



## Kallelse och ärendelista till

### Kommunfullmäktige

Tid: 2016-09-26 kl. 18:00

Plats: Sessionssalen

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ska själv kontakta ersättare

Information kl. 17:30-17:55 angående projektet Unga integrationsutvecklare. I somras genomfördes projektet ”Unga integrationsutvecklare”, vars syfte var att låta unga Skövdebor, infödda och nyanlända, tillsammans ta fram underlag för hur kommunen kan arbeta vidare med att integrera unga. Målet var att Skövde kommun skulle få förslag från unga på nya och/eller utvecklande sätt att arbeta med att integrera nyanlända ungdomar. Projektet är kopplat till det barn- och ungdomspolitiska programmet och har finansierats av migrationsrådet. Välkommen att lyssna till de unga integrationsutvecklarnas presentation. Ungdomsutvecklaren Linnéa Wiljén och projektledaren Åsa Axelsson inleder informationen.

Dagordning		
Ärenden		
1.	<b>Inledning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mötets öppnande</li><li>- Val av protokollsjusterare</li><li>- Upprop</li></ul>	
2.		Fastställande av dagordning
3.		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
4.		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag
5.		Fråga/interpellation
6.	KS2016.0270	Särskild medlemsinsats Kommuninvest 2016 <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i> <i>Medverkande tjänstepersoner: Maria Vaziri och Bas Thijssen</i>
7.	KS2015.0489	Motion om att cellprov ska ingå i försörjningsstöd <i>Politiskt föredragande: Marianne Gustafsson (KD)</i>

8.	KS2015.0571	Motion om att öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun <i>Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)</i>
9.	KS2016.0158	Motion om att servera enbart vegetarisk kost minst en dag i veckan i Skövdes skolor <i>Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)</i>
10.	KS2016.0254	Policy för drogförebyggande arbete 2016-2020 <i>Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)</i>
11.	KS2015.0259	Flytt av Vattenfalls anläggning OT 72, Motorn 1 <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
12.	KS2016.0324	Borgen Trygga Hem i Skövde (THF) <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
13.	KS2016.0287	Förändrade avgifter gällande felparkering <i>Politiskt föredragande: Magnus Hammar Borsch (M)</i>
14.	KS2016.0078	Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkstälts, kvartal 2 2016 <i>Politiskt föredragande: Marianne Gustafsson (KD) och Theres Sahlström (M)</i>
15.		Anmälningssärenden
16.		Valärenden <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>

Skövde, 2016-09-15

Conny Brännberg (KD)  
Ordförande

Karin Grunselius  
Sekreterare

## KS § 171/16

## Särskild medlemsinsats Kommuninvest 2016

KS2016.0270

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-08-24	158/16
2 Kommunstyrelsen	2016-09-05	171/16

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att betala in 36 257 894 kronor i särskild medlemsinsats till Kommuninvest ekonomisk förening.

Därmed uppnås den högsta nivån i insatsbelopp i Kommuninvest ekonomisk förening, vilket ligger på 900 kronor per invånare. Inbetalningen av det extra insatskapitalet förväntas ge en positiv avkastning till kommunen vilket kommer att förstärka kommunens resultat från och med 2017.

**Bakgrund**Anledning till beslutet

Hårdare lagkrav till banker innebär att Kommuninvest måste förstärka sin kapitalposition. Anledningen till de ändrade lagkraven beror på finanskrisen och syftet med lagändringarna är att öka stabiliteten i den finansiella sektorn och därmed minska sannolikheten för nya kriser.

Sedan 2014 har Kommuninvest därför börjat förstärka sin kapitalposition genom att bland annat fråga samtliga medlemmar att göra en särskild kapitalinsats. Enligt uppgifter från Kommuninvest har 212 av 282 medlemmar genomfört en extra insats. 90 procent av dem har nu uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån. Totalt fick Kommuninvest 2 690 mkr i extra insatskapital under 2015. Därmed lever Kommuninvest redan upp till de flesta av de nya kraven som ska gälla från och med 2018-01-01.

Mer om Kommuninvest plan för kapitaluppbyggnad och anledningar därtill går att läsa i de två bifogade underlagen till beslutet.

Under 2015 har Skövde kommun beslutat att göra en extra insats på 6 487 215 kronor för att uppnå den obligatoriska minimumnivån i insatskapital som ligger på 200kr per invånare (KF§111/15).

Avvägning mellan för- och nackdelar av en extra medlemsinsats

Kommuninvest har nu skickat ut en ny förfrågan för en extra kapitalinsats till de medlemmar som inte än har uppnått det högsta stadgemässiga insatskapitalet. Skövde har för närvarande ett insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening på 11 941 606 kronor, eller 222,98 kronor per invånare. Den högsta stadgemässiga insatsnivån är 900 kronor per invånare. För att nå den högsta nivån krävs en extra insats på 36 257 894 kronor.

Att göra en extra insats är viktigt för att solidariskt med de andra medlemmarna i Kommuninvest säkerställa föreningens ekonomiska styrka. Ett starkt och stabilt Kommuninvest är i alla kommuners intresse. Samtidigt ger en extra insats direkta

ekonomiska fördelar till Skövde kommun i form av överskottutdelning som baseras på bland annat storleken av insatskapitalet. Ett större insatskapital ger kommunen en större andel av den totala överskottsutdelningen som Kommuninvest delar ut årligen.

Kommuninvests överskottutdelning består av två delar. En ränta på insatskapitalet och en återbäring på betalda räntor. Om en medlem inte har uppnått den högsta insatsnivån måste hela överskottsutdelningen betalas in till Kommuninvest som en förstärkning av insatskapitalet. Enligt bokföringsriktlinjer får överskottutdelningen därmed ingen påverkan på kommunens resultat. För 2016 har Skövde kommun fått en överskottutdelning på 1 314 806 kronor vilken till fullo har betalats in som extra insatskapital.

Genom att göra en extra kapitalinsats 2016 skulle Skövde kommun kunna uppnå den högsta insatsnivån med en gång. Istället för att uppnå den långsamt genom att betala in den årliga överskottutdelningen. Dessutom ökar kommunens förväntade årliga överskottsutdelning eftersom räntan baseras på ett större insatskapital.

Efter den extra insatsen får överskottutdelningen från och med 2017 en positiv påverkan på resultatet, eftersom utdelningen inte längre behöver betalas in som insatskapital. Baserat på nivån på överskottsutdelningen för 2015 uppskattats det att ge en finansiell intäkt kring 1,5 miljoner kronor för 2017. För 2018 och åren därpå förväntas överskottsutdelningen att stiga till kring 2,5 miljoner. Beloppet stiger för 2018 eftersom räntan, för den extra insatsen som nu ligger inför beslut, först betalas ut till fullo i början av 2018.

Nackdelen av att göra en extra insättning är att kapitalet blir låst i Kommuninvest ekonomisk förening och endast kan tas ut genom utträde ur den ekonomiska föreningen. Skövde kommun har en väldigt stark finansiell position. Sannolikheten att kommunen behöver de likvida medel som man härmed skulle binda fast är väldigt liten.

En annan nackdel är att överskottsutdelningen är osäker och kan variera över tid. Även om förutsättningen ser bra ut just nu finns det inga garantier på framtida nivåer.

För tillfället finns det överskottslikviditet som kan användas för att göra den här extra kapitalinsatsen. Möjligtvis tidigarelägger betalningen tidpunkten för planerad nyupplåning och de här medlen kan inte heller användas för att finansiera framtida investeringar. Men bedömningen är att överskottsutdelningen, som procent av insatskapitalet, ska överstiga vår kostnad för att låna pengar på finansmarknaden. Därmed anses vår nuvarande likviditetsposition inte vara av större betydelse för föreliggande beslut.

Att göra en extra kapitalinsats har ingen effekt på kommunens soliditet.

#### Sammanfattning

Tjänstemännens bedömning är att betala in det maximala insatsbeloppet på 36 257 894 kronor till Kommuninvest ekonomisk förening förstärker både Kommuninvests och Skövde kommuns ekonomiska ställning. Fördelarna av denna investering överväger de finansiella risker som de nu kan bedömas.

#### **Handlingar**

TU särskild medlemsinsats Kommuninvest 2016  
Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad



Kommuninvests förfrågan om särskild medlemsinsats 2016

**Delges**

Ekonomichef, Maria Vaziri

Redovisningschef, Annelie Nyman

Kommundirektör, Tomas Fellbrandt





**KOMMUNINVEST**

Svenska kommuner och landsting i samverkan

SKÖVDE KOMMUN  
Kommunstyrelsen

2016 -05- 2 6

Dnr: .....

2016-05-23

För kännedom:  
Ekonomichefen eller motsv.

SKÖVDE KOMMUN  
Styrelsen

## Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016

### Inledning

Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening<sup>475</sup>. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlagga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.

Med detta brev, vill föreningen nu efterhöra om ni i år vill utnyttja möjligheten att erlagga en särskild medlemsinsats.

Vi ber er att lämna ert svar på bifogade formulär, bilaga 2, så vi vet om ni vill göra en extra insatsbetalning i år eller om ni väljer något annat alternativ.

### Kommuninvests behov av större kapital

De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som måste ske beskrivs närmare i "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad"<sup>476</sup>.

Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft.

Många medlemmar har redan under 2015 valt att sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån.

Under 2015 beslutade hela 212 eller 76 % av medlemmarna att göra en särskild insats som också genomfördes samma år med totalt 2 690 mkr. Av de 212 medlemmarna valde 9 av 10 att göra en så stor särskild insats att medlemmen uppnådde den högsta stadgemässiga insatsnivån.

<sup>475</sup> Stadgarna finns på Kommuninvests hemsida: <http://kommuninvest.se/for-medlemmar/stadgar-och-avtal/bolagsordning-for-kommuninvest-i-sverige-ab-publ/>

<sup>476</sup> Planen framgår av stämmohandlingarna (bilaga 18) på Kommuninvests hemsida: <http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2016/04/Stammohandlingar-total-fil-160405.pdf>

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro



## KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

Det faktum att en stor del av medlemmarna redan förra året gjorde en så stor insatsökning, har varit till stor fördel för Kommuninvests anseende. Det är viktigt att i relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi håller vad vi tidigare planerat.

Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna organisationen uppfattas som en kraftfull styrkemarkering jämfört med om föreningen i ett sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.

### Medlemmens fördelar av att öka medlemsinsatsen snabbare

I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån.

När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte längre skyldig att erlægga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet.

Förekommade återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen uppnår de högre insatsnivåerna – till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist bortfalla.

Tänk på att så länge medlemmen inte uppnått den högsta insatsnivån kommer den årliga befolkningsförändringen att påverka den uppnådda insatsnivån mätt i kronor per invånare. Det betyder att om en medlem exempelvis uppnått 75% av den högsta insatsnivån ett år och befolkningen därefter ökat, kan medlemsinsatsen behöva ökas på för att medlemmen inte ska hamna under 75%-nivån. Först när den högsta insatsnivån mätt i kronor per invånare uppnåtts, "fryses" påverkan av ändrad befolkning i en 10-årsperiod.

### Individuell kapitalsituation

Kommuninvest ekonomisk förening har både medlemmar som deltagit i samarbetet i 30 år eller som blivit medlem först på senare år. Medlemsstorleken varierar mellan cirka 2 500 och 548 000 invånare. Vissa medlemmar har hög skuldsättning, andra har för närvarande inte några lån alls.

De stora skillnaderna mellan medlemmarna har också medfört att det är stora skillnader i respektive medlems storlek på insatskapitalet.

Vi har sammanställt en aktuell uppgift från medlemsregistret för just er kommun/landsting/region, [bilaga 1](#).

Uppgifterna om läget vid årets början har vi hämtat från vårt medlemsregister och omfattar den ursprungliga insats som gjordes när ni blev medlemmar, insatsemissioner<sup>477</sup> som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser och särskilda

---

<sup>477</sup> En av föreningsstämman beslutad överföring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna insatskapital. Fördelas ut på respektive medlem i förhållande till medlemmens kapitalinsats. Insatsemissioner skedde varje år under perioden 2002-2011.



## KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

insatser till och med 2015-12-31. För kommuner och landsting som blivit medlemmar i år har vi i stället för årsskiftesbeloppet lagt in den initiala medlemsinsatsen i detta fält.

Till detta insatsbelopp har vi i förekommande fall adderat den nya årsinsats för 2016 som stämman beslutat att ni ska erlægga. Beräkningarna av olika delbelopp nedan förutsätter att årsinsatsen för 2016 betalats in. Eventuellt förlagslånebelopp som belöper på er inräknas inte i erlagd insatskapital.

Invånaruppgiften har vi hämtat från SCB och avser förhållandet 2016-01-01.

### När kan man som medlem göra extra insatser?

Föreningen sänder ut denna förfrågan om ni i år vill göra en extra insatsbetalning till de medlemmar som ännu inte har nått den stadgemässigt högsta insatsnivån.

Varje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om man vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande.

Föreningsstyrelsen har beslutat att insatser utöver den högsta insatsnivån tillsvidare inte får ske genom direkta inbetalningar, så vad det handlar om nu är eventuella tillskott som högst leder till att medlemmen når den högsta insatsnivån eller delar av denna.

Föreningsstyrelsen<sup>478</sup> fattar - med början vid julimötet och därefter löpande under hösten - beslut om med vilket belopp medlemmen får delta med. Därefter sänder föreningen ut aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske.

### När behöver föreningen senast få medlemmarnas besked för inbetalning i år?

Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 2016-10-31 för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked som möjligt.

### Hur och när sker betalning av extra insatser?

Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2016 års utgång för att få beaktas när 2017 års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte.

Då det handlar om mycket stora belopp är det viktigt att medlemmarna inväntar Kommuninvests avisering och betalar in beloppet på den angivna betalningsdagen. Kommuninvest har inte möjlighet att ta emot tidigare eller senare betalningar som sker på en medlems eget initiativ på ett säkert och effektivt sätt.

### Ränta på insatskapital

Räntan på insatskapitalet för 2015 fastställdes av stämman 2016 till 2,0 procent. Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbäring).

---

<sup>478</sup>I stadgarnas § 5.5 sägs: ”Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlægga en eller flera särskilda insatser för att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen.”





## KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand genom beslut av föreningsstämman. Föreningen eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem.

Att kunna ge ränta till de medlemmar som bidragit med kapitalinsats och som under en period inte utnyttjar lånemöjligheterna i Kommuninvest har ansetts särskilt viktigt eftersom dessa medlemmar under samma period inte får någon återbäring.

### Får medlemmarna någon ny möjlighet 2017 och senare?

Stadgarna har utformats för att passa olika medlemmars behov och möjligheter. Efter 2017 års stämma kommer därför de medlemmar som då inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att ske efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån.

### Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär

Ert beslut om att delta med en kapitalinsats i år är bindande och ska ske på formuläret i bilaga 2. Hur beslut om att göra en extra insatsbetalning görs, varierar mellan olika medlemmar och bestäms av medlemmen. Kommuninvest behöver inte delges något protokollsutdrag eller lagakraftsbevis i detta ärende.

### Ett kalendarium för beslut

Så här ser tidplanen ut. Reservation för att förändringar kan komma att ske.

Aktivitet	Tid
Föreningen sänder ut en förfrågan till de medlemmar som ännu inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån om intresset för att betala in en extra insats under 2016. Medlemmar som redan uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in större kapital.	Maj månad 2016
Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked som inkommer och meddelar medlemmen om hur och när betalning ska ske.	Juli-september 2016
Sista dagen för medlemmarna att lämna ett bindande besked om intresset för att betala in extra kapital under 2016.	31 oktober 2016
Sista tillfället för föreningsstyrelsen att besluta om de medlemsbesked som inkommit tom oktober och att meddela medlemmen om hur och när betalning ska ske.	December 2016
Absolut sista dagen för inbetalning av kapital för att det ska kunna beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid stämman 2017.	31 december 2016
Föreningsstämma som beslutar återbäring och ränta på insatskapital, årlig insats etc. enligt de nya stadgarna.	April 2017



## KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

Aktivitet	Tid
Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig insats vars storlek bestäms av medlemmens insatskapitalstorlek per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per invånare.	April-maj 2017
Föreningen sänder ut en ny förfrågan till de medlemmar som då inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån medlemmar om intresset för att betala in en extra insats under 2016.	Maj 2017

### Eventuella frågor

Behöver du ytterligare information om medlemsinsatsen eller om du tycker att någon uppgift verkar felaktig, ber vi dig att i första hand kontakta den kundansvarige som du brukar ha kontakt med.

### Avslutningsord

Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att genom egna insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de investeringar som behöver göras under kommande år.

Den tydliga inställning i frågan som medlemmarna visat i handling redan under 2015 och tydligt deklarerat vid de senaste medlemssamråden och föreningsstämmorna gör att vi är övertygade om att den resterande delen av den utmaning som kapitaluppbyggnaden representerar, kommer att vara avklarad redan under 2016!

### KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren  
Verkställande direktör

Thomas Åkelius  
Styrelsens sekreterare

### Bilagor

1. Individuell uppgift om insatskapital
2. Svarsblankett

**Uppgift om insatskapital**Uppgift om nuläget

Grunduppgifter	
Invånarantal i beräkningarna	53 555
Insatskapital i kronor vid 2016 års början eller senare under 2016 betald medlemsinsats från ny medlem.	10 626 800
Ny årsinsats 2016 i kronor	1 314 806
Totalt insatskapital i kronor	11 941 606
Totalt insatskapital i kronor per invånare	222,98

Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall

För att uppnå följande insatsbelopp <sup>479</sup>		Återstår följande insatsbelopp <sup>480</sup>
Miniminivå	200 (40) kr/inv	- kr
50 % av högsta nivån	450 (90) kr/inv	12 158 144 kr
75 % av högsta nivån	675 (135) kr/inv	24 208 019 kr
Högsta nivån	900 (180) kr/inv	36 257 894 kr

I tabellen ovan redovisas vad som i förekommande fall återstår att erlägga som insats för att uppnå den stadgemässiga miniminivån, 50 % resp 75 % av den högsta insatsnivån samt den högsta insatsnivån. Om ”-” anges, har angiven nivå uppnåtts.

<sup>479</sup> I beräkningen har beloppet reducerats för invånarantal över 90.000 i primärkommun. Reducering sker till 80% för invånarantal 90.001-200.000 och till 60% för invånarantal på 200.001 och högre. Belopp inom ( ) avser landsting/region. Ingen reducering sker för större invånarantal i landsting/region.

<sup>480</sup> Belopp avser vad som behöver erläggas i förhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som behöver erläggas i förhållande till lägre nivå. Utgångsläget = totalt insatskapital i tabellen ovan.

**Svarsblankett om medlems intresse för att erlægga särskild insats under år 2016 för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen****1. Grunduppgifter**

<b>Medlemmens namn</b>	<b>Organisationsnummer</b>
<b>Enhet</b>	
<b>Postadress</b>	

**2. Uppgiftslämnare hos medlemmen**

<b>Namn</b>	<b>Befattning</b>
<b>e-postadress</b>	<b>Direkttelefon/mobil</b>

**3. Huvudfrågeställning om önskemål om insatsbetalning 2016**

Önskar kommunen/landstinget/regionen att under år 2016 erlægga någon särskild insats för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest ekonomisk förening?	
<input type="checkbox"/> <b>JA</b>	Markera med ett X och fortsätt att besvara frågorna i avsnitt 4.
<input type="checkbox"/> <b>NEJ</b>	Markera med ett X och fortsätt med att besvara frågorna i avsnitt 5.

