapacitet, våglängder och (där möjlighet finns) svartfiber. Accesserna ska i första hand levereras av stadsnäten.

Bolaget ska vara ett aktiebolag där 34 % av aktierna tecknas av Västra Götalandsregionen och resterande 66 % fördelas mellan övriga ägare i form av kommuner och stadsnät. Bolagets rörelse ska vara självfinansierad genom ett administrativt påslag på inköpta produkter och tjänster. Vinstmedel ska balanseras för att finansiera framtida investeringar.

Finansieringsbehovet uppskattas till knappt 6 Mkr för att säkerställa bolagets verksamhet de fyra första åren. Avsikten är att säkerställa finansieringen genom ovillkorat aktieägartillskott fördelat utifrån storlek på ägarandel. Kommuner/stadsnät kan välja mellan tre olika garantinivåer på ovillkorat aktieägartillskott. Blir det

tillräckligt många deltagare från start, kommer alla kommuner/stadsnät att hamna på den lägsta garantinivån och därmed få lika stor ägandeandel

Som delägare i Netwest skapas nya möjligheter för kommuner/stadsnät i form av:

- Tillgång till nya affärer och ökad nyttjandegrad i befintligt nät
- Bättre ekonomi genom kapitalisering på redan gjorda fiberinvesteringar, samt möjlighet till sänkta driftkostnader
- Avrop av drift- och marknadsföringstjänster
- Stöd vid uppstart av ny stadsnätsverksamhet och fiberföreningar
- Potential för utökat samarbete, genom den plattform som skapas i form av det gemensamma bolaget

Sett ur ett invånar- och näringslivsperspektiv kan ett regionalt bredbandsbolag ge följande långsiktiga nytta:

- Större valfrihet på tjänstesidan och bättre priser genom ökad konkurrens
- Förbättrade förutsättningar för samhällsutveckling, bihålllen konkurrenskraft hos företagen, samt effektivitet och service hos offentlig verksamhet
- Ökad fiberutbyggnad genom lokala investeringar
- Förbättrad regional styrningsförmåga
- Sammanfattningsvis bättre förutsättningar att nå de uppsatta bredbandsmålen

Hotbilden om inte ett regional bolag skapas är att stadsnätsens konkurrenskraft försämras. Detta leder till en lägre fiberutbyggnadstakt och en ökad risk för återmonopolisering av marknaden. Marknaden och samhället i stort står inför ett teknikskifte, då det framtida kommunikationsbehovet kommer i hög grad att kräva tillgång till fiber.

2.0 INLEDNING

2.1 OM DOKUMENTET

Syftet med detta dokument är att:

- belysa nyttan som ett regionalt offentligt bredbandsbolag skapar för kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet
- beskriva hur ett regionalt bolag kan stärka de lokala nätägarnas position inom regionen och bidra till en ökad konkurrens på marknaden
- ge en översiktlig beskrivning kring innebörden av erbjudandet om att bli delägare i det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland (fortsatt benämnt Netwest)

Som komplement och fördjupning till detta dokument hänvisas till affärsplanen för Netwest.

2.3 BAKGRUND

Stadsnäten¹ i Västra Götaland har genom åren försökt samarbeta på ett regionalt plan. Detta har varit viktigt för att sammanbinda olika stadsnät över kommungränserna och tillgodose behovet av att kunna kommunicera utanför den egna kommungränsen. Samarbetet har främst förts genom den ideella föreningen Västlänk vars ändamål är att genom samverkan främja bredbandsutvecklingen i Västsverige. Föreningens målsättning är att understödja och utveckla medlemmarnas intressen och på olika sätt samordna och bidra till principer och praxis för marknadsföring, nätutbyggnad, juridik samt driftsfrågor i syfte att stärka medlemmarnas verksamhet och konkurrenskraft. Stadsnäten har dock inte själva lyckats få ihop ett enhetligt erbjudande mot de stora nationella operatörerna på marknaden.

Parallellt har Västra Götalands Regionen (VGR) antagit en bredbandsstrategi som bl a syftar till att utveckla de stadsnät som finns inom Västra Götaland. Likaså har VGR varit en stark stödjare till fiberföreningar som vuxit fram genom åren.

Mot bakgrund av dessa perspektiv och med tanke på vikten av att fortsatt värna om konkurrens på fiberinfrastruktur började Stadsnäten (genom föreningen Västlänk) och VGR en dialog (och sedermera ett projektarbete) om hur samarbetet mellan stadsnät inom regionen kan utvecklas framöver. Därtill så har det identifierats att andra regionala samarbeten runt om i Sverige i stor grad bolagiserat sina verksamheter, med positiva följeffekter. Något som ännu inte har åstadkommit inom Västra Götaland.

Under 2013 har en gemensam arbetsgrupp utrett de affärsmässiga, legala och politiska förutsättningarna för att bilda ett regionalt bolag samägt av VGR och stadsnäten/kommunerna i Västra Götaland. Därtill har styrande dokument såsom aktieägaravtal, bolagsordning och affärsplan för det tilltänka bolaget tagits fram. Arbetsgruppen har bestått av Rolf Thor (VGR), Tore Johnsson (VGR), David Björklund (Västlänk), Rickard Bern (Västlänk) och Mikael Nyberg (Västlänk).

¹ Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun.

3.0 BREDBANDSMÅL

3.0 NATIONELLA MÅL

"Den digitala agendan" som utfärdades av Näringsdepartementet 2011 och som samordnar åtgärder på IT-området i Sverige är riktgivande för de nationella målen. Den digitala agendans mål är att Sverige skall vara i Världsklass gällande att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta förutsätter en bra bredbandsituation. I Bredbandsstrategi för Sverige fastslås regeringens mål för att;

- Sverige ska ha bredband i världsklass.
- År 2020 bör 90% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.
- Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

I den digitala agendan anges att tillgången till IT-infrastruktur och bredband har en avgörande betydelse för möjligheten att driva och utveckla företag i alla delar av landet. Där framgår också att en väl utbyggd infrastruktur bidrar till en stärkt regional och lokal konkurrenskraft. Den digitala agendan sprids nu över landet och flera regionala agendor håller på att tas fram.

3.1 REGIONALA MÅL

Utöver de nationella bredbandsmålen finns så också en regional bredbandstrategi för Västra Götaland, beslutat av Regionstyrelsen i februari 2009. I handlingsprogrammet till bredbandstrategin finns en punkt som beskriver vikten av att utveckla stadsnäten för att uppnå satta mål samt upprätthålla en sund konkurrens på marknaden.

Den regionala bredbandstrategin år 2009² innehöll det regionala målet att senast under 2013 ska alla hushåll i Västra Götaland ha möjlighet att få bredband med en hastighet av 10 Mbit per sekund i båda riktningarna. Detta mål är nu ännu inte uppnått men på god väg tack vare fiberföreningsaktiviteterna i länet och den bredbandssamverkan som sker mellan kommunerna och Västra götalsregionen där också Länsstyrelsen i Västra Götaland bistår på ett mycket bra sätt. Länet kommer med största sannolikhet att formulera ett nytt mål som kommer att vara minst lika ambitiöst som det nationella målet i den nya Bredbandsstrategi 2.0 som arbetas fram för 2014-2020. Utkast beräknas finnas framme i maj-juni 2014.

² Strategi för IT-infrastruktur antagen av Regionstyrelsen 2009-02-10

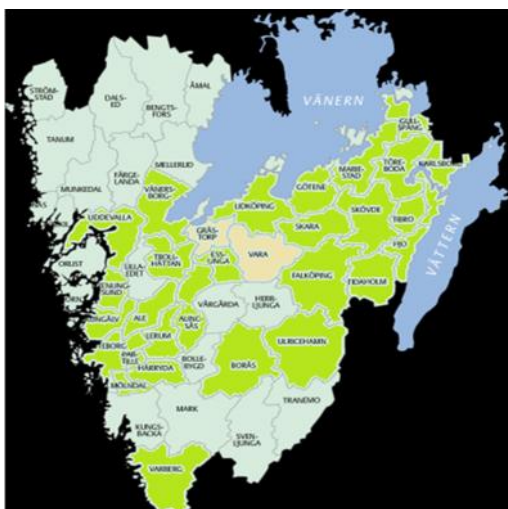
4.0 STADSNÄTEN I VÄSTRA GÖTALAND

4.1 UTVIDGAT REGIONALT SAMARBETE I VÄSTRA GÖTALAND

Stadsnäten i Västra Götaland har ett väl fungerande samarbete genom föreningen Västlänk. Likaså har stadsnäten en stark gemensam position vad beträffar lokala förbindelser inom kommunerna.

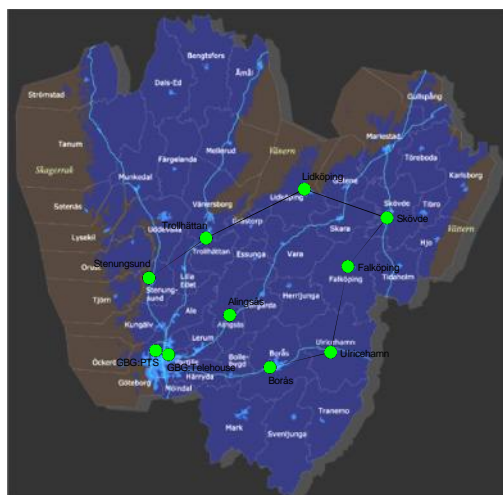
Västlänk är en ideell förening bestående av 18 stadsnätsägare vilka täcker totalt 28 kommuner i Västra Götaland och en i Halland (se karta nedan)

I samarbetet ingår Alingsås Energi, Bjärke Energi, Bredband Östra Skaraborg, Falbygdens Energi, Gothnet, Götene kommun, Kungälv Energi, Lidköpings Bredband, Nossebro Energi, Skara Energi, Skövde Kommun och Fibernät, SplitVision, Svenska Stadsnät Mölndal, Trollhättan Energi, Uddevalla Energi, Ulricehamn Energi, Varberg Energi och VänerEnergi



Stadsnäten i Västlänk i sammanfattning:

- har en årlig omsättning på 400 Mkr
- har investerat 2,2 miljarder i nät
- äger 640 mil fiberkabel
- når 220 tätorter med fiber
- har c:a 100 anställda



För att nå utanför den egna kommunen, samt tillhandahålla regional transport för kunder som vill ta sig mellan kommuner, driver en ett antal stadsnät (GothNet, Skara Energi, Lidköpings Bredband, Trollhättan Energi och Ulricehamns Energi) en fiberring (Västgötaringen). Västgötaringen nuvarande geografiska omfattning framgår av vidstående kartbild.

Anslutning till Västgötaringen sker för närvarande via 10 etablerade noder: Göteborg (2 st), Stenungsund, Trollhättan, Lidköping, Skövde, Falköping, Ulricehamn, Borås och Alingsås. Till dessa noder ansluter sig normalt stadsnäten i Västlänk via egen fiber. Samtliga stadsnät i Västlänk når idag Västgötaringen direkt eller indirekt via andra stadsnät. Drift och övervakning av Västgötaringen sker idag i GothNets regi.

Stadsnäten inom regionen har olikheter i affärsmodell, teknik, organisation och prisnivåer. Detta försvårar möjligheterna för stadsnäten att forma ett enhetligt erbjudande till nationella och internationella kunder.

Det saknas vidare en gemensam plattform för marknadsföring av regionala förbindelser och lokala anslutningar mot ovanstående kundsegment. Genom att via Netwest etablera en gemensam kommersiell plattform bör trafiken i Västgötaringen kunna utvecklas avsevärt. Det ger även stadsnäten möjlighet att hyra/bygga ut fler lokalaccesser³, vilket i sin tur stärker regionens position genom att fler företag får tillgång till tjänster/kommunikation via fiber.

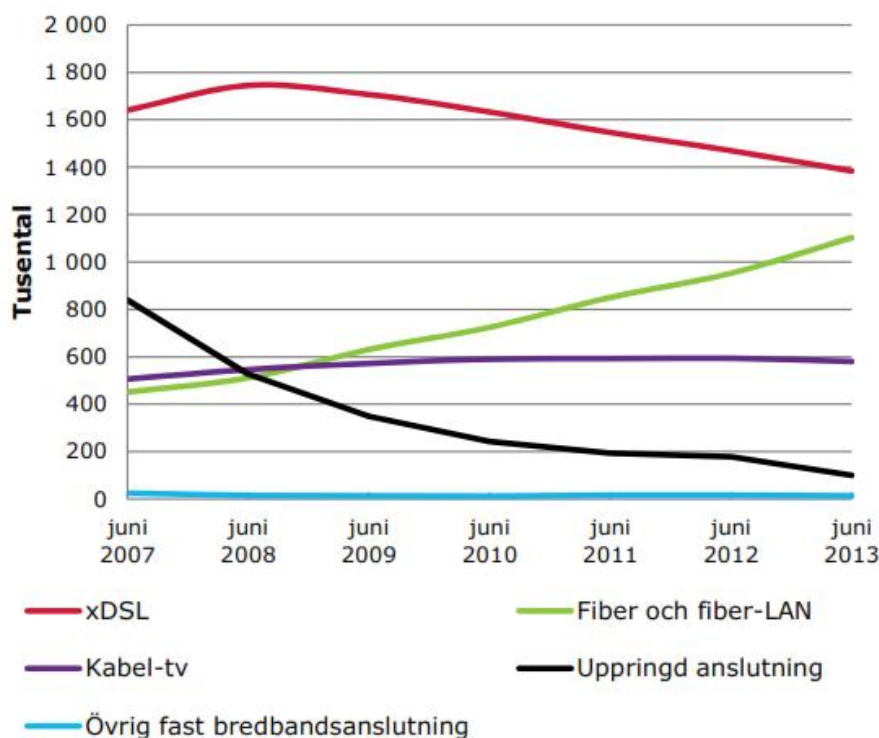
Netwest ska via en enhetlig affärs- och prismodell och direktkontakt med marknad och potentiella kunder kraftigt förenkla för kunderna att kunna upphandla de förbindelser som erbjuds. Utgångspunkten är att Netwest tar över den befintliga verksamheten i Västgötaringen, står för nyförsäljning av förbindelser, samt ansvarar för vidare drift och utveckling av det regionala nätet.

³ Fiberförbindelse mellan central nod (där anslutning mot nationella och regionala nät finns) och slutkund (typiskt ett företag eller offentlig verksamhet)

5.0 ARKNADEN FÖR DATAKOMMUNIKATION I SVERIGE

5.1 BREDBAND I SVERIGE IDAG

ADSL har fram till för bara några år sedan varit tillräckligt för att tillgodose svenskarnas behov. Den senaste tidens explosionsartade ökning av smartphones, surfplattor och kapacitetsdrivande tjänster såsom strömmande bildmedia och ökade krav på tillgänglighet har medfört nya krav. Begränsar vi oss till enbart fast bredband ger diagrammet nedan en tydligare bild av användningen av olika typer av överföringstekniker. Bilden visar antalet fasta anslutningar till Internet i Sverige enligt PTS rapport "Svensk Telemarknad 2013".



Man kan tydligt se att behovet av fiber växer medan andra tekniker som t ex xDSL (via kopparnätet) inte längre kan tillgodose de ökande bandbreddsbehoven. Även på den mobila sidan krävs det ett väl utbyggt fibernät för att uppnå god täckning och hög datakapacitet.

Ser man till det som anses vara den viktigaste delen i kommunikationskedjan, d v s de lokala fibernäten, domineras den marknaden idag nästan helt av stadsnäten och Skanova⁴. För att Sverige ska fortsätta att utvecklas inom IT och kunna erbjuda befolkning och näringsliv ett bredband som utnyttjar potentialen i samhällets allt mer uppkopplade vardag, måste en betydande utbyggnad ske av de lokala fibernäten de närmaste åren.

Telia har i en pressrelease från 2013-05-17 aviserat att man avser investera 5 miljarder kronor årligen i mobil och fiberbaserad nätutbyggnad fram till år 2015. Det är mycket viktiga investeringar och bör kompletteras av investeringar från stadsnäten för att de nationella och regionala bredbandsmålen skall kunna uppnås och en sund konkurrens på infrastrukturnivå upprätthållas..

⁴ Nätbolag som ägs av TeliaSonera AB

5.2 BREDBAND I VÄSTRA GÖTALAND IDAG

På PTS statistikportal (www.statistik.pts.se), finns siffror från senaste PTS bredbandskartläggning, och via www.bredbandskartan.se kan man få information som jämför olika kommuner, regioner, enskilda aktörer, m.m.

I kort kan det sammanfattas att 100% av befolkningen i Västra Götaland har tillgång till bredband men bara 43% har möjlig tillgång till fiber. Motsvarande siffror i Stockholms Län är 100% respektive 70%. Sverigesnittet är 49 % fibertillgång. Jämfört med 2007 har tillgången till fiber fördubblats i båda länen men detta innebär i praktiken att Västra Götaland ligger ca 4 år efter Stockholm i den utvecklingen. Svenska bredbandsmålets uppfyllnad gällande 100Mbit/s är för Västra Götaland 49 % för invånare mot Sverigesnittet 53,6 %. VG-län har dock närmast sig Sverigesnittet de närmaste åren mer och mer. Skall Västra Götaland hänga med i utvecklingen och skapa bra förutsättningar för boende och verksamma inom regionen, måste stadsnätens affärer samordnas och stärkas så att investeringstakten i utbyggnaden av ny fiberinfrastruktur kan ökas.

5.3 REGIONAL MARKNAD

Utgående från en andel av Sveriges befolkning på 17% bör regionen generera ungefär samma andel av marknaden för datakommunikation. Detta ger goda förutsättningar för Netwest. Med nuvarande infrastruktur är dock Netwests möjlighet att tillhandahålla regional svartfiber begränsad till vissa sträckor. Den omedelbart nåbara marknaden minskas därför något, men inte dramatiskt.

Det etablerade samarbetet genom Västgötaringen saknar egen personal och omsätter ca 2 miljoner per år i den regionala transporten av trafik. Dock genererar förbindelserna en betydande större intäkt till stadsnäten som ansvarar för den lokala transporten genom stadsnätet fram till slutkunden som använder tjänsten. Dessa intäkter är viktiga för stadsnäten som tagit betydande investeringar i fibernäten. Stadsnäten inom Västlänk omsätter som jämförelse totalt ungefär 400 miljoner per år. Då ingår i vissa fall även tjänster medan andra enbart hyr ut svartfiber och kapacitetstjänster för transport.

De viktigaste köparna är nationella och internationella operatörer, men även företag, kommuner och VGR har stora kommunikationsbehov inom regionen. För ytterligare information hänvisas till bilagan Affärsplan Netwest.

6.0 KORT BESKRIVNING AV NETWEST

6.1 VISION & AFFÄRSIDÉ

Netwests vision är att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för invånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Detta ska ske genom att öka omsättningen, minska kostnaderna och därmed förbättra lönsamheten för de lokala stadsnäten.

Bolaget ska tillhandahålla lokalaccesser till nationella eller regionala kunder som vill nå kunder i mer än en kommun. Vid behov att nå mellan kommuner erbjuder bolaget kunderna att även köpa regional transport. Lokala accesser levereras där så är möjligt av respektive stadsnät och mellan dessa går förbindelsen genom bolagets fiberinfrastruktur. Det ska också vara möjligt att ansluta till nationella och internationella fibernät.

I korthet kan Netwests affärsidé beskrivas genom att Netwest ska vara det självklara alternativet i Västra Götaland som erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.

Genom att samordna stadsnätens kontakter med externa kunder och erbjuda ett enhetligt utbud blir kontakten med kunderna effektivare. De stora operatörerna har vid upprepade tillfällen framfört att ett av

de största hindren för att handla mer av stadsnäten är den bristande samordning och enhetligheten på stadsnätmarknaden. De har efterlyst en samlad kontaktyta. Kan stadsnäten åstadkomma detta kan de förvänta sig en ökad orderingång från operatörerna.

Så snart det är möjligt ska bolaget anslutas till ett motsvarande nationellt samarbete mellan stadsnäten i Sverige.

6.2 PRODUKTER

Netwest ska tillhandahålla regionala och lokala förbindelser av följande slag:

- Kapacitet (Ethernet med olika överföringshastighet upp till 1 Gbit/s inledningsvis)
- Våglängdsförbindelser (passiva och aktiva)
- Svartfiber (i första hand lokalt men även regionalt i mån av möjlighet)

6.3 KUNDER

Stadsnäten är ett av få alternativ för att nå lokala adresser med fiber. Ibland är det den enda möjligheten. Genom att samordna kontakten med kunder på regional, nationell och internationell nivå kan dessa lokala accesser tillgängliggöras kunden på ett enklare sätt. Exempel på kunder med behov av att samordnat köpa lokala accesser (genom en och samma avtalspart) är:

- Nationella nätägare och operatörer
- Tjänsteleverantörer
- Företag eller organisationer med regional eller nationell struktur
- Internationella kunder

Netwest ska vara det naturliga valet för nationella operatörer, tjänsteleverantörer och andra verksamma som på ett samordnat sätt vill hyra lokala och regionala dataförbindelser i fler än ett stadsnät inom länet.