**4. Önskad storlek på särskild insats 2016**

Hur stor särskild insats vill kommunen/landstinget/ regionen göra under 2016? Markera valt alternativ med ett X.	
<input type="checkbox"/>	Alternativ 4.1 Upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras.
<input type="checkbox"/>	Alternativ 4.2 Upp till 75 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras.



## KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

<input type="checkbox"/>	Alternativ 4.3 Upp till 50 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras.		
<input type="checkbox"/>	Alternativ 4.4 Upp till den stadgemässiga miniminivån per invånare Inga fler frågor behöver besvaras.		
<input type="checkbox"/>	Alternativ 4.5 Vi önskar betala in följande särskilda insatsbelopp i kronor. <table border="1" data-bbox="432 651 1058 757"><tr><td>Insatsbelopp i kronor</td></tr><tr><td> </td></tr></table> Kronbeloppet får inte sättas så högt att medlemmens totala insatskapital överstiger den högsta stadgemässiga insatsnivån. Använd alternativen 4.1-4.4 om medlemmen endast önskar uppnå de i stadgarna angivna högsta nivån, de procentuella delnivåerna eller miniminivån. Inga fler frågor behöver besvaras.	Insatsbelopp i kronor	
Insatsbelopp i kronor			

### 5. Frågor om orsaken till att medlem inte vill betala in särskild insats under år 2016 (Om fråga 3 besvarats med NEJ)

Vad är orsaken till att kommunen/landstinget/regionen inte vill betala in särskild insats år 2016? Markera valt alternativ med ett X.	
<input type="checkbox"/>	Alternativ 5.1 Just nu tycker vi att vår insatsnivå är tillräckligt hög och väntar med beslut om att öka på nivån. Inga fler frågor behöver besvaras.
<input type="checkbox"/>	Alternativ 5.2 Vi tycker inte att vi har utrymme för att fylla på medlemsinsatsen just nu. Inga fler frågor behöver besvaras.
<input type="checkbox"/>	Alternativ 5.3 Vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta. Inga fler frågor behöver besvaras.
<input type="checkbox"/>	Alternativ 5.4 Vi har inte tagit ställning till det ännu/vet inte. Inga fler frågor behöver besvaras.



## KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

### 6 Angivet svar om särskild insats 2016 är bindande för medlemmen

Svar på denna förfrågan som innebär att medlemmen önskar erlægga en särskild insats år 2016 är bindande. Så snart föreningens styrelse godkänt önskemålet, utfärdar föreningen en betalningsanmodan/faktura som medlemmen är skyldig att betala på angiven förfallodag.

### 7 Underskrift av behörig/-a firmatecknare

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Befattning	Befattning

**Ifylld och undertecknad blankett sänds med post till Kommuninvest ekonomisk förening, Styrelsen, Box 124, 701 42 Örebro.**

Föreningen önskar enbart den ifyllda undertecknade blanketten. **Skicka inte några protokollsutdrag.**

2016-03-23

# Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad

## med riktlinjer och beslutsordning

Föreningsstämman 2015-04-16 har fastställt riktlinjerna och beslutsordningen i avsnitt 5. Planen har senast behandlats av styrelsen 2015-12-10 och därefter fastställts 2016-03-16. Den reviderade planen redovisades för föreningsstämman 2016-04-21.

**Kommuninvest i Sverige AB (publ).** Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

**Kommuninvest Ekonomisk förening.** Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

**Kommuninvest Fastighets AB.** Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro



# KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

## 1. Sammanfattning

Detta dokument innehåller styrelsens plan för kapitaluppbyggnaden samt vissa riktlinjer som fastställts av stämman att gälla från och med 2015.

## 2. Syfte och bakgrund

Efter finanskrisen har Kommuninvest medvetet valt att bygga upp organisationens kapitalbas, så att förmågan att klara finansiella störningar förbättras. Det har varit en naturlig utveckling för oss och övriga aktörer i sektorn efter finanskrisen.

Sedan vår egen kapitaluppbyggnad inleddes, har Baselkommittén föreslagit en rad åtgärder och krav i syfte att rusta den finansiella sektorn i syfte att försöka undvika framtida kriser. Kommitténs förslag har i stora delar omvandlats till bindande lagstiftning genom EU-förordning och direktiv. De nya reglerna har trätt i kraft omedelbart eller införs efter olika långa övergångstider.

Kommuninvest klarar redan nu de flesta av de nya minimikrav som ställs upp.

Det helt nya kravet på en viss minsta kapitalstorlek i förhållande till balansräkningens storlek (Leverage Ratio eller bruttosoliditetsgrad) innebär dock att kapitalets storlek måste ökas mer än vad Kommuninvest runt 2009 bedömde vara nödvändigt.

Det bruttosoliditetskrav som ska gälla för Kommuninvest kommer att offentliggöras vid årsskiftet 2016/2017<sup>1</sup> och blir ett bindande krav från 2018.

I nuläget anges att kapitalet ska uppgå till minst 3% av tillgångarna<sup>2</sup>. Det ska dock utredas om det behöver fastställas olika nivåer för företag med olika affärsmodeller.

Föreningens styrelse har uttalat att vi ska bygga upp ett kapital som motsvarar 1,5% till 2018. Målet bygger alltså på antagandet att det slutliga regelverket kommer att innehålla lägre nivåer för organisationer med ett offentligt uppdrag med lågt risktagande.

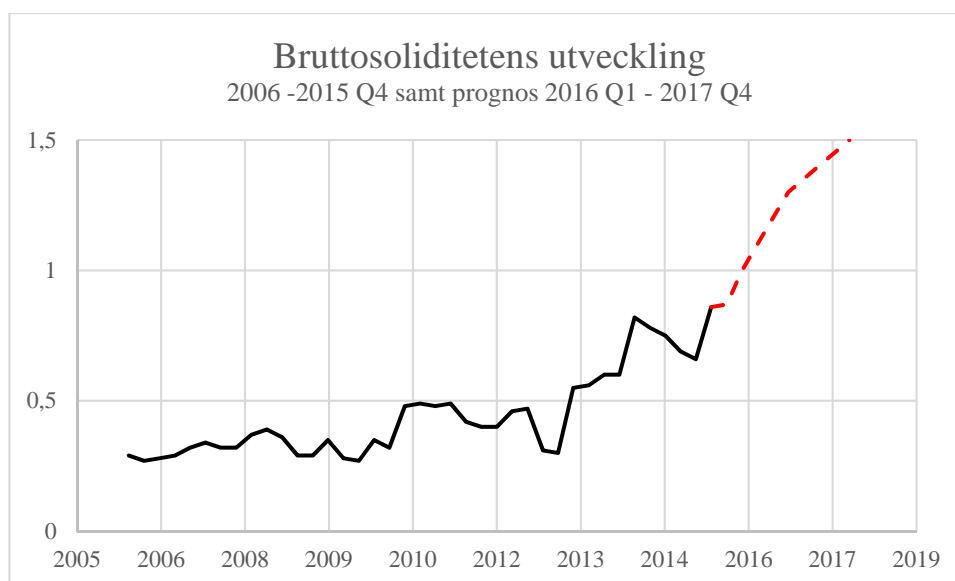
Sedan 2006 har relationen mellan kapitalbas och balansräkningens storlek utvecklats på det sätt som framgår av nedanstående figur. Observera att det befintliga förlagslånet exkluderats från kapitalbasen för att öka jämförbarheten.

---

<sup>1</sup> European Banking Authority (EBA) utreder och presenterar ett förslag vid halvårsskiftet 2016.

<sup>2</sup> Och de andra delar som ska inräknas i det ”totala exponeringsmättet”





Vid slutet 2015 uppgick bruttosoliditetsgraden till 0,87 procent. I detta procenttal har inte det kapitaltillskott som medlemmarna gjort i slutet av 2015 inräknats. Det sker först under första delen av 2016 när förvärv av nya aktier i kreditmarknadsbolaget genomförts och godkänts. Hade det nya beloppet fått räknats in vid årsskiftet, skulle bruttosoliditetsgraden uppgått till 2,03 %.

Denna plan syftar till att visa hur föreningsstyrelsen vill verka för att den nödvändiga kapitaluppbyggnaden ska klaras till 2018 samt om och när styrelsen i vissa fall ska inhämta stämmans godkännande för viss åtgärd i denna process.

Föreningsstämman 2015-04-16 beslutade om riktlinjer för styrelsens fortsatta arbete. Riktlinjerna kompletterar därigenom den yttre ram för kapitaluppbyggnaden som de nya stadgarna utgör.

### 3. Förutsättningar

Planen för kapitaluppbyggnaden redovisas i avsnitt 4. Den bygger på följande viktigare förutsättningar.

- Den bruttosoliditetsgrad<sup>3</sup> som ska uppnås antas bli slutligt fastställd till hälften av den i nuvarande författning angivna nivån på 3 procent med beaktande av olika affärsmodeller som förekommer. Hela Kommuninvestgruppen ska klara denna nivå från och med 2018-01-01.
- Förlagslån och andra kapitalinstrument (som uppfyller kriterierna för att få räknas som övrigt primärkapital) antas tillsammans med insatskapital respektive aktiekapital få medräknas fullt ut vid beräkning av bruttosoliditet.
- Planen ska ange hur Kommuninvest kommer att agera om kravet på bruttosoliditet blir högre än 1,5 procent.
- De antaganden om framtida tillgångsvärde som beräkningen av bruttosoliditet bygger på, utgår från kreditmarknadsbolagets nu gällande kapitalplan och interna kapitalutvärdering.

<sup>3</sup> "kapitalmätt" dividerat med "institutets totala exponeringsmätt".



## KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

- Om den faktiska utvecklingen av Kommuninvests utlåning eller andra delar som ska inräknas i institutets totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i absoluta tal behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4, ska den planerade kapitaluppbyggnaden revideras i motsvarande grad.

### 4. Planen

#### 4.1 Kapitalstorlek och tidpunkter

Bruttosoliditetsgraden ska uppgå till lägst 1,5 procent vid 2017 års utgång.

Med beaktande av värdena i nu gällande kapitalplan innebär det att det kapital som minst behövs 2017 i nuläget kan beräknas enligt följande:

$$1,5 \text{ procent} * 500 \text{ mdkr} = 7,5 \text{ mdkr}^4$$

#### 4.2 Kapitalsammansättning i föreningen respektive bolaget

Kapitalet i föreningen ska huvudsakligen bestå av följande delar:

- Medlemsinsatser vid inträde som medlem och därefter inbetalda insatsformer samt insatser som uppkommit genom överföring av vinstmedel till insatserna genom insatsemissioner.
- Tidigare överskott som balanserats.
- Förlagslån och/eller förlagsinsatser från medlemmarna som får räknas som övrigt primärkapital.

Huvuddelen av kapitalet ska bestå av inbetalda medlemsinsatser och tidigare överskott.

Nya förlagslån och/eller förlagsinsatser ska lägst uppgå till 2 mdkr 2017. Det nuvarande 30-åriga förlagslånet från medlemmarna till föreningen ska återbetalas före 2018 års början.

Kapitalet i kreditmarknadsbolaget ska huvudsakligen bestå av följande delar:

- Aktiekapital som genom riktade nyemissioner till föreningen ökas med i första hand de medel som inflyter i föreningen som medlemsinsatser eller som förlagsinsatser.
- Tidigare överskott som balanserats.
- Förlagslån eller andra instrument som får räknas som övrigt primärkapital. Tillhandahålls av den ekonomiska föreningen.

#### 4.3 Om antagandena om utlåning mm ändras

Om den faktiska utvecklingen av Kommuninvests utlåning eller andra delar som ska inräknas i institutets totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i absoluta tal behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4.1, ska den planerade kapitaluppbyggnaden revideras upp i motsvarande grad.

---

<sup>4</sup> Baseras på den senast fastställda kapitalplanen i bolaget. Bolaget antog planen 2015-12-09. Uppräkningen av belopp jämfört med 2014 syftar bl.a. till att söka få med en uppskattning av osäkerheten i värdering av balansposter samt en uppräknings av den beräknade framtida utlåningsvolymen (se avsnitt 4.3).

Minskar det totala exponeringsmålet under de kommande åren, ska den nu planerade nödvändiga kapitalstorleken ändå inte minskas.

#### 4.4 Om kapitalet inte ökar nog snabbt upp till 1,5 procent

En stor andel av medlemmarna redan under 2015 utnyttjat de nya stadgarnas möjlighet att fullgöra hela eller stora delar av den högsta insatsnivån för att få de fördelar som följer av detta. Det finns även en önskan om att få placera medel i ett nytt större förlagslån eller motsvarande när möjligheten erbjuds.

Skulle, mot förmodan, den förväntade kapitaluppbyggnaden dra ut på tiden så att gruppens lagstadgade skyldighet att hålla en viss kapitalnivå kan riskeras, planerar styrelsen att initiera den obligatoriska procedur för kapitalinbetalning, som anges i de nya stadgarna (se nedan avsnitt 5.3).

#### 4.5 Om kravet på bruttosoliditet fastställs till en högre nivå än 1,5 procent

Om miniminivån för bruttosoliditet vid årsskiftet 2016/2017 fastställs till en högre nivå än 1,5% från 2018 är följande kapitalkomponenter tillgängliga:

- Medlemsinsatser vid inträde som medlem och därefter inbetalda insatsformer som kompletteras genom särskilt beslut att påkalla att medlemmar som ännu inte uppnått den högsta insatsnivån måste betala resterande insats omgående
- Tidigare överskott som balanserats.
- Förlagslån och/eller förlagsinsatser från medlemmarna.
- Förlagslån och/eller förlagsinsatser från andra än medlemmarna (se nedan i avsnitt 5.3).

Om ovanstående former för ökning av kapitalet inte förslår eller ska användas, återstår följande vägar för anpassning till det tillgängliga kapitalets storlek:

- Ändring av stadgarna för att höja den högsta insatsnivån och ett beslut om att påkalla medlemmarnas inbetalning upp till den nya nivån (se nedan i avsnitt 5.3).
- Reducering av verksamheten för att anpassa tillgångsvolymer till tillgängligt kapital (se nedan i avsnitt 5.3).
- Avveckling av hela verksamheten under ordnade former (se nedan i avsnitt 5.3).

## 5 **Riktlinjer och beslutsregler<sup>5</sup>**

### 5.1 Föreningen och kreditmarknadsbolaget

Det är föreningen som primärt ansvarar för att kapitalanskaffningen för uppbyggnaden av kapitalnivån i gruppen och kreditmarknadsbolaget kommer till stånd. De medel som ökar föreningens medlemskapital eller inflyter som förlagsinsatser, används för att förvärva nyemitterade aktier i kreditmarknadsbolaget.

Förlagslån som upptas av föreningen och får räknas som övrigt primärkapital, används helt för motsvarande vidareutlåning till kreditmarknadsbolaget.

I övrigt regleras kreditmarknadsbolaget genom ägardirektiv som årligen fastställs.

---

<sup>5</sup> Riktlinjer och beslutsregler i avsnitt 5 har fastställts av ordinarie föreningsstämman 2015-04-16.



## KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och landsting i samverkan

5.2 Uppdrag till styrelsen och rapportering till kommande stämmor  
Styrelsen har ansvaret för att kapitaluppbyggnaden genomförs. Den ska se till att Kommuninvestgruppen uppfyller den finansiella lagstiftningens minimikrav.

Styrelsen rapporterar i årsredovisningen och i andra former om hur kapitaluppbyggnaden faktiskt framskrider.

Styrelsen upprättar och ajourhåller en plan för kapitaluppbyggnaden. Om styrelsen finner skäl att förändra den plan som beskrivs i avsnitt 4 ovan ska information lämnas vid kommande stämmor och i andra former direkt till medlemmarna då styrelsen finner det lämpligt.

5.3 Beslut som ska fattas av stämman

När det gäller kapitaluppbyggnaden ska föreningsstämman (ordinarie och eventuell extrastämma)

- Fatta alla de beslut som ankommer på stämman enligt lagen om ekonomisk förening samt gällande stadgar. Det betyder exempelvis:
  - Fastställa nya stadgar och eventuella ändringar av dessa.
  - Besluta om kapitalinbetalning enligt de nya stadgarnas 5.7 ”insats för föreningens regelefterlevnad”.
- På styrelsens förslag besluta om
  - Förlagsinsatser och/eller förlagslån ska få utges till andra än medlemmarna och de företag som får låna av Kommuninvest, svenska kommuner och landsting som ännu inte blivit medlemmar samt SKL.
  - Verksamheten långsiktigt ska reduceras eller avvecklas på grund av att föreningen eller gruppen inte kan (eller önskar) klara lagstadgade krav på kapital.

Övriga beslut rörande kapitaluppbyggnaden fattas av föreningens styrelse eller av den/dem som styrelsen uppdragit till att fatta beslut i viss fråga.

## KS § 113/16

## Motion om att cellprov ska ingå i försörjningsstöd

KS2015.0489

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-05-18	97/16
2 Kommunstyrelsen	2016-05-30	114/16

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

**Bakgrund**

Gabryjel Blom (V) har för Vänsterpartiet skickat in en motion om att cellprov ska ingå i försörjningsstöd. Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har mycket små ekonomiska marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov ingår inte. Det gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka cellförändringar, innan de utvecklas till cancer.

I motionen föreslås att:

Kostnader för gynekologiskt cellprov ska ingå i försörjningsstödet i Skövde kommun.

Motionen har skickats på remiss till socialnämnden.

Socialnämnden har föreslagit avslag på motionen med motivering att i riktlinje antagen av socialnämnden 2012-12-13 framgår att bistånd kan utgå till mammografi och cellprov vid långvarigt biståndsmottagande, d.v.s. sex månader eller längre.

**Angående cellprov**

I Sverige har vi ett högkostnadsskydd som är nationellt och gäller för hälso- och sjukvård. Kostnader för läkarvård som ingår i högkostnadsskyddet utgör en godkänd kostnad vid beräkning av försörjningsstöd. Hälsoundersökningar ingår inte i högkostnadsskyddet, exempel på hälsoundersökningar är mammografi och cellprov. Vilka kostnader som ska omfattas av högkostnadsskyddet är ett politiskt beslut på nationell nivå.

Socialnämnden antog en ny riktlinje gällande läkarvård, medicin och sjukvård 2012-12-13. Av riktlinjerna framgår att utöver läkarvård som ingår i högkostnadsskyddet kan bistånd utgå för kostnader som avser mammografiundersökning och cellprov för långvariga biståndsmottagare d.v.s. erhållit försörjningsstöd under sex månader eller längre.

Socialnämnden har sett att det finns en risk att personer som har ett långvarigt biståndsbehov inte prioriterar kostnader avseende hälsoundersökningar, samt anser att det är av vikt att hälsoundersökningar såsom cellprov och mammografi kan utgöra en godkänd kostnad vid ansökan om försörjningsstöd.

**Handlingar**

Motion om att cellprov ska ingå i försörjningsstöd

Motion om att cellprov ska ingå i försörjningsstöd (V)

Beslut , SN 2016-04-28, Ärende 32-16, Yttrande över motion om att cellprov ska ingå i försörjningsstöd

Yttrande från socialnämnden 2016-04-28, § 32  
Motion 2015-11-04

**Delges**  
Socialnämnden  
Motionären



**§ 32/16**

**Yttrande över motion gällande kostnad för cellprov**

SON2016.0014

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2016-04-12	27/16
2 Socialnämnden	2016-04-28	32/16

**Beslut**

Socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motivering att i riktlinje antagen av socialnämnden 2012-12-13 framgår att bistånd kan utgå till mammografi och cellprov vid långvarigt biståndsmottagande, dvs sex månader eller längre.

**Bakgrund**

Gabryjel Blom (V) har 151104 lämnat motion till kommunfullmäktige gällande att kostnader för gynekologiskt cellprov ska ingå i försörjningsstödet i Skövde kommun. Kommunstyrelsen har begärt att socialnämnden ska yttra sig över motionen.