6.4 ORGANISATION

Bolaget ska bedriva sin verksamhet från ett kontor i länet. Den anställda personalen ska huvudsakligen ägna sig åt marknadsföring, försäljning och leverans av lokala och regionala förbindelser. Lokala accesser levereras i första hand av anslutna stadsnät, men om dessa saknar möjlighet kan även andra nätägare anlitas.

Nät drift kommer att upphandlas av en Driftspartner. Avtal om nät drift erbjuds även de stadsnät som är delägare. Även marknadsföring, försäljning och kundhantering ska på sikt kunna erbjudas som en tjänst åt de delägare som ser detta som en rationalisering av sin egen verksamhet.

Netwest ska främja en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland och genom lokal närvaro skapa nytta och mervärden för invånarna, näringslivet och kommunala/regionala verksamheter. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och i enlighet med tillämplig lag.

7.0 ERBJUDANDE OCH ÄGARSTRUKTUR FÖR NETWEST

7.1 ERBJUDANDE

Stadsnät och kommuner i Västra Götaland erbjuds att gå med som delägare och aktiva parter i bolaget Netwest enligt de villkor som beskrivs nedan.

7.2 ÄGARFÖRDELNING

Bolaget ska vara ett aktiebolag med följande förslag till ägarstruktur:

34 % av aktierna tecknas av Västra Götalandsregionen. För resterande 66 % är målsättningen att de fördelas mellan övriga ägare. Dessa ägare kan vara kommuner eller stadsnät inom länet.

Målsättningen är att tillåta ytterligare stadsnät eller kommuner att ansluta sig som ägare, även efter bildandet av bolaget. Beslut om ny ägare fattas med kvalificerad majoritet av befintliga ägare.

Då en ägare tillträder eller frånträder sker en omfördelning av aktierna mellan befintliga ägare. Undantaget är VGR som alltid ska ha 34%. Omfördelningen sker genom försäljning eller förvärv av aktier.

7.3 FINANSIERING

Bolagets rörelse ska vara självfinansierad genom ett administrativt påslag på inköpta produkter och tjänster. Vinstmedel ska balanseras för att finansiera framtida investeringar.

Den upprättade budgeten i affärplanen tydliggör att bolaget har ett finansieringsbehov på knappt 6 Mkr för att säkerställa bolagets verksamhet de fyra första åren. Avsikten är att säkerställa finansieringen genom ovillkorat aktieägartillskott fördelat utifrån storlek på ägarandel.

Samtliga deltagande kommuner/stadsnät skall garantera en minimumnivån på det ovillkorade ägartillskottet på 240.000 kr (fördelat på 60 000 kr/år i fyra år). Blir det 18 deltagande kommuner/stadsnät från start, räcker detta för att täcka kapitalbehovet. För att hantera det fall då det blir färre deltagare, finns möjligheten för kommuner/stadsnät att garantera en högre nivå på ovillkorat aktieägartillskott. Ägandet i bolaget blir i det fallet inte längre jämt fördelat mellan kommunerna/stadsnäten, utan kommer att stå i proportion till nivån på det ovillkorade aktieägartillskottet.

Kommuner/stadsnät kan välja mellan tre garantinivåer:

- Låg: 240 000 kr (fördelat på 60 000 kr/år i fyra år)
- Medel: 440 000 kr (fördelat på 110 000 kr/år i fyra år).
- Hög: 600 000 kr (fördelat på 200 000 kr/år i fyra år).

Vi uppmanar stora och medelstora kommuner/stadsnät att ta beslut om att gå in på garantinivå Medel eller Hög.

Ytterligare detaljer finns i bifogade styrande dokument för bolaget såsom aktieägaravtal, bolagsordning och affärsplan som tagits fram

8.0 NYTTAN MED ATT VARA DELÄGARE I NETWEST

8.1 MÖJLIGHET TILL NYA AFFÄRER OCH ÖKAD NYTTJANDEGRAD I BEFINTLIGT NÄT

Nationella kunder uttrycker att några av de större hindren för att köpa accesser från stadsnäten är bristen på samordning och avsaknaden av en enkel köp/säljprocess. Stadsnäten har för många kontaktytor, olika avtalsstrukturer, varierande priser etc. Detta leder till att stadsnäten idag har en väldigt låg marknadsandel när det gäller fiberaccesser till nationella kunder. I de allra flesta fallen får stadsnätet inte ens frågan när det skall upphandlas förbindelser till nationella kedjor. De stora nationella kunderna har uttryckt en stark önskemål om att en regional part skapas.

Genom att Netwest blir en avtalspart gentemot kunderna förenklas köp/säljprocessen. Detta möjliggör för stadsnäten att få del av nya affärer (som man inte kan nå idag), och därmed öka nyttjandegraden i redan befintlig fiberinfrastruktur.

Ett regionalt bolag kan även komplettera stadsnätens erbjudande med andra nätägares infrastruktur i kommuner utan stadsnät, och på så vis vara en attraktiv leverantör även för nationella kunder som bara vill ha en leverantör i Västra Götaland.

8.2 BÄTTRE EKONOMI

Genom att stadsnäten får fler affärer förbättras även ekonomin. I många fall kan man kapitalisera på redan gjorda fiberinvesteringar. Bättre ekonomi ger ökade möjligheter att investera i ny lokal fiberinfrastruktur och nå längre ut med nätet. År 2018 förväntas Netwest generera totalt 9-10 Mkr/år till stadsnäten för hyra av lokalaccesser.

Stadsnätens kostnader bör kunna minskas genom samordnade inköp, men framför allt gemensam upphandling av drifttjänster.

8.3 ÄGANDE I BOLAGET EN INVESTERING

I takt med att Netwest växer och gör mer affärer ökar även värdet på bolaget. Bolaget syfte är visserligen inte att generera en årlig avkastning till ägarna, dock ges möjlighet för delägarna att sälja av andelar i bolaget till substansvärde när nya delägare tas in.

8.4 MÖJLIGHET ATT AVROPA TJÄNSTER

Delägare kan, till affärsmässiga villkor, få köpa marknadsföring- och försäljningstjänster av Netwest för stadsnätens lokala accesser.

Delägare kan vidare nyttja upphandlade driftsavtal.

8.5 STÖD VID UPPSTART AV NY STADSNÄTSVERKSAMHET OCH FIBERFÖRENINGAR

För kommuner som vill etablera en stadsnätsliknande verksamhet (i förvaltningsform eller genom ett separat bolag) där man äger, bygger ut och tillhandahåller lokala fibernät till marknaden, kan Netwest vara ett stöd. Genom de tjänster Netwest tillhandahåller, kan man snabbt komma igång med professionell drift och försäljning med följd att den organisationen kan hållas så kostnadseffektiv som möjligt. Ovanstående kan även gälla fiberföreningars paraply förening i en kommun.

8.6 POTENTIAL FÖR UTÖKAT SAMARBETE

Även om Netwest i första hand kommer att fokusera på försäljning av förbindelser, finns det stora möjligheter att utveckla verksamheten framöver till att omfatta mer gemensamma funktioner, om delägarna så önskar. Genom att bilda ett gemensamt bolag har man skapat en plattform för utökat samarbete mellan stadsnäten, kommunerna och Västra Götalandsregionen.

9.0 NYTTAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND MED ETT REGIONALT BREDBANDSBOLAG

9.1 KONKURRENS GER STÖRRE VALFRIHET OCH BÄTTRE PRISER

Genom att stadsnäten får mer affärer och därmed möjligheten till en bättre ekonomi, stärks konkurrenskraften på fiberinfrastrukturnivån gentemot den dominerande aktören.

Det finns idag en fungerande konkurrens på kapacitetsnivå. På den lägsta nivån, d v s fiberinfrastrukturnivån, finns det dock bara ett fåtal parter (där Skanova och stadsnäten är de mest dominerande).

Konkurrens fiberinfrastrukturnivån är en viktig förutsättning för att priserna på mer förädlade tjänster som tillhandahålls till slutkunder skall vara konkurrenskraftiga.

Genom att operatörer och tjänsteleverantörer ges möjlighet att på ett enklare sätt nå kunder via stadsnätens fiberinfrastruktur, ökar även valfriheten för slutkunderna. Företag kan på så sätt få tillgång till fler datatjänster för att effektivisera sina verksamheter.

9.2 ÖKAD FIBERUTBYGGNAD

Bättre ekonomi hos de lokala stadsnäten ger ökade möjligheter att investera i ny lokal fiberinfrastruktur och nå längre ut med nätet. Stadsnäten tar ofta ett samhällsansvar för att ansluta fiberföreningar och bygga ut till delar av kommunen som inte är intressanta för privata marknadsaktörer. Detta givet under förutsättning att stadsnätet erhållit det uppdraget i sitt ägardirektiv.

En privat marknadsaktör investerar oftast sina pengar på ställen där de förväntas ge bäst avkastning. Inte sällan hamnar investeringarna då någon helt annanstans, kanske inte ens i Sverige. Ett lokalt stadsnät däremot återinvesterar i den egna kommunen.

Genom Netwest finns förutsättningar att utveckla det regionala nätet och bygga samman kommunerna.

9.3 BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR ATT NÅ DE UPPSATTA BREDBANDSMÅLEN

En ökad fiberutbyggnad innebär inte bara en bättre ekonomi för de lokala stadsnäten, utan också bättre förutsättningar att nå de nationella och regionala bredbandsmålen.

9.4 FIBER BEHÖVS FÖR ATT BEHÅLLA KONKURRENSKRAFTEN

Studier visar att investering i fiberinfrastruktur är en god investering utifrån att skapa förutsättningar för samhällsutveckling. Robusta nät med hög tillgänglighet och kapacitet förväntas vara en viktig plattform för företagets konkurrenskraft och de offentliga verksamheternas service och effektivitet.

Det statliga forskningsinstitutet Acreo publicerade år 2013 en studie som visar att den samhällsekonomiska vinst som Stokab⁵ har genererat, är nästan tre gånger större än de investeringar i fiber som man har gjort. Detta bör gälla generellt för de flesta välplanerade fiberinvesteringar.

10.0 OM INTE ETT REGIONALT BOLAG BILDAS

10.1 FÖRSÄMRAD UTVECKLING AV STADSNÄTEN

Idag är stadsnäten inte tillräckligt konkurrenskraftiga då nationella affärer upphandlas. Om inte en förbättrad enkelhet och enhetlighet i erbjudandet kommer till stånd, kommer stadsnäten även fortsättningsvis brista i konkurrenskraften, vilket ger färre affärer. Många stadsnät är i behov av att bättre kapitalisera på redan tagna investeringar för att säkerställa en förbättrad ekonomisk utveckling.

10.2 RISK FÖR ÅTERMONOPOLISERING

Stadsnäten har en viktig roll i att vara en konkurrerande part på fiberinfrastrukturnivå. Om stadsnäten inte utvecklas och gemensamt kan rikta nationella erbjudanden, riskerar fler stadsnät avyttras på grund av sviktande ekonomi.

Många stadsnät som säljs idag hamnar hos Telia/Skanova, vilket utgör en risk för återmonopolisering av marknaden.

⁵ Stockholm Stads IT-infrastrukturbolag

10.3 BRISTANDE LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING

Då grundläggande bredbandsinfrastruktur i ett långsiktigt perspektiv får ses som lika viktigt för samhället som infrastrukturer för vägar, vatten och el är ett långsiktigt perspektiv på förvaltandet viktigt.

Om stadsnäten säljs till en privat nationell eller internationell aktör är risken att den privata aktörens strävan att generera vinst inte alltid är det som långsiktigt är bäst för den enskilda kommunens invånare och näringsliv.

10.4 FÖRSÄMRAD KONKURRENSKRAFT HOS FÖRETAGEN

Fram tills idag har företagens kommunikationsbehov i många fall täckts av tjänster som levereras via kopparnäten. Att beställa kommunikationstjänster via kopparnätet, har varit förhållandevis enkelt och billigt tack vare kopparnätets stora utbredning och det faktum att näten har varit avskrivna sedan en lång tid tillbaka.

Marknaden och samhället i stort står dock inför ett tekniskifte, då företagens framtida kommunikationsbehov inte kommer att kunna täckas av kopparnäten. Företagen behöver istället få tillgång till fiber. I en region där fiberutbyggnaden ligger efter riskerar företagen därmed att förlora i konkurrenskraft.

Även på mobilsidan riskerar regionen att bli eftersatt när det gäller täckning och kapacitet om inte en fortsatt fiberutbyggnad kommer till stånd till masterna.

Affärsplan för Netwest

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING	3
INLEDNING	4
AFFÄRSPLANEN	4
SYFTE	4
VISION, LÅNGSIKTIGA MÅL & VERKSAMHETSMÅL 2014-2018	5
VERKSAMHETENS VISION, AFFÄRSIDÉ OCH UPPDRAG	5
LÅNGSIKTIGA MÅL 2020	6
STRATEGIER FÖR ATT NÅ LÅNGSIKTIGA MÅL	6
VERKSAMHETSMÅL 2014-2018	6
PRODUKTPORTFÖLJ & KUNDSEGMENT	7
VARUMÄRKE & POSITION	7
UTVIDGAT REGIONALT SAMARBETE I VÄSTRA GÖTALAND	7
PRODUKTER	8
KUNDER	8
UNDERLEVERANTÖRER	9
ORGANISATION OCH PROCESSER	9
BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV	9
ÄGARRELATIONER	9
STRUKTUR FÖR SAMARBETE	10
ÖVERTAGANDE AV VÄSTGÖTARINGEN	11
EKONOMI	13
INTÄKTSMÅL 2014-2018	13
INVESTERINGSPLAN 2014-2018	13
PRELIMINÄR BUDGET	14
MARKNADS- OCH RISKANALYS	16
KORT MARKNADSBESKRIVNING	16
KONKURRENSANALYS	16
REGLERING & LAGSTIFTNING	17
AVSLUTANDE SWOT-ANALYS	18

Dokumentnamn – Document name Affärsplan Netwest		Dok.nr – Doc. No	Sida – Page 2 (19)
Projekt – Project		Datum – Date 2014/04/04	Version – Version 9.0
Utarbetad av – Prepared by Arbetsgruppen	Kontrollerad av – Checked by	Godkänd av – Approved by	

SAMMANFATTNING

Affärsplanen för bolaget Netwest beskriver bolagets tänkta verksamhet och ekonomi.

Bolagets vision är: Att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för invånare, näringsliv och offentlig verksamhet.

Affärsidén är: Netwest skall vara det självklara alternativet i Västra Götaland som erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.

På lång sikt är målen att bli en stor aktör på marknaden för fiberbaserade förbindelser i regionen och därigenom hjälpa till att uppnå de nationella och regionala bredbandsmålen. Bolaget ska etableras under 2014. En organisation för marknadsföring och försäljning skall ställas på fötter, samt affärsmodeller och aktuella erbjudanden ska tas fram. Senast år 2018 ska bolaget visa ett nollresultat och målet är att då ha en omsättning på ca 14 Mkr och en leverans på 720 förbindelser. En initial finansiering på 6 Mkr beräknas räcka för att säkerställa verksamheten de första åren innan lönsamhet uppnås.

Bolagets rörelse skall vara självfinansierad genom ett administrativt påslag på inköpta produkter och tjänster. I budgeten är detta beräknat till 10 %. Resten av intäkten för sålda accesser går till respektive stadsnät. Vinstmedel skall balanseras för att finansiera framtida investeringar i t ex nätverksutrustning.

Verksamheten baseras inledningsvis på övertagande av den redan existerande Västgötaringen. Kortsiktigt har Västgötaringen tillräckligt med ledig kapacitet i det aktiva nätet. Investeringar på ca 1 Mkr har avsatts för utökning av bland annat våglängdsnätet. Långsiktigt kan fler investeringar behöva göras.

Netwest ska erbjuda kapacitet, våglängder och svartfiber till främst nationella nätägare, operatörer och tjänsteleverantörer, men även andra företag och organisationer. Samarbetsavtal ska kunna ingås med nätägare, operatörer och andra. Accesserna ska i första hand köpas av de deltagande stadsnäten, men även andra underleverantörer kan bli aktuella. Stadsnätens marknadsandel på lokala accesser bör kunna ökas väsentligt.

Bolagsordning och ägardirektiv kommer att tas fram när beslut om bolagets bildande har fattats.

Bolaget ska vara ett aktiebolag där 34% av aktierna tecknas av Västra Götalandsregionen, resterande 66 % fördelas mellan övriga ägare i form av kommuner och stadsnät. Målsättningen är att tillåta ytterligare stadsnät eller kommuner att ansluta sig som ägare.

Personalen i Netwest ska huvudsakligen ägna sig åt marknadsföring, försäljning och leverans av lokala och regionala förbindelser. Nätdrift kommer att upphandlas av en driftspartner.

Konkurrenter till Netwest kommer att vara TeliaSonera, IP Only och andra nätägare och operatörer. I vissa fall kan dessa också vara en samarbetspartner till Netwest.

INLEDNING

AFFÄRSPLANEN

I denna affärsplan beskrivs förslag till organisation och arbetssätt, samt ett förslag till budget som underlag till investeringsbeslut. Affärsplanen riktar sig till beslutsfattare inom Västra Götalandsregionen och länets kommuner, inklusive befintliga stadsnät.

Dokumentet innehåller:

- Visioner och Mål
- Affärsidé
- Beskrivning av Produkter, Kundstruktur och Marknad
- Organisation och Processer
- Planerad ägarstruktur för Netwest AB
- Ekonomisk analys inklusive konkurrens och lagregler
- Översiktlig budget för de fem första åren

Affärsplanen har sammanställts genom diskussioner i en arbetsgrupp med deltagande från VGR och Stadsnäten. Underlag har dessutom inhämtats från externa rapporter, främst från Post och Telestyrelsen. Årsredovisningar, fackpress och material från seminarier om bredband är också viktiga källor (vid direkta citat anges källan via fotnot).

SYFTE

Syftet med affärsplanen är att ge underlag för beslut om bildande av bolaget, men utan att i detalj beskriva den planerade verksamheten. Den innehåller därför inte detaljerad information om ekonomi, teknik eller organisation.

Målsättningen är att under andra kvartalet 2014 nå ett beslut om att bilda bolaget och därefter snarast starta upp verksamheten i Netwest.

VERKSAMHETENS VISION, AFFÄRSIDÉ OCH UPPDRAG

Netwests vison:

Att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för invånare, näringsliv och offentlig verksamhet.

Bolagets uppdrag skall vara att:

- Främja bredbandsutveckling i Västra Götaland
- Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland
- Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv
- Förbättra lönsamheten hos deltagande stadsnätbolag genom ökade intäkter och minskade kostnader
- Vara en möjlighet för våra fiberföreningar att bli kommersiellt tillgängliga för marknaden

Detta skall ske genom att:

- svara för och utveckla det regionala fibernätet (Västgötaringen)
- samordna en affärsmodell för försäljning av svartfiber och kapacitetsförbindelser i regionen
- samordna marknadsföring och förenkla försäljning av lokalaccesser, samt vid behov, regionala förbindelser till nationella och regionala kunder
- samordna drift- och underhåll för deltagande stadsnätbolag (frivilligt)

Netwests affärsidé:

Netwest skall vara det självklara alternativet i Västra Götaland som erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.

Bolaget skall tillhandahålla lokalaccesser till nationella eller regionala kunder som vill nå kunder i mer än en kommun. Vid behov att nå mellan kommuner erbjuder bolaget kunderna även att, via ett regionalt nät, köpa regional transport. Lokala accesser levereras där så är möjligt av respektive stadsnät och mellan dessa går förbindelsen genom bolagets fiberinfrastruktur. Det skall också vara möjligt att ansluta till nationella och internationella fibernät.

Netwest skall samordna kontakter och affärsmodeller mot omvärlden och även erbjuda sina medlemmar (aktieägare) att ta över viss lokal marknadsföring från dem. Genom att stadsnäten samordnar marknadsföring, produktportfölj och affärsmodeller mot regionala, nationella och internationella kunder kommer betydande fördelar att uppnås.

Medlemmarna skall dessutom kunna ansluta sig till gemensamma drifts- och underhållsavtal samt delta i gemensamma upphandlingar för att via ökade volymer kunna minska sina kostnader. För stadsnäten kan detta vara ett sätt att få till en mer professionell drift av sina nät.

LÅNGSIKTIGA MÅL 2020

- Regionen skall ha uppnått det nationella målet med minst 90 % tillgång till bredband med 100 Mbit/s överföringshastighet.
- Bolaget Netwest skall vara en av de dominerande leverantörerna av fiberbaserade förbindelser i regionen.
- Etablerad nationell samordning mellan stadsnäten i Sverige (infrastruktur och affärsmodeller) skall finnas på plats

STRATEGIER FÖR ATT NÅ LÅNGSIKTIGA MÅL

- Etablera Netwest under 2014
- Ta över det befintliga regionnätet (Västgötaringen) inklusive anslutningsnoder.
- Samordna marknadsföring, affärsmodell och priser för lokala och regionala förbindelser som spänner över mer än en kommun
- Ansluta till SSNf:s nationella samordning

VERKSAMHETSMÅL 2014-2018

Vid slutet av respektive kalenderår skall bolaget ha uppnått följande mål:

- 2014: Totalt 30 förbindelser (regionala och lokala) levereras via Netwest
- 2015: Totalt 240 förbindelser ackumulerat, varav 210 netto nya under året (regionala och lokala) levereras via Netwest. Inräknat är 60 förbindelser som flyttas över från den befintliga Västgötaringenaffären.
- 2016: Totalt 400 förbindelser ackumulerat, varav 160 netto nya under året (regionala och lokala) levereras via Netwest
- 2017: Totalt 560 förbindelser ackumulerat, varav 160 netto nya under året (regionala och lokala) levereras via Netwest
- 2018: Totalt 720 förbindelser ackumulerat, varav 160 netto nya under året (regionala och lokala) levereras via Netwest. Netwest når ett positivt resultat på årsbasis

Förbindelser kan vara av de olika typer som anges under avsnittet Produkter.

PRODUKTPORTFÖLJ & KUNDSEGMENT

VARUMÄRKE & POSITION

Netwest skall vara det naturliga valet för nationella operatörer, tjänsteleverantörer och andra verksamma som på ett samordnat sätt vill hyra lokala och regionala dataförbindelser i fler än ett stadsnät inom länet.

Genom att samordna stadsnätens kontakter med nationella och regionala kunder och erbjuda ett enhetligt produktutbud blir kontakten med kunderna både effektivare och billigare. Med nationella och regionala kunder avses kunder som efterfrågar regionala förbindelser eller accesser i mer än ett stadsnät.

Så snart det är möjligt skall bolaget samverka med ev nationellt samarbete mellan stadsnäten i Sverige.

Liknande regionala samarbeten finns redan i andra delar av Sverige. Ett exempel är Norrsken som har verkat i drygt tio år i norra Sverige. De har idag en stabil verksamhet som omsätter 30-40 miljoner per år. Ett annat exempel är "Sydlänk" som innebär sammankoppling av 8 stadsnät i fem län; Jönköping, Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Regionala fibernät som erbjuder svartfiber är BAS-nätet (Region Skåne) och Mälarringen (STOKAB).

UTVIDGAT REGIONALT SAMARBETE I VÄSTRA GÖTALAND

Västlänk är en ideell förening bestående av 18 stadsnätsägare vilka täcker totalt 28 kommuner i Västra Götaland och en kommun i Halland. Genom föreningen har stadsnäten i Västra Götaland ett naturligt forum för samverkan och kontakter nätägare emellan.

Inom ramen för den ideella verksamheten får man dock inte bedriva affärsverksamhet. Affärer som spänner över kommungränserna måste därför i dagsläget hanteras via en av medlemmarna (som då företräder de andra stadsnäten) alternativt mellan kunden och vart och ett av de enskilda stadsnäten. Offert- och avtalshantering tar därmed allt för lång tid, arbetet blir lätt oorganiserat och kunden får inte en tydlig motpart. Genom att bilda ett gemensamt bolag kan man överbrygga dessa hinder.

Vid sidan om Västlänk driver en några stadsnät (GothNet, Skara Energi, Lidköpings Bredband, Trollhättan Energi och Ulricehamns Energi) i egen regi ett regionalt nät, Västgötaringen. Västgötaringen består av tio etablerade noder, mot vilka samtliga stadsnät i Västlänk idag (antingen direkt eller indirekt) är anslutna. Avtalen som Västgötaringen baseras på sträcker sig till oktober 2016.

Utgångspunkten är att Netwest tar över den befintliga verksamheten i Västgötaringen, står för nyförsäljning av förbindelser, samt ansvarar för vidare drift och utveckling av det regionala nätet. Hur övertagandet är tänkt gå till, beskrivs i ett separat avsnitt senare i detta dokument.

Netwest skall via en nyetablerad hemsida samt en enhetlig affärs- och prismodell kraftigt förenkla för kunderna att kunna upphandla de förbindelser som erbjuds. Genom att via Netwest etablera en gemensam plattform för marknadsföring bör antalet sålda lokalaccesser kunna ökas kraftigt. Det kommer att gynna stadsnätens omsättning på lokal nivå, samt stärka regionens position inom bredband.

Stadsnät ingående i NetWest ska kunna avropa drift- och underhållstjänster som upphandlats av Netwest med syfte att sänka de löpande kostnaderna och att samtidigt göra driften så professionell som möjligt.

Dataförbindelser kan levereras till regionala, nationella och internationella kunder med hjälp av Västgötaringen och anslutna stadsnät. Har stadsnäten inte möjlighet att leverera, kan andra underleverantörer användas.

PRODUKTER

Netwest skall tillhandahålla regionala och lokala förbindelser av följande slag:

- Kapacitet (Ethernet med olika överföringshastighet upp till 1 Gbit/s inledningsvis)
- Våglängdsförbindelser (passiva och aktiva)
- Svartfiber (i första hand lokalt men även regionalt i mån av möjlighet)

Genom sammankopplingen av stadsnäten via Västgötaringen och dess noder finns regional tillgänglighet på kapacitetssidan redan idag utan att det krävs nya investeringar. Det finns också planer på ytterligare sammankoppling av stadsnät finansierade av dessa själva. De stadsnät som enbart tillhandahåller svartfiber bestyckas vid behov med aktiv utrustning i kundänden via Netwest.

KUNDER

Stadsnäten är ett av få alternativ för att nå lokala adresser med fiber. Ibland är det den enda möjligheten. Genom att samordna kontakten med kunder på regional, nationell och internationell nivå kan dessa lokala accesser tillgängliggöras kunden på ett enklare sätt. Exempel på kunder med behov av att samordnat köpa lokala accesser (genom en och samma avtalspart) är:

- Nationella nätägare
- Operatörer
- Tjänsteleverantörer
- Företag eller organisationer med regional eller nationell struktur
- Västra Götalandsregionen
- Internationella kunder

Den största volymen beräknas inledningsvis komma från nationella och internationella operatörer och nätägare.

Netwest skall vidare ha målsättningen att vara ett självklart alternativ för alla som har behov av regionala förbindelser inom Västra Götalands län. Eftersom utveckling av näringslivet är en viktig del av bakgrunden till bolagets bildande är regionens företag en viktig målgrupp.

Slutligen är alla, både offentliga och privata, kunder som önskar regional täckning en prioriterad målgrupp.

UNDERLEVERANTÖRER

Då så bedöms lämpligt skall leverans kunna ske genom samarbetsavtal med externa leverantörer andra än stadsnäten. Dessa kan vara:

- Nät- och tjänstemäklare
- Nätägare
- Operatörer
- Kommunikationsoperatörer
- Tjänsteleverantörer

En viktig förutsättning för alla samarbetsavtal är att dessa inte får strida mot medlemmarnas (aktieägarnas) politiska mål eller ägardirektiv.

Samarbete med andra regionala nät är självklart också prioriterat, både som kunder och leverantörer.

Stadsnätens befintliga kundavtal påverkas inte av bildandet av Netwest, men i samband med bolagets bildande bör anslutna stadsnät förbinda sig att överlåta bearbetning av nya regionala kunder till Netwest. Formerna för detta regleras i särskilda avtal utgående ifrån att Netwest fakturerar kunden för hela leveransen och att respektive stadsnät har företrädesrätt som underleverantör inom sitt täckningsområde.

ORGANISATION OCH PROCESSER

Netwest skall främja en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland och genom lokal närvaro skapa nytta och mervärden för invånarna, näringslivet och kommunala/regionala verksamheter.

Bolagets verksamhet skall bedrivas enligt affärsmässiga principer och i enlighet med tillämplig lag.

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV

Slutgiltig bolagsordning och tillhörande ägardirektiv ingår inte i denna preliminära affärsplan utan skall fastställas senare när beslut om bildande av bolaget har fattats. Ett utkast till bolagsordning och aktieägaravtal har dock utarbetats av MAQS Law Firm¹.

ÄGARRELATIONER

Bolaget skall vara ett aktiebolag med följande förslag till ägarstruktur:

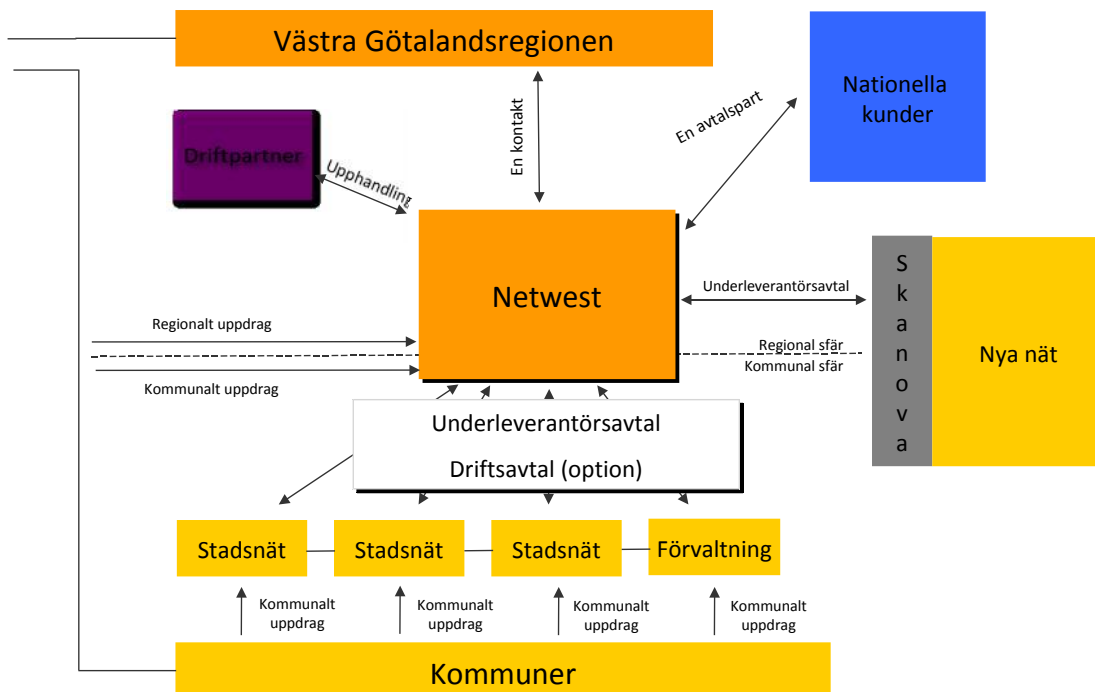
34% av aktierna tecknas av Västra Götalandsregionen. Resterande 66 % fördelas lika mellan övriga ägare. Dessa kan vara kommuner inom länet eller Stadsnät med verksamhet i respektive kommun och med syfte att vara ett alternativ till den dominerande nätägaren.

Målsättningen är att tillåta ytterligare stadsnät eller kommuner att ansluta sig som ägare, även efter bildandet av bolaget.

Då en ägare tillträder eller frånträder sker en omfördelning av aktierna mellan befintliga ägare. Undantaget är VGR som alltid skall ha 34%. Omfördelningen sker genom försäljning eller förvärv av aktier. För vidare detaljer hänvisas till föreslaget aktieägaravtal.

¹ utkast från MAQS Law Firm 2014.03-20

Samverkansförslag



Bolaget Netwest skall:

- utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland
- säkerställa att regionens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser
- möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät inom regionen
- samt idka därmed förenlig verksamhet

I verksamheten kan det även ingå att anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation, även om detta inte är ett av huvudsyftena med bolaget. Motsvarande resurser kan även hyras in från samarbetspartners eller underleverantörer.

Bolaget skall bedriva sin verksamhet från ett kontor i länet. Den anställda personalen skall huvudsakligen ägna sig åt marknadsföring, försäljning och leverans av lokala och regionala förbindelser. Lokala accesser levereras i första hand av anslutna stadsnät, men om dessa saknar möjlighet kan även andra nätägare anlitas.

Nät drift kommer att upphandlas av en Driftspartner. Avtal om nät drift erbjuds även de stadsnät som är delägare. Även marknadsföring, försäljning och kundhantering skall på sikt kunna erbjudas som en tjänst åt de delägare som ser detta som en rationalisering av sin egen verksamhet.

Underleverantörsavtal kan tecknas även med nätägare (t.ex. stadsnät) som inte är delägare (medlemmar) i bolaget.

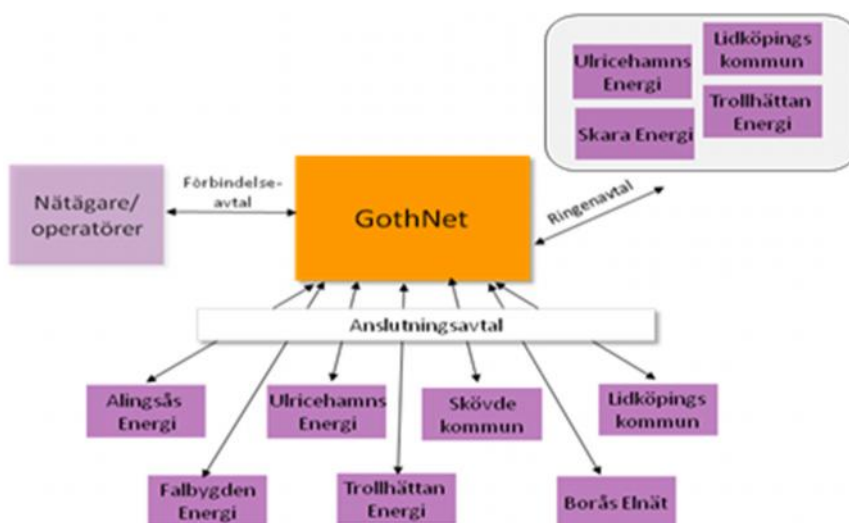
En viktig del i det långsiktiga arbetet är att anpassa sig till övriga stadsnät i Sverige för att få en gemensam avtalsstruktur. Ett sådant arbete har gjorts av SSNf (Svenska Stadsnätsföreningen) och resulterat i standardavtal för Svartfiber och Kapacitet.² Netwests uppdrag skall vara att använda den nationella standarden och att även ställa krav på att underleverantörer till bolaget gör det.

ÖVERTAGANDE AV VÄSTGÖTARINGEN

Nuvarande samarbete i Västgötaringen baseras på två typer av avtal (båda giltiga till 2016-10-31):

- Ringenavtal – Tecknat mellan ägarna av fiberinfrastruktur i Västgötaringen. Avtalet reglerar etablering, utveckling och drift av ett regionalt nät, samt fördelning av intäkter i nätet.
- Anslutningsavtal (7 st) – Tecknade mellan GothNet och de stadsnät som är anslutna till noder i Västgötaringen. Avtalen reglerar tillhandahållandet av förbindelser i Västgötaringen och i anslutna nät, samt rätten att inplacera utrustning i stadsnätens lokaler. En årlig nodavgift utgår till de anslutna stadsnäten.

Utrustning i Västgötaringen ägs av GothNet i egenskap av regionnätoperatör. Gothnet står vidare för drift och jourberedskap i det regionala nätet, samt för tecknade av förbindelseavtal för regional transport i nätet. Nedanstående bild visar de olika relationerna.

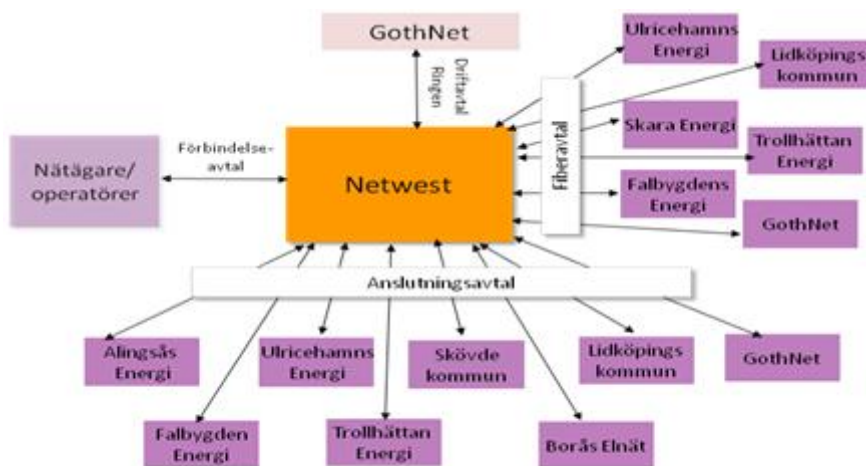


² <http://www.ssnf.org/SSNf/Produkter--Projekt/Avtalspaketet-Svartfiber--kapacitet/>

Netwests övertagande av Västgötaringen planeras ske på följande sätt:

1. GothNet överlåter befintliga **anslutningsavtal** (7 st) på Netwest. Detta kräver godkännande från samtliga sju anslutna nät, vilket måste förankras. Netwest tecknar vidare ett nytt anslutningsavtal med GothNet
2. Befintligt Ringenavtal termineras genom att samtliga parter tecknar ett upphörandeavtal
3. Netwest tecknar ett inkråmsavtal med Gothnet där man köper all utrustning i Västgötaringen.
4. Netwest tecknar nyttjanderättsavtal med ägarna av fibersträckorna i Ringen
5. Netwest tecknar avtal med GothNet om drift av Ringen. Detta avtal finns på plats tills Netwest har upphandlat en driftspartner.
6. Netwest tecknar avtal med berörd mottpart/nätägare för befintliga förbindelser (regional transport) i Västgötaringen. I de fall avtal på förbindelser redan finns, överlåter GothNet dessa på Netwest

Bilden nedan visar de olika relationerna när övertagandet är klart.



Ekonomiskt bibehålls nuvarande intäkts och kostnadsbalans fram till 2016-10-31 då anslutningsavtalen slutar gälla. Efter 2016-10-31 sker följande förändringar:

- Nodavgifterna för anslutna stadsnät tas bort
- Netwest hyr ett fiberpar i stället för två fiberpar, vilket minskar fiberhyran till hälften. Detta är möjligt eftersom gammal teknik i nätet då är avvecklad.
- Avskrivningarna på den utrustning som Netwest förvärvat av GothNet går ner till noll.

EKONOMI

Netwest skall ha som målsättning att ha en enhetlig prisstruktur för såväl regionala förbindelser som lokala accesser. Prismodell bör anpassas till Svenska Stadsnätets (SSNf) upplägg.

Bolagets rörelse skall vara självfinansierad genom ett administrativt påslag på inköpta produkter och tjänster. I budgeten är detta beräknat till 10 % vilket inte är särskilt högt med tanke på att bolaget tar kostnaderna för marknadsföring, försäljning, ekonomihantering och projektledning av kundorder. Resten av intäkten för sålda accesser går till respektive stadsnät. Vinstmedel skall balanseras för att finansiera framtida investeringar.

INTÄKTSMÅL 2014-2018

Under förutsättning att bolaget startat sin verksamhet senast vid halvårsskiftet 2014 och baserat på en potentiell marknad på c:a 250 miljoner per år (se vidare under avsnittet marknads- och riskanalys), är målsättningen att under respektive kalenderår öka bolagets affärsvolym avseende intäkter och marknadsandelar enligt nedanstående tabell.

År	Årsintäkt	Antal förbindelser
2014	0,05 miljoner	30 st
2015	5,0 miljoner	240 st
2016	8,2 miljoner	400 st
2017	10,3 miljoner	560 st
2018	13,7 miljoner	720 st

Siffrorna inkluderar befintliga kontrakterade intäkter i Västgötaringen (2,7 miljoner), bestående av intäkter för regionala förbindelser och nodavgifter från anslutna stadsnät (räknat från år 2015). Bolaget förväntas göra samtliga nya affärer i Västgötaringen från och med halvårsskiftet 2014. Långsiktigt bör bolagets marknadsandel kunna uppgå till 15 – 20%.

Den stora huvuddelen av intäkterna förväntas komma från sålda lokalaccesser. Räknat på en intäktsfördelning 85 % lokalaccesser och 15 % regional transport, där Netwest gör ett påslag på 10% på köpta lokalaccesser, bör stadsnäten gemensamt kunna öka sina intäkter med i storleksordningen 9,7 Mkr/år år 2018 jämfört med idag

INVESTERINGSPLAN 2014-2018

Verksamheten baseras inledningsvis på den redan existerande Västgötaringen. Kortsiktigt har Västgötaringen tillräckligt med ledig Ethernetkapacitet för att kunna öka affärsvolymen utan investeringar i aktiv utrustning. Dock behöver vissa investeringar göras för att förstärka våglängdsnätet.