**Angående cellprov**

I Sverige har vi ett högkostnadsskydd som är nationellt och gäller för hälso- och sjukvård. Det innebär att alla patientavgifter som är högkostnadsgrundande får räknas in. En patient betalar under en tolv månadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Det gäller för patientavgifter inom offentlig vård och hos privata vårdgivare med avtal. Kostnader för läkarvård som ingår i högkostnadsskyddet utgör en godkänd kostnad vid beräkning av försörjningsstöd.

Så kallade hälsoundersökningar ingår inte i högkostnadsskyddet. Exempel på hälsoundersökningar är mammografi och cellprov. Vilka kostnader som ska omfattas av högkostnadsskyddet är ett politiskt beslut på nationell nivå.

Socialnämnden antog en ny riktlinje gällande läkarvård, medicin och sjukvård 2012-12-13. Av riktlinjerna framgår att utöver läkarvård som ingår i högkostnadsskyddet kan bistånd utgå för kostnader som avser mammografiundersökning och cellprov för långvariga biståndsmottagare dvs erhållit försörjningsstöd under sex månader eller längre.

Socialnämnden anser att hälsoundersökningar som cellprov är viktiga utifrån att det kan skydda kvinnor från att få cancer i framtiden. Socialnämnden har sett att det finns en risk att personer som har ett långvarigt biståndsbehov inte prioriterar kostnader avseende hälsoundersökningar. Socialnämnden anser att det är av vikt att hälsoundersökningar såsom cellprov och mammografi kan utgöra en godkänd kostnad vid ansökan om försörjningsstöd.

**Handlingar**

Yttrande över motion gällande kostnad för cellprov  
FSE RL 18 Läkarvård och medicin

**Delges**  
Kommunstyrelsen





2015-11-04

Motion till Kommunfullmäktige

### **Kostnader för cellprov ska ingå i försörjningsstöd**

Hälsoklyftorna i Sverige ökar. De som har en god ekonomi mår allt bättre, medan det motsatta gäller för personer som lever i fattigdom. För kvinnor innebär regelbunden gynekologisk cellprovtagning och mammografi att tidig upptäckt och behandling av cancer kan sättas in. Tyvärr utgör de avgifter som tas ut för provet att kvinnor med låga inkomster avstår från dessa undersökningar. Detta ökar hälsoklyftan ytterligare.

Ungefär 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Merparten av dem har inte genomfört cellprov. Det gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka cellförändringar, innan de utvecklas till cancer.

Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har mycket små ekonomiska marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov ingår inte. Det finns därför en uppenbar risk att kvinnor som är beroende av försörjningsstöd avstår från ovan nämnda undersökningar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet Skövde

- att kostnader för gynekologiskt cellprov ska ingå i försörjningsstödet i Skövde Kommun

*Gabryjel Blom*

---

Gabryjel Blom (V)

**KS § 114/16****Motion om att öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun**

KS2015.0571

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-05-18	98/16
2 Kommunstyrelsen	2016-05-30	115/16

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

**Bakgrund**

Gabryjel Blom (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion om att öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun. Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i de idrottsaktiviteter barnen och ungdomarna själva vill, oavsett familjens ekonomi. Ett idrottsbibliotek där nödvändig utrustning finns att låna under en tid är ett steg att göra idrotten tillgänglig för alla.

I motionen förslås att:

Skövde kommun verkar med avsikten att öppna ett idrottsbibliotek i samarbete med de lokala idrottsföreningarna.

Motionen har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit avslag på motionen med hänvisning till att det för närvarande pågår ett projekt i kommunen, Fritidsbanken, som motionen i stora delar liknar. Projektet drivs av Västergötlands idrottsförbund tillsammans med Skövde kommun och Västra Götalandsregionen. Fritidsbanken är en plats där det finns möjligheter att låna sport- och fritidsutrustning kostnadsfritt. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande och att bidra till en mer hållbar miljö där fritidsbanken tar tillvara på utrustning som andra kan ha glädje av. Fritidsbanken i Skövde är öppen 6 dagar i veckan (34,5 timmar).

**Handlingar**

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-18, § 20

Motion 2015-12-13

**Delges**

Kultur- och fritidsnämnden

Motionären

**KFN § 20/16**

**Yttrande på motion om att öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun**

KFN2016.0018

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden	2016-04-18	20/16

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun med hänvisning till att det för närvarande pågår ett projekt i kommunen som heter Fritidsbanken.

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige har fått en motion från Gabryjel Blom (V) som handlar om att öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun där barn och ungdomar ska ha möjlighet att låna utrustning för att delta i idrottsaktiviteter oavsett familjens ekonomi.

I Skövde kommun pågår för närvarande ett projekt som drivs av Västergötlands idrottsförbund tillsammans med Skövde kommun och Västra Götalandsregionen. Projektet går under namnet Fritidsbanken och finns förutom i Skövde på ytterligare elva orter runt om i landet.

Fritidsbanken är en plats där det finns möjligheter att låna sport- och fritids-utrustning kostnadsfritt, ungefär som när man lånar en bok på ett bibliotek.

Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande och att bidra till en mer hållbar miljö där fritidsbanken tar tillvara på utrustning som andra kan ha glädje av.

Fritidsbanken i Skövde kommun är öppen 6 dagar i veckan, sammanlagt 34,5 timmar då det finns möjlighet för barn och ungdomar att låna idrottsutrustning.

Då motionen till stora delar liknar det upplägg som Fritidsbanken erbjuder är kultur och fritidsnämndens förslag att avslå motionen.

**Handlingar**

Yttrande på motion om att öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun

Motion om att öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun (V)

**Delges**

Kommunstyrelsen



2015-12-13

Motion till Kommunfullmäktige

### **Öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun**

Idrott är idag en fråga om klass och hur familjens ekonomiska situation ser ut och så får det inte vara. Många idrotter kräver utrustning, oftast dyr utrustning så som inom ishockey, ridning, fotboll osv. För många familjer är terminsavgifter och övriga utgifter för barnen och ungdomarnas idrottsutövande redan en stor utgift. Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i de idrottsaktiviteter barnen och ungdomarna själva vill, oavsett familjens ekonomi. Ett idrottsbibliotek där nödvändig utrustning finns att låna är ett steg att göra idrotten tillgänglig för alla. Ett bibliotek där man lånar utrustning under en tid. Liknande idrottsbibliotek har redan öppnats i andra kommuner med goda resultat.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet Skövde

- att Skövde kommun verkar med avsikten att öppna ett idrottsbibliotek i samarbete med de lokala idrottsföreningarna.

Gabryjel Blom

Gabryjel Blom (V)

**KS § 143/16****Motion om att servera enbart vegetarisk kost minst en dag i veckan i Skövdes skolor**

KS2016.0158

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-06-08	124/16
2 Kommunstyrelsen	2016-06-20	143/16

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

**Bakgrund**

Carlos Bobadilla (V) och Gabryjel Blom (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion om vegetarisk kost minst en dag i veckan för att börja minska konsumtionen av kött och därigenom klimat- och miljöpåverkan från matproduktion.

I motionen föreslås att:

Det enbart serveras vegetarisk kost minst en dag i veckan i Skövdes skolor.

Motionen har skickats på remiss till servicenämnden.

Servicenämnden har föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det redan arbetas aktivt med frågan.

Servicenämndens måltidsavdelning framhåller att det är viktigt ur ett helhetsperspektiv att arbeta med klimat- och miljöfrågan. Måltidsavdelningen arbetar med detta på en rad olika sätt och har bland annat i november 2015 börjat sortera ut vårt matavfall i våra förskolor i centrala Skövde och i Skultorp. Alla förskolor serverar vegetarisk lunch minst två gånger/månad och drygt hälften av våra grund- och gymnasieskolor serverar ett vegetariskt alternativ varje dag. Övriga skolor och äldreomsorgen serverar vegetariskt drygt två gånger/månad.

**Handlingar**

Yttrande servicenämnden 2016-05-19, § 27

Motion 2016-03-21

**Delges**

Servicenämnden

UBH 

**SEN § 27/16**

**Remissyttrande Motion om att servera enbart vegetarisk kost minst en dag i veckan i Skövdes skolor**

SEN2016.0070

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2016-05-04	17/16
2 Servicenämnden	2016-05-19	27/16

**Beslut**

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det redan arbetas aktivt med frågan.

**Bakgrund**

Kommunstyrelsen har remitterat motion om en vegetarisk dag per vecka i Skövde av Carlos Bonadilla och Gebryjel Blom, Vänsterpartiet. Förslaget från Vänsterpartiet är: För att börja minska konsumtionen av kött och därigenom klimat- och miljöpåverkan från matproduktion föreslår Vänsterpartiet att det enbart serveras vegetarisk kost i Skövde skolor minst en dag i veckan.

Servicenämndens måltidsavdelning framhåller att det är viktigt ur ett helhetsperspektiv att arbeta med klimat- och miljöfrågan. Måltidsavdelningen arbetar med detta på en rad olika sätt och har bland annat i november 2015 börjat sortera ut vårt matavfall i våra förskolor i centrala Skövde och i Skultorp. Vidare serverar idag alla förskolor vegetarisk lunch minst två gånger/månad och drygt hälften av våra grund- och gymnasieskolor serverar ett vegetariskt alternativ varje dag. Övriga skolor och äldreomsorgen serverar vegetariskt drygt två gånger/månad.

**Handlingar**

Remissyttrande Motion om att servera enbart vegetarisk kost minst en dag i veckan i Skövdes skolor

Motion Vegetarisk måndag (V)

Remiss Motion om att servera enbart vegetarisk kost minst en dag i veckan i Skövdes skolor

**Delges**

Kommunstyrelsen



# Vegetarisk måndag

Cirka en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från djuruppfödningen och köttindustrin. Det är mer än de samlade utsläppen från världens transporter. Uppfödningen, köttindustrin och köttkonsumtionen bidrar till övergödning – ett allvarligt och växande problem. I Sverige och övriga västvärlden konsumeras 40 % mer protein än vi behöver, överskottet går ut med fekalier och leder till övergödning i sjöar och vattendrag. 90 % av ammoniakutsläppen i Sverige härstammar från djuruppfödning och gödsel.

Människors hälsa påverkas negativt av den överdrivna köttkonsumtionen. De senaste 30 åren har köttkonsumtionen i Sverige ökat med ca 35 % enligt Jordbruksverket. Folkhälsan har inte blivit bättre under denna tid, snarare tvärtom. Alltfler är överviktiga och diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer har ökat och krupit ner i åldrarna. Många av dessa sjukdomar kan relateras till för hög köttkonsumtion. Bara ett fåtal får i sig så mycket grönt som de skulle behöva ur näringsynpunkt. Även för vegetarianer och veganer går det utmärkt att få i sig alla näringsämnen. Det går att få i sig tillräckligt med protein med olika baljväxter och andra viktiga näringsämnen genom att äta c-vitaminrik och järnrik kost. Att minska köttkonsumtionen skulle vara positivt både ur miljö- och folkhälsosynpunkt.

Till att börja med skulle man kunna införa en vegetarisk dag i veckan. Genom att ha en vegetarisk dag i skolor, på förskolor och helst även på övriga offentliga arbetsplatser så skulle man ge köttätarna en välkommen omväxling i kosten. Att all vegetarisk mat skulle vara tråkig är en myt. Många köttätare skulle kunna få upp ögonen för hur god vegetarisk mat kan vara! Vegetariskt är också en tydlig trend där en av tio personer äter eller försöker äta uteslutande vegetariskt. Det visar en undersökning från mätinstitutet Demoskop på uppdrag av branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

Flera svenska kommuner har redan infört en vegetarisk dag i veckan på kommunala arbetsplatser och i skolor och förskolor. (Undantag har på vissa håll gjorts för sjuka och äldre.)

Istället för att koncentrera huvuddelen av miljöinsatserna på att begränsa och miljösäkra transporterna borde mer energi läggas på att minska överkonsumtionen av kött. Vegetarisk mat är dessutom billigare än kött, så det skulle inte bli ekonomiskt betungande att minska det extrema köttätandet. Skövde visar också att vi tar klimathot och folkhälsa på allvar.

För att börja minska konsumtionen av kött och därigenom klimat- och miljöpåverkan från matproduktion föreslår Vänsterpartiet att

- det enbart serveras vegetarisk kost i Skövdes skolor minst en dag i veckan

**Skövde 2016-03-21**

Carlos Bobadilla och Gabryjel Blom - Vänsterpartiet Skövde

**KS § 170/16****Policy för drogförebyggande arbete 2016-2020**

KS2016.0254

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-08-24	157/16
2 Kommunstyrelsen	2016-09-05	170/16

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för drogförebyggande arbete 2016-2020.

**Bakgrund**

Skövde kommun har sedan många år haft styrdokument som tydliggör den politiska målsättningen för det drogförebyggande arbetet. Det senaste styrdokumentet sträckte sig fram till och med år 2015.

Denna policy syftar till att tydliggöra kommunens målsättning för det drogförebyggande arbetet för perioden 2016-2020. Policyn är ett komplement till Folkhälsopolitiskt program 2015-2018 samt Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018, vilka båda bygger på Vision Skövde 2025.

Den nationella strategin "En samlad strategi för alkohol, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020" utgör grunden för det lokala arbetet i Skövde. Utveckling av drogvanor och det drogförebyggande arbetet följs upp i det folkhälsopolitiskt strategiunderlag som tas fram en gång per mandatperiod och rapporteras till kommunfullmäktige. Varje nämnd ansvarar för att aktiviteter och konkret utvecklingsarbete utifrån policyn hanteras inom ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning.

Förslag till policy har arbetats fram i bred samverkan. En tjänstemannaarbetsgrupp har utarbetat ett förslag. Förslaget har behandlats av socialnämnden som informationsärende och de synpunkter som framkom har inarbetats i förslaget. Därefter har beredning medborgare och folkhälsa berett ärendet inför beslut.

**Handlingar**

TU Policy för drogförebyggande arbete 2016-2020

Policy för drogförebyggande arbete 2016-2020, förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

SON § 50 Policy drogförebyggande arbete

BMF 21/16 Policy för drogförebyggande arbete 2016-2020

**Delges**

Samtliga nämnder

Drogförebyggande samordnare, SSO

Folkhälsostrateger



**BMF 21/16****Policy för drogförebyggande arbete 2016-2020****Förslag till beslut från beredning medborgare och folkhälsa**

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta policy för drogförebyggande arbete 2016-2020.

**Bakgrund**

Skövde kommun har sedan många år haft styrdokument som tydliggör den politiska målsättningen för det drogförebyggande arbetet. Det senaste styrdokumentet sträckte sig fram till och med år 2015.

Denna policy syftar till att tydliggöra kommunens målsättning för det drogförebyggande arbetet för perioden 2016-2020. Policyn är ett komplement till Folkhälsopolitiskt program 2015-2018 samt Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018, vilka båda bygger på Vision Skövde 2025.

Den nationella strategin "En samlad strategi för alkohol, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020" utgör grunden för det lokala arbetet i Skövde. Utveckling av drogvänor och det drogförebyggande arbetet följs upp i det folkhälsopolitiska strategiunderlaget som tas fram en gång per mandatperiod och rapporteras till kommunfullmäktige. Varje nämnd ansvarar för att aktiviteter och konkret utvecklingsarbete utifrån policyn hanteras inom ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning.

Förslag till policy har arbetats fram i bred samverkan. En tjänstemannaarbetsgrupp har utarbetat ett förslag. Förslaget har behandlats av socialnämnden som informationsärende och de synpunkter som framkom har inarbetats i förslaget. Därefter har beredning medborgare och folkhälsa berett ärendet inför beslut.

**Handlingar**

Policy för drogförebyggande arbete 2016-2020

Policy för drogförebyggande arbete 2016-2020, förslag till beredning medborgare och folkhälsa 2016-06-15

SON § 50 Policy drogförebyggande arbete

**Delges**

Samtliga nämnder

Drogförebyggande samordnare, SSO

Folkhälsostrateger

**SON § 50/16****Policy drogförebyggande arbete**

SON2016.0048

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2016-05-10	40/16
2 Socialnämnden	2016-05-26	50/16

**Beslut**

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**Bakgrund**

En policy har tagits fram för att tydliggöra Skövde kommuns förhållningssätt kring det drogförebyggande arbetet. Dokumentet är ett komplement till folkhälsopolitiskt program 2015-2018 samt barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018.

Den nationella strategin ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken 2016-2020 utgör grunden för det lokala arbetet i Skövde.

**Handlingar**

Policy drogförebyggande arbete – TU

Utkast policy för drogförebyggande arbete

**Delges**

Folkhälsoplanerare Rebecka

Tilén



# Policy för drogförebyggande arbete 2016-2020

Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § XX

# Inledning

Denna policy tydliggör kommunens förhållningssätt kring det drogförebyggande arbetet för perioden 2016-2020 och lägger en strategisk grund för det fortsatta arbetet. Dokumentet är ett komplement till Folkhälsopolitiskt program 2015-2018 och Barn- och ungdomspolitiskt program 2015-2018, vilka båda bygger på Vision Skövde 2025. Policyn gäller alla nämnder och den samlade förvaltningen.

Den nationella strategin ”En samlad strategi för alkohol, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020” utgör grunden för det lokala arbetet i Skövde.

## Vår målsättning

Skövde kommuns målsättning för det drogförebyggande arbetet är:

**Skövdes livsmiljöer och boendemiljöer är trygga, hälsosamma och fria från narkotika och dopning. Skövde kommun ska arbeta för minskat tobaksbruk samt erbjuda tidiga insatser för att minska medicinska och sociala skador orsakade av alkohol.**

Skövde kommun ska vara ett föredöme för andra aktörer i samhället genom att företrädare för Skövde kommun har goda kunskaper och ser värdet av att arbeta förebyggande kring alkohol, narkotika, dopning och tobak. Arbetet ska, i största möjliga mån, utgå från kunskapsbaserade metoder och ta hänsyn till den sociala kontexten och till människors olika förutsättningar.

En framgångsfaktor för ett lyckat förebyggande arbete är samverkan mellan olika aktörer i samhället. Skövdes drogförebyggande arbete ska därför ske tillsammans och i dialog inom och mellan kommunen/-er, myndigheter, lokala näringslivet och civila samhället. Skövde kommun har idag flera samverkansforum däribland brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Näringslivsforum.

Att våra invånare mår bra och har en god hälsa är viktigt både för individen och för samhället. En god hälsa ska gälla alla invånare oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Därför ska kommunen:

- arbeta för att ytterligare stärka samsyn och samverkan, både inom kommunen och med privata aktörer och civilsamhället.
- erbjuda ett tidigt och samlat stöd till invånare som befinner sig i risk- eller missbruk samt till deras anhöriga.
- Genom samverkan arbeta aktivt för att hindra spridningen av narkotika och dopningsmedel bland kommunens invånare

- arbeta förebyggande för att barn och unga inte börjar använda narkotika och/eller dopningsmedel eller debuterar tidigt med tobak och alkohol

## Uppföljning

Utvecklingen av drogvanor och det drogförebyggande arbetet följs upp i folkhälsopolitiskt strategiunderlag som tas fram en gång per mandatperiod och rapporteras till kommunfullmäktige. Mätningar görs kontinuerligt för att följa utvecklingen av drogvanor i Skövde.

Varje nämnd ansvarar för att konkretisera och vidareutveckla sin verksamhet utifrån policyns innehåll och att det hanteras inom ordinarie verksamhetsplanering. Respektive nämnd följer upp sin del i det drogförebyggande arbetet enligt ordinarie verksamhetsuppföljning.