På lite längre sikt behöver fler investeringar göras:

- Utrustning i noderna måste moderniseras
- Uppgradering av Ethernetförbindelser till 1 Gbit/s börjar i allt större utsträckning efterfrågas av marknaden, vilket kräver 10 Gbit/s i stamnätet
- Installation av ytterligare WDM-utrustning för att säkerställa att tillgången till våglängdsförbindelser matchar en ökande efterfrågan

Eftersom målsättningen med Netwest skall vara att hålla en kostnadsbaserad prisnivå redovisas ingen detaljerad investeringsplan i detta dokument. Kortsiktigt har en investeringsbudget på 1 Mkr avsatts. De långsiktiga investeringarna görs baserade på erhållna affärer och skall i princip täckas av dessa. Men uppenbarligen måste Netwest ibland investera för att kunna ta affärer, t. ex i nya noder eller hyra av mera fiber.

PRELIMINÄR BUDGET

Budgeten är beräknad utgående från att Netwest startar sin verksamhet den 1 juli 2014 och att alla nya regionala affärer därefter görs via Netwest. Övertagandet av befintliga intäkter och kostnader i Västgötaringen beräknas ske från år 2015.

Den budgeterade faktureringen nedan är baserad på att Netwest säljer förbindelser i enlighet med mål som anges i dokumentet. År 2018 skall ca 700 förbindelser tillhandahållas via Netwest. Snittintäkten på en förbindelse uppskattas till 1750 kr/mån.

BUDGET (kSEK)	2014	2015	2016	2017	2018
Intäkter:					
Nya affärer (fakturerade belopp)	50	2205	5565	9135	12705
Intäkter befintliga affärer Västgötaringen	0	1600	1400	1200	1000
Nodavgifter	0	1200	1200	0	0
Summa intäkter	50	5005	8165	10335	13705
Kostnader					
Hyra lokalaccesser	0	1690	4260	6990	9720
Hyra regionala fiberförbindelser Västgötaringen	0	1500	1500	750	750
Drift Västgötaringen	0	300	300	300	300
VD/Säljare	650	1300	1500	1500	1500
Teknik/offertstöd /projektledning	300	600	800	800	800
Rekrytering / startkostnader	500	0	0	0	0
Hemsida/marknadskostnad	150	100	100	100	100
Lokalhyra / telefon / resor / övrigt	100	200	230	230	230
Avskrivning aktiv utrustning	0	900	900	200	200
Summa kostnader	1700	6590	9590	10870	13600
Resultat	-1650	-1585	-1425	-535	105
Balanserat resultat:	-1650	-3235	-4660	-5195	-5090

Kommentarer:

1. Siffrorna för 2014 är baserade på 6 månaders verksamhet.
2. Siffrorna baseraras på att befintliga intäkter och kostnader i Västgötaringen tas över från år 2015
3. Budgeten baseras på antagandet att 15 % av intäkterna avser regional transport och 85 % av intäkterna avser lokalaccesser. Bolaget behåller hela intäkten på regional transport medan 90 % av intäkten på lokalaccesserna går till hyra till berörda nätägare.
4. En förbindelse förväntas ge en snittintäkt på 1750 kr/mån
5. Nya affärer förväntas fördela sig jämnt över året. En ny affär räknas därför generera en halv årsintäkt det året som affären togs.
6. Budgeten visar att ett egetkapital på 6 miljoner bör vara tillräckligt för att säkerställa verksamhetens ekonomi de fyra första åren.
7. En detaljerad budget skall naturligtvis göras för varje verksamhetsår efter starten. Med anpassning av fasta kostnader till uppnådd tillväxt bedöms risknivån vara låg för att ytterligare ägarbidrag skall behöva tillskjutas.
8. Avskrivning aktiv utrustning, Västgötaringen avskrivning inköp, år 2015 och 2016
9. Avskrivning aktiv utrustning, ny våglängdsutrustning 2015-2018

MARKNADS- OCH RISKANALYS

KORT MARKNADSBESKRIVNING

Den svenska marknaden för kapacitet, våglängd och svartfiber är enligt PTS marknadsrapport 1,4 miljarder år 2012. Västra Götalandsregionen kan uppskattas generera 17% av denna marknad baserat på regionens befolkningsunderlag. Avrundat blir det ca 250 Mkr. Hela denna marknad är inte åtkomlig för NetWest, utan den innehåller också lokalaccesser som adresseras av stadsnäten.

Det nuvarande samarbetet Västgötaringen saknar egen personal och omsätter knappt 2 miljoner per år (exklusive avgifter från deltagande stadsnät). Men då ingår inte ovan nämnda lokala accesser vilka är den största kostnaden för en förbindelse. Dessa intäkter tillfaller respektive stadsnät som istället betalar en avgift för samarbetet.

Med målsättning för en ny organisation att under de fyra första åren nå en försäljningsvolym på totalt 700 förbindelser blir den totala omsättningen för Netwest enligt ovan ca 14 MSEK per år. I jämförelse med andra regionala bolag som verkar på liknande marknader är dessa uppskattningar högst rimliga.

Med tanke på att stadsnäten täcker en majoritet av länets kommuner är det inte orimligt med en långsiktig målsättning för Netwest att ta en ännu större del av den regionala marknaden. Det föreslagna upplägget med Netwest som ett renodlat säljbolag gör att snabb expansion inte blir ett strukturproblem eller kräver stora ekonomiska satsningar.

Man kan också förutse att det nationella samarbetet mellan stadsnäten i Sverige utvecklas de närmaste åren. Netwest är ett naturligt steg på vägen mot detta och kommer att underlätta processen.

KONKURRENSANALYS

TeliaSonera / Skanova

Den dominerande nätägaren på den marknad som Netwest skall adressera är TeliaSoneras dotterbolag Skanova. Bolaget omsätter ca 7 miljarder årligen varav 87 % är försäljning till företag inom Teliakoncernen. Skanova investerar kraftigt i utbyggnad av lokala accesser och fibernät under förutsättning att investeringarna bedöms vara lönsamma. De har lanserat flera koncept för att nå slutkunder, t.ex.

- Skanova Byalagsfiber
- Fiber Villa
- Fiber Lägenhet

Skanova och stadsnäten är ganska ensamma om att kunna erbjuda lokala accesser.

Kapacitetstjänster säljs av Telia under produktnamnet TeliaSonera Ethernet Sweden och baseras nästa uteslutande på fiber från Skanova.

EQT / IP-Only

En ny intressent med ambition att komma in på marknaden är Investorägda riskkapitalbolaget EQT som köpte IP-Only under våren 2013. EQT har en uttalad ambition att integrera flera lokala fibernät för att bli en nationell spelare.

Övriga nätägare

Förutom Skanova och befintliga stadsnät finns det inte någon aktör som har en god täckning på lokal nivå. Övriga nätägare är därför snarare kunder eller samarbetspartners än konkurrenter.

Men dessa konkurrenter kommer också att vara samarbetspartner ibland som genom Netwest får lättare att samarbeta med stadsnäten i Västra Sverige.

REGLERING & LAGSTIFTNING

Ett utkast till aktieägaravtal mellan ägarna i Netwest AB finns utarbetat av MAQS law firm. Som en bilaga till detta finns också förslag till Bolagsordning.

MAQS har också utrett de olika legala frågeställningar som är relevanta för bildandet av Netwest med avssende kommunallagen, konkurrenslagstiftning, statsstödsregler och upphandlingsrätt.

Arbetsgruppens slutsats är att bolaget kan bildas inom ramen för gällande lagstiftning baserat på följande citat ur Bolagsordningen:

VERKSAMHET OCH ÄNDAMÅL

Bolaget skall utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland, säkerställa att regionens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser, möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät inom regionen samt idka därmed förenlig verksamhet. I verksamheten ingår även att anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation.

Bolaget skall bedriva sin verksamhet inom ramen för de för verksamheten tillämpliga kommunalrättsliga principerna som följer av 2 kap. samt 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900).

SWOT-analys Netwest AB

<p>Styrkor</p> <ul style="list-style-type: none"> •Omfattande täckning genom stadsnäten •Lokalkännedom genom stadsnäten •Upparbetade kanaler mot stadsnät och kunder •Marknadskännedom •Dedikerade resurser •Starka , stabila och långsiktiga ägare 	<p>Svagheter</p> <ul style="list-style-type: none"> •Bristande enhetlighet i stadsnäten •Varierande kvalitet i stadsnäten •Avsaknad av stordriftsfördelar •Många parter att koordinera •Lokala nätägare saknas i vissa kommuner •Risk för dålig konkurrenskraft pga många aktörer •Avsaknad av nationell samordning
<p>Möjligheter</p> <ul style="list-style-type: none"> •Skapa ett alternativ till den dominerande aktören •Ökad konkurrenskraft, större marknadsandel •Enhetlighet i erbjudande och ökad effektivitet i drift och underhåll •Förbättrade förutsättningar för fiberutbyggnad i Västra Götaland •Hemvist för fiberföreningar •Effektivisera redan gjorda investeringar •Större enhetlighet och högre kvalitet i stadsnäten •Att skapa nationell samverkan 	<p>Hot</p> <ul style="list-style-type: none"> •Återmonopolisering och försäljning av stadsnät •Lång tid att sjösätta bolagets verksamhet •Bristande lojalitet mot konceptet •För få intresserade delägare •Bristande intresse från VGR •Bristande intresse från kunderna •Bristande finansiell uthållighet, lång tid kvar till vinst

Kommentarer:

1. Stadsnäten har en mycket god täckning inom de områden där de är verksamma, men det finns också stora luckor inom regionen. Vissa kommuner saknar stadsnät.
2. Samarbete med lokala byalag kan vara en viktig del i att etablera så god täckning som möjligt.
3. Marknaden är ofta antingen nationell eller också lokal. Det finns kunder som är regionala (t.ex.VGR), men det är viktigt att etablera ett effektivt samarbete med omvärlden.
4. Stadsnäten har olika affärsmodeller allt från att leverera enbart svartfiber till att vara tjänsteleverantör inom sitt nät. Netwest måste dels komplettera utbudet där det saknas och dels hantera att kunderna kan konkurrera med medlemmarnas egna utbud av tjänster.

Stadsnätens förutsättningar generellt idag:

Styrkor <ul style="list-style-type: none">- Lokalkännedom- Lokal närvaro- Befintlig byggnation	Svagheter <ul style="list-style-type: none">- Bristande enhetlighet- Avsaknad av stordriftsfördelar- Varierande konkurrenskraft
Möjligheter <ul style="list-style-type: none">- Ökad konkurrenskraft- Enhetlighet i erbjudande och ökad effektivitet i drift och underhåll- Ökade möjlighet till fiberinvesteringar i nya områden- Hemvist för fiberföreningar	Hot <ul style="list-style-type: none">- Återmonopolisering- Minskade möjligheter till lokalt och regionalt inflytande över den digitala utvecklingen

Kommentar:

1. Vissa av regionens kommuner kan tänkas överlåta sina stadsnät till externa ägare (som både kan vara konkurrenter och framtida samarbetspartners). Genom att avtalen för Västgötaringen gäller i ytterligare 3 år är detta dock inte ett övergripande hot för det fortsatta drivandet av regionnätet. Ägandeförhållandena behöver dock bevakas speciellt när det gäller tillgång till lokala accesser.
2. Det finns redan en del investeringsplaner som går ut på att koppla samman närliggande stadsnät. Detta skulle naturligtvis stärka Netwest. Delar av Västgötaringen hyrs idag från externa nätägare och kan i framtiden då ersättas med fiber från stadsnäten. Investeringarna förutsätts i normalfallet göras av respektive stadsnät och påverkar alltså inte Netwests budget annat än genom lägre kostnader.

AKTIEÄGARAVTAL

mellan

AKTIEÄGARNA

i

[] AB**

daterat

2014-XX-XX

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	BAKGRUND	3
2	GENERELLA ÅTAGANDEN	4
3	BOLAGSORDNING	4
4	BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET	4
5	FINANSIERING AV BOLAGET OCH VINSTDISPOSITION	5
6	NYA DELÄGARE	5
7	STYRELSE	6
8	UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT OCH BESLUTFATTANDE	7
9	INFORMATIONSSKYLDIGHET	7
10	SEKRETESS	7
11	GENERELLT ÖVERLÅTELSEFÖRBUD	7
12	ÖVERLÅTELSE TILL NÄRSTÅENDE M.M.	7
13	FÖRKÖP OCH DRAG ALONG	8
14	INLÖSEN AV AKTIER VID PARTS AVTALSBROTT	9
15	INLÖSEN PÅ GRUND AV PARTS OBESTÅND M.M.	9
16	INLÖSEN PÅ GRUND AV ATT PARTS STADSNÄTSAVTAL UPPHÖR ATT GÄLLA	10
17	INLÖSEN PÅ GRUND AV ÄGARFÖRÄNDRING	10
18	ÅTAGANDE ATT INTE PÅKALLA ELLER UTÖVA LÖSEN- ELLER FÖRKÖPSRÄTT ENLIGT BOLAGSORDNINGEN.....	10
19	VÄRDERING	10
20	LAGEN OM HANDELSBOLAG OCH ENKLA BOLAG OCH LIKVIDATION.....	11
21	ÖVERLÅTELSE AV AVTALET	11
22	AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE	11
23	MEDDELANDEN	12
24	ÄNDRINGAR	12
25	FULLSTÄNDIG REGLERING	12
26	TVISTER	13

BILAGOR

BILAGA 1	BOLAGSORDNING
BILAGA 2	MALL FÖR BOLAGETS STADSNÄTSAVTAL MED STADSNÄTEN
BILAGA 3	TIDPUNKTER OCH BELOPP FÖR AKTIEÄGARTILLSKOTT

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan

- (1) **Västra Götalandsregionen**, [org. nr] [**], [adress] ("VGR"),
- (2) **[Part 1]**, [org. nr] [**], [adress],
- (3) **[Part 2]**, [org. nr] [**], [adress],
- (4) **[Part 3]**, [pers. nr] [**], [adress] och
- (5) **[Part 4]**, [pers. nr] [**], [adress] |

Kommentar [F1]: Vi behöver ha info om ägarna.

Varje part till detta Avtal som anges i punkterna 1 – [XX] ovan benämns nedan för "**Part**" och gemensamt för "**Parterna**". Parterna angivna ovan i punkterna 2 – [YY] benämns nedan gemensamt för "**Stadsnäten**" och var för sig "**Stadsnät**".

1 BAKGRUND

- 1.1 [**] AB, org. nr. [**] ("**Bolaget**"), har vid detta Avtals upprättande ett registrerat och till fullo inbetalt aktiekapital uppgående till [**] kronor, fördelat på [**] aktier med lika rätt och med ett kvotvärde om en (1) krona. Aktierna i Bolaget ägs av Parterna enligt följande fördelning:

Namn	Antal aktier	Antal röster
VGR	[**]	[**]
[**]	[**]	[**]
[**]	[**]	[**]
[**]	[**]	[**]

Kommentar [F2]: Aktier motsvarande 34%.

- 1.2 Parterna skall genom Bolaget främja en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation ur ett regionalt perspektiv (Västra Götaland) och genom lokal närvaro skapa nytta och mervärden för kommuninvånarna, näringslivet och kommunala verksamheter. Genom regional samverkan skapas synergieffekter som medför bättre ekonomi, högre driftsäkerhet och kvalitet samt större valfrihet för slutkunden med ökad konkurrens som följd.
- 1.3 Detta Avtal omfattar Parternas nuvarande och Parternas framtida aktier i Bolaget. Vad som i detta Avtal gäller för aktier skall också gälla för konvertibler, optionsrätter, emissionsbevis och andra instrument eller värdepapper som ger någon person rätt att

erhålla eller annars påkalla eller kräva emission, tilldelning, försäljning eller överlåtelse av aktier eller andra instrument eller värdepapper i Bolaget.

2 GENERELLA ÅTAGANDEN

Parterna åtar sig att på detta Avtals villkor vara aktieägare i Bolaget samt:

- (a) att själv eller genom ombud delta i och rösta på varje bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal respektive Bolagets bolagsordning,
- (b) att, i förekommande fall, som styrelseledamot eller suppleant själv delta i och rösta på varje sammanträde med styrelsen, respektive att se till att de styrelseledamöter och suppleanter som, i förekommande fall, sådan Part nominerat deltar i och röstar på varje sammanträde med styrelsen, i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal respektive Bolagets bolagsordning,
- (c) att i övrigt utöva sin rösträtt som aktieägare i Bolaget och att agera på sådant sätt, som fordras för genomförandet och uppfyllandet av detta Avtal, och
- (d) att lojalt verka för Bolagets bästa, inkluderande men inte begränsat till att Part skall avstå från att, annat än i undantagsfall för enstaka uppdrag åt befintlig nationell kund, ägna sig åt att vara samordningsorgan för Stadsnäten och därvid erbjuda nationella kunder en avtalspart i förhållande till alla Stadsnäten.

3 BOLAGSORDNING

- 3.1 Bolagets bolagsordning skall ha den lydelse som framgår av **Bilaga 1** eller sådan annan lydelse som från tid till annan antas på bolagsstämma i Bolaget.
- 3.2 Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i Bolagets bolagsordning och detta Avtal skall avtalets bestämmelser ha företräde.

4 BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET

- 4.1 Bolagets verksamhet består primärt av att utveckla och marknadsföra Stadsnäten. Bolaget skall även kunna välja att i enstaka fall anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation i Västra Götaland. Vidare skall Bolaget kunna äga all den utrustning som används för det regionala nätet (Västgötaringen) med undantag för den fiberinfrastruktur (bredbandsnäten) som ägs av Stadsnäten. Genom Bolaget som ett samordningsorgan ges Stadsnäten möjlighet att erbjuda nationella kunder en avtalspart i förhållande till alla Stadsnäten, varvid Stadsnäten förser Bolagets kunder med tillgång till sina respektive bredbandsnät på de villkor som framgår av **Bilaga 2 ("Stadsnätsavtal")**. Vidare skall Bolaget teckna ett ramavtal med en extern driftspartner från vilken respektive Stadsnät kan avropa tjänster.

4.2 Bolagets verksamheter skall bedrivas enligt affärsmässiga principer och i enlighet med tillämplig lag.

4.3 Alla avtal och andra transaktioner mellan Bolaget, å ena sidan, och Part eller någon Part närstående fysisk eller juridisk person eller styrelseledamot eller anställd i Part eller i någon Part närstående juridisk person, å andra sidan, skall, om inte samtliga Parter skriftligen överenskommer om annat i varje enskilt fall, endast innefatta normala och affärsmässiga villkor och vara dokumenterade skriftligen.

5 FINANSIERING AV BOLAGET OCH VINSTDISPOSITION

5.1 Parterna är överens om att Bolagets löpande rörelse skall vara självfinansierad genom att Bolaget lägger på ett administrativt påslag vid prissättningen gentemot Bolagets kunder i förhållande till det pris som betalas till Stadsnäten enligt vid var tid gällande Stadsnätsavtal.

5.2 Respektive Part skall vid de tillfällen och med de belopp som framgår av **Bilaga 3** tillskjuta kapital genom ovillkorade aktieägartillskott till Bolaget. Vidare skall finansieringen av Bolagets verksamhet vid behov kompletteras med lån från etablerade kreditinstitut.

5.3 Parterna överens om att Bolagets vinstmedel skall balanseras för att finansiera Bolagets framtida kostnader. Vinstutdelning skall således endast ske undantagsvis och endast under förutsättning att samtliga Parter är överens om det.

6 NYA DELÄGARE

6.1 Det är Parternas avsikt att låta fler stadsnät i Västra Götaland bli aktieägare i Bolaget ("**Ny Delägare**") för att därigenom komplettera Bolagets förmedlade utbud gentemot kunder.

6.2 För det fall att antalsmässigt minst 65 % av de Stadsnät som är Parter till detta Avtal (inklusive de Stadsnät som tillträder detta Avtal enligt punkt 6.3 nedan) har accepterat att Bolaget skall uppta Ny Delägare samt därvid fastställt hur många aktier som Ny Delägare skall förvärva, förbinder sig övriga Parter att lojalt medverka till att Ny Delägare äger rätt att förvärva eller teckna aktier i Bolaget i enlighet med punkterna 6.4.

6.3 Parterna förbinder sig att tillse att Ny Delägare skriftligen tillträder detta Avtal som Part genom att underteckna en bekräftelse härom samt att Ny Delägare tecknar Stadsnätsavtal med Bolaget.