**KS § 169/16****Flytt av Vattenfalls anläggning OT 72, Motorn 1**

KS2015.0259

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-08-24	160/16
2 Kommunstyrelsen	2016-09-05	169/16

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Vattenfall Eldistribution AB om flytt av elanläggning OT72 från fastigheten Motorn 1 på Badhusgatan 41 till fastigheten Skövde 4:53 vid korsningen Ekängsvägen/Vadsbrovägen.

Kommunfullmäktige godkänner avtalets kostnadsfördelning som innebär att kommunens ersätter Vattenfall för de merkostnader som uppstår vid flytten av elanläggningen. Det är den verkligt uppmätta kostnaden som skall ersättas och den uppskattas i avtalet till 26 331 200 kronor.

Kommunfullmäktige godkänner avtalets löfte om framtida förvärv av fastigheten Motorn 1 till ett pris om 5 000 000 kr och försäljning av 5 000 kvadratmeter av Skövde 4:35 till ett pris om 500 000 kr.

Kommunfullmäktige godkänner att finansiering sker via Exploateringsbudget.

**Bakgrund**

Skövde kommun har sedan tidigare uppvaktat Vattenfall rörande möjligheterna att flytta fördelningsstationen vid Badhusgatan till annan plats. Efter utredning är endast en plats söder om Kåpplunda Vårdcentrum invid Vadsbovägen aktuell som alternativ. Tidigare har kostnaderna som kommunen skulle få betala för flytten varit orimligt stora.

Projektering av elanläggning är genomförd enligt avtal tecknat mellan Vattenfall Eldistribution AB och Skövde kommun daterat 2015-05-29.

Totalkostnad för projektet är beräknat till cirka 92 mnkr varav Skövde kommun står för cirka 26 mnkr vilket motsvarar 29 %. (Se avtalets bilaga 4.) Till detta kommer flytt av Skövde Nät:s ledningar som beräknas till c:a 7 mnkr och markbytesavtal som beräknas till 4,5 mnkr.

Total kostnad för Skövde kommun beräknas till mellan 35-40 mnkr.

Sektor samhällsbyggnad ser denna kostnad som hög, men med tanke på framtida utveckling av hela Arenaområdet så kan denna höga kostnad vara motiverad. Gör Vattenfall å andra sidan investeringen på befintlig plats dröjer det många årtionden tills frågan om en flytt kan tas upp igen. En elanläggning på den befintliga platsen påverkar med stor sannolikhet utvecklingsmöjligheterna av Arenaområdet negativt.

Området som Vattenfall lämnar (Motorn 1) uppgår till 7 534 kvadratmeter borde medge en möjlig utbyggnad med minst 150 mindre lägenheter (1-2 rok). Studie av geotekniska

utredningar utförda på angränsande fastigheter indikerar att markförhållandena bör vara normala utan försvårande grundläggning.

**Handlingar**

TU Flytt av Vattenfalls anläggning OT 72, Motorn 1

Utkast, avtal om flytt av elanläggning med tillhörande bilagor 1-4.

Bilaga 1, preliminär sträckning för berörda ledningar

Bilaga 2, preliminär placering av ny station

Bilaga 3, områden som ska upplåtas med servitut eller ledningsrätt

Bilaga 4, uppskattade kostnader

**Delges**

Vattenfall Eldistribution AB

Sektor samhällsbyggnad

## KS § 172/16

## Borgen Trygga Hem i Skövde (THF)

KS2016.0324

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-08-24	159/16
2 Kommunstyrelsen	2016-09-05	172/16

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna borgen till den kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Skövde med 8 miljoner kr för dess finansiering av befintliga lån och planerad ombyggnad.

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade i dec 2015 att ge ett positivt förhandsbesked till en kommunal borgen upp till 8 miljoner kr till den nya bostadsrättsföreningen (Kf § 159/15). Slutligt beslut om borgen skulle fattas av kommunfullmäktige efter ansökan när den nya föreningen hade bildats.

Upplåtelseformen skulle ändras från bostadsrätt till kooperativ hyresrätt som är mer flexibel och ändamålsenlig för denna typ av förvaltning. De två bostadsrättsföreningarna Rosenbacken och Krokusen har nu lagts samman till en kooperativ hyresrättsförening *Trygga Hem i Skövde*. Föreningen bedriver ägande och förvaltning av bostäder för psykiskt funktionsnedsatta. Föreningens mål är att bedriva verksamheten i nära samarbete med verksamheten i Skövde kommun. Syftet med kommunal borgen är att långsiktigt sänka föreningens räntekostnader.

I beslutet där kommunala borgensavgifter fastställs för 2016 anges endast borgensavgiftsnivåer för kommunens helägda bolag. Borgensavgifter för övriga juridiska personer ska fastställas varje gång kommunen ställer ut borgen. För den kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem i Skövde förslås en borgensavgiftsnivå på 0,4 %. Borgen ska gälla för en period på 20 år. Därefter kan borgen förlängas. Innan borgensförbindelsen träder i kraft ska det upprättas ett avtal mellan föreningen och Skövde Kommun.

**Handlingar**

TU Borgen Trygga Hem i Skövde (THF)

Protokoll KHF Trygga Hem i Skövde 21 juni 2016

TEN2014.0284-4 KF § 159\_15 Ombildning Brf Rosenbacken och Krokusen

Utkast avtal med kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Skövde

**Delges**

Trygga Hem i Skövde

Servicenämnden





## **Avtal kommunalborgen Kooperativ hyresrättsförening Trygga hem i Skövde**

1. Kommunfullmäktige har på 2016-09-26, ärende nr KS2016.0324 beslutat att bevilja Kooperativ hyresrättsförening Trygga hem i Skövde kommunal borgen för lån upp till åtta miljon kronor. Borgen ges tidigast 2016-10-26 och gäller längst 20 år från beviljad borgen. Kooperativ hyresrättsförening Trygga hem i Skövde har sedan möjligheten att anhålla om en förlängning av kommunalborgen.
2. En förutsättning för att kommunens borgen ska gälla är att detta avtal skrivs under av både Kooperativ hyresrättsförening Trygga hem i Skövde och Skövde kommun.
3. En förutsättning för att kommunens borgen ska gälla är att lånet tecknas senast ett år efter kommunfullmäktiges beslut att bevilja borgen.
4. Kooperativ hyresrättsförening Trygga hem i Skövde förbinder sig att hålla Skövde kommun informerad om datum när lånet tecknas och villkor för detta, och om eventuella villkorsändringar under löptiden, genom att ge Skövde kommun kopior på låneförbindelse och eventuella överenskommelser om villkorsändringar så snart som möjligt, och senast inom en månads tid efter tecknandet.
5. Kooperativ hyresrättsförening Trygga hem i Skövde har ett ansvar att årligen till Skövde kommun inlämna en ekonomisk redogörelse senast den 31 januari, i form av senaste godkända bokslut samt ekonomisk ställning vid senaste årsskifte. Av redogörelsen ska tydligt framgå kvarstående lånebelopp, för vilket kommunen lämnat borgen.
6. Skövde kommun tar ut en borgensavgift för ställda borgensförbindelsen på 0,4 % av lånebeloppet. Borgensavgiften faktureras i efterskott för det gångna året under januari månad.
7. För befintliga lån av föreningen har pantförskrivning i fastigheterna med fastighetsbeteckning Rosenhaga 15 samt Krokusen 22 skett. Som säkerhet för kommunens borgensåtagande ska de befintliga pantbrev överlämnas till kommunen. Inga nya pantbrev behöver tas ut.
8. Föreningen åtar sig att inte uppta nya lån utan medgivande från kommunen.

Skövde, 2016-10-26

Maria Vaziri  
Ekonomichef

Katarina Jonsson  
Kommunstyrelsens ordförande

Skövde, 2016-10-26

Styrelseordförande  
Kooperativ hyresrättsförening  
Trygga hem i Skövde

**KF § 159/15 Ombildning Brf Rosenbacken och Krokusen**

KS2014.0391

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-12-02	231/15
2 Kommunstyrelsen	2015-12-14	235/15
3 Kommunfullmäktige	2015-12-14	159/15

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till servicenämnden att genomföra ombildningen av bostadsrättsföreningarna Rosenbacken och Krokusen till kooperativ hyresrätt och genomföra en fusion av de båda föreningarna Skövdehus nr 22 och nr 26.

Kommunfullmäktige beslutar att ge positivt förhandsbesked till en kommunal borgen upp till 8 miljoner kronor till den nya bostadsrättsföreningen för dess finansiering av befintliga lån och planerad ombyggnad. Slutligt beslut om borgen fattas av kommunfullmäktige efter ansökan när föreningen har bildats.

**Yrkanden**

Torbjörn Bergman (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

**Bakgrund**

Tekniska nämnden gjorde under 2014 en genomgång av det aktuella läget för bostadsrättsföreningarna Rosenbacken och Krokusen. Det är två mycket små föreningar, med 5 bostäder per förening, som bildades i slutet av 1980-talet och uppdraget var att bygga och förvalta särskilda gruppboheter (LSS).

I samband med ÄDEL-reformen 1992 övergick ansvaret för föreningarna till Skövde kommun som äger samtliga bostadsrätter.

Upplåtelseformen bostadsrätt är inte optimal för aktuell verksamhet och regelverket kräver idag minst tre medlemmar. För närvarande är det Riksbyggen och Skövde kommun som är medlemmar. För att komma till rätta med problemen och få en fortsatt rationell verksamhet föreslås en omstrukturering av verksamheten. Det innebär att upplåtelseformen ändras från bostadsrätt till kooperativ hyresrätt. Denna upplåtelseform är relativt ny men är mer flexibel och ändamålsenligt för denna typ av förvaltning och det blir möjligt att lägga samman de två föreningarna till en.

För att långsiktigt sänka föreningens räntekostnader föreslås att Skövde kommun lämnar den ombildade föreningen en kommunal borgen för de lån som finansierar föreningens fastigheter.

**Handlingar**

Stadgar för kooperativa hyresrättsföreningen Skövdes trygga hem  
Samverkansavtal mellan kommunen och hyresrättsföreningen

**Delges**

Servicenämnden  
Ekonomienheten

*Kl* *es* *cl* *cl*

# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Protokoll fört vid styrelsemöte med  
KHF Trygga Hem i Skövde

Datum: 21 juni 2016

Tid: 14. 00

Plats: Stadshuset, Skövde kommun

Närvarande: Carina Berhane  
Ingemar Linusson  
Johannes Färnestav  
Charlotte Kåberg  
Karl Alexanderson  
Tore Johansson

§20

*Öppnande*

Sammanträdet öppnades av Carina Berhane som hälsade de närvarande välkomna.

§21

*Dagordning*

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§22

*Justerare*

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs

Johannes Färnestav.

§23

*Beslut om  
fusionsplan*

Styrelsen beslöt att teckna den fusionsplan som är framtagen mellan Kooperativa Hyresrättsföreningen Trygga hem i Skövde och Riksbyggens brf Skövdehus nr 22.

De berörda föringarnas revisorer har granskat fusionsplanen och kommer att utfärda ett revisorintyg som biläggs fusionsplanen.

§24

*Beslut om att  
registrera  
fusionsplanen*

Styrelsen beslöt om att registrera fusionsplanen hos Bolagsverket.

§25

*Beslut om att  
teckna Samv  
avtal*

Styrelsen beslöt att teckna Samverkansavtal mellan Skövde kommun och Kooperativa Hyresrättsföreningen Trygga hem i Skövde.

§26

*Beslut om att  
ansöka om  
kommunal  
borgen*

Styrelsen beslöt om att ansöka om kommunal borgen på 8,0 mkr. Framställan till kommunen biläggs protokollet. En borgensavgift kan bli aktuell och styrelsen bedömer en rimlig kostnad till 0,3%.

§27

*Budgetförslag*

Tore Johansson föredrog budgetförslag för den nya föreningen. Justering och beslut om fastställande av budgeten kommer att tas när ombyggnadskostnad, avskrivningskostnader och räntekostnader är kända.

Beslut togs att de underhålls- och ombyggnadsåtgärder som behöver utföras inom den närmaste tiden planeras i samråd med verksamheten och styrelsen. Tidsplan för arbetet beslutas vid nästa styrelsemöte. Beslut togs att lgh 2 på Lyckegatan 4 totalrenoveras omgående inför ny hyresgäst 1/9.

§28

*Nästa möte*


Nästa styrelsemöte är tisdagen den 30 augusti kl 10.00.

§29

*Avslutning*

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

  
Charlotte Kåberg

Justeras:

  
Carina Berhane

  
Johannes Färnestav

**KS § 154/16****Förändrade avgifter gällande felparkering**

KS2016.0287

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-06-22	137/16
2 Kommunstyrelsen	2016-08-15	154/16

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande parkeringsavgifter, att gälla från 2016-10-01:

- 500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid
- 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
- 1 000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på handikapplatser utan tillstånd

**Bakgrund**

Byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta nya nivåer på parkeringsavgifter. Skövde kommun har idag nivåerna 300, 500 samt 900 kronor.

Felparkeringsavgiftens syfte är att stävja överträdelse av gällande parkeringsregler. Avgiften bör vara tillräckligt hög för att verka avskräckande för det stora flertalet så att ordningen kan upprätthållas. Felparkeringsavgiften i Skövde kommun justerades senast för ca 10 år sedan och har sedan dess legat på nivåerna 300 kronor, 600 kronor respektive 900 kronor för olika typer av överträdelser.

Skövde kommun samverkar i trafikfrågor med övriga kommuner inom före detta Skaraborg. Bland annat diskuteras en likriktning av felparkeringsavgifterna i området. De nya felparkeringsavgifterna som successivt föreslås införas i respektive kommun är:

- 500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid.
- 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud.
- 1000 kronor för överträdelse av stannande förbud och för parkering på handikapplatser utan tillstånd.

**Handlingar**

Förändrade avgifter gällande felparkering

BN § 61 Förändrade avgifter gällande felparkering

Byggnadsnämnden 2016-05-19, § 61

**Delges**

Mariestads Kommun

Tibro Kommun

Hjo Kommun

Byggnadsnämnden

BN § 61

ADM.2016.87

## Förändrade avgifter gällande felparkering

### Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att anta följande felparkeringsavgifter:

- 500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid
- 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
- 1000 kronor för överträdelse av stannande förbud och för parkering på handikapplatser utan tillstånd

### Bakgrund

Skövde kommun samverkar med övriga kommuner inom före detta Skaraborg i bland annat trafikfrågor. Det finns en grupp som träffas ett par gånger per år för att gå igenom olika frågor (trafikingenjörer) och där har frågan om felparkeringsavgifter varit uppe till diskussion. Gruppen har en ambition att få samma avgifter oavsett vilken kommun man verkar i för att likställa avgifterna. Då Skövde kommun också hyr ut sina parkeringsvärdar till Mariestad, Tibro samt Hjo skulle en enhetlig avgift vara en förenkling i det praktiska arbetet för parkeringsvärdarna.

Dom nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i kommunerna är 500, 750 samt 1000 kronor. Skövde kommun har idag nivåerna 300, 500 samt 900 kronor

### Handlingar

Förslag till förändring av felparkeringsavgifter

## Kommunfullmäktige

### **Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal 2 2016**

#### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporterna till handlingarna.

#### **Bakgrund**

Theres Sahlström (M) ordförande för vård- och omsorgsnämnden redogör för rapporten avseende omvårdnadsverksamheten.

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h: antal 10

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 F-g: antal 13

Elisabeth Svalefelt (M) ordförande för socialnämnden redogör för rapporten avseende socialnämndens verksamhet.

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h: antal 0

#### **Handlingar**

Sektor vård och omsorg kvartalsrapport Q2 2016

Sektor socialtjänst kvartalsrapport Q2 2016

#### **Delges**

Vård- och omsorgsnämnden

Socialnämnden

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Anette Nilsson

## 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	2016
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 type="checkbox"/> Ja <input checked="" 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*  
1467787834046

*Inskickat*  
2016-07-06 08:52:48

**Signering**

*Datum*

---

*Namnförtydligande*

---

*Underskrift*

---

## Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f – h och enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) § 28 f – g, 2016 kvartal 2.

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:** 2016-04-01—2016-06-30

	Antal	
<b>Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol</b>	10	
<b>Typ av beslut:</b>		<b>Antal dagar från beslut:</b>
särskilt boende	10*	209, 171, 143, 139, 133, 129, 123, 122, 119, 115.
<b>Kvinnor</b>	5	
<b>Män</b>	5	

\*Av dessa har 6 beslut verkställts inom perioden.

	Antal	
<b>Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS</b>	13	
<b>Typ av beslut:</b>		<b>Antal dagar från beslut:</b>
Kontaktperson	2	274, 181.
Korttidsvistelse	7	429, 304, 274, 213, 181, 181, 150.
Bostad med särskild service	3	396, 243, 174.
Daglig verksamhet	1	381.
<b>Kvinnor</b>	6	
<b>Män</b>	7	

## Statistikrapport, 2016 kvartal 2

### Rapporteringskyldighet enligt 16 kap, 6 § F-H, Socialtjänstlagen

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).

För andra kvartalet 2016 har Sektor Socialtjänst inga beslut om bistånd som icke är verkställda, således har inte något individärende rapporterats.

Camilla Ragnarsson  
Samordnande Socialsekreterare

Sektor Socialtjänst  
Försörjningsstödsenheten

## Kommunfullmäktige

### **Anmälningssärenden kommunfullmäktige 26 september**

#### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

#### **Bakgrund**

Nedanstående handlingar har inkommit, och anmäls, till kommunstyrelsen.

#### **Handlingar**

Anmälningssärenden kommunfullmäktige 26 september

Revisorernas bedömning av delårsrapport RÖS 2016

Delårsbokslut RÖS 2016-06-30

PwC Granskningsrapport delårsrapport RÖS 2016

Direktionen § 72 Delårsbokslut 2016

Delårsrapport 2016 Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Karin Grunselius

***Delårsbokslut  
2016***



***Räddningstjänsten  
Östra Skaraborg  
2016-06-30***

## Innehåll

Verksamhetsberättelse för första halvåret 2016 .....	3
Allmänt .....	3
Personal.....	6
Skadeförebyggande verksamhet .....	6
Skadeavhjälpande verksamhet.....	7
Drift- och underhållsverksamhet .....	7
Samverkan, säkerhet och beredskap .....	8
Ekonomiskt resultat .....	8
Politisk ledning .....	10
Direktionen .....	10
Personal.....	11
Måluppfyllnad.....	12
Skadeförebyggandeavdelningen .....	15
Resultat .....	15
Måluppfyllelse .....	17
Personal.....	21
Övrig verksamhet.....	22
Operativa avdelningen .....	23
Måluppfyllnad.....	23
Insatsstatistik.....	23
Fördelning av personskador.....	24
Ämnesområdesvisa aktiviteter .....	24
Farliga ämnen .....	26
Utbildning och kompetensutveckling .....	27
Drift och underhåll.....	34
Mål och måluppfyllnad .....	34
Fastigheter.....	34
Radiolänk .....	37
Fordon.....	37
Övrigt.....	40
Samverkan, säkerhet och beredskap .....	41
Mål och måluppfyllnad.....	41
POSOM.....	42
Informationssamverkan .....	42
Kommunal beredskapsplanering .....	42
Regional beredskapsplanering .....	42

Samverkan i övrigt.....	42
Sjöräddning.....	42
Handlingsprogram .....	43
RCB-möten .....	43
Ekonomiska nyckeltal.....	44
Ekonomisk redovisning .....	48
Direktionens godkännande .....	53

# Verksamhetsberättelse för första halvåret 2016

## Allmänt

Organisationen fullföljer tidigare beslutad verksamhet enligt plan. Sedan årsskiftet har fortsatt utveckling skett inom en rad områden. Den övergripande viktigaste arbetsuppgiften för organisationen är att skapa möjligheter att för framtiden kunna öva vid övningsfältet i Hasslum (tidigare Räddningsverket och senare SRTC Swedish Rescue Training Centre). Räddningstjänsten Östra Skaraborg har sedan årsskiftet ett avtal med fastighetsägaren Specialfastigheter AB som sträcker sig minst intill december 2017. Arbetet med att skapa de förutsättningar som krävs utgör en stor del av den totala arbetskraften som organisationen besitter. Alltifrån att driftsätta och underhålla övningsområdet till att tillsammans med andra organisationer och myndigheter skapa förutsättningar för övning och träning tar kraft från organisationen, framförallt chefer på olika nivåer. Vidare utgör övningsfältet en viktig del av det pågående utvecklingsarbetet i Västra Götaland mellan samtliga räddningstjänster och som startades upp hösten 2015. I detta utvecklingsarbete utgör räddningstjänsternas personal och kompetensförsörjningsbehov den nu viktigaste uppgiften.