6.4 Parternas avsikt är att VGR:s ägarandel i Bolaget alltid skall uppgå till minst 34 % procent av antalet utgivna aktier i Bolaget och Parterna är därvid överens om att respektive Stadsnät skall sälja aktier i Bolaget till Ny Delägare i proportion till sin ägarandel (avrundat till närmaste hel aktie). Priset vid Stadsnätens försäljningar är, om Parterna inte enas om annat, det värde som aktierna åsätts vid särskild värdering i enlighet med punkt 19 nedan.

6.5 Genom Ny Delägares förvärv av aktier från Stadsnäten övertar Ny Delägare skyldigheten att svara för sin proportionerliga andel av det ytterligare kapital som enligt Bilaga 3 skall tillföras Bolaget, varvid Stadsnätens skyldigheter enligt punkt 5.2 ovan i motsvarande mån skall reduceras. Ny Delägares proportionerliga andel av de ovillkorade aktieägartillskotten skall beräknas genom att det kapital som, i förekommande fall, återstår att tillskjuta till Bolaget enligt Bilaga 3 skall fördelas mellan Stadsnäten och Ny Delägare i förhållande till varderas aktieinnehav i Bolaget efter Ny Delägares inträde som aktieägare.

6.6 Bestämmelserna i denna punkt 6 exemplifieras nedan.

Anta att det finns totalt 50 000 aktier i Bolaget varav Stadsnäten innehar 32 840 aktier och resterande 17 160 aktier innehas av VGR samt att det finns totalt tolv Stadsnät i Bolaget, varav två Stadsnät äger 8,96 % (4 480 aktier) vardera, fyra Stadsnät äger 6,57 % (3 285 aktier) vardera och resterande sex Stadsnät äger 3,58 % (1 790 aktier) vardera.

Stadsnäten röstar för att Ny Delägare skall få förvärva en ägarandel om 6,8 % i Bolaget. Med avrundningar innebär det att de två Stadsnät som vardera äger 8,96 % kommer ha en skyldighet att vardera sälja 464 aktier, de fyra Stadsnät som vardera äger 6,57 % kommer ha en skyldighet att vardera sälja 340 aktier och resterande sex Stadsnät som vardera äger 3,58 % kommer ha en skyldighet att vardera sälja 185 aktier till Ny Delägare. Totalt överlåter Stadsnäten således 3 398 aktier i Bolaget till Ny Delägare.

Anta att det vid tidpunkten för Ny Delägares förvärv återstår 1 100 000 kronor för Stadsnäten att tillskjuta enligt Bilaga 3. Ny Delägare äger enligt ovan 3 398 aktier av de totalt 32 840 aktier som Stadsnäten och Ny Delägare innehar gemensamt. Det följer därav att Ny Delägare har en skyldighet att tillskjuta 113 819 kronor i ovillkorat aktieägartillskott enligt följande beräkning: $1\,100\,000 \times (3\,398 / 32\,840)$.

7 STYRELSE

7.1 Bolagets styrelse skall bestå av 5 till 10 ledamöter och 3 till 10 suppleanter, såvida inte annat mellan Parterna överenskommes.

7.2 Bolaget skall ha en valberedning som fram till årsstämman 2014 består av en ledamot utsedd av VGR och en ledamot utsedd av den ideella föreningen Västlänk. Från och med årsstämman 2015 skall ägarna i Bolaget årligen på årsstämma välja en valberedning för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter och vid val av de tre ledamöterna skall de tre ledamöter anses valda som har fått de flesta rösterna på årsstämman.

7.3 Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen.

8 UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT OCH BESLUTFATTANDE

- 8.1 Med undantag från vad som må följa av uttryckliga regler i detta Avtal är Parterna ense om att aktiebolagslagens majoritetsregler för vissa beslut vid bolagsstämma eller styrelsemöte skall gälla i Bolaget.
- 8.2 Det noteras att det, enligt kommunallagen (1991:900), i vissa fall krävs att kommunfullmäktige får ta ställning till ett förslag innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

9 INFORMATIONSSKYLDIGHET

Part har en skyldighet att informera övriga Parter om interna frågor som är av betydelse för delägandet i Bolaget och/eller av betydelse för Bolagets verksamhet.

10 SEKRETESS

- 10.1 Part förbinder sig att inte för utomstående avslöja eller för egen del utnyttja information och kunskap om Bolaget eller Part såsom affärsförhållanden, avtal, ekonomiska och tekniska uppgifter, om inte informationen:
- (i) blivit allmänt känd för allmänheten på annat sätt än på grund av brott mot detta Avtal eller annan sekretessförbindelse gentemot Bolaget eller Part; eller
 - (ii) skall lämnas ut med stöd av tvingande lag.
- 10.2 Flera av Parterna lyder under offentlighetsprincipen och Parterna accepterar att handlingar hanteras i enlighet därmed och att någon skadeståndsskyldighet inte kan uppstå med anledning därav.
- 10.3 Denna sekretessförbindelse gäller för Part så länge denne är aktieägare i Bolaget och/eller bunden av detta Avtal samt under en period om två (2) år därefter. Om Part blivit ensam innehavare av alla aktier i Bolaget skall dock sekretessåtagandet upphöra att gälla för denne.

11 GENERELLT ÖVERLÅTELSEFÖRBUD

Utöver vad som följer av bestämmelserna nedan i detta Avtal äger ingen av Parterna rätt att utan övriga Parters föregående skriftliga samtycke överlåta några av sina aktier, pantsätta eller utfärda option om att köpa eller sälja några av sina aktier.

12 ÖVERLÅTELSE TILL NÄRSTÅENDE M.M.

- 12.1 Var och en av Parterna äger rätt att överlåta alla eller vissa av sina aktier till ett Närstående Bolag (såsom det definieras i punkt 12.2 nedan), förutsatt att aktuellt

Närstående Bolag i samband med överlåtelsen/förvärvet skriftligen tillträder detta Avtal som Part i överlåtande Parts ställe. Överlåtande Part skall därvid, såsom för egen skuld, ansvara för det Närstående Bolagets rätta fullgörande av sina förpliktelser enligt detta Avtal. Vid överlåtelse till Närstående Bolag skall motsvarande generella överlåtelseförbud som anges i punkt 11 ovan gälla avseende Parts ägande av aktierna i Närstående Bolaget.

- 12.2 Ett bolag skall vid tillämpningen av punkt 12.1 anses vara ett Närstående Bolag till envar av Parterna om bolaget i fråga ingår i samma koncern som Part. Vidare skall en kommun som direkt eller indirekt äger Part anses utgöra ett Närstående Bolag vid tillämpningen av punkt 12.1.
- 12.3 Vid överlåtelse enligt punkterna 12.1 och 12.2 ovan gäller inte bestämmelserna i punkten 13 nedan.

13 FÖRKÖP OCH DRAG ALONG

- 13.1 Part får inte överlåta hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget till tredje man om inte aktierna först skriftligen erbjuds övriga Parter till inlösen. Priset vid förköp enligt punkt 13.1 skall högst motsvara etthundra procent av det värde som aktierna åsätts vid särskild värdering i enlighet med punkt 19 nedan, varvid värdet på aktierna skall fastställas per den dag Part erbjudit sina aktier till betalning. Köpeskillingen förfaller till betalning 60 bankdagar från mottagandet av erbjudandet (erbjudandefristen) mot att äganderätten till erbjudna aktier övergår. Part skall inom femton arbetsdagar från mottagandet av erbjudandet skriftligen meddela erbjudande Part om erbjudandet accepteras eller förkastas. Inkommer inte sådant meddelande skall erbjudandet anses förkastat. Om flera av Parterna accepterar erbjudandet skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, dock att aktierna först, så långt detta kan ske, skall fördelas till dem som accepterat erbjudandet i förhållande till deras tidigare aktieinnehav.
- 13.2 Har villkoren i punkt 13.1 ovan uppfyllts och har Parterna förkastat erbjudandet eller har aktieförvärv inte fullbordats och full betalning erlagts före erbjudandefristens utgång, skall erbjudande Part ha rätt att överlåta de erbjudna aktierna till tredje man inom tre månader från erbjudandefristens utgång för ett pris per aktie som inte understiger det pris till vilket erbjudandet skedde. Inte heller de övriga överlåtelsevillkoren får i sådant fall vara mer fördelaktiga än vad som erbjudits Parterna.
- 13.3 I det fall en spekulant, som tidigare inte äger aktier, erbjuder sig att förvärva etthundra procent av Bolagets aktier och Parter representerande 65 procent av antalet utgivna aktier i Bolaget accepterar ett sådant anbud skall övriga Parter acceptera sådant anbud, förutsatt att tredje man erbjuder samma pris per aktie för samtliga aktier (s.k. Drag Along).

14 INLÖSEN AV AKTIER VID PARTS AVTALSBRÖTT

- 14.1 Bryter Part mot bestämmelse i detta Avtal och är det fråga om ett väsentligt avtalsbrott, samt vidtas inte rättelse inom trettio dagar efter skriftlig anmaning från annan Part, har icke felande Parter rätt att lösa in den felande Partens aktier Bolaget. Part som anmodar annan Part att vidta rättelse skall omedelbart tillställa övriga Parter kopia av denna anmaning. Skulle endast någon eller några av dem önska att utnyttja sin lösenrätt, har denne eller dessa rätt, men inte skyldighet, att lösa in samtliga av den felande Partens aktier i Bolaget. Inlösen enligt denna punkt 14 utesluter dock inte andra påföljder i anledning av avtalsbrottet, varvid dock beräkningen av eventuellt skadestånd skall beakta det pris som Part skall betala för den felande Partens aktier i Bolaget enligt punkt 14.3 nedan.
- 14.2 Senast sextio dagar från det att den frist som den felande Parten givits att vidta rättelse löpt ut, skall icke felande Part skriftligen ha meddelat den felande Parten, med kopia till övriga Parter, huruvida de önskar lösa in den felande Partens aktier eller inte. Inkommer inte sådant meddelande inom sagda frist anses Part ha avstått från sin rätt att begära inlösen av aktier. Om flera av de inlösningsberättigade Parterna önskar inlösa den felande Partens aktier, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, dock att aktierna först, så långt detta kan ske, skall fördelas till dem som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras tidigare aktieinnehav. Så snart den felande Parten mottagit meddelande(n) enligt ovan skall äganderätten till den felande Partens aktier övergå till de(n) Part(er) som begärt inlösen.
- 14.3 Priset vid inlösen enligt denna punkt 14 är, om de berörda Parterna inte enas om annat, 60 procent av det värde som aktierna åsätts vid särskild värdering i enlighet med punkt 19 nedan. Köpeskillingen för aktierna skall erläggas kontant fem bankdagar från den dag värdet på aktierna slutligt fastställts.

15 INLÖSEN PÅ GRUND AV PARTS OBESTÅND M.M.

- 15.1 Part äger rätt att inlösa annan Parts aktier i Bolaget i enlighet med de inlösenregler som gäller vi Parts avtalsbrott enligt punkten 14 ovan om Part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningarna, inleder förfarande för företagsrekonstruktion eller annars måste anses ha kommit på obestånd. I punkt 14.2 ovan angiven sextio dagars frist skall härvid börja löpa den dag övriga Parter underrättas om att Part försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar eller förhandlingar om företagsrekonstruktion, ställt in betalningarna eller annars måste anses ha kommit på obestånd.
- 15.2 Priset vid inlösen enligt punkt 15.1 är etthundra procent av det värde som aktierna åsätts vid särskild värdering i enlighet med punkt 19 nedan, varvid värdet på aktierna skall fastställas per den dag Part påkallat inlösen av aktier.

16 INLÖSEN PÅ GRUND AV ATT PARTS STADSNÄTSAVTAL UPPHÖR ATT GÄLLA

- 16.1 Part äger rätt att inlösa annan Parts aktier i Bolaget i enlighet med de inlösenregler som gäller vid Parts avtalsbrott enligt punkten 14 ovan om Part som har tecknat Stadsnäsavtal med Bolaget säger upp sitt Stadsnäsavtal med Bolaget. I punkt 14.2 ovan angiven sextio dagars frist skall härvid börja löpa den dag övriga Parter underrättas om att Part sagt upp Stadsnäsavtalet.
- 16.2 Priset vid inlösen enligt punkt 16.1 är etthundra procent av det värde som aktierna åsätts vid särskild värdering i enlighet med punkt 19 nedan, varvid värdet på aktierna skall fastställas per den dag Part påkallat inlösen av aktier.

17 INLÖSEN PÅ GRUND AV ÄGARFÖRÄNDRING

- 17.1 Om det sker någon ägarförändring i Part eller i något överliggande moderbolag i den koncern som Part tillhör, som inte på förhand har accepterats av övriga Parter, äger övriga Parter rätt att inlösa sådan Parts samtliga aktier i Bolaget i enlighet med de inlösenregler som gäller vid Parts avtalsbrott enligt punkten 14 ovan. Rätten att påkalla inlösen skall därvid gälla under en period om 60 bankdagar från den dag övriga Parter blev informerade av den Part som är föremål för ägarförändringen.
- 17.2 Priset vid inlösen enligt punkt 17.1 är etthundra procent av det värde som aktierna åsätts vid särskild värdering i enlighet med punkt 19 nedan, varvid värdet på aktierna skall fastställas per den dag Part påkallat inlösen av aktier.

18 ÅTAGANDE ATT INTE PÅKALLA ELLER UTÖVA LÖSEN- ELLER FÖRKÖPSRÄTT ENLIGT BOLAGSORDNINGEN

Parterna åtar sig att inte påkalla eller utöva lösensrätt eller förköpsrätt enligt bolagsordningens bestämmelser om hembud respektive förköp i samband med överlåtelse av aktier i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.

19 VÄRDERING

- 19.1 Parterna är överens om att samtliga fall där Part enligt detta Avtal äger rätt att förköpa eller inlösa annat Parts aktier skall ske till ett belopp motsvarande substansvärdet. Parterna är överens om att substansvärdet skall utgöras av beskattat eget kapital samt obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt.
- 19.2 Kan Parterna inte enas om aktiernas värde enligt punkt 19.1, skall, på endera Parts begäran, aktiernas värde fastställas av en nämnd bestående av två från Parterna oberoende värderingsmän med erfarenhet från värdering och utsedda av Bolagets revisor. Värderingsmännen skall inom två veckor försöka enas om en värdering av hela Bolaget, men kan de inte enas skall de göra var sin av varandra oberoende värdering av hela Bolaget. Utgångspunkten för värderingarna skall vara att fastställa Bolagets verkliga

värde. Värdet på Bolaget skall fastställas till medelvärdet av de två värderingarna. Det sålunda fastställda värdet på Bolaget är bindande och varje aktie i Bolaget skall anses ha den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i Bolagets kapital. Kostnaderna för värderingen skall bäras av den Part vars ursprungliga värderingsförslag i procentenheter ligger längst från det av värderingsmännen fastlagda värdet.

20 LAGEN OM HANDELSBOLAG OCH ENKLA BOLAG OCH LIKVIDATION

- 20.1 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag är inte tillämplig på detta Avtal.
- 20.2 Genom träffande av detta Avtal har Parterna inte avsett att bilda något enkelt eller annat bolag. Om det trots detta skulle finnas grund för likvidation av det enkla eller annat bolag, som kan anses ha uppkommit genom Parternas träffande av detta Avtal, enligt lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, skall nämnda bolag inte likvideras, utan skall den Part till vilken likvidationsgrunden kan hänföras utträda ur Bolaget, d v s utträda ur detta Avtal, varvid bestämmelserna om inlösen ovan skall äga analog tillämpning, eller skall nämnda Part uteslutas ur Bolaget, dvs. ur detta Avtal, i enlighet med nyss nämnda bestämmelser.

21 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

- 21.1 Med undantag av vad som anges i punkt 12, får Parts rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal inte överlåtas eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av Avtalet och utan övriga Parters skriftliga godkännande.
- 21.2 Part förbinder sig att se till att ny aktieägare som förvärvar aktier i Bolaget skriftligen tillträder detta Avtal som Part genom att underteckna en bekräftelse härom.

22 AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

- 22.1 Detta Avtal gäller i tio (10) år från och med undertecknandet av detsamma. Avtalet skall dock upphöra att gälla för den Part som inte längre äger aktier i Bolaget.
- 22.2 Om Avtalet inte sägs upp minst sex (6) månader före utgången av sagda period, skall det därefter anses vara förlängt i perioder om fem (5) år med en uppsägningstid om sex (6) månader.
- 22.3 Säger Part upp detta Avtal till upphörande med stöd av bestämmelserna i punkten 22.2 ovan, äger övriga Parter inlösa sådan Parts aktier i Bolaget i enlighet med de inlösenregler som gäller vid Parts avtalsbrott enligt punkten 14 ovan.
- 22.4 Priset vid inlösen enligt punkt 22.3 är etthundra procent av det värde som aktierna åsätts vid särskild värdering i enlighet med punkt 19 ovan, varvid värdet på aktierna skall fastställas per den dag uppsägning av Avtalet skedde.

22.5 Trots att Avtalet upphör att gälla – antingen helt och hållet eller endast beträffande viss Part – skall bestämmelserna om sekretess i punkt 10 ovan fortsätta att vara bindande under i punkten angiven tid. Avtalets upphörande skall inte heller innebära att Part befrias från påföljd på grund av kontraktsbrott som han begått innan eller i samband med Avtalets upphörande. Rätten till påföljder på grund av överträdelse av nyss nämnda bestämmelser om sekretess och konkurrens respektive på grund av annat kontraktsbrott, skall – trots Avtalets upphörande – avgöras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i detta Avtal (inklusive bestämmelserna i punkt 26 nedan).

23 MEDDELANDEN

23.1 Alla meddelanden skall ske genom bud, rekommenderat brev, telefax eller elektroniskt meddelande till Parternas ovan angivna eller senare ändrade adresser,

23.2 Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda:

- (a) om avlämnat med bud: vid avlämnandet,
- (b) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran,
- (c) om avsänt med telefax: vid avsändandet om mottagandet bekräftas av mottagande Part eller om meddelandet samtidigt sänts med rekommenderat brev, eller
- (d) om avsänt som elektroniskt meddelande: vid avsändandet, om mottagandet bekräftas av mottagande Part eller om avsändande Part även sänt meddelandet per rekommenderat brev samma dag.

23.3 Ändring av adress skall meddelas motparten på i denna punkt 23 föreskrivet sätt.

24 ÄNDRINGAR

Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

25 FULLSTÄNDIG REGLERING

Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor.

26 TVISTER

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal skall avgöras i första instans av tingsrätten i Göteborg.

Detta Avtal har upprättats i [**] likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt.

[Ort] den [**]

[PART 1]

[Namnförtydligande]

[Ort] den [**]

[PART 2]

[Namnförtydligande]

[Namnförtydligande]

BOLAGSORDNING

1 FIRMA

Bolagets firma är [**].

2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i [kommun].

3 VERKSAMHET OCH ÄNDAMÅL

Bolaget skall utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland, säkerställa att regionens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser, möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät inom regionen samt idka därmed förenlig verksamhet. I verksamheten ingår även att anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation.

Bolaget skall bedriva sin verksamhet inom ramen för de för verksamheten tillämpliga kommunalrättsliga principerna som följer av 2 kap. samt 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900).

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst [50 000] kronor och högst [200 000] kronor.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst [50 000] och högst [200 000].

6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst [10] ledamöter med högst [10] suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

7 REVISORER OCH LEKMANNAREVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Istället för revisor/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisorer/revisionsbolag utses av årsstämman och uppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för revisor skall årsstämman utse en lekmannarevisor med en suppleant.

8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman genom brev med post eller e-post till aktieägarna.

9 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- (i) Val av ordförande för stämman.
- (ii) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- (iii) Godkännande av dagordning.
- (iv) Val av en eller två justeringsmän.
- (v) Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- (vi) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- (vii) Beslut:
 - (i) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - (ii) Om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
 - (iii) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer.
- (viii) Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt arvode till lekmannarevisor.
- (ix) Val av styrelse och revisorer jämte lekmannarevisor när så skall ske.

Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår är detsamma som kalenderår.

11 FIRMATECKNING

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

12 RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

13 HEMBUD

Har aktie övergått till aktieägare eller person som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Hembudet skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång skall styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare därom med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader efter anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig därvid flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av bolagets styrelse; dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall jämt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Kommer förvärvaren och den som har begärt inlösen ej överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Lösenbeloppet skall motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för anmälan enligt första stycket.