I detta sammanhang har det inom ramen för räddningstjänsternas samverkan i Västra Götaland (VG) startats ett utbildningsråd som på mandat av samtliga räddningstjänster i VG samverkar med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) relaterat till den nationella utbildningsutredning som pågår avseende ny utbildning för räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän). Övningsfältet i Skövde utgör här en viktig del av ett nytt utbildningskoncept som bland annat bygger på en mer tydlig lokal förankring ute i landet, vilket bedöms vara en rekryteringsbefrämjande åtgärd och därmed möjligtvis kan underlätta rekrytering av deltidbrandmän ifrån Västsverige m.fl. Vidare utgör fältet en möjlighet för de uppgifter statsmakten nu ställer på krisberedskapsaktörer att på nytt upprätta en förmåga till civilt försvar. I sammanhanget kan nämnas att försvarsmakten (flygvapnet) och dess räddningstjänster nu övar på fältet istället för att åka till Halmstad, där de idag övar. Polismyndigheten har sedan årsskiftet ett liknande hyresavtal som det räddningstjänstförbundet har på övningsfältet, vilket möjliggör en utveckling av utbildning och insatsverksamheterna mellan blåljusmyndigheter. Ytterligare aktörer visar intresse för att få möjlighet att öva på fältet. Räddningstjänsten Västra Skaraborg övar en dag per vecka vid anläggningen sedan april.

Arbetet fortgår med införandet av verksamhetsledningssystemet DADEALOS. Arbetet med implementeringen av DADEALOS kommer fortgå under hela 2016. Införandet berör hela organisationen, vilket innebär en bred och djup arbetsinsats för att få systemet att fungera i enlighet med våra behov. Införandet har lämnat projektstadiet och hanteras nu av utsedda ansvariga funktionsföreträdare.

Den under 2015 påbörjade trafiksäkerhetsutbildningen har fullföljts och slutförts under våren. Trafiksäkerhetsutbildningen syftade till att personalen skulle få möjlighet att kompetensutvecklas avseende framförande av tunga fordon (brandbilar). Utbildningen har genomförts på Kinnekulle och fortsatt planering sker nu för att årsvis möjliggöra för de som erövrar ett C körkort motsvarande kompetensutveckling. Utbildningen har genomförts på ett mycket bra sätt och



resultatet är att personalen genom upplevda erfarenheter nu har en ökad förståelse för vikten av ett omdömesfullt uppträdande med räddningstjänstens fordon.

Arbetet med att utveckla den uppstartade räddningstjänstsamverkan i Västra Götaland fortgår och tyngdpunkten ligger på att över tid möjliggöra kompetensförsörjning av räddningstjänstorganisationerna. En administratör har gemensamt anställts och arbetsleds från Räddningstjänsten Storgöteborg i syfte att koordinera och samordna det påbörjade samarbetet. Vidare har Västra Götaland fått en plats i det nationella utbildningsutskottet som leds av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. I och med detta kan man nu knyta ihop lokala och regionala behov i ett nationellt perspektiv, vilket är mycket betydelsefullt och viktigt för den fortsatta utvecklingen av räddningstjänsterna.

Chefen för förebyggandeavdelningen har påbörjat en utveckling av hur förbundet genomför myndighetsutövning (tillsyner), vilket i sig syftar till att på ett bättre sätt skapa tydliga strukturer och rutiner i hur tillsyner genomförs. Vidare är det mycket viktigt att förbundet som tillsynsmyndighet skapar och upprätthåller en trovärdig och hållbar juridisk nivå i det myndighetsutövande arbetet.

Mot bakgrund av den över tid förändrade omvärldsutvecklingen har organisationen påbörjat lösandet av tre nya arbetsuppgifter inom ramen för såväl förebyggande som för operativa insatser. Den första arbetsuppgiften är relaterad till flyktingsituationen och innebär uppsökande verksamheter vid flyktingbostäder. Den andra uppgiften avser uppsökande verksamheter i flerbostadshus där räddningstjänstens personal tillsammans med fastighetsägare eller dennes personal inventerar befintligt brandskydd och utifrån detta ger råd och tips. Denna uppgift skall ej förväxlas med tillsyner då uppgiften ej inryms under myndighetsutövning. Uppgiften syftar till att informera och ge råd. Den tredje nya uppgiften innebär att räddningstjänsten genomför hembesök hos privatpersoner för att informera om brandskydd i bostaden. Inte heller denna uppgift är att betrakta som myndighetsutövning, utan är en service och rådgivning till våra kommuninvånare.

I räddningstjänstens arbete med att utveckla den operativa ledningsförmågan så fortgår arbetet med intern stabsutbildning. Under hösten kommer detta att intensifieras och en övning tillsammans med andra organisationer och myndigheter planeras att genomföras. Inom ramen för denna utveckling genomförs nu planering för att höja den interna säkerheten vid brandstationerna. Tillträdesskydd mm kommer att utvecklas.

Räddningstjänsten förmåga att genomföra kriskommunikation vid större insatser skall förstärkas. Samverkan har skett under våren med medlemskommunernas kommunikatörer i syfte att möjliggöra en effektivare kriskommunikation inom kommunalförbundet vid en större insats eller olycka. Arbetet fortgår under hösten och skall utgöra en del av den operativa förmågan som övas i november.

Tillsammans med medlemskommunerna har ett gemensamt arbete påbörjats för att analysera möjligheten att styra om de idag befintliga kommunala automatiska brandlarmen från SOS-alarm direkt till räddningstjänstens ledningscentral. Studiebesök har skett vid NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänst Förbund) och fortsatt arbete kommer att ske under hösten. Målsättningen är att ett beslutsförslag finns utarbetat innan årsskiftet 2016-2017.

Den operativa förmågan har utvecklats bland annat genom de insatsövningar som planlagts och genomfört under våren. Denna typ av utbildning och träning ger räddningstjänsten som organisation möjlighet att i tillämpade moment kvalitetsssäkra och utveckla förmågor vid insatser.

Under våren har en gemensam preparandutbildning genomförts på övningsfältet Hasslum tillsammans med övriga räddningstjänster i Skaraborg. Vid vårens preparandutbildning deltog även personal från FMV provplats Karlsborg, Volvo Powertrain AB i Skövde samt en deltagare från SOS-alarm i Göteborg.

Under våren har rekrytering och utbildning genomförts för att etablera det sedan tidigare beslutade förstärkningsräddningsvärdet ”Borgunda”. Borgundavärdet är en förstärkningsresurs som kan användas i en rad olika sammanhang. Främst skall styrkan användas vid större och mer komplexa insatser där personalbehovet är större än vid de dagligen förekommande olyckstyperna. Styrkan består idag av sju man men skall kompletteras och bli tio man totalt.

Mot bakgrund av det behov som inkommit till räddningstjänsten har förebyggande avdelningen i samverkan med Hjo kommun påbörjat ett analysarbete avseende förebyggande åtgärder mot brand i Hjo trästad. Arbetet kommer redovisas under hösten där förslag till åtgärder och hur fortsatt arbete skall genomföras beskrivs.

För att lösa ut den lagstadgade sommarsemestern har organisationen sedvanligt rekryterat semestervikarier (åtta st.) för att lösa semesterperioden för skiftgående personal

Mot bakgrund av det bedömda rekryteringsbehovet på sikt har ett inledande arbete genomförts avseende att samarbeta mellan räddningstjänsten och Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Samarbetet syftar till att utveckla ett utbildningsprogram tillsammans med Västerhöjdsgymnasiet (Vård och omsorgsprogrammet) där eleverna ges möjlighet att under gymnasieperioden utbildas till deltidbrandmän. Då upptagningsområdet för Västerhöjdsgymnasiet utgörs av stora delar av Skaraborg är det förbundsdirektörens önskan att övriga räddningstjänster i Skaraborg kan delta i projektet. Denna typ av utbildning finns etablerad bl.a. i Falun, där förövrigt studiebesök har genomförts av Västerhöjdsgymnasiet.

IVPA-avtal (I Väntan På Ambulans) är tecknat med sjukvårdshuvudmannen enligt plan, vilket innebär att räddningstjänsten sedan årsskiftet får en viss kostnadstäckning för att utföra insats vid konstaterat eller befarat hjärtstopp.

Lönerevision för 2016 är genomförd, något senare än planerat beroende på att Kommunals centrala avtal blev klart senare än planerat.

Budgetförslag för 2017 med inriktning för 2018-2020 är utarbetat och föredraget för direktionen.

Sedan sista mars gäller en ny AFS 2015:4 (Arbetsmiljöföreskrift) Organisatorisk och social arbetsmiljö. Innebörden av detta är att räddningstjänsten redan följer den nya föreskriften, men skall genomföra en revidering avseende vissa rutiner. Arbetet kommer genomföras under hösten 2016.

## **Personal**

Den nya organisationen med fem insatsledare i beredskap och sex inre befäl trädde i kraft vid årsskiftet. Rekrytering till organisationen har under våren främst skett genom preparandutbildning och rekrytering av sommarvikarier. En ny Brandinspektör anställdes 1 januari för att ersätta en brandinspektör som gick i pension sista april. Det utbildningsuppdrag som hittills legat på en brandman inom förebyggandeavdelningen överfördes vid dennes pension till SMO-gruppen som förstärks med en brandman efter semesterperioden. Tendensen med fler föräldradigheter fortsätter men ger också möjlighet till att semestervikarier får förlängda vikariat och kommer in ännu mer i organisationen. På så sätt kan rekrytering vid pensionsavgångar underlättas.

Daedalos som verktyg för bemanning och kompetens fortsätter att sätta sig i organisationen enligt plan. Lönerapportering för deltidspersonalen sker numera via Daedalos istället för tidrapporter i pappersformat. RÖS styrkeledare deltid och administrativ personal har gjort ett bra arbete för att få detta att fungera, tillsammans med löneenheten på Skövde kommun. En del felaktigheter och svårigheter har dock tillstött då Skövde kommun är underbemannade i samband med att de byter HR- och lönesystem och därtill bank.

## **Skadeförebyggande verksamhet**

Under halvåret har ett omfattande arbete genomförts för att öka kvaliteten i avdelningens myndighetsutövning, framförallt gällande tillsyn. Arbetet har lett till att andra arbetsuppgifter också förändrats till det bättre. Anledningen till varför arbetet har genomförts är att den myndighetsutövning som räddningstjänsten tidigare har bedrivit inte fullt ut har uppfyllt krav i gällande lagstiftning. Resultatet av detta arbete är bland annat att tillsyner genomförs på ett tydligare sätt som uppfyller gällande lagstiftning samt att frister mellan tillsyner är kortare och riskberoende. Detta får konsekvensen att fler tillsyner behöver göras varje år samtidigt som tillsynerna tar längre tid. Avdelningen har idag inte kapacitet att genomföra de tillsyner som behöver genomföras för att brandsäkerheten ska kunna hållas på en godtagbar nivå i medlemskommunerna.

Resultatet gällande ärendehantering för årets första halvår skiljer sig mellan olika typer av ärenden. Antalet ärenden gällande byggprocessen har ökat stort. Antalet tillsyner enligt LSO som har genomförts är fler än plan och antalet genomförda tillsyner enligt LBE är färre än plan. Antalet insatser med information och rådgivning till allmänheten har även för denna period sjunkit jämfört med motsvarande period föregående år. Under halvårets andra del har två nya arbetsuppgifter startats, dels inventering av brandskydd i flerbostadshus och dels hembesök till boende i flerbostadshus. Arbetsuppgiften gällande hembesök förbättrar resultatet gällande information till allmänheten.

Stora förändringar har skett i avdelningens organisation. En ny brandingenjör har rekryterats efter tidigare vakans. En brandinspektör och en utbildningsledare har avgått med pension. Under halvårets första månader har avdelningen haft tillgång till en brandinspektör extra fram till slutet av april, på grund av medveten tidig rekrytering för pensionsavgång. Detta är en starkt bidragande faktor till att resultatet för halvåret är så bra som det är, men innebär också att resultatet för helåret inte bedöms kunna uppnå planerat resultat. Avdelningen har stort behov av

fler medarbetare, 2-3 medarbetare bedöms behöva rekryteras till avdelningen framöver. Minst en medarbetare behöver tillföras avdelningen redan från årsskiftet 2016/2017.

Tävlingen Camp Blåljus har genomförts i Lidköping, återigen med ett lyckat resultat. Deltagare och arrangörer var mycket nöjda med evenemanget.

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat. Samarbetet innebär att räddningstjänsten medverkar i Radio Skaraborg en gång i månaden under vår och höst med uppehåll över sommaren.

Under halvåret har även en inventering av byggnadstekniskt brandskydd i den äldre trähusbebyggelsen i Hjo påbörjats.

### **Skadeavhjälpande verksamhet**

Då det nya Handlingsprogrammet ännu inte är antaget har avsnittet Måluppfyllnad blivit något justerat detta år. Sammantaget är bedömningen dock att samtliga målsättningar i Handlingsprogrammet uppfylls i acceptabel nivå.

Förra året ökade antalet larm drastiskt. Som redovisades i såväl halv- som helårsrapporten för 2015 befarades detta vara en trend. Den statistik som finns över första halvåret 2016 ger dock vid handen att förra verksamhetsåret verkar ha varit ett extremt år. Hittills i år ser antalet larm ut att sjunka till nivåerna före 2015.

En av de insatser som utmärker sig under halvåret är den brand i ett X2000-tåg under februari. Branden innebar ett komplicerat släckningsarbete samt till del fara för miljön. Insatsen visar ännu en gång på vikten av effektiv insatsplanering mot förväntade händelser.

Fyra människor har tyvärr avlidit till följd av händelser inom RÖS geografiska verksamhetsområde. Olyckor som leder till dödsfall analyseras alltid för att skapa förståelse för olycksförlopp och insatsens genomförande.

Stort fokus har under detta halvår legat på vår nya operativa ledningsorganisation samt att fortsatt utveckla metoder och framförallt teknik i vår uppgraderade Räddningscentral.

### **Drift- och underhållsverksamhet**

Brandstationen i Mariestad har varit föremål för brandskyddsåtgärder. I samband med åtgärdande av dessa har genomförts allmän upprustning av fastigheten. Förberedelser för förbättrade brandskyddsåtgärder vid brandstationen i Skövde har vidtagits. Brandstationerna i Tibro, Hova och Hjo har också varit föremål för ombyggnads- och renoveringsarbeten.

Omsättningen av andningsskydd har fortsatt enligt plan. Utrustad släpkärra för insatser vid järnvägsolyckor har införskaffats. Befintliga klippverktyg har varit föremål för översyn och uppgradering. Värmekameror har införskaffats i sådan omfattning att varje räddningsstyrka nu förfogar över en sådan.

Ny utlarmningsutrustning har installerats på brandstationen i Skövde. Radiolänknätet har underhållits och uppgraderats enligt plan.

Driftavdelningen har tillförts två nya servicefordon. Ny tankbil till stationen i Skövde har levererats. Ny insatsledarbil och bättre begagnad personbil till ledningsgruppen har inköpts.

Skötselansvaret för övningsfältet i Hasslum belastar driftavdelningens personal.

### **Samverkan, säkerhet och beredskap**

Måluppfyllnaden avseende risk- och sårbarhetsanalyser och samverkan bedöms i allt väsentligt vara uppnått, även om intensiteten avseende räddningstjänstens medverkan i medlemskommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser minskat över tiden.

Räddningstjänsten har genomfört vårmöte med det delregionala krishanteringsrådet och i övrigt medverkat i kommunala och regionala planeringsmöten och övningar syftande till stärkt krishanteringsförmåga och ökad samordning vid räddningsinsatser.

I Mariestad har ett antal medarbetare avlagt godkända prov för Maskinbefäls klass VIII.

Arbetet med översyn av förbundets handlingsprogram har fortgått under våren.

### **Ekonomiskt resultat**

Resultatet för första halvåret visar på ett underskott på 3 965 tkr. Underskottet beror i huvudsak på ökad pensionskostnad, ökade personalkostnader (semesterskuld, personal i rehabiliteringsåtgärder, överlämningskostnad för nyrekrytering av en brandinspektör) samt tidigare beslut om kostnadsökning för övningsfältet.

I resultatet finns ökade intäkter i form av IVPA (I Väntan På Ambulans), fler automatlarm, samt försäljning av fordon motsvarande 400 tkr. Vidare finns en värdepappersvinst motsvarande 128 tkr.

Bedömningen är att prognosen för 2016 resulterar i ett underskott på ca 2,9 miljoner varav en miljon tidigare är beslutad att belasta resultatet avseende övningsfältet. Resterande underskott på 1,9 miljoner beror på ökade pensionskostnader.

Detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i bilaga.

## **Chefens bedömning**

Samhällsutvecklingens krav på räddningstjänsten förändras olika inom räddningstjänstens geografiska ansvarsområde. Ett långsiktigt perspektiv krävs för att organisationen skall ha en möjlighet att fortsatt kunna lösa de idag tilldelade uppgifterna. Medlemskommunernas insikt om räddningstjänstens uppgifter förmågor, möjligheter och begränsningar måste fortsatt utvecklas. Ett bra exempel på en positiv och effektmässig samverkan mellan medlemskommun och räddningstjänsten är det pågående arbete som sker med Hjo trästad.

Inom ramen för samhällsutvecklingen måste både det förebyggande arbetet såväl som det operativa arbetet utvecklas för att som helhet nå upp till de krav som ställs på en fungerande räddningstjänst. Vad avser förebyggandeperspektivet så utgör vårt myndighetsutövande en central del av vårt arbete och ansvarsområde. Resurser måste skapas så att en trovärdig, tydlig och juridisk trygghet finns i vårt sätt att agera.

Vad avser den operativa delen så är den över tid förändrade riskbilden central att följa upp och anpassa sig till. Anpassningen innebär förändringar i metoder, materiel, utbildning och övning men innebär även strukturförändringar. I detta avseende kan nämnas den genomförda organisationsförändringen som skett vid operativa avdelning. Organisationsförändringen uppfattas vid halvårsskiftet att ha gett organisationen möjlighet att öka effekten avseende möjligheterna att bibehålla och utveckla våra förmågor. Till de fortsatta anpassningarna ser organisationen fram emot att kunna möjliggöra en anställning av fem nya brandmän i Skövde under 2018, för att kunna följa med den ambition Skövde kommun nu förverkligar.

Personaltjänsten är och kommer vara en av våra viktigaste arbetsuppgifter och organisationen är fortfarande inne i en generationsväxling som påverkar verksamheten på en rad olika sätt.

Vad avser det ekonomiska läget så är bedömningen att pensionskostnaderna fortsatt kommer vara svåra att beräkna. Anledningen till detta finns att lösa i delårsbokslutet. I övrigt avseende det ekonomiska läget så följer verksamheten den långsiktiga plan som utgör grunden för organisationen fortsatta utveckling.

Skövde den 12 augusti 2016

Rickard Johansson  
Förbundsdirektör

## Politisk ledning

### Direktionen

Direktionen består av 14 ledamöter, två per medlemskommun. Beredningsutskottet utgörs av ordförande jämte förste och andre vice ordförande.

Direktionen tillträdde den 1 januari 2015.

Ordinarie ledamöter är följande:

Göte Carling (kd), ordförande, Skövde  
Mikael Faleke (m), Töreboda  
Jan Hassel (s), 2:e vice ordförande, Gullspång  
Helena Dahlström (s), Skövde  
Björn Fagerlund (m), Mariestad  
Sture Pettersson (s), Mariestad  
Rolf Eriksson (s), Tibro  
Ada Danial(l), Tibro  
Lars-Åke Bergman (s), Töreboda  
Britt-Marie Sjöberg (c), 1:e vice ordförande, Hjo  
Pierre Rydén (s), Hjo  
Peter Lindroth (s), 2:e vice ordförande, Karlsborg  
Kjell Sjölund (c), Karlsborg  
Björn Thodenius (m), Gullspång

Direktionen har haft fem ordinarie sammanträden under första halvåret och därvid behandlat 71 ärenden. Beredningsutskottet har haft två sammanträden och därvid behandlat sju ärenden gällande budget 2017 och andra ekonomifrågor.

Härutöver har direktionen genomfört ett studiebesök vid SRTC tidigare övningsfält i Hasslum, Skövde.

## Personal

Under första halvåret 2016 har fem heltidsanställda medarbetare gått i pension. Av dessa var två brandmän, en insatsledare, ett inre befäl och en brandinspektör. Tre av dessa gick med särskild avtalspension. En administratör har begärt entledigande och slutar i höst, likaså en brandman som går till Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

På deltidstationerna är det en stationsansvarig som har gått i pension samt en styrkeledare. Ytterligare en styrkeledare deltid väljer att sluta men av personliga skäl, av det skälet slutar även två deltidsbrandmän.

På administrativa sidan finns en deltidssjukskrivning vilket har medfört att ett vikariat på 50 % har anställts under sommaren. Det är ännu osäkert i vilken omfattning sjukskrivningen kommer att fortsätta under hösten. Sårbarheten på administrativa sidan är således just nu stor, eftersom en administratör är sjukskriven och den andra administratören slutar i oktober. Rekrytering pågår dock och antalet sökande är stort.

Organisationens behov av kompetensutveckling följs och planeras med årsvis framförhållning i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Till organisationen har rekryterats tolv nya deltidsbrandmän och fem räddningsvärnsmän. Vårens preparandutbildning om två veckor hölls vecka 16 och 17 och genomfördes i samverkan med Räddningstjänsten Västra Skaraborg, Räddningstjänsten Falköping- Tidaholm samt Räddningstjänsten Skara-Götene.

Årets löneöversyn är genomförd. Ny lönestatistik togs fram under vintern i samråd med de fackliga organisationerna. Den kommer även att ligga till grund för ett fortsatt lönearbete med direktionens beredningsgrupp.

Personal schemaläggs och närvaro/frånvaro registreras numera i Daedalos för både hel- och deltidspersonal. Under våren har RÖS gått över till digital rapportering av deltidslöner.

Under hösten kommer Skövde kommun att byta HR-system till BlueGarden med lönesystem HRplus. Bytet påverkar RÖS administrativa rutiner vid anställningsbeslut och reseräkningar.

Reviderad FYS-policy är nu fastlagd för att ge bättre vägledning avseende de fysiska krav som finns inom räddningstjänsten. Bisysslor kartläggs hos samtliga medarbetare. Endast en bisyssla har hittills förbjudits, där myndighetsutövning kolliderade med egen verksamhet.

En ny föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö har tillkommit och föranleder RÖS att revidera den befintliga arbetsmiljöpolicyn och att genomlysna på vilka sätt vi kan förbättra oss inom detta område.



## **Måluppfyllnad**

I handlingsprogrammet anges ett antal verksamhets - och prestationsmål för personaltjänsten vilka fungerar som styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa utvärderas för att visa i vilken utsträckning målen uppfylls. Direktionen har fattat beslut om att följande mål skall studeras under verksamhetsåret 2016:

- Att försörja Räddningstjänsten med personal i den omfattning och med den kompetens som krävs utifrån beslutad ambitionsnivå.
- Att öka mångfalden bland personalen.
- Att minimera sjukfrånvaro, arbetsskador och allvarliga tillbud i verksamheten. Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per år

### ***Verksamhetsmål***

#### ***Mål:***

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

#### ***Måluppfyllnad:***

Bemanningen har under våren inte vid något tillfälle understigit nivån för grundberedskap. Räddningstjänsten har tillgång till befälsutbildad personal utöver grundbehovet för att täcka upp vid semester och annan frånvaro. Antalet extra befäl uppgår till femton stycken på heltid och mellan en och tre per station på deltid.

Målet anses vara uppfyllt men fler med befälsutbildning behövs på ett antal av deltidsstationerna.

#### ***Analys:***

Räddningstjänsten uppfyller detta verksamhetsmål på kort sikt och har en plan för kompetensutveckling av den befintliga personalen. För att säkerställa måluppfyllnad även på längre sikt och för att kunna tillföra organisationen utbildad personal i den grad som behövs har initierats ett antal rekryteringsåtgärder. Operative chefen har besökt de två SMO-utbildningsplatser (utbildning av blivande heltidsbrandmän) som finns för att skapa en kontakt med eleverna där. Gott resultat av detta visade sig när sommarvikarier söktes och ett stort antal sökande anmälde sig. Räddningstjänsten kommer även att finnas med i ett material som går ut till alla syokonsulenter i Västra Götaland som arbetar med att informera både högstadieelever inför gymnasieval samt gymnasieelever inför deras fortsatta studie- och yrkesval.

Samtal har också initierats med Skövde kommun angående en Brandmannainriktning inom Vård- och omsorgsprogrammet.

Under hösten ska samtal föras med personalen på deltidstationer där det finns brist på deltidsbrandmän som vill bli befäl för att se vad problemet är och vad vi kan göra åt det.

### ***Prestationsmål***

#### ***Mål:***

Att öka mångfalden bland personalen.

#### ***Måluppfyllnad:***

Av heltidsanställd personal är vid halvårsskiftet åtta kvinnor och 78 män. Inom administrationen finns tre kvinnor. Organisationen har fem kvinnor i uttryckningstjänst, vilket är en ökning med två personer sedan förra halvårsskiftet. Bland vikarierna finns tre kvinnor och tio män, semestervikarierna inräknade.

Till deltidstyrkorna har ytterligare två kvinnor rekryterats och genomgått preparandutbildning. Förbundet har nu tre kvinnor som deltidbrandmän och fyra kvinnor i räddningsvärn.

Målet anses till del vara uppfyllt då mångfalden i nuläget endast omfattar ökning av andelen kvinnor i organisationen. Rekrytering av personal med annan etnisk bakgrund har vi ej lyckats med och orsaken är att det finns alltför få av dessa elever vid SMO-utbildningen.

#### ***Analys:***

Andelen kvinnor som väljer att studera SMO-utbildningen ökar vilket leder till bättre möjligheter att rekrytera kvinnor till heltidsstyrkorna. Ett samarbete med Vård- och omsorgsprogrammet kan också leda till ett bredare urval av kvinnor och personal med annan etnisk bakgrund. För att öka mångfalden vad avser annan etnisk bakgrund så måste förutsättningar skapas även på det nationella planet för att möjliggöra rekrytering till idag gällande utbildningar.

#### ***Mål:***

Att minimera sjukfrånvaro, arbetsskador och allvarliga tillbud i verksamheten. Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per år

#### ***Måluppfyllnad:***

Sjukfrånvaron under första halvåret 2016 ligger på 2,3 % jämfört med 3,2 % under motsvarande tid förra året.

Målet att ej överstiga 3 % är därmed uppfyllt.

#### ***Analys:***

Räddningstjänsten har i dagsläget tre personer som är långtidssjukskrivna sedan föregående år. En av dessa arbetar 25 %. De andra två har successivt ökat sin arbetsförmåga och arbetar idag 75 %, dock i andra uppgifter. En ny långtidssjukskrivning har tillkommit som idag är sjukskriven på 50 %.

Samtlig personal erbjuds möjlighet till fysisk träning eller motion på arbetstid. Omfattningen är 2-3 gånger per vecka för heltidspersonal och 1 gång per beredskapsvecka för deltidspersonal.

Räddningstjänsten har avtal med träningsanläggningar i Skövde och Mariestad som nyttjas i samband med den fysiska träningen under arbetstid. Möjlighet finns även för personalen att nyttja dessa möjligheter på fritid. Samtliga stationer har också utrustats med gym dit personalen har fri tillgång.

Kartläggning av bisysslor sker sedan i höstas i samband med nyanställningar och årliga medarbetarsamtal. Ett syfte med kartläggningen är att arbetsgivaren ska ha information om medarbetarens sammantagna arbetsbelastning för att bättre kunna tolka hälsosignaler i tid.

#### ***Måluppfyllnad:***

Antalet anmälda arbetsskador är tre, jämfört med två under motsvarande tidsperiod förra året. Sex tillbud och en riskobservation är inrapporterade hittills i år, jämfört med tretton förra året motsvarande tid.

Målet anses vara uppfyllt, men eftersom det är färre tillbud anmälda kommer arbetsgivaren återigen att påminna om vikten av en hög rapporteringsvilja för att kunna utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

#### ***Analys:***

De tre arbetsolyckor som inträffat är ett klämt finger vid övning med utskjutsstege, ytliga skärskador orsakade av en krossad sidoruta på personbil vid ett möte på en smal väg samt en tillfällig ögonskada vid innebandy. Skadorna har således varit av lindrigare karaktär.

De tillbud som rapporterats har lett till flera förslag och förbättringar. Ett ex på detta är att ett extra munstycke ska finnas i väskan med pocketmasken (ej enbart i bilen). Ett annat är riskobservationen på Spiros andningsskydd, som lett till att Spiro instruerat om en annan montering av smutsskydden för att undvika risk att extraluftan tar slut utan att det märks.

Fler övningar med utskjutsstege kommer också att införas i mer verklighetsnära miljöer för att öka säkerheten.

RÖS har också infört att när en tillbudsrapport skrivs, så ska denna distribueras till alla styrkeledare på hel- och deltid så att de kan gå igenom denna med sina grupper, för att öka medvetenhet och åtgärda risker.

Det noteras att anmälda arbetsskador, tillbud och olyckor har utretts och i förekommande fall har åtgärder vidtagits för att förebygga liknande olyckor i framtiden.

# Skadeförebyggandeavdelningen

## Resultat

### *Ärendehantering*

Under halvåret har 58 % av årets tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och 34 % av årets tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) genomförts. I resultatet för LSO tillsyner är även inkluderat 44 tillsyner av badplatser, hamnar och liknande. Dessa tillsyner är av mindre karaktär och dess antal medför att resultatet för första halvåret ska vara högre än 50 % av årets totala resultat. Antalet genomförda tillsyner enligt LSO är på en godtagbar nivå. Med hänsyn till att ett nytt arbetssätt för tillsyn börjat användas i slutet av halvåret samt då avdelningen hade tillgång till en extra brandinspektör under stora delar av halvårets början görs bedömningen att målet för helåret gällande tillsyn LSO inte kommer att uppnås. Antalet genomförda tillsyner enligt LBE under halvåret når inte upp till målet för halvåret och slutsatsen kan dras att inte heller planerat resultat för helåret kommer att uppnås.

Under halvåret har inga tillsyner av farlig verksamhet, enligt LSO, genomförts. Målet är att genomföra 4 tillsyner under året. Samtliga 4 tillsyner är inplanerade under hösten, vilket innebär att detta mål kommer att uppnås för helåret.

Planen för antalet tillstånd som utfärdas enligt LBE är 50 st. per år. Under halvåret har 24 tillstånd enligt LBE utfärdats, vilket motsvarar 48 % av planen för helåret. Resultatet är som förväntat och är inget som räddningstjänsten kan påverka då det styrs av efterfrågan från samhället. De tillstånd som har utfärdats har utfärdats på kortare tid än den maximala gräns på 3 månader som finns för utfärdande.

Antalet utbildningstillfällen för medlemskommunernas personal uppgår för halvåret till 50 tillfällen jämfört med planerade 100 st., vilket motsvarar 50 % av årets resultat. Ca 950 personer har genomgått räddningstjänstens brandutbildning. Resultatet är i nivå med planen för året. Antalet utbildningar som genomförs beror på medlemskommunernas behov av utbildning och kan endast påverkas marginellt av räddningstjänsten genom att t.ex. påpeka otillräcklig utbildning av personal som en brist vid tillsyn.

Under halvåret har tolv ansökningar om att bedriva egensotning medgivits och 1 ansökan har till del avslagits.

Information till allmänheten har minskat jämfört med motsvarande period föregående år både vad gäller antalet informationstillfällen och antalet som har nåtts av informationen. Under halvåret har 36 % av resultatet i plan för 2016 uppnåtts, vilket indikerar på att planen för helåret inte kommer att kunna uppnås. Räddningstjänsten har bedrivit information till allmänheten vid 82 tillfällen under halvåret att jämföra med 93 tillfällen motsvarande period 2015. Räddningstjänsten har nått ut med information till ca 3 983 personer vid dessa tillfällen. Ca 83 % av antalet nådda personer utgör säkerställt resultat.

Under halvåret har två nya arbetsuppgifter startats, dels inventering av brandskydd i flerbostadshus och dels hembesök. Redan efter några få månader har 23 inventeringar och 13 hembesökstillfällen genomförts. Vid hembesöken har 335 personer nåtts av räddningstjänstens information. Arbetsuppgifterna genomförs av

tjänstgörande skift på heltidsstationerna i Skövde och Mariestad. Respektive arbetsuppgift genomförs i nuläget en gång per vecka. Bättre uppföljning av de nya arbetsuppgifterna sker i årsrapporten för 2016, detta då arbetsuppgifterna i nuläget är nya och inte lämpliga att följa upp i ett så tidigt skede. Inventeringen går ut på att inventera byggnadstekniskt brandskydd i befintliga byggnader samt att ge operativ personal kunskap om byggnader i kommunen. Hembesöken går ut på att förmedla information om brandskydd och säkerhet i händelse av brand direkt till boende i flerbostadshus.

Räddningstjänsten har genomfört andra arbetsuppgifter i form av olika typer av ärenden vid 384 tillfällen. Antalet ärenden är högre för aktuell period jämfört med motsvarande period åren innan. Den stora ökningen i antalet ärenden är ett ökat nyttjande av räddningstjänstens kompetens när det gäller byggärenden. Detta får konsekvensen att mindre tid kan läggas på andra arbetsuppgifter, vilket inte är optimalt med avdelningens ansträngda personalläge. Räddningstjänstens medverkan i byggprocessen är dock väldigt viktigt då det säkerställer att byggnader som byggs utformas med ett bra brandskydd redan från början. Många byggnader utgör inte framtida tillsynsobjekt, vilket innebär att räddningstjänsten endast kan säkerställa att brandskyddet är tillräckligt i byggprocessen.

För mer detaljerad statistik, se tabell 1 nedan.

**Tabell 1: Statistik förebyggande verksamhet**

<i>Arbetsmoment</i>	<i>2016</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Andel</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<b><i>Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §</i></b>	<b>156</b>	<b>267</b>	<b>58 %</b>	<b>165</b>	<b>164</b>
- Varav badplatser och gästhamnar	40	40	100 %	40	40
- Varav samordnad med tillsyn enligt LBE	22	-	-	-	-
<b><i>Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 §</i></b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Tillsyn enligt LBE</i></b>	<b>34</b>	<b>101</b>	<b>34 %</b>	<b>44</b>	<b>51</b>
- Varav samordnad med tillsyn enligt LSO	22	-	-	-	-
<b><i>Tillstånd enligt LBE</i></b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>48 %</b>	<b>25</b>	<b>32</b>
- Varav tillstånd brandfarlig vara	20	-	-	19	27
- Varav tillstånd explosiv vara	4	-	-	6	5
<b><i>Brandutbildningar</i></b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50 %</b>	<b>39</b>	<b>63</b>
- Antal deltagare på kurser	952	-	-	664	1244
<b><i>Egensotning</i></b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
- Beviljade	12	-	-	7	9
- Avslagna	1	-	-	5	1
<b><i>Informationstillfällen till allmänheten</i></b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93</b>	<b>115</b>
- Antal informerade personer	3 293	-	-	2799	4981
- Antal informerade personer*	690	-	-	1260	770
- Totalt antal informerade personer	3 983	11 000	36 %	4059	5751
<b><i>Hembesök</i></b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Antal informerade personer	335	-	-	-	-
<b><i>Inventering, brandskydd i flerbostadshus</i></b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Ärenden</b>	<b>384</b>	-	-	<b>229</b>	<b>279</b>
- Yttrande gällande planprocessen	31	-	-	21	26
- Yttrande gällande byggprocessen	138	-	-	52	65
- Yttrande gällande miljöbalken	2	-	-	-	-
- Yttrande gällande polistillstånd	163	-	-	129	148
- Yttrande gällande serveringstillstånd	28	-	-	23	31
- Övriga remisser	12	-	-	4	9
- Olycksundersökning	6	-	-	-	-
- Sakkunnighetsutlåtande	4	-	-	-	-

\*Värdet bygger på uppskattningar

## Måluppfyllelse

Målen för verksamheten presenteras i form av säkerhetsmål och prestationsmål i Räddningstjänsten Östra Skaraborgs handlingsprogram för 2011 till 2014. Målen finns också dokumenterade i riktlinjerna för förebyggande verksamheten. Säkerhetsmålen är övergripande målsättningar för verksamheten. Prestationsmålen är mätbara målsättningar som syftar till att verksamheten ska uppfylla säkerhetsmålen, därför behandlas endast prestationsmålen i denna måluppfyllelse även om samtliga målsättningar redovisas.

### Säkerhetsmål

Räddningstjänsten ska erbjuda invånarna inom medlemskommunerna ett likvärdigt skydd mot olyckor genom förebyggande verksamhet utifrån den kommunspecifika riskbilden.

Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av brand ska minimeras.

Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anläggning med farlig verksamhet ska minimeras.

Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anläggningar för hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva vara ska minimeras.

### Prestationsmål

#### Mål

Tillsyn av ägares/innehavares ansvar för brandsäkerheten enligt lagen om skydd mot olyckor ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan.

#### Resultat

Tillsynerna är planerade i "Verksamhetsplan 2016 och inriktning för 2017-2019". I vilken det framgår att avdelningens målsättning för 2016 är att genomföra 267 tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor (LSO), varav 44 st. ska genomföras på badplatser. Utöver detta planeras att genomföra 4 tillsyner av farlig verksamhet, enligt LSO 2 kap 4§, under året.

I tabell 1 framgår att det totalt under halvåret genomförts 156 av 267 tillsyner, vilket motsvarar 58 % av årets totalt antal planerade tillsyner enligt lagstiftningen. Ca 44 av de 156 tillsynerna utgörs av kommunala badplatser, vilket innebär att 112 tillsyner av annan verksamhet än badplatser genomförts under halvåret. De 116 tillsynerna motsvarar 50 % av årets 223 planerade tillsyner. Under halvåret har inga tillsyner enligt LSO 2 kap. 4§ om farlig verksamhet genomförts, dessa är dock planerade att genomföras under andra halvåret 2016.