Om inom stadgad tid inte någon berättigad anmält sig vilja inlösa hembjuden aktie eller om aktien inte inom en månad därefter inlöses, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Tvist prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

14 FÖRKÖPSFÖRBEHÅLL

Aktie får överlåtas till aktieägare eller person som inte förut är aktieägare i bolaget, endast efter att den erbjudits till förköp. Endast aktieägarna har förköpsrätt. Förköp skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Ansökan om erbjudande till förköp skall ske skriftligen till bolagets styrelse med angivande av vilka aktier ansökan omfattar samt vilka villkor som ställs för förköpet. Sådan anmälan skall genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

När ansökan gjorts om erbjudande till förköp, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje aktieägare, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar förvärva aktierna, att skriftligen framställa sådan begäran hos bolaget inom två månader, räknat från ansökan hos styrelsen om erbjudande till förköp.

Anmäler sig flera aktieägare, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av bolagets styrelse, dock att, om samtidigt förköp önskas utövas avseende flera aktier, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas i förhållande till tidigare innehav bland dem, som önskar förvärva dessa.

Lösenbeloppet skall motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för anmälan enligt andra stycket.

Tvist prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

15 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

Bolaget ska inhämta ställningstagande från respektive ägares kommunfullmäktige/landstingsfullmäktige innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

16 LIKVIDATION

Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla ägarna.

Denna bolagsordning har antagits på [extra bolagsstämma/årsstämma] den [**].

PM

Datum 2014-04-03

Diarienummer RUN 62-0284-14

Till kommunerna i Västra Götaland

Vill ni gå med i det regionala bredbandsbolaget Netwest?

En förutsättning för att stadsnäten fortsatt ska kunna upprätthålla en fungerande konkurrens på fiberinfrastrukturnivå, samt öka investeringstakten, är att ekonomin förbättras. Detta föranledde Stadsnäten (genom föreningen Västlänk) att ta kontakt med Västra Götalandsregionen för att starta en gemensam utredning i början av 2013, i syfte att utveckla infrastrukturen för elektronisk kommunikation i länet. Utredningen resulterade i ett förslag om att bilda ett regionalt bredbandsbolag ägt av Västra Götalandsregionen och stadsnät/kommuner i länet.

Om bolaget

Ett regionalt bredbandsbolag ska ge följande långsiktiga nytta för invånare och näringsliv:

- Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götalands län
- Större valfrihet på tjänstesidan och bättre priser genom ökad konkurrens
- Ökande intäkter för stadsnäten med gemensamt marknadsföringsbolag
- Ökad fiberutbyggnad genom lokala investeringar
- Förbättrad regional planeringsförmåga gällande bredbandsutbyggnad
- En möjlighet för de uppväxande fiberföreningarna att få hjälpa med att erbjuda sina tjänster till marknadens aktörer.

Utkast till aktieägaravtal och bolagsordning för Netwest redovisades i juni 2013 för Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU). Förslaget har därefter kompletterats med bland annat affärsplan inklusive budget och erbjudande till tänkta delägare.

Netwests vision är att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Affärsidén innebär att bolaget ska vara det självklara alternativet i Västra Götaland som erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.

Bolaget ska vara ett aktiebolag där 34 % av aktierna tecknas av Västra Götalandsregionen och resterande 66 % fördelas mellan övriga ägare i form av kommuner och stadsnät. Tre olika nivåer finns på kommunalt ägande av bolaget. Bolagets kostnader ska finansieras genom ett administrativt påslag på inköpta produkter och tjänster. Det lokala nätägandet kvarstår i övrigt som idag. Bolaget skall ägna sig åt samlad och enhetlig försäljning av svartfiber och kapacitet.

Finansieringsbehovet uppskattas till knappt 6 mnkr för att säkerställa bolagets verksamhet de första åren. Avsikten är att säkerställa finansieringen genom ovillkorat aktieägartillskott fördelat utifrån storlek på ägarandel.

Aktieägaravtal, bolagsordning, affärsplan inklusive fyra års budget för det föreslagna bolaget Netwest AB bifogas tillsammans med en beskrivning av erbjudandet om deläggande.

Bakgrund

En bredbandssamverkan har pågått i många år mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Till grund för samarbetet finns den regionala bredbandstrategin från februari 2009. Parallellt har Stadsnäten i Västra Götaland samverkat genom den ideella föreningen Västlänk och genom Västgötaringen, en fiberring som drivs av ett antal stadsnät i syfte att tillgodose behovet av att kunna kommunicera utanför den egna kommungränsen. Västlänks medlemmar har investerat ca 2,2 mdkr kronor i fibernät som når 220 tätorter i Västra Götaland. Båda parter har på varsitt håll identifierat ett behov av att, i harmoni med marknadens stora aktörer, öka takten på fiberutbyggnaden i Västra Götaland för att stärka den lokala och regionala utvecklingen.

Enligt statistik från Post och Telestyrelsen (PTS) ligger Västra Götaland (43 %) fortfarande sämre till än Sverigesnittet (49 %) när det gäller fibertillgång, även om Västra Götaland växer lite fortare än snittet. Gällande det svenska målet 100 Mbit/s ligger Västra Götaland, med 49 % tillgänglighet för hushållen, närmare Sverigesnittet som är 53 %.

Vi behöver beslut från er senast den 30 oktober

Senast den 30 oktober 2014 behöver Västra Götalandsregionen, via Max Falk, ett formellt skriftligt besked om ert ställningstagande till erbjudandet om att bli delägare, liksom önskad ägarandel med erforderligt beslut.

Västra Götalandsregionen kommer för egen del ta slutlig ställning till detta erbjudande genom beslut i regionfullmäktige senast 2014-06-09/10.

Förutsatt att Västra Götalandsregionen och minst ytterligare tio intressenter fram till ovanstående datum tackar ja till erbjudandet kommer bolaget att starta sin verksamhet snarast möjligt under hösten.

Regionutvecklingssekretariatet

Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen

För mer information kontakta:
Max Falk, chef enheten för infrastruktur
Box 1091
405 23 Göteborg
Telefon: 010-441 16 33/ 0704-70 05 88
E-post: max.falk@vgregion.se

Tore Johnsson, handläggare
Telefon: 0706-02 20 90
E-post: tore.johnsson@hiq.se

Västra Götalands bredbandsstrategi/strategi för IT-Infrastruktur finns att ladda ner via länken:
www.vgregion.se/bredband

Bilagor

Bilaga 1 – Erbjudande om deltagande i Netwest

Bilaga 2 – Affärsplan

Bilaga 2 – Aktieägaravtal

Bilaga 3 – Bolagsordning

KS § 144/14**Beslut om avtalsskrivning angående medfinansiering av E20-utbyggnad.**

KS2014.0339

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-08-27	151/14
2 Kommunstyrelsen	2014-09-08	144/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna avtalet under förutsättning att huvudavtalet enligt mall blir giltigt.
2. Anvisa medel för egen medfinansiering som bidrag för utbyggnad av aktuella etapper av E20. Finansiering sker via eget kapital.
3. Godkänna att parten Skaraborgs kommunalförbund i huvudavtalet ges rätten att företräda Skövde kommun i frågor som rör huvudavtalet inklusive översiktliga genomförandefrågor.
4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson att underteckna underavtal.

Reservation

Jasmin Vizlin (MP) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden

Anders G Johansson (M), Paula Bäckman (C), Ulla-Britt Hagström (FP) och Conny Brännberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut.
Jasmin Vizlin (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bakgrund

Under våren 2013 initierades en diskussion bland lokala/regionala intressenter om att med hjälp av medfinansiering få till stånd en utbyggnad av hela E20 genom länet. Samtidigt föreslog Trafikverket att tre av etapperna skulle inrymmas i den nya nationella planen för transportsystemet. Ett betydande antal intressenter - kommuner, kommunalförbund, regioner och näringsliv - beslutade och tillkännagav sin avsikt att medfinansiera utbyggnaden av E20 i syfte att påskynda utbyggnaden av aktuella fem etapper till en väg med god trafiksäkerhet och en högre standard än den Trafikverket föreslagit.

Efter flera kontakter med regeringen fick företrädare för medfinansierings- intressenterna möjlighet att utreda och presentera hur en önskad utbyggnad skulle kunna se ut och genomföras. En sådan utredning presenterades i februari 2014 och innebar förslag om en utbyggnad i två steg varav det första beräknades kosta drygt 4 miljarder kronor. Effekterna av ett sådant första steg beräknas bl a innebära att antalet svåra olyckor - svårt skadade och

döda - minskar med minst 80 procent. Antalet dödade/svårt skadade väntas under en femårsperiod minska från 37 personer till 7. Utsläppen av koldioxid ökar på grund av högre tillåtna hastigheter något jämfört med dagens vägstandard. Utsläppen blir dock desamma som vid en konventionell utbyggnad till 2+1väg.

Regeringen beslutade den 3 april 2014 att de fem aktuella etapperna av E20 ska byggas ut enligt medfinansieringsintressenternas förslag under perioden 2014-2025 under förutsättning att intressenterna medfinansierar utbyggnaden med 1350 mnkr. Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att teckna medfinansierings- avtal med lokala och regionala intressenter. Med den av regeringen beslutade nya utbyggnaden inklusive redan beslutade utbyggnadsetapper kommer hela E20 genom Västra Götaland att bli mötteseparerad med en väsentligt förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet som följd till nytta för näringslivets transporter, för personresor och regional utveckling. Detta innebär enligt Västra Götalandsregionens (VGR) bedömning i princip tidigast möjliga utbyggnad. Regeringens beslut innebär också att hela E20 på sikt ska byggas ut till 2+2väg.

Regeringens villkor om en medfinansiering om 1350 mnkr innebär ett högre belopp än vad som tidigare diskuterats. Inriktningen är att VGR och Skaraborgs- kommunerna utöver tidigare avsiktsförklaringen tillsammans finansierar även de tillkommande 350 mnkr. För samtliga intressenter gäller det att nu gå från avsiktsförklaringar till mer bindande avtal om medfinansiering. Förslaget till avtalsstruktur innebär att Trafikverket tecknar avtal (kallat huvudavtal) med VGR, kommunalförbunden i länet och Handelskammaren. Nämnda lokala/regionala parter tecknar i sin tur avtal (kallat underavtal) med "närstående intressenter". VGR tecknar underavtal med Region Örebro och Örebro kommun. Handelskammaren tecknar underavtal med berörda Sparbanksstiftelser. Kommunal- förbunden tecknar underavtal med sina medlemskommuner inom länet.

Av huvudavtalet framgår hur mycket respektive part ska medfinansiera. Den berörda parten bestämmer tillsammans med sina närstående intressenter hur bidraget ska fördelas mellan berörd grupp av finansiärer. Medfinansieringen anges i prisnivå 2013-06 och indexeras därefter enligt villkor i huvudavtalet.

Medfinansierarna har möjlighet till tidig inbetalning av bidraget i alla etapper. Om så sker kan medfinansieringen användas till att starta upp etapper preliminärt 2018-2019, d v s innan medel finns tillgängliga i nationell plan. Detta ger trafiksäkerhets - och andra samhällsekonomiska vinster samtidigt som bidragen indexeras under en kortare period vilket kan vara fördelaktigt för medfinansierarna.

Kommuner och regioner har möjligheter att periodisera sitt bidrag över en period om upp till 25 år. Av bilaga framgår hur bidraget kan hanteras i bokföringen. VGR bedömer det möjligt att den faktiska utbyggnaden av de fem etapperna med tidigareläggning kan genomföras under åren 2018-2025 vilket skulle innebära att utbetalningen av respektive bidrag kommer att ske under samma period. Inför varje byggstart kommer särskilda genomförandeavtal att tecknas.

Handlingar

Beslut om avtalsskrivning angående medfinansiering av E20-utbyggnad.

Skrivelse underavtal

Skrivelse, medfinansiering av E20

Skrivelse, PM

Avtal

SKÖVDE KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-09-08 kl. 13:00-13:30

19(24)

Information mail

Delges

Skaraborgs kommunalförbund
Samhällsbyggnadsförvaltningen



Medfinansiering av E20

Beskrivning av avtalsstruktur, risker och redovisning

Föreslagen avtalsstruktur

Medfinansieringen av den aktuella upprustningen av E20 regleras genom tre avtal beskrivna nedan.

Huvudavtal

Syftet med huvudavtalet är att reglera ansvar för medfinansieringen av E20 mellan Trafikverket å ena sidan och medfinansierare å andra sidan. För att minska antalet avtalsparter representerar kommunalförbunden de medfinansierande kommunerna i huvudavtalet. Avtalet beskriver vilka åtgärder som ska medfinansieras samt syftet med medfinansieringen. Här redovisas bedömda kostnader för respektive åtgärd/objekt samt hur stort medfinansieringsbelopp respektive part ska tillskjuta. Avtalet reglerar hantering av kostnadsförändringar för byggprojektet samt principer för parternas samarbete. Eftersom byggstarten ligger flera år fram i tiden behöver medfinansieringen indexuppräknas för att inte förlora i värde. Huvudavtalet anger index för uppräkningsindex av medfinansieringen.

Avtalets parter: Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, Västsvenska Handelskammaren

Underavtal

Syftet med underavtalet är att reglera respektive kommunalförbunds rätt att företräda medfinansierande kommun samt hur medfinansieringsbidraget ska överföras från kommun till kommunalförbund. Avtalet beskriver kommunalförbundets med flera rätt att administrera medfinansieringsbidraget samt vad som händer om kommunen respektive kommunalförbundet inte kan uppfylla sitt åtagande. Avtalet reglerar även att medfinansieringsbidraget endast får användas som bidrag till upprustningen av E20. Ett underavtal skrivs mellan varje medfinansierande kommun och dess kommunalförbund. Västra Götalandsregionen kan skriva underavtal med kommun som inte representeras av kommunalförbund.

Avtalets parter: Kommunalförbund med flera och medfinansierande kommun

Objektsvisa medfinansieringsavtal

Syftet med de objektsvisa medfinansieringsavtalen är att fastställa detaljreglering av genomförandet med åtaganden för Trafikverket och medfinansierande part inom respektive åtgärd. Avtalet skrivs närmare byggstart när planeringen för objektets genomförande är längre framskriden. De objektsvisa medfinansieringsavtalen är mer detaljerade än huvudavtalet vad gäller kostnadskalkyler och etappindelningar. Avtalet innehåller en detaljerad tidplan och betalplan för medfinansieringen samt reglerar hur betalningen av medfinansieringen ska gå till rent praktiskt.

Avtalets parter: Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, Västsvenska Handelskammaren

Genomförandeavtal

De kommuner som vill genomföra kompletterande åtgärder utöver vad som ingår i den gemensamma satsningen kan teckna separata genomförande avtal per objekt med Trafikverket. Det kan handla om anslutningsvägar, anslutande trafikplatser, broar och GC-vägar etc.

Avtalets parter: Trafikverket och berörd kommun med planmonopol

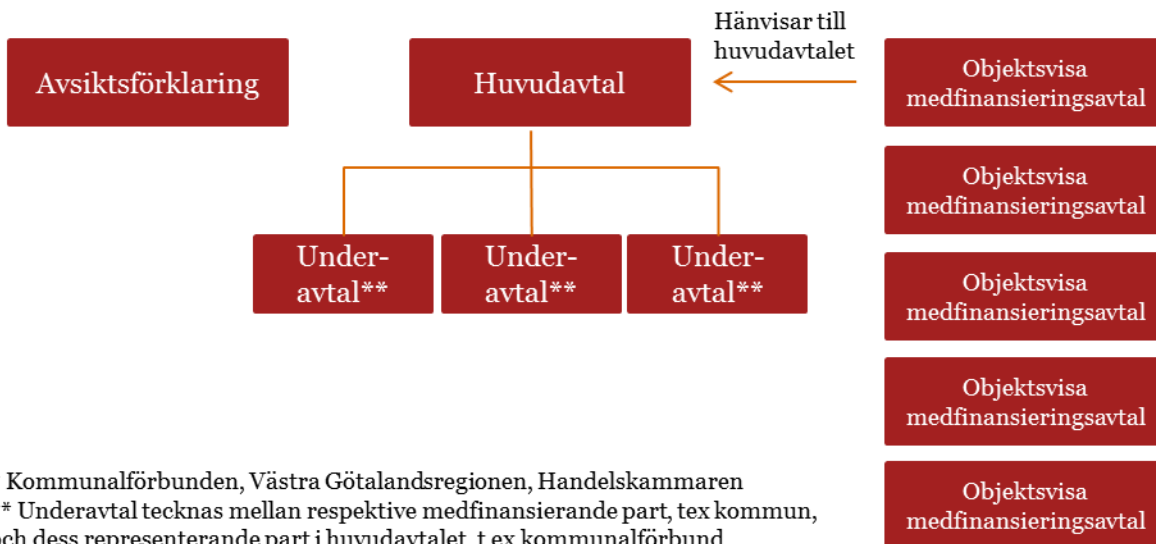
Figur 1 Avtalsstruktur

Parter

Samtliga
medfinansierare

Trafikverket &
Medfinansierare*#

Trafikverket &
Medfinansierare*#



* Kommunalförbunden, Västra Götalandsregionen, Handelskammaren

** Underavtal tecknas mellan respektive medfinansierande part, tex kommun, och dess representerande part i huvudavtalet, t ex kommunalförbund

Risker

Nedan beskrivs exempel på risker kopplade till medfinansieringen. Riskerna regleras genom huvudavtal, underavtal respektive objektsvisa medfinansieringsavtal.

Typ av risk	Beskrivning och hantering av risk
Kostnadsfördyring	Kostnaderna för åtgärderna överstiger budgeten, t ex på grund av försening. I huvudavtalet regleras att Trafikverket står risken/möjligheten för kostnadsförändringar i de planerade åtgärderna vilket inkluderar även eventuella TEN-bidrag.
Betalningsvilja/ betalningsförmåga	En enskild kommuns vilja att medfinansiera ändras, alternativt att kommunens likviditet brister när utbetalningen av medfinansieringen ska göras. I underavtalet regleras att om medfinansieraren helt eller delvis inte uppfyller sitt åtagande är det upp till parterna att omförhandla underavtalet. Part i huvudavtalet kan väcka fråga om ändringar i huvudavtalet.
Uppräkning av medfinansiering	I huvudavtalet regleras att Trafikverkets index för Investering Väg används för uppräkning av medfinansiering för samtliga kommunala medfinansierare.
Försening	Genomförandet av infrastrukturprojektet blir försenat. Det är svårt att avtala bort försening av projektet. Enligt huvudavtalet ska Trafikverket arbeta med god framförhållning och planering av genomförandet för att undvika försening.
Ansvarsfördelning för genomförande	Statens, kommunens respektive regionens åtagande för genomförandet. I huvudavtalet regleras att Trafikverket är ansvarigt för att låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet samt att regionen och kommunerna ansvarar för medfinansieringen.

Ansvarsfördelning färdig anläggning	I huvudavtalet regleras att Trafikverket kommer att äga respektive svara för drift- och underhållskostnader för den färdiga anläggningen.
Huvudavtalets parter företrädderätt samt överföring av medfinansieringsbidrag	I underavtalen mellan t ex kommun och kommunalförbund regleras att kommunalförbundet har rätt att företräda kommunen enbart inom ramen för huvudavtalet, samt att kommunalförbundet har mandat att administrera och koordinera medfinansieringsbidraget enbart i syfte att distribuera bidraget till Trafikverket gällande medfinansiering. I underavtalen regleras även att tillåten användning av överförda medel endast är medfinansiering av statlig infrastruktur. (Detta så att överföringen av medfinansieringen inte vid något tillfälle kan användas i annan verksamhet som kommunalförbunden ansvarar för. Kommunernas lagstöd för periodisering gäller enbart medfinansiering av statlig infrastruktur)
Omförhandling	Någon part vill göra ett tillägg eller omförhandla avtalet. I huvudavtalet regleras att eventuella ändringar i och tillägg till avtalet endast gäller om de är skriftliga och undertecknade av samtliga parter.
Tvister	I huvudavtal och underavtal anges att eventuella tvister om tolkning eller tillämpning av avtalen ska avgöras av allmän domstol.

Index

Uppräkningen sker årligen från avsiktsförklaringarnas prisnivå 2013-06.

Möjligheter till direkt kostnadsföring eller periodisering

Kommuner och landsting får periodisera bidrag till statlig infrastruktur och på så sätt fördela utgiften över flera år. Detta innebär att medfinansieringsbidraget antingen kan redovisas som en kostnad i resultaträkningen det år avtal skrivs eller tas upp i balansräkningen under posten *Bidrag till statlig infrastruktur* (om utgiften fördelas över flera år). Vid periodisering ska varje belopp som redovisas i balansräkningen upplösas med årliga enhetliga belopp i högst 25 år. Upplösningen ska påbörjas det år som kommunen fattar beslut om bidraget, d.v.s. 2014. Kommunen kan välja en kortare period för upplösning av bidraget än 25 år.