### *Analys*

Verksamhetens resultat överstiger det planerade resultatet för halvåret. Tillsyner av kommunala badplatser genomförs normalt under första halvåret för att anläggningarna ska vara tillsynade och iordningsställda innan badsäsongen börjar för allmänheten, vilket bidrar till att resultatet för halvåret bör överstiga det planerade resultatet. När badplatserna räknas bort utgör halvårets resultat hälften av årets mål, vilket är godkänt. **Målet anses vara uppfyllt.**

### *Mål*

Tillsyn av ägares/innehavares ansvar för anläggningar med hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor i tillståndspliktig mängd ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan.

### *Resultat*

Tillsynerna är planerade i "Verksamhetsplan 2016 och inriktning för 2017-2019". I vilken det framgår att avdelningens målsättning för 2016 är att genomföra 101 tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

I tabell 1 framgår att det totalt under halvåret genomförts 34 av 101 tillsyner, vilket motsvarar 34 % av årets totala antal planerade tillsyner enligt lagstiftningen.

### *Analys*

Resultatet för halvåret understiger det planerade resultatet. De flesta tillsyner enligt LBE genomförs samtidigt som tillsyn enligt LSO, vilket innebär att tillsynsplaneringen påverkas av detta vad gäller hur ofta tillsyn genomförs samt när under året tillsyner genomförs. Tillsyn enligt LSO prioriteras före tillsyn enligt LBE då det har större påverkan på personskaderisk vid en ev. händelse. Antalet genomförda tillsyner för helåret kommer sannolikt att vara lägre än planerade 101, oklart hur mycket lägre. **Målet anses Ej vara uppfyllt.**

### *Mål*

Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor ska handläggas inom angiven tid, (tre månader).

### *Resultat*

Samtliga tillståndsansökningar har behandlats inom 3 månader från att kompletta ansökningshandlingar har inkommit till Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

## *Analys*

De flesta tillståndsansökningar gäller hantering av mindre mängder brandfarliga och/eller explosiva varor för verksamheter som är väl kända inom räddningstjänsten vilket innebär att hanteringen går snabbt och resulterar i en kortare handläggningstid. Även mer omfattande tillståndsansökningar har hanterats inom tidsramen. **Målet anses vara uppfyllt.**

## *Mål*

Boende inom förbundets medlemskommuner ska ges ökade möjligheter att skydda sig mot brand genom att Räddningstjänstens samlade personalresurs används vid information, rådgivning och utbildning.

## *Resultat*

Under halvåret har räddningstjänsten nått ut med information, rådgivning och utbildning till en stor andel människor. Räddningstjänsten har nått ca 3 983 personer genom olika informationsinsatser, 952 personer genom brandutbildning och 335 personer genom hembesök. Av de personer som nåts av räddningstjänstens informationsinsatser är 3 628 säkerställda och ca 690 uppskattade. I resultatet är inte personer som nås av räddningstjänstens information via radio, internet, sociala medier och liknande medräknade, då de är svåra att uppskatta dess antal.

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat. Samarbetet innebär att räddningstjänsten medverkar i Radio Skaraborg en gång i månaden under vår och höst med uppehåll över sommaren. Räddningstjänsten Östra Skaraborg deltar i radion men förmedlar information även från övriga räddningstjänster i gamla Skaraborg. Informationen utgörs av att berätta om intressanta insatser som räddningstjänsten genomfört och koppla förebyggande information till dessa. Även säsongsbaserad information tas upp.

Räddningstjänstens användning av Facebook har fortsatt under halvåret för att nå ut med information till allmänheten. I skrivande stund har räddningstjänsten 1 097 följare på Twitter och 1 952 personer som gillar räddningstjänstens Facebooksida. Motsvarande antal för motsvarande period föregående år var 872 följare på Twitter och 1 370 följare på Facebook. Detta innebär en ökning på 26 respektive 42 %. Flera inlägg, på Facebook, som visar räddningstjänstens verksamhet har fått många positiva kommentarer från allmänheten, vilket är mycket bra och visar att räddningstjänsten gör bra saker som uppskattas av allmänheten.

## *Analys*

Räddningstjänsten har målsättningen att ständigt förbättra vår effektivitet när det gäller att nå ut med framförallt information till allmänheten men även gällande utbildning och rådgivning. Därför har arbetsuppgiften med hembesök startats. Målsättningen har inte uppnåtts för halvåret då antalet informationstillfällen och antalet personer som har nåts av informationen har minskat. Antalet informationstillfällen har minskat från 93 tillfällen 2015 till 82 tillfällen 2016, vilket inte är bra. De nya hembesöken kompletterar resultatet och gör att antalet informationstillfällen istället uppgår till 95 st. Räddningstjänsten når ut med någon



form av brand relaterad information till drygt 5 300 personer under ett halvår, vilket motsvarar ca 4,5 % av invånarna i räddningstjänstens medlemskommuner. Anledningen till minskningen, borträknat hembesöken, beror till stor del på minskad efterfrågan från allmänheten, få egna evenemang dit allmänheten bjuds in samt inte tillräcklig reklam om vad räddningstjänsten kan bidra med när det gäller information till allmänheten. I ovanstående resultat är inte information via radio, internet, sociala medier, osv. medräknat utan endast den information som ges direkt av räddningstjänsten på plats ute i samhället eller vid besök hos räddningstjänsten. Räknas övrig information in nås många fler av medlemskommunernas invånare. **Målet anses vara uppfyllt.**

### *Mål*

Räddningstjänsten ska aktivt verka för att öka andelen boendemiljöer som har individuellt anpassat brandskydd, dock minst brandvarnare.

### *Resultat*

Detta görs framförallt genom hembesök, information till allmänheten och utbildning av medlemskommunernas personal. Räddningstjänsten har vid olika tillfällen delat ut brandvarnare till allmänheten som bekostats av försäkringsbolag. Vid hembesök delas brandvarnare ut till de som inte har någon. Vid hembesök, brandinformation och brandutbildning är brandvarnare och annat individuellt anpassat brandskydd, som t.ex. spisvakt, ett naturligt moment som tas upp tillsammans med vikten av att även ha tillgång till släckutrustning i sitt hem. Räddningstjänsten informerar medlemskommunernas företrädare, t.ex. säkerhetssamordnare och chefer på olika nivåer, om vikten av ett individuellt anpassat brandskydd, när möjlighet för detta ges.

### *Analys*

Information om individuellt anpassat brandskydd till olika företrädare för medlemskommunerna och till allmänheten bör ha en positiv inverkan genom att öka medvetandegraden om denna typ av brandskydd och dess funktion. **Målet anses vara uppfyllt.**

### *Mål*

Rengöring och brandskyddskontroll ska genomföras enligt beslutade frister.

### *Resultat*

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs enligt beslutade frister. Räddningstjänsten har fortfarande begränsade möjligheter att genomföra uppföljningen få räddningstjänsten inte har tillgång till registren över rengöring och brandskyddskontroll.

### *Analys*

Uppgiften att sköta rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ligger hos skorstensfejarmästarna i respektive sotningsdistrikt och har under halvåret sköts enligt plan. Uppföljningsproblematiken kommer att lösas när samtliga upphandlade skorstensfejarbolag börjar redovisa rengöring och brandskyddskontroll i deras nya

system Ritz och räddningstjänsten får inloggningsmöjlighet i systemet. Det är i nuläget oklart när räddningstjänsten får denna inloggningsmöjlighet. Två av tre skorstensfejarmästarbolag har infört systemet men det är oklart när systemet kan leverera den information som räddningstjänsten efterfrågar. **Målet anses uppfyllt.**

## Personal

Avdelningen har tidigare bestått av 1 avdelningschef med brandingenjörskompetens, 1 brandingenjör, 1 utbildningsledare, 3 brandinspektörer/brandmästare, totalt 6 medarbetare. En brandinspektör är pensionerad till 40 %, vilket innebär att avdelningen har haft 5,6 tjänster i drift och 0,4 tjänster vakanta.

Vid årsskiftet började avdelningens nya brandingenjör sin tjänst på avdelningen efter tidigare vakans.

Vid årsskiftet 2016 togs en ny operativ organisation i drift, vilken även påverkade förebyggande verksamhetens medarbetare. En brandinspektörstjänst på förebyggandeavdelningen togs bort och ersattes av två insatsledartjänster om vardera 50 %. Aktuella medarbetare tillhör den operativa avdelningen men verksamhetsleds till 50 % vardera av förebyggandeavdelningen. Insatsledarna utgör insatsledare i både Skövde och Mariestad och har således delad placering mellan dessa stationer.

Under halvåret avgick en brandinspektör placerad i Mariestad samt utbildningsledaren med pension. Utbildningsledartjänsten återbesattes inte inom avdelningen. Arbetsuppgiften extern utbildning överfördes till SMO-styrkan som efter sommaren 2016 kommer att kompletteras med en brandman. SMO-styrkan tillhör den operativa avdelningen men verksamhetsleds, när det gäller deras förebyggandearbete, av förebyggandeavdelningen. Rekrytering efter brandinspektören skedde under slutet av 2015 och den nye brandinspektören påbörjade sin tjänst vid årsskiftet.

På grund av den operativa organisationsförändringens samt nyrekrytering av brandinspektör till avdelningen finns det nu en brandinspektör ansvarig för Skövde med placering på brandstation i Skövde, en brandinspektör med ansvar för Hjo, Tibro och Karlsborg med placering på brandstation i Skövde kommun, en insatsledare ansvarig för Mariestad med delad placering mellan Skövde och Mariestad samt en insatsledare med ansvar för Töreboda och Gullspång med delad placering mellan Skövde och Mariestad. Den delade placeringen är inte optimal då det inte finns en ansvarig handläggare på plats kontinuerligt. Detta får följderna att ärenden måste hanteras av olika handläggare beroende på var respektive insatsledare tjänstgör för tillfället.

Fram till siste april har avdelningen haft tillgång till en brandinspektörstjänst extra då nyrekrytering skedde under slutet av 2015 så att det fanns tid för överlämning och introduktion innan pensionsavgång. Den nye brandinspektören kom dock snabbt in i arbetet och har varit ett välkommet tillskott under halvåret, som starkt bidragit till att avdelningen har kunnat genomföra planerat antal tillsyner.

Under halvåret har avdelningens nye brandinspektör genomgått MSB:s utbildning gällande tillsyn och tillståndshantering enligt LBE under en vecka.

I slutet av halvåret bestod avdelningen av 1 avdelningschef med brandingenjörskompetens, 1 brandingenjör, 2 brandinspektörer (varav 0,4 vakant) samt 2 insatsledare á vardera 50 %, totalt 4,6 tjänster. Utöver dessa medarbetare tillhör SMO-styrkan om 1 styrkeledare och 3 (4 i september 2016) brandmän avdelningen verksamhetsmässigt under hela året exklusive semesterperioden, juni-augusti.

Avdelningen har stort behov av fler medarbetare för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter, 2-3 medarbetare bedöms behöva rekryteras till avdelningen framöver. Minst en medarbetare behöver tillföras avdelningen redan från årsskiftet 2016/2017.

### **Övrig verksamhet**

Avdelningen har deltagit vid en utbildningsträff för samtliga som arbetar med utbildning och information till allmänheten inom räddningstjänsterna i Skaraborg. Träffen var mycket lyckad och bidrar till ett ökat samarbete mellan räddningstjänsterna.

Chefen för förebyggandeavdelningen har under halvåret regelbundet träffat motsvarande funktioner inom räddningstjänsterna i gamla Skaraborg och Norra Älvsborg, så kallade "förebyggandechefs träffar".

Under halvåret har femte upplagan av tävlingen Camp Blåljus genomförts. Tävlingen genomfördes i Lidköping. Inför tävlingen har räddningstjänsten varit ute i skolor i förbundet och informerat elever och lärare i årskurs 8 om tävlingen. Totalt deltog 42 klasser i tävlingen från hela Skaraborg varav 6 klasser från räddningstjänsten medlemskommuner; Skövde och Mariestad. Vinnare av Camp Blåljus 2015 blev Liljestenskolan 8D från Götene följt av Liljestenskolan 8B från Götene på andra plats och Kinnarpskolan Boken 8 från Kinnarp på tredje plats.

Under slutet av halvåret har en arbetsuppgift gällande inventering av byggnadstekniskt brandskydd i den äldre trähusbebyggelsen i Hjo startats. Arbetsuppgiften genomförs tillsammans med Hjo kommun och syftar till att identifiera hur befintligt byggnadstekniskt brandskydd är utformat samt kartlägga riskbilden för brand och brandspridning i aktuella byggnader och områden. Resultatet från inventeringen kommer att sammanställas och resultera i en brandskyddsvärdering av respektive byggnad. Värderingen kommer att genomföras efter en modell framtagen av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Resultatet kommer att delges berörda fastighetsägare tillsammans med förslag på lämpliga åtgärder för att höja nivån på sitt brandskydd. Resultatet från värderingen kommer också att ligga till grund för räddningstjänstens arbete med insatsplanering av området. Inventeringen genomförs av en projektanställd brandingenjör under perioden 2016-06-27 till 2016-08-12.

## Operativa avdelningen

### Måluppfyllnad

I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen vilka fungerar som styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa utvärderas för att visa i vilken mån avdelningen uppfyller förväntningarna gällande förmåga. Direktionen fattar normalt beslut om vilka mål som ska analyseras mer i detalj under ett specifikt verksamhetsår. Innevarande år har det varit oklart hur Handlingsprogrammet ska se ut, varför man inte kunnat välja ut specifika mål. Med anledning därav har valts att mäta de sedvanliga tiderna samt följa upp det mål som under 2015 ej ansågs helt uppfyllt.

### Mål

Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska för skadeavhjälpande verksamhet ha förmåga att utföra räddningsinsatser vid olyckor med spårbunden trafik

### Måluppfyllnad

Efter analys har insetts att räddningstjänstens förmåga att hantera olyckor med spårbunden trafik är begränsad. Även Länsstyrelsen har vid sin tillsyn påpekat detta. Den uppgjorda åtgärdsplanen är nu uppfylld. Detta innebär att en insatsplanering är gjord, ny kompletterande materiel är införskaffad och aktuell personal har fått bekanta sig med denna. Grundkompetensen anses därför tillfyllest. Vidare kommer övriga i organisationen att utbildas som ytterligare ett led att förstärka förmågan.

Målet anses uppfyllt.

### Mål

Den operativa räddningstjänstens insatser skall påbörjas inom angiven tid (insattiden) samt utföras på ett snabbt och professionellt sätt och med ett optimalt resultat. Utvärdering av räddningsinsatserna gör bland annat genom:

- att studera anspänningstider och insattider

### Måluppfyllnad

Vid införandet av det nya verksamhetsledningssystemet Daedalos försvann också kopplingen till andra verktyg som fanns för att behandla statistik. Bland annat försvann möjligheten att på ett enkelt sätt ta fram medianvärden istället för medelvärden för anspännings- och insattider. Detta kommer att hanteras inför nästa år. För att säkerställa att organisationen ändå uppfyller uppställda mål gås samtliga tider igenom manuellt månadsvis. Inga avvikelser har identifierats under första halvåret 2016.

Målet anses uppfyllt

### Insatsstatistik

Olyckstyper	2012	2013	2014	2015	2016
Brand i byggnad	70	63	54	74	56
Brand, ej i byggnad	63	63	64	76	70

Trafikolycka	86	78	78	127	99
Utsläpp, farligt ämne	8	16	22	23	7
Drunkning/Tillbud	2	1	0	0	2
Automatlarm	319	292	280	279	283
IVPA/SAMS	-	45	44	67	62
Övriga olyckstyper	88	87	106	112	101
<b>Totalt</b>	<b>636</b>	<b>645</b>	<b>648</b>	<b>758</b>	<b>680</b>

Tabell 1. Översikt olyckstyper första halvåret med 2013-2015 som jämförelse.

Antalet larm ser återigen ut att gå ner. Jämfört med förra året verkar det som just det året har utmärkt sig inom flera olyckstyper. De åtgärder som under våren vidtagits i samverkan med den förebyggande avdelningen för att sänka antalet bränder i bostadsmiljöer och dess effekter kommer dock fortsätta. Det är heller inte sannolikt att dessa åtgärder redan fått effekt då endast begränsad verksamhet genomförts.

### Fördelning av personskador

Tyvärr har vårt nya verksamhetsledningssystem Daedalos inte tillåtit oss att mäta antalet skadade vid olyckor på samma sätt som tidigare. Det totala antalet skadade kommer därför i framtiden inte redovisas.

Fördelning personskador	2012	2013	2014	2015	2016
Lindrigt skadade	92	89	107	108	?
Svårt skadade	12	10	9	18	10
Omkomna	1	2	3	4	4

Tabell 2. Översikt fördelning av personskador första halvåret med 2013-2015 som jämförelse.

### Ämnesområdesvisa aktiviteter

#### *Larm & Ledning*

Vår nya operativa ledningsorganisation togs i drift i februari. Endast ytliga analyser har gjorts av denna och i stort sett ser det positivt ut ur alla synvinklar. Funktion Inre befäl har fått ett rejält ökat uppdrag vad gäller bland annat omvärldsbevakning, vilket nu börjar ta sin form. Räddningstjänsten har hittills heller inte sett några negativa effekter av den valda organisationen för insatsledarna. Däremot ser vi en effekttökning i deras administrativa och personliga uppdrag, vilket medges med de nya arbetstiderna.

Som en förlängning av Projekt ny Räddningscentral (RC) har ett förslag till utformning av passageskydd tagits fram i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Passageskyddet avser ett yttre skal för hela brandstationen i Skövde och ett inre för tillträde till RC. Även här är MSB med och finansierar med 50 %. Åtgärderna planeras att genomföras tidigt under 2017.

Uppstart har skett med att förse yttre ledning med dator/pekskärm som ledningsstöd. Bland annat ska detta möjliggöra delning av bilder, filmklipp mm från skadeplats till RC, och vice versa att RC kan skicka insatsplaner, information om farliga ämnen etc. till skadeplats. Önskemålet är också att kunna få åtkomst till det interna nätverket på yttre ledning. Planen är att inledningsvis prova tekniken för insatsledarfunktionen.

Inledande möten och studiebesök har genomförts i syfte att sondera möjligheterna att ta emot automatiska brandlarm från medlemskommunerna. Ett formaliserat projekt avses starta under hösten 2016.

Sammanlagt 20 medarbetare som kan komma att ingå i stabsarbete har under våren genomgått en halvdags utbildning i WIS. Deltagare har varit räddningschef i beredskap, inre befäl, insatsledare och administrativ personal. Vidare har nu samtliga ingående i funktionerna räddningschef i beredskap och inre befäl genomfört den regionala utbildningen i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, omfattande två dagar.

Tjänstgörande räddningschef i beredskap och inre befäl har fortsatt deltagit i de kvartalsvisa regionala samverkansövningarna som Länsstyrelsen arrangerar. Övningarna avser samverkan kring informationsdelning och lägesbild via systemen RAKEL och WIS. Senaste övningen genomfördes med 60-talet deltagande aktörer.

Tjänstgörande inre befäl och räddningschef i beredskap har kontinuerligt deltagit vid Länsstyrelsens samverkanskonferenser via telefon, avseende flyktingsituationen och som genomförts varannan vecka under våren.

Medarbetarna i funktionen inre befäl har under våren haft stort fokus på nya administrativa uppgifter som knutits till rollen, bl.a. upprättande av Händelserapport, debiteringar, underlag för lönerapporter mm.

Räddningstjänsten finns representerat i Länsstyrelsens ”VG Stab” och ”Projekt flexibel ledning, informationsdelning och lägesbild”, vilka båda genomfört möten under våren.