Konsekvenser av direkt kostnadsföring eller periodisering

Direkt kostnadsföring av medfinansieringen innebär att hela den ekonomiska konsekvensen av ett medfinansieringsavtal belastar det år då avtal sluts, även om utbetalningarna sker långt senare. Hur kommunens budget ser ut och vilka övriga investeringar som är planerade påverkar kommunens val att periodisera eller inte. Det är upp till varje kommun att välja direkt kostnadsföring eller periodisering.

Ett argument för att periodisera och sprida utgiften över flera år kan vara att upprustningen av E20 sker under flera år och att nyttan av den nya vägen kommer invånarna till gagn många år fram över. Har kommunen begränsat ekonomiskt utrymme skulle periodisering kunna väljas eftersom en belastning under endast ett år kan påverka budgetprocessen negativt. I huvudavtalet framgår tydligt att syftet med medfinansieringsbidraget är statlig infrastruktur vilket är en förutsättning för kommunernas lagstöd att periodisera medfinansieringsbidrag. Vid periodisering ska kommunen i en not till balansräkning och resultaträkning för varje projekt ange det sammanlagda beloppet för medfinansiering och vad bidraget avser. I noten ska även anges vilken tid som har valts för bidragets upplösning, liksom hur mycket av bidraget som har upplösts hittills och vilket belopp som är upptaget i balansräkningen.

Exempel

En kommun ska medfinansiera 15 miljoner kronor. Nedan exempel illustrerar den årliga kostnaden för medfinansieringen vid direkt kostnadsföring respektive periodisering.

Exempel Kommun A

Medfinansieringsbidrag, MSEK	15
-------------------------------------	----

Direkt kostnadsföring**Direkt kostnadsföring**

Kostnad år 2014 , MSEK	15
-------------------------------	----

Periodisering

Kommunen kan istället välja att lösa upp medfinansieringsbidraget med årliga enhetliga belopp. Upplösningen påbörjas det år beslut fattas om medfinansiering, dvs 2014. Kommunen kan t ex välja att periodisera bidraget från 2014 till dess att anläggningen beräknas vara färdig, år 2025. Det innebär en upplösningstid på 12 år (15 miljoner/12 år = 1,25 miljoner kr per år). Upplösningen belastar resultaträkningen som en rörelsekostnad.

Tabell 1 Årlig kostnad vid periodisering 12 år

Periodisering 12 år												
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Årlig kostnad , MSEK	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Redovisning av medfinansiering uppräknat med index

Rådet för Kommunal redovisning (RKR) har publicerat en vägledning om hur redovisning av indexregleringar av medfinansieringsavtal bör gå till. I huvudavtalet och i underavtalen anges medfinansieringsbeloppet i prisnivå 2013-06. Detta eftersom avtalsförklaringarna om medfinansiering upprättades år 2013. Om kommunen väljer att periodisera, aktiveras bidraget i balansräkningen och löses upp med enhetliga belopp under max 25 år. Eftersom medfinansieringsavtalet innehåller en klausul om indexreglering ska avsättningen räknas upp under löptiden. Detta så att den redovisade avsättningen vid utbetalningstillfället uppgår till den faktiska betalningens värde. Uppräknningen bör enligt RKR löpande redovisas som en finansiell kostnad i resultaträkningen.

Exempel

En kommun beslutar och avtalar under 2014 om medfinansiering till statlig infrastruktur och väljer att periodisera kostnaden. Medfinansieringsbidraget anges i avtalet som fast belopp i 2013 års penningvärde eftersom avsiktsförklaringen skrevs året innan. Enligt avtalet ska beloppet fram till utbetalningstidpunkten indexuppräknas.

År 2014 räknas medfinansieringsbidraget upp till 2014 års penningvärde innan det aktiveras på balansräkningens tillgångssida, under rubriken Bidrag till Statlig infrastruktur, det år då beslutet fattats och avtal tecknats (2014). Motsvarande belopp bokförs som avsättning på balansräkningens creditsida.

Vid bokslut ligger det aktiverade bidraget som grund för upplösning och belastar resultaträkningen som en rörelsekostnad. Avsättningen i bokslutet uppräknas enligt index och förändringen i avsättningens storlek redovisas som en finansiell kostnad.

Betalning av medfinansiering

Trafikverket rekviderar medfinansieringen från huvudavtalets parter enligt en överenskommen betalplan som beskrivs i de objektvisa medfinansieringsavtalen. I samband med Trafikverkets rekvisition, rekviderar i sin tur Kommunalförbundet medfinansieringsbidraget från kommunen. I praktiken kan det jämföras med att Trafikverket skickar en faktura till kommunalförbundet som i sin tur vidarefakturerar kommunen.

Kostnaden för medfinansieringsbidraget uppstår när huvudavtalet skrivs, det vill säga 2014. Själva betalningen av bidraget till Trafikverket sker senare i samband med byggstart.

Genomförande frågor

Utbyggnaden av E20 är förväntad att starta år 2020 och vara klar år 2025. Trafikverket och parterna i huvudavtalet; Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden och Västsvenska handelskammaren kommer att ingå i en referensgrupp inför och under utbyggnadsperioden. Kommunalförbunden representerar medfinansierande kommuner i referensgruppen. I tillägg har Trafikverket samråd med särskilt berörda kommuner.

Medfinansieringen avser statlig infrastruktur

Medfinansieringen får endast användas till de upprustningsåtgärder av E20 som anges i huvudavtalet, det vill säga bidrag till statlig infrastruktur. Medfinansierarnas motiv för att bidra till finansieringen är att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på E20 samt att stärka den regionala utvecklingen. Satsningen på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver tidigare beslutade utbyggnader har möjliggjorts genom att flera lokala och regionala intressenter inom och utanför Västra Götaland - kommuner, kommunalförbund, regioner, handelskammare och banker - beslutat medverka till finansieringen.

Källor

PwC

Rådet för Kommunal Redovisning, Redovisning av medfinansiering av statlig infrastruktur dåavtalet innehåller klausul om indexreglering av det avtalade bidragsbeloppet, Oktober 2010

Statskontoret, Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur och högskoleverksamhet, 2014.8

SOU 2011:49, Medfinansieringsutredningen

Trafikverkets handledning Medfinansiering TDOK 2013:0115

PM 2014-06-26 Beslutsunderlag angående medfinansiering av utbyggnad av E20 enligt regeringens beslut

Inledning

E20 är en nationellt viktig väg för näringslivets godstransporter bl a till Göteborgs hamn, för arbetspendling, turism mm. I april 2012 presenterade Trafikverket en "åtgärdsvalstudie" för E20 genom Västra Götaland med fokus på fem delsträckor för vilka det inte fanns något beslut om utbyggnad i nationell plan för transportsystemet. I studien konstaterades bl a att E20 på aktuella delar hade stora brister vad gäller trafiksäkerhet med många allvarliga olyckor och dålig framkomlighet med nedsatt hastighet. En åtgärd blev att ytterligare reducera hastigheten för att minska olycksrisken. Inga besked fanns om när en eventuell utbyggnad skulle kunna göras.

Avsiktsförklaringar om medfinansiering

Under våren 2013 initierades en diskussion bland lokala/regionala intressenter om att med hjälp av medfinansiering få till stånd en utbyggnad av hela E20 genom länet. Samtidigt föreslog Trafikverket att tre av etapperna skulle inrymmas i den nya nationella planen för transportsystemet. Ett betydande antal intressenter - kommuner, kommunalförbund, regioner och näringsliv - beslutade och tillkännagav sin avsikt att medfinansiera utbyggnaden av E20 i syfte att påskynda utbyggnaden av aktuella fem etapper till en väg med god trafiksäkerhet och en högre standard än den Trafikverket föreslagit.

Efter flera kontakter med regeringen fick företrädare för medfinansieringsintressenterna möjlighet att utreda och presentera hur en önskad utbyggnad skulle kunna se ut och genomföras. En sådan utredning presenterades i februari 2014 och innebar förslag om en utbyggnad i två steg varav det första beräknades kosta drygt 4 miljarder kronor. Effekterna av ett sådant första steg beräknas bl a innebära att antalet svåra olyckor - svårt skadade och döda - minskar med minst 80 procent. Antalet dödade/svårt skadade väntas under en femårsperiod minska från 37 personer till 7. Utsläppen av koldioxid ökar på grund av högre tillåtna hastigheter

något jämfört med dagens vägstandard. Utsläppen blir dock desamma som vid en konventionell utbyggnad till 2+1väg. Utredningen bifogas.

Nu finns chansen att förverkliga utbyggnadsmålen

Regeringen beslutade den 3 april 2014 att de fem aktuella etapperna av E20 ska byggas ut enligt medfinansieringsintressenternas förslag under perioden 2014-2025 under förutsättning att intressenterna medfinansierar utbyggnaden med 1350 mnkr. Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att teckna medfinansieringsavtal med lokala och regionala intressenter. Med den av regeringen beslutade nya utbyggnaden inklusive redan beslutade utbyggnadsetapper kommer hela E20 genom Västra Götaland att bli mötesseparerad med en väsentligt förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet som följd till nytta för näringslivets transporter, för personresor och regional utveckling. Detta innebär enligt vår bedömning i princip tidigast möjliga utbyggnad. Regeringens beslut innebär också att hela E20 på sikt ska byggas ut till 2+2väg. Beslutet bifogas.

Avtal om medfinansiering - struktur, bokslutspåverkan, riskhantering mm

Regeringens villkor om en medfinansiering om 1350 mnkr innebär ett högre belopp än vad som tidigare diskuterats. Inriktningen är att Västra Götalandsregionen (VGR) och Skaraborgskommunerna utöver tidigare avsiktsförklaringen tillsammans finansierar även de tillkommande 350 mnkr. För samtliga intressenter gäller det att nu gå från avsiktsförklaringar till mer bindande avtal om medfinansiering. Förslaget till avtalsstruktur innebär att Trafikverket tecknar avtal (kallat huvudavtal) med VGR, kommunalförbunden i länet och Handelskammaren. Nämnade lokala/regionala parter tecknar i sin tur avtal (kallat underavtal) med "närstående intressenter". VGR tecknar underavtal med Region Örebro och Örebro kommun. Handelskammaren tecknar underavtal med berörda Sparbanksstiftelser. Kommunalförbunden tecknar underavtal med sina medlemskommuner inom länet. Förslag till huvudavtal och mall för underavtal bifogas. Av huvudavtalet framgår hur mycket respektive part ska medfinansiera. Den berörda parten bestämmer tillsammans med sina närstående intressenter hur bidraget ska fördelas mellan berörd grupp av finansierer. Medfinansieringen anges i prisnivå 2013-06 och indexeras därefter enligt villkor i huvudavtalet.

Medfinansierarna har möjlighet till tidig inbetalning av bidraget i alla etapper. Om så sker kan medfinansieringen användas till att starta upp etapper preliminärt 2018-2019, d v s innan medel

finns tillgängliga i nationell plan. Detta ger trafiksäkerhets - och andra samhällsekonomiska vinster samtidigt som bidragen indexeras under en kortare period vilket kan vara fördelaktigt för medfinansiärerna.

Kommuner och regioner har möjligheter att periodisera sitt bidrag över en period om upp till 25 år. Av bilaga framgår hur bidraget kan hanteras i bokföringen. Vi bedömer det möjligt att den faktiska utbyggnaden av de fem etapperna med tidigareläggning kan genomföras under åren 2018-2025 vilket skulle innebära att utbetalningen av respektive bidrag kommer att ske under samma period. Inför varje byggstart kommer särskilda genomförandeavtal att tecknas.

Avtalsstruktur, riskhantering, periodiseringsmöjligheter mm beskrivs närmare i bilaga från PWC.

Beslut

Lokala och regionala parter i huvudavtalet föreslås i tillämpliga fall

- besluta att godkänna avtalet under förutsättning att underavtal tecknas inom utsatt tid
- anvisa medel för egen medfinansiering som bidrag för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med angivande av om bidraget ska periodiseras under X år eller direktavskrivas
- uppdra åt XX att underteckna avtalet

Parterna i underavtalen föreslås

- besluta att godkänna avtalet under förutsättning att huvudavtalet enligt mall blir giltigt
- anvisa medel för egen medfinansiering som bidrag för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med angivande av om bidraget ska periodiseras under X år eller direktavskrivas
- godkänna att parten X i huvudavtalet ges rätten att företräda Y i frågor som rör huvudavtalet inklusive översiktliga genomförandefrågor
- uppdra åt XX att underteckna underavtalet

På uppdrag av föreslagna parter i huvudavtalet

Max Falk/VGR

Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro

Regeringen har i sitt beslut om Nationell plan för transportsystemet för perioden 2014-2025 inrymt en satsning på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. Satsningen har möjliggjorts genom att flera lokala och regionala intressenter inom och utanför Västra Götaland - kommuner, kommunalförbund, regioner, handelskammare och banker - beslutat medverka till finansieringen.

Detta huvudavtal tecknas mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden i Västra Götaland och Västsvenska Handelskammaren, nedan kallade parterna, och kommer att följas av objektvisa medfinansieringsavtal för senare avgränsade utbyggnadsetapper. Parterna förutsätts i tillämpliga fall teckna underavtal med närstående övriga bidragsgivare angående finansiering och rätt att företräda bidragsgivaren i frågor inom ramen för detta avtal.

§1 Parter

Trafikverket, region väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge
Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131, Regionens Hus 462 80 Vänersborg
Göteborgsregionen, org.nr. 222000-0265, Box 5073, 402 22 Göteborg
Skaraborgs Kommunalförbund, org.nr. 222000-2188, Box 54 541 21 Skövde
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, org.nr 222000-1008, Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 Borås
Fyrbodals Kommunalförbund, org.nr 222000-1776, Box 305 451 18 Uddevalla
Västsvenska Handelskammaren, org.nr 556063-6796, Box 5253 402 25 Göteborg

Mellan parterna har följande huvudavtal träffats om medfinansiering av E20-utbyggnaden för följande etapper:

- Förbi Vårgårda
- Vårgårda–Vara
- Förbi Skara
- Götene–Mariestad
- Förbi Mariestad

Parterna är också överens om att tillsammans genomföra en utredning om en förbifart vid Skara i ny eller befintlig sträckning.

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:

Regeringens beslut om nationell plan för transportsystemet 2014-2015 kallas här regeringens beslut. Nationell plan för transportsystemet 2014-2015 kallas här nationell plan.

Med paketet avses de fem medfinansierade etapperna.

Detta huvudavtal tecknas mellan Trafikverket och vissa lokala/regionala parter, här kallade lokala/regionala parter. Dessa är tillsammans med ytterligare intressenter medfinansierare och tecknar i tillämpliga fall separata underavtal om finansieringen med koppling till huvudavtalet.

I huvudavtalet redovisas syfte, bakgrund, bedömda kostnader, finansiering, ansvar, risker, organisation för genomförande m.m.

I underavtalen regleras ansvaret för medfinansieringen mellan lokal/regional part och de övriga medfinansierare som berörs av respektive avtal.

Objektsvisa medfinansieringsavtal kommer att behöva träffas mellan Trafikverket och de lokala/regionala parterna inför utbyggnaden av etapper av E20 och inför regeringens årliga beslut om byggstartar år 1-3.

§3 Syfte och bakgrund

E20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk bl.a. genom kopplingen till Göteborgs hamn. E20 genom Västra Götaland har stora brister vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet.

Regeringens beslut med fem nya etapper är en större satsning än vad Trafikverket föreslagit och innebär tillsammans med utbyggnaden av fyra tidigare beslutade etapper att hela E20 genom Västra Götaland kommer att vara mötteseparerad till 2025. De nya etapperna byggs också ut med högre standard jämfört med tidigare förslag. Trafiksäkerheten förbättras och förutsättningarna för regional tillväxt stärks. Regeringens beslut innebär också att hela E20 genom Västra Götaland på sikt ska byggas ut till 2+2-väg.

Avtalets syfte är att reglera ansvar för kostnader, finansiering och genomförande av utbyggnaden av de fem etapperna. Regeringen har i sitt beslut avsatt 2,7 mdkr med förutsättningen att regioner, kommuner m.fl. medfinansierar vägutbyggnaden med 1,35 mdkr.

Medfinansierarnas motiv för att bidra till finansieringen är att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på E20 samt att stärka den regionala utvecklingen.

Aktuella studier och utredningar avseende dessa åtgärder är:

- Åtgärdsvalsstudie, E20 Genom Västra Götaland, 2012-04-26
- PM E20-Inriktning för investering-Förslag till utbyggnadsstrategi, 2014-02-05

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna avseende åtgärden

Ett antal regionala och lokala intressenter har från våren 2013 avgett avsiktsförklaringar om att medfinansiera utbyggnad av E20 på aktuella etapper. Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att teckna medfinansieringsavtal om utbyggnaden med Västra Götalandsregionen och berörda kommuner.

§5 Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering

Avtalet avser följande åtgärder enligt nationell plan:

Förbi Vårgårda	4 km landsväg som blir mötteseparerad inklusive en trafikplats
Vårgårda–Vara	26 km landsväg som blir mötteseparerad varav 15 km 2+2-väg
Förbi Skara	8 km landsväg som blir mötteseparerad varav 3 km 2+2-väg
Götene–Mariestad	20 km landsväg som blir mötteseparerad 2+2-väg
Förbi Mariestad	17 km landsväg som blir mötteseparerad 2+2-väg

Den totala kostnaden, inkl. kostnader för projektledning och projektering, för åtgärderna är för närvarande bedömd till 4 035 i prisnivå 2013-06 enligt nedan.

Förbi Vårgårda	Bedömd kostnad: 240 mnr
Vårgårda–Vara	Bedömd kostnad: 990 mnr
Förbi Skara	Bedömd kostnad: 255 mnr
Götene–Mariestad	Bedömd kostnad: 1 150 mnr
Förbi Mariestad	Bedömd kostnad: 1 400 mnr
Totalt	4 035 mnr varav medfinansiering 1 350 mnr

Medfinansierarna tillskjuter 1 350 mnr (33,46 %) i medfinansiering i prisnivå 2013-06 enligt beslut i nationell plan som grundutförande (470 mnr) och som tillägg (880 mnr) för paketet i sin helhet mellan 2015 och 2025 enligt följande.

Västra Götalandsregionen	681,5 mnr
Göteborgsregionen	65 mnr
Skaraborgs Kommunalförbund	546,5 mnr
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund	40 mnr
Fyrbodals Kommunalförbund	2 mnr
Västsvenska Handelskammaren	15 mnr
Totalt	1 350 mnr

Medfinansierarna har möjlighet till tidig inbetalning i alla etapperna. Om så sker kan medfinansieringen användas till att starta upp etapper preliminärt 2018-2019, d.v.s. innan medel finns tillgängliga i nationell plan.

Medfinansierarnas bidrag, förutom bidraget från Västsvenska Handelskammaren¹, omräknas till utbyggnadsperiodens prisnivå enligt Trafikverkets Infrastrukturindex Investering Väg.

¹ Bidraget från Västsvenska Handelskammaren utbetalas till Trafikverket i januari 2015 och omräknas till prisnivå 2014-12 enligt Trafikverkets Infrastrukturindex Investering Väg.

Parterna har rätt att teckna underavtal med övriga medfinansierare som berörs av detta avtal.

Trafikverket kommer att äga respektive svara för drift- och underhållskostnader för de färdiga anläggningarna.

§6 Principer för fördelning av ansvar

Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet. Trafikverket ansvarar för att utredningar och projektering genomförs så att en utbyggnad av etapperna kan genomföras till 2025.

Parterna/Medfinansierarna ansvarar var för sig för medfinansieringen enligt §5.

Trafikverket står risken/möjligheten för kostnadsförändringar i åtgärderna enligt §5. Detta inkluderar även eventuella TEN-bidrag.

§7 Principen för parternas samarbete

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan parterna. Trafikverket ska tillsätta en referensgrupp med representanter för parterna för planering och genomförande av utredningar och utbyggnader.

§8 Framtagande av objektsvisa medfinansieringsavtal

Innan genomförandet påbörjas ska objektsvisa medfinansieringsavtal upprättas för respektive åtgärd enligt §5. Detta ska ske inför regeringens årliga beslut om byggstarter år 1-3. I dessa avtal fastställs detaljreglering av genomförandet med åtaganden för Trafikverket och part inom respektive åtgärd. I avtalen fastställs även finansiering i enlighet med detta huvudavtal avseende parts medfinansiering samt tidpunkter för Trafikverkets rekvisering av medel.

§9 Förutsättningar för avtalets giltighet

Parterna är medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i detta avtal är beroende av flera myndighets tillstånd och andra beslut bland annat i frågor beträffande åtgärdsplaner, detaljplaner m.m. Parterna är således införstådda med att ändringar i avtalet, liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i detsamma därför kan bli nödvändiga.

Detta avtal är för sin giltighet beroende av att:

- Parternas beslutande organ godkänner detta avtal senast 2014-12-19

Eventuella ändringar i och tillägg till detta avtal gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av samtliga parter.

§10 Tvist

Eventuella tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

Avtalet har upprättats i sju likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Ort och datum

Ort och datum

Trafikverket

Västra Götalandsregionen

Ort och datum

Göteborgsregionen

Ort och datum

Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund

Ort och datum

Västsvenska Handelskammaren

Ort och datum

Skaraborgs Kommunalförbund

Ort och datum

Fyrbodals Kommunalförbund

Underavtal om företräddanderätt samt överföring av medfinansieringsbidrag för utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro

Utbyggnaden av aktuella etapper inom planperioden 2014-2025 möjliggörs genom att ett betydande antal lokala och regionala intressenter inom och utanför Västra Götaland - kommuner, kommunalförbund, regioner, handelskammare och banker - beslutat medverka till finansieringen.

Detta underavtal tecknas mellan *Skaraborgs Kommunalförbund* och *Skövde kommun*, nedan kallade parterna. Avtalet är ett underavtal till Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro. Huvudavtalet tecknas mellan Trafikverket samt Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren. I Huvudavtalet representeras *Skövde kommun* av *Skaraborgs Kommunalförbund*. Detta underavtal reglerar överföring av medfinansieringsbidrag mellan parterna för vidare distribution till Trafikverket enligt Huvudavtalet samt *Skaraborgs Kommunalförbunds* rätt att företräda *Skövde kommun* inom ramen för Huvudavtalet. Mellan parterna i Huvudavtalet tecknas även objektsvisa medfinansieringsavtal.

Kommun som berörs av vägutbyggnad kan i anslutning till de objektsvisa medfinansieringsavtalen teckna separat genomförandeavtal om tillägg utöver vad som ingår i det gemensamma åtagandet beskrivet i Huvudavtalet.

§1 Parter

Skaraborgs Kommunalförbund, org.nr 222000-2188, Box 54, 541 22 SKÖVDE
Skövde kommun, org.nr 212000-1710, 541 83 SKÖVDE

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:
Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro kallas Huvudavtal.
Trafikverkets motparter i Huvudavtalet kallas Medfinansierarna.

Skövde kommun kallas bidragsgivare.
Skaraborgs Kommunalförbund kallas bidragsmottagare.

§3 Syfte och bakgrund

E20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk bl.a. genom kopplingen till Göteborgs hamn. E20 genom Västra Götaland har stora brister vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet. Regeringens beslut om nationell plan för transportsystemet 2014-2025 med fem nya etapper är en större satsning än vad Trafikverket föreslagit och innebär tillsammans med utbyggnaden av fyra tidigare beslutade etapper att hela E20 genom Västra Götaland kommer att vara mötteseparerad till 2025. De nya etapperna byggs också ut med högre standard jämfört med tidigare förslag.

Trafiksäkerheten förbättras och förutsättningarna för regional tillväxt stärks. Regeringens beslut innebär också att hela E20 genom Västra Götaland på sikt ska byggas ut till 2+2-väg. Regeringen har i sitt beslut avsatt 2,7 mdkr med förutsättningen att regioner, kommuner m.fl. medfinansierar vägutbyggnaden med 1,35 mdkr.

Detta underavtals syfte är att reglera ansvar för överföring av medfinansieringsbidrag mellan parterna samt bidragsmottagarens rätt att företräda bidragsgivaren inom ramen för Huvudavtalet.

§4 Huvudavtal

Trafikverket och Medfinansiärerna (Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren) har i Huvudavtalet träffat avtal om E20-utbyggnaden för att genomföra följande åtgärder:

- Förbi Vårgårda, 4 km landsväg som blir mötesseparerad inklusive en trafikplats
- Vårgårda–Vara, 26 km landsväg som blir mötesseparerad varav 15 km 2+2-väg
- Förbi Skara, 8 km landsväg som blir mötesseparerad varav 3 km 2+2-väg
- Götene–Mariestad, 20 km landsväg som blir mötesseparerad 2+2-väg
- Förbi Mariestad, 17 km landsväg som blir mötesseparerad 2+2-väg

Medfinansiärernas motiv för att bidra till finansieringen är att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på E20 samt att stärka den regionala utvecklingen.

§5 Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering

I §5 i Huvudavtalet beskrivs vilka åtgärder medfinansieringen avser, bedömd kostnad för utbyggnaden samt fördelning av medfinansieringsbelopp mellan parterna i Huvudavtalet.

Skövde kommuns medfinansieringsbidrag uppgår till 113 mnkr i prisnivå 2013-06.

Bidragsgivarens medfinansieringsbidrag omräknas till Trafikverkets index för Investering Väg.

§6 Betalning av medfinansieringsbidrag

I de objektsvisa medfinansieringsavtalen regleras betalningen av medfinansieringsbidraget till Trafikverket från parterna i Huvudavtalet. I Huvudavtalet representerar bidragsmottagaren bidragsgivaren. Trafikverket rekviderar medfinansieringsbidraget från *Skaraborgs Kommunalförbund* enligt den betalplan som beskrivs i de objektsvisa medfinansieringsavtalen. I samband med Trafikverkets rekvisition från *Skaraborgs Kommunalförbund* rekviderar bidragsmottagaren i sin tur medfinansieringsbidraget från bidragsgivaren.

§7 Principer för fördelning av ansvar

Om bidragsgivaren inte helt eller delvis kan uppfylla sitt åtagande gentemot bidragsmottagaren är det upp till parterna att omförhandla underavtalet.

§8 Bidragsmottagarens mandat

Bidragsmottagaren har rätt att företräda bidragsgivaren enbart inom ramen för Huvudavtalet. Bidragsmottagaren har mandat att administrera och koordinera medfinansieringsbidraget enbart i syfte att distribuera bidraget till Trafikverket gällande medfinansiering av åtgärder reglerat i Huvudavtalet. Syftet med överföringen är enkom medfinansiering av statlig infrastruktur angivet i Huvudavtalet. Bidragsmottagaren har inte rätt disponera bidraget på något annat sätt.

§9 Övriga risker

Principer för fördelning av ansvar, regleras ansvaret mellan Trafikverket och Medfinansierarna.

§10 Förutsättningar för avtalets giltighet

Parterna är medvetna om att överföring av medfinansieringsbidrag enligt detta avtal är beroende av att Huvudavtalet är giltigt.

Eventuella ändringar i och tillägg till detta avtal gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av samtliga parter.

§11 Tvist

Eventuella tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Ort och datum

Skaraborgs Kommunalförbund

Ort och datum

Skövde kommun

KS § 143/14**Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst**

KS2014.0303

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-08-27	147/14
2 Kommunstyrelsen	2014-09-08	143/14

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Skövde kommun ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst från 1 januari 2015.

Finansiering av inträdesavgift på 77 589 kr sker genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Bakgrund

Kommunalförbundet Tolkförmedlingen Väste bildades med syfte att bedriva språktolkförmedling i gemensam offentlig regi för att stärka alla människors rätt till vård och service på lika villkor. Kommunalförbundet inbjuder nu ytterligare kommuner till medlemskap. De kommuner som önskar ansöka om medlemskap i Tolkförmedling Väst ska senast den 30 september 2014 ha behandlat ärendet i fullmäktige samt lämnat in en formell ansökan om att bli medlem.

Tolkförmedlingens kontor finns med god geografisk spridning i länet. Fler medlemmar ökar stabiliteten och långsiktigheten i verksamhet, så medlemmarna ska köpa samtliga sina språktolktjänster genom förbundet.

Enligt förbundsordning ska den kommun som önskar bli medlem i förbundet göra en ansökan och förbundsmedlemmarnas fullmäktiga beslutar i frågan. Varje medlem har vid kommunalförbundets bildande tillskjutit 1 kr/kommuninvånare (31 dec 2013) som andelskapital. För att täcka kostnader för utredning av medlemskap och utökade arvodeskostnader ska varje ny medlem betala 25 tkr i administrativ avgift. För Skövde kommun blir detta 77 859 kr.

Skövde kommun har under perioden 130901-140830 köpt tolktjänster för 1 084 443 kronor därav 12 979 kronor från annan än Tolkförmedling Väst.

Handlingar

Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst

Delges

Tolkförmedlingen Väst
EE Johan Dahlström
Samtliga förvaltningar

Förutsättningar för inträde av ny medlem i Tolkförmedling Väst

Bakgrund

Tolkförmedling Väst bildades med syfte att bedriva språktolkförmedling i gemensam offentlig regi för att stärka alla människors rätt till vård och service på lika villkor. Detta ska Tolkförmedling Väst uppnå genom att höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar och säkerställa ett professionellt bemötande. Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013.

Medlemmar i Tolkförmedling Väst är Västra Götalands läns landsting samt kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla.

Nuläge

Under perioden 1 april 2013 t o m 31 mars 2014 har ca 250 000 tolkuppsdrag utförts, främst hos Tolkförmedling Västs medlemskunder. Övriga kunder består av kommuner i Västra Götaland, som inte är medlemmar i Tolkförmedling Väst, samt statliga myndigheter och advokater. Om det uppstår ett behov av att prioritera kund, behandlas alltid medlemskunder med förtur. Tolkförmedling Väst har under samma period kunnat tillsätta 98 % av samtliga beställningar.

Flera kommuner har uttryckt önskemål om att bli medlemmar i Tolkförmedling Väst och två kommuner har inkommit med en formell ansökan. Direktionen för Tolkförmedling Väst ställer sig positiv till att ta in fler medlemmar och har lämnat frågan vidare till samrådet för kommunalförbundet. Samtliga förbundsmedlemmar ställer sig positiva till att bevilja medlemskap för fler kommuner.

Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen består av sex ordinarie ledamöter från respektive medlem, alla med varsin ersättare.

Under direktionen leds verksamheten av en förbundschef. Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli som leds av förbundschef samt tolkförmedlingskontor med platschefer och tolkförmedlare i Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Tolkarna är uppdragstagare och registreras i ett gemensamt register som är tillgängligt för alla tolkförmedlare inom Tolkförmedling Väst.

Konsekvenser och alternativ för utvidgning

Tolkförmedling Västs struktur ger möjlighet att ta emot fler medlemmar. Tolkförmedlingskontor finns med god geografisk spridning i länet och befintliga boknings- och telefonisystem möjliggör en effektiv tolkbeställningsprocess. Förbundet arbetar med att ytterligare effektivisera processen, bl a genom ett moderniserat bokningssystem där kunder och tolkar bättre kan interagera.

Fler medlemmar i förbundet ökar stabiliteten och långsiktigheten i verksamheten, då medlemmarna ska köpa samtliga sina språktolktjänster genom förbundet. Kvaliteten på förbundets språktolktjänster ska hålla en mycket hög kvalitet. Det är därför av vikt att en utökning av medlemsantalet görs med god framförhållning. Om en utökning medför ett kraftigt ökat antal uppdrag, behöver fler tolkar rekryteras och utbildas, vilket är en process som tar tid. Detta kan även innebära att medlemskap inte kan erbjudas vid första intagningsstillfället.

Fler medlemskunder och därmed ett ökat antal uppdrag möjliggör för fler tolkar att kunna försörja sig på uppdrag från förbundet, vilket skulle medföra mer stabilitet i tolkkåren och en högre tolkkvalitet. I dagsläget är det många tolkar som måste lämna yrket på grund av att de inte har möjlighet att enbart försörja sig på tolkuppdrag. För förbundets medlemskunder skulle detta leda till en bättre tillgång till tolk. För tillkommande medlemmar innebär medlemskapet en säkrad tillgång till högkvalitativa språktolk-tjänster, till gagn för invånarna i kommunen.

Förutsättningar för inträde av ny medlem

Enligt förbundsordningen 20 § ska den kommun som önskar bli medlem i förbundet göra en ansökan till förbundsdirektionen, som yttrar sig och överlämnar ärendet till förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga förbundsmedlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar.

Varje medlem har vid kommunalförbundets bildande tillskjutit 1 kr/kommuninvånare som andelskapital. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal per den 31 mars 2011 och uppgår till totalt 2,3 mkr.

Vid inträde ska varje kommun tillskjuta 1 kr/kommuninvånare per den 31 december 2013 som andelskapital. För att täcka kostnader för utredning av medlemskap och utökade arvodeskostnader ska varje ny medlem betala 25 tkr i administrativ avgift.

Tolkförmedling Väst kommer att behandla varje ansökande kommuns ansökan om medlemskap individuellt.

Ansökningsperiod och datum för inträde

De kommuner som önskar ansöka om medlemskap i Tolkförmedling Väst ska senast den 30 september 2014 ha behandlat ärendet i fullmäktige samt lämnat in en formell ansökan till Tolkförmedling Väst om att bli medlem i förbundet. Efter att kommunernas ansökningar samt anpassning av kommunalförbundets förbundsordning till fler medlemmar har behandlats och godtagits i respektive ursprunglig medlems fullmäktige, blir de ansökande kommunerna medlemmar i Tolkförmedling Väst per den 1 januari 2015.

Av ansökan ska framgå hur mycket ansökande kommun har köpt språktolktjänster för under perioden 130901 - 140831 och hur stor del av dessa som har beställts från Tolkförmedling Väst.

Karin Martinsson
Förbundschef
Tolkförmedling Väst

Kommunstyrelsen

Ny politisk organisation - Bolagsordning Balthazar Science Center AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna lydelse för bolagsordning i Balthazar Science Center AB enligt bilaga.

Bakgrund

För kommande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om en förändrad politisk organisation. Organisationsförändringen innefattar bland annat förändrat antal styrelseledamöter i bolagen som ingår i Skövde Stadshus AB koncernen samt i Balthazar Science Center AB. Vidare innebär förändringen att styrelsesuppleanter ej ska tillsättas i bolagen.

I förslaget utgår den paragraf gällande föreskrifter om bland annat prövning av sekretess enligt lagen om offentlighet och sekretess. Då dessa frågor regleras i lag behöver inte paragrafen finnas med i en bolagsordning och utgår därför.

Genom föreslagen förändring anpassas bolagets styrdokument till den beslutade organisationsförändringen.

Bolagsordningar gällande koncernen Skövde Stadshus AB behandlas av kommunfullmäktige i oktober 2014.

Handlingar

Ny politisk organisation - Bolagsordning Balthazar Science Center AB

Delges

Balthazar Science Center AB,
Kommunstyrelsen,
Ekonomistaben,
Ekonomienheten

Kommunstyrelsens stab



Monica Schelander

Bolagsordning för Balthazar Science Center AB, 556964-3801

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den xx september 2014 och fastställts vid bolagets bolagsstämma den xxx 201x.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Balthazar Science Center AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med Skövde kommun som bas driva science center med väsentlig inriktning till allmänhet och skolelever.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska främja intresset för naturvetenskapliga och teknikbaserade ämnen och verka för fortsatta studier inom dessa områden.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

§ 5 Bolagets verksamhetsram

Verksamheten skall bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer enligt kommunallagens 2 kapitel och 8 kap 3 c §.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skövde kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 7 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 8 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 1000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Av de styrelseledamöter som utses kan fem vara externa ledamöter, som ej är förtroendevalda politiker i Skövde kommun.

§ 10 Revisorer och årsredovisning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor och en revisorssuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av bolagets bolagsordning.

§ 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Närvarorätt

Den som inte är aktieägare i bolaget äger rätt att närvara vid bolagets stämma om inte stämman beslutar annat.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Styrelse får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Skövde kommun.

Kommunfullmäktige

Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte har verkställts, kvartal 2 år 2014

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporterna till handlingarna.

Bakgrund

Ann-Katrin Jönsson (KD) ordförande för omvårdnadsnämnden redogör för rapporten avseende omvårdnadsverksamheten.

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h: antal 3

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 F-g: antal 3

Elisabeth Svalefelt (M) ordförande för socialnämnden redogör för rapporter avseende socialnämndens verksamhet.

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

Handlingar

Omvårdnadsnämndens kvartalsrapport Q2 2014

Socialnämndens kvartalsrapport Q2 2014

Delges

Omvårdnadsnämnden

Socialnämnden

Konsult och Service
Anette Nilsson



Rapporteringskyldighet enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f – h och enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) § 28 f - g.

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

Period: 2014-04-01—2014-06-30

	Antal	
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol	3*	
Typ av beslut:		Antal dagar från beslut: **
särskilt boende	3	169
Kvinnor	2	
Män	1	

*Av dessa har 2 beslut verkställts inom perioden.

**Gäller ännu ej verkställt beslut.

	Antal	
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS	3	
Typ av beslut:		Antal dagar från beslut:
Kontaktperson, avbrott	1	638.
Korttidsvistelse i familj	2	271, 212.
Kvinnor	0	
Män	3	

OMVÅRDNADSFÖRVALTNINGEN

Mary Green

Boendehandläggare

Borttag
fs01\hemr
nts\genvä

Kvartalsrapport

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter

Uppgifter om rapportören

Förnamn	Camilla
Efternamn	Ragnarsson
Telefon	+46 500-497425
E-postadress	camilla.ragnarsson@skovde.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden

Förvaltning	Socialförvaltningen Skövde
-------------	----------------------------

Nämndens rapport

Rapporteringen avser följande kvartal

Val av år och kvartal	2014
Val av år och kvartal	1/4-30/6

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum?

SoL ÄO, äldreomsorg	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
SoL IFO, individ- och familjeomsorg	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott?

SoL ÄO, äldreomsorg	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
SoL IFO, individ- och familjeomsorg	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
LSS OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Personuppgiftslagen

Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt [personuppgiftslagen \(1998:204\)](#), PuL.

Blankettinformation

Nummer
1404974692418

Inskickat
2014-07-10 08:45:56

Signering

Datum

Namnförtydligande

Underskrift



Socialförvaltningen

Handläggare
Camilla Ragnarsson

Datum
2004-07-10
Ert datum

Beteckning
Er beteckning

Statistikrapport, 2014 kvartal 2

Rapporteringskyldighet enligt 16 kap, 6 § F-h, Socialtjänstlagen (SoL)

Gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet skall rapporteras enligt 16 kap 6 § F-h SoL. Rapporteringen gäller även beslut som ej verkställts på nytt efter att verkställighet avbrutits. Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Socialförvaltningen har för andra kvartalet 2014 rapporterat två individuallapporter till IVO. Båda ärendena tillhör verksamhetsområdet; Omsorger om personer funktionsnedsättning och gäller beslut enligt SoL. Båda ärendena rapporterades även in föregående kvartal och är ännu ej verkställda.

En individuallapport gäller en man som beviljats biståndet kontaktperson. Det har fram till kvartalets sista dag passerat 195 dagar från 131217 då det gynnades beslutet fattades. Nästa individuallapport gäller en man som beviljats biståndet permanent boende. Det har fram till kvartalets sista dag passerat 194 dagar från 131218 då det gynnade beslutet fattades.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Ungdomsavdelningen

Camilla Ragnarsson
Socialsekreterare

KS § 118/14**Medborgarförslag om sänkt ålder till 70 år för frikort på lokalbussarna i Skövde kommun**

KS2013.0392

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-06-18	132/14
2 Kommunstyrelsen	2014-08-18	118/14

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Yrkanden

Roger Almgren (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Leif Walterum (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Bakgrund

Raymond Winje och Bo Högberg har lämnat in ett medborgarförslag om sänkt ålder till 70 år för frikort på lokalbussarna i Skövde kommun.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2013 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för avgörande.

Kollektivtrafikberedningen diskuterat frågan med förslagsställarna 2014-06-03.

Medborgarförslaget har skickats på remiss till kollektivtrafik- och infrastrukturenheten. Kollektivtrafik- och infrastrukturenheten har föreslagit avslag på medborgarförslaget, då en sänkning av ålder till 70 år för kostnadsfritt resande inte bedöms sänka samhällets kostnader för färdtjänst.

14 kommuner har ett gemensamt reglemente för färdtjänst. Syftet är att verka för att de som är i behov av färdtjänst ska kunna resa utan onödiga hinder. Skövde kommun är en av de samverkande kommunerna som erbjuder kostnadsfritt resande med kollektivtrafik för samtliga som fyllt 75 år. Att som enskild kommun sänka ålderskravet till 70 år bedöms inte bidra till målet att kunna resa utan onödiga hinder. Samhällets kostnader för färdtjänst är höga och tendensen är att de ökar över tid. Kostnadsfritt resande med kollektivtrafiken infördes för samtliga som fyllt 75 år för att minska dessa kostnader och kanske också skjuta upp medborgarnas behov av färdtjänst.

Handlingar

Medborgarförslaget av 2013-09-05

Yttrande från kollektivtrafik- och infrastrukturenheten av 2014-02-13

SKÖVDE KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-08-18 kl. 13:00

5(23)

Delges

Förslagsställaren

Kollektivtrafik- och infrastrukturenheten

Kommunfullmäktige

es 7