Deltidspersonalen i Skövde har fått nya digitala textsökare. Detta är den första deltidstyrkan i förbundet som nu larmas digitalt fullt ut och planen är att fortsätta med utbyte av utalarmningsteknik på övriga deltidsstationer.

### ***Teknik- och metodutveckling***

Räddningstjänsten har tagit fram ett nytt arbetssätt för dörrforcering av säkerhetsdörrar, kompletterat verktygen och utbildat alla heltids- och deltidsbrandmän i den nya tekniken. För första gången har en instruktionsfilm tagits fram i syfte att på ett effektivt sätt kunna undervisa i den nya metoden och utrustningen.

Räddningstjänsten har inköpt en skärsläckare av modellen Coldcut Cobra till SMO-styrkans nya bil som levereras till hösten. Initialt kommer tre personer genomgå en instruktörsutbildning efter sommaren och sedan skall dessa utbilda alla heltidsbrandmän och styrkeledare.

Räddningstjänsten har genomfört ett projekt gällande ambitionsnivå för IR-kameror och redovisat förslag som gör att vi får ut IR-kameror på alla hel och deltidsstationer. Efter genomförd analys har investeringar gjorts för att säkerställa att rätt antal och rätt modell av IR-kamera finns på respektive fordon som skall ha detta. IR-kameran kan vara ett utmärkt verktyg för att effektivisera livräddning med rökdykare samt höja säkerheten vid sådana insatser, då den möjliggör visualisering i rökfylld miljö.

Slutligen har räddningstjänsten köpt in förstärkningsmateriel för järnvägsolycka och evakuering av tåg, samt byggt en kärra till utrustningen. I höst genomförs utbildning inriktad mot tågolycka med personalen på heltidsstationerna och de deltidstationer som ligger utmed järnväg. Redan nu är materielen klar att använda utan ytterligare utbildning.

### ***Insatsplanering/förebyggande***

Insatsplanering är färdigställd vid Nammo Vanäsverken Karlsborg. Ingen övrig verksamhet är genomförd på grund av att den ansvarige under perioden varit på utbildning.

### **Farliga ämnen**

Skaraborgs räddningstjänster har skickat tre personer (1 RVS/2 RÖS) på instruktörsutbildning i "First responder 2" vid Katastrofmedicinskt centrum, Linköping. De ska sedan tillsammans med polis och sjukvård utbilda organisationsgemensamt.

Den moderniserade Kernenheten har kommit till Skövde. Det är en ny container med en del ny materiel som personalen vid Skövdestyrkan för närvarande genomför handhavandeutbildning på.

Tre medarbetare har utbildats i att hantera och reparera kemdräkter.

### ***Olycksundersökning och erfarenhetsåterföring***

Första halvåret 2016 har genomförts sju fördjupade undersökningar varav fyra bränder och två trafikolyckor. Dessa redovisas i nedanstående tabell.

<b>Olycksdatum</b>	<b>Händelsetyp</b>	<b>Objekt</b>	<b>Adress</b>	<b>Anm.</b>
2016-02-07	Utsläpp	Farligt ämne	Furhoffs Skövde	
2016-02-19	Brand	Fordon Lok	Stambanan Väring	
2016-03-05	Brand	Byggnad -Villa	Brandstorpsvägen Skövde	
2016-04-18	Trafikolycka	Väg 195	Hjo	1 person omkom
2016-04-27	Trafikolycka	E-20	Mariestad	2 personer omkom
2016-06-05	Brand	Framnäs gård	Hörnebo Tibro	
2016-06-16	Brand	Villa	Horsås Kapellgården	
2016-02-22	Trafikolycka	Väg	Stora Ek Mariestad	1 person omkom

Tabell 3. Redovisning av genomförda fördjupade olycksundersökningar.

För att stärka kompetensen inom området olycksundersökning och erfarenhetsåterföring har en brandingenjör knutits till verksamheten. Denne kommer att introduceras i arbetet under hösten. Personellt består verksamheten av en insatsledare, ett inre befäl och en brandingenjör.

Samarbetet med Trafikverket och deras utredare har utvecklats. Detta innebär att räddningstjänsten numera alltid får en inbjudan till Trafikverkets djupstudiemöten i samband med redovisning av olyckor i förbundets område. Resultatet från dessa djupstudier skickas numera till räddningstjänsten.

För att utveckla erfarenhetsåterföring inom organisationen har månadsbrevet, som infördes 2015, utvecklats. Spridningen av informationen skickas nu ut till samtliga hel- och deltidstationer samt ledningsgruppen.

Projekt med uppföljning av automatiska brandlarm vid kommunala anläggningar, fortlöper och de onödiga larmen fortsätter att minska, dock inte i samma takt som förra året, vilket är en konsekvens av att projektet fick bra genomslag inledningsvis.

En medarbetare har deltagit vid en delregional träff hos polisen i Skövde för olycksundersökare. Polisen informerade om den omorganisation som gjorts och nya kontakter etablerades med ansvariga utredare. Mötet diskuterade bl.a. hur utveckling kan ske inom området olycksundersökningar i samband med bränder och allmänt informationsutbyte.

## **Utbildning och kompetensutveckling**

### ***Räddningsvärn.***

Räddningsvärnen har under första halvåret genomfört övningar inom områdena vattenförsörjning, akut sjukvårdsomhändertagande, hantering av båt, fordon och materialkunskap, objektsbesök samt trafiksäkerhetsdag på Kinnekulle.

Ö-värnen Brommö/Storön har haft en instruktörsledd säsongsuppstart med repetition på hantering av materiel samt ingripande vid befarat eller konstaterat hjärtstopp.

Räddningsvärnets Volvo har härutöver genomfört utbildning mot farliga ämnen vid två tillfällen.

Grundutbildningen av personal till räddningsvärn Borgunda har slutförts med praktisk övning i skogsbrand på Skövde skjutfält, utbildning i skogsbrandmateriel, lägga länsor i vatten, fordonskunskap mm.

### ***Räddningspersonal i beredskapsstyrka, RIB***

Under halvåret har räddningstjänstens RIB-anställda genomfört övningar som planerat. Exempel på övningar har varit introduktion av Daedalos, vattenförsörjning, brandbilens utrustning, IVPA, alternativa drivmedel, rökdykning, båt/Hansabräda samt fystest.

Under fyralördagar har all RIB-personal genomfört insatsövningar på Hasslums övningsfält i Skövde. Det var momentövningar med focus på teknik vid trafikolycka, avspärrning av väg, dörrforcering, brand i byggnad med rökdykning och akut sjukvårdsomhändertagande.

Hjo, Karlsborg, Mariestad samt Gullspång har övat sjöräddning med instruktörer från Mariestad.



Under våren har sju RIB-anställda genomfört utbildningen Räddningsinsats samt har två stycken genomfört Räddningsledare A. Samtliga elever har fått besök av förbundet på besöksdagar vid respektive skola.

Skövde deltid har genomfört utbildning vid två tillfällen mot farliga ämnen enligt avtal med Volvo.

Trafiksäkerhetsutbildning har fortsatt för RIB-personalen och kommer slutföras under 2016.

RIB-personalen följer den tänkta planen för planerat övningstidsuttag.

### ***Heltidspersonal***

Till Myndighetens för Samhällsskydd och beredskap vidareutbildningar i Revinge har under våren skickats tre elever; två har genomfört Räddningsledning A och en Räddningsledning B med godkända betyg. De hemvändande eleverna har med sig mycket ny kunskap som kommer organisationen väl till pass, som exempel kan nämnas att ämnesområdet taktik fått en ordentlig skjuts framåt med hjälp av nya idéer.

Samarbetet med Försvarsmakten när det gäller utveckling av grupp och ledare fortsätter och vi har återigen deltagit med sju medarbetare under en hektisk kursvecka i Karlskrona skärgård.

Under våren har heltidsstyrkorna i Skövde genomfört insatsdagar med målet att öva enheternas förmåga att leda och genomföra räddningsinsatser vid frekvent förekommande olyckor med fokus på taktik (sjustegsmodellen), teknik samt metod.

Trafiksäkerhetsutbildningen fortlöper under hela 2016.

### **Övriga aktiviteter rörande utbildning, övning och utveckling**

Tre medarbetare har deltagit vid konferensen Kem 2016.

En preparandutbildning har genomförts tillsammans med räddningstjänsterna Östra Skaraborg, Västra Skaraborg, Skara/Götene, Falköping/Tidaholm, Volvo samt SOS för 28 personer med gott resultat.

Daedalos används för insatser, personaltäckning och övriga aktiviteter av RIB-personalen som lönegrund, respektive styrkeledare har ansvar för kontroll och attestering.

Två elever från SMO-utbildningen har gjort sin praktik hos oss, en tvåveckors period och en tioveckors period.

Under sju veckor i sommar genomför två brandingenjörselever som sin brandmannapraktik.

Försvarsmakten har haft sju kadetter som gjort en ”stressdag” hos räddningstjänsten med olika ingående moment.

## *Axplock från första halvårets insatser*

### **2016-02-19 Tågbrand Väring**



Klockan 13:30 inkommer larm om brand i ett X2000-lok i Väring. Utlarmade resurser är styrkorna i Skövde, Mariestad och Töreboda, tillsammans med ledningsfunktionerna Insatsledare samt Räddningschef i beredskap. I loket fanns stora mängder brännbar olja som vid tillfället brann. Den komplicerade konstruktionen gjorde att släckningsarbetet drog ut på tiden. Under insatsen hade ledningspersonalen god hjälp av den planering som tidigare gjorts gällande olyckor på järnväg. Under insatsen sätts stationerna Mariestad deltid, Moholms räddningsvärn samt Hova på passning för att säkerställa beredskapen i området i övrigt. I räddningscentralen byggs en stab upp för att stödja räddningsledaren samt hantera media samt planeringen framåt. Till staben inkallas också kommunikatör från Skövde kommun. Olyckan leder till att stambanan är avstängd fram till 19:30 på kvällen vilket ger stora störningar.

### **2016-04-18 Trafikolycka Hjo**



På väg 195 söder om Hjo inträffade en trafikolycka kl. 05:40. Två personbilar frontalkrockar och den ena bilen hamnar nere i en ravin. I vardera bilen färdas en person. En person avlider, och en person skadas svårt i olyckan. Den skadade personen fördes med ambulanshelikopter till Skaraborgs sjukhus Skövde.

Vägen var vid räddningsarbetet avstängd 1,5 tim. Trafiken fick under tiden ledas om andra vägar.

#### **2016-04-27 Trafikolycka Mariestad**



Tragisk trafikolycka mellan två personbilar på E20 söder om södra infarten till Mariestad kl. 15:40. Två personer omkom och en person blev lindrigt skadad.

**2016-05-02. Skogsbrand Flugebyn**



Kl. 17:10 inträffar en av årets första skogsbränder i Flugebyn i Karlsborg. Enheter från Karlsborg, Skövde och Udenäs deltog i släckningsarbetet.

**2016-05-31. Olycksfall Töreboda.**

En person föll från hög höjd när han arbetade på avfallsanläggningen.

Personen omkommer av fallet.

**2016-06-05 Villabrand Framnäs gård Tibro.**



En tidig morgon i juni. Inre befäl får medlyssning och förstår genast att detta kommer att bli ett allvarligt larm. Huset brinner ned till grunden och räddningstjänsten får åka dit ett par gånger på eftersläckning. Insatta styrkor Insatsledare, Stn 23, Stn 20 och Stn 21 i beredskap. En familj hemlös men inga personskador.

#### **2016-06-09 Villabrand Hjo**



**Kl. 13:14** larm om villabrand på Lavendelvägen Hjo.

Villan var övertänd vid ankomst, inriktningen blev att skydda byggnader i närheten. Styrkor från Hjo och Skövde deltog i släckningsarbetet.

#### **2016-06-10 Villabrand Skövde**



**Kl. 00:34** Villabrand Kapellgården/Trädgårdsstaden Skövde.

Villan var övertänd vid styrkans ankomst och inriktningen blev att skydda intilliggande byggnader. Inga personer befann sig i byggnaden då branden startade.

**2015-06-22. Trafikolycka Mariestad.**



Trafikolycka vid Stora Ek söder om Mariestad. Personbil som körde av vägen i hög fart slog runt och fattade eld.

Tyvärr omkom personen som körde fordonet.

## **Drift och underhåll**

### **Mål och måluppfyllnad**

#### **Prestationsmål**

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

#### ***Måluppfyllnad***

Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regelbundna vecko-, månads- och årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade kontroller. Arbetet sker i huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens gäller anlitas auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer.

#### ***Prestationsmål***

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

#### ***Måluppfyllnad***

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

En kort redovisning följer av olika projekt som genomförts under våren.

### **Fastigheter**

I Mariestad har arbetet med de brandskyddsåtgärder och allmän upprustning i fastigheten som planerats till stor del färdigställts. Det som bl.a. har gjorts är förstärkning av brandcellsgränserna mellan vagnhall, verkstad och kontorsdel, mellan logementsdel och trapphus samt mellan källarplan och trapphus. En ny utrymningsstege har monterats från vagnhallstaket för att säkerställa utrymning vid en eventuell brand. Det interna brandlarmet har utökats och skyltningen av utrymningsvägar har förbättrats. Det som är kvar att göra är att förstärka brandcellgränserna mellan logementen. Denna åtgärd kommer att utföras under hösten i samband med att logementstoaletterna renoveras. Utvändigt fasadmålning av verkstadsbyggnaden har också genomförts.



Bilderna nedan visar de nya dörr- och väggpartier i vagnhall och logementsdel samt den nya utrymningstrappan.





I Skövde har förberedelser och inköp av materiel för de brandskyddsåtgärder och allmän upprustning som kommer att göras under hösten utförts. Likt i Mariestad så kommer att antal brandcellsgränser att förstärkas, ett stort antal dörrar kommer att bytas och skyltning och brandlarm kommer förbättras. Alla ovanstående åtgärder är planerade att vara färdigställda under året.

I Tibro har tvätthallsgolvet renoverats och en ny slityta har lagts på. Golvet var mycket slitet och sprucket så åtgärder var mycket välbehövlig

Bild på nytt golv i Tibro



I Hova har dusch och omklädningsrum för kvinnliga medarbetare iordningsställt. Samtal med fastighetsägaren har genomförts avseende renoveringsbehov på stationen.

I Hjo har ett arbete påbörjats med att undersöka möjligheterna till energibesparing på stationen. Under hösten kommer ett antal förslag tas fram med åtgärder som sedan skall bedömas ur kostnad/nytta perspektiv.

### **Utrustning**

Omsättning av vårt bestånd av andningsskydd har fortsatt enligt den plan som lagts. Vi har nu bytt ut samtliga gamla regulatorer och ryggplattor till nya med snabbkoppling. Nästa steg är att börja omsätta masker och kommunikationsutrustning. För att öka räddningstjänstens förmåga vid järnvägsolycka har ett släp utrustats med allehanda utrustning som lämpar sig för räddningsuppdrag på järnvägen. Att skapa tillträde för räddningspersonal samt att kunna evakuera passagerare är syftet med resursen. Utrustningen bygger på kraftiga kapmaskiner, bärbara elverk, mm samt arbetsplattformar med hjul som går att köra på rälsen. Utrustningen skall vara funktionell även på otillgängliga platser där vi inte kommer fram med våra räddningsfordon.

## Bild på räddningssläp för järnvägsolycka



En inventering av vår uppsättning av klippverktyg för trafikolyckor har genomförts. Ett antal brister har identifierats och åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemen. Viss utrustning har renoverats men även ny utrustning har köpts in för att säkerställa för förmåga vid losstagnation samt personalens säkerhet.

Upphandling av värmekameror har genomförts och vi kommer nu att utbilda och placera ut utrustningen efter sommaren. Räddningstjänsten kommer nu att förfoga över värmekamera på samtliga heltids och deltidsstyrkor.

Ny digital utalarmeringsutrustning och nya personsökare har köpts in och installerats på brandstationen i Skövde. Utrustningen är till för utlarmning av deltidsstyrkan och är den första i sitt slag i förbundet. Alla deltidsstationer i förbundet kommer i den takt ekonomin tillåter få sin utrustning utbytt till framöver.

### **Radiolänk**

Arbetet med att kontinuerligt underhålla och förnya vårt radiolänknät fortsätter enligt den plan som är fastlagd. I planen skall vi byta ett länkhopp per år för att säkerställa driften även i framtiden. I år har länkhoppet mellan Rynningsmysten och Gullspång bytts ut.

Vårt femte år skall alla våra radiomaster besiktas av auktoriserad besiktningsman. Denna besiktning har genomförts under våren och de brister som påtalats är av den karaktären att vi gjort bedömningen att vi kan åtgärda dem själva med egen personal.

### **Fordon**

Två nya servicefordon har upphandlats till driftavdelningen. Vinnare i upphandlingen blev Toveks bil med VW Caddy. De nuvarande servicebilarna kommer att utplaceras på annan plats i organisationen så fort de nya bilarna är färdigställda med inredning mm.

Bild på servicefordon



Den sedan tidigare upphandlade tankbilen till Skövde levererades under våren från SALA Brand AB. Det är en Scania med en vattentank på sju tusen liter samt en skumtank på ett tusen liter. Bilen är även utrustad med vattenkanon.

Bild på tankbil 253-2040



En ny bil till insatsledare i beredskap har upphandlats och utrustats under våren. Valet föll på VW golf alltrack med SVOP i Trollhättan som påbyggare. Bilen uppfyller alla våra krav på smidighet, körbarhet och utrustning.

Bild på insatsledarbil 253-4080



En bättre begagnad VW passat har inköpts till ledningsgruppen. Här på bilden nedan stoltserar en till synes belåten räddningschef.



Chassit till SMO styrkans nya mindre släckbil är levererad till Floby Rescue System för påbyggnation av skåp, släcksystem, belysning mm. Släcksystemet är av typen skärsläckare och kommer möjliggöra bättre släckinsatser mot numera svårsläckta

bränder. Bilen är av fabrikatet Mercedes och kommer att levereras till förbundet under hösten.

### **Övrigt**

Driftavdelningen har huvudansvaret för skötsel av övningsfältet på Hasslum. Ambitionen under nuvarande hyresförhållande är att underhålla fältet och övningsanordningar så att nuvarande skick bibehålls. Driftavdelningen kan dock se att det krävs mer arbete än vad vi bedömde när vi tog över övningsfältet, trots att vi inte gör några större reparationsåtgärder. Om vi i framtiden skall sköta, reparera och utveckla övningsfältet så kommer det att krävas någon form av organisation särskilt avsedd för detta.

## **Samverkan, säkerhet och beredskap**

### **Mål och måluppfyllnad**

Under 2016 sker avstämning inom två områden; risk- och sårbarhetsanalyser och samverkan.

#### ***Risk- och sårbarhetsanalyser***

##### ***Mål***

Räddningstjänsten ska i samverkan med medlemskommunerna och andra berörda medverka till att aktuella risk- och sårbarhetsanalyser finns upprättade.

##### ***Måluppfyllnad***

Räddningstjänsten har medverkat i arbetet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser i kommunerna Skövde, Tibro och Karlsborg. Dessa är färdigställda och antagna. Målet bedöms uppnått. Kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har valt att inte fortsätta arbetet med de gemensamma dokumenten. Beträffande risker inom räddningstjänstens område bedöms ändå målet som nått.

Vid länsstyrelsens tillsyn av räddningstjänsten ställdes krav på att delarna rörande risker enligt Lag om skydd mot olyckor skall redovisas i ett separat dokument. Arbetet med detta har påbörjats.

#### ***Samverkan***

##### ***Mål***

Genomföra två samverkansmöten årligen (Krishanteringsrådet) och uppföljningsmöten med avtalsparter och andra som berörs enligt LSO 1 kap 6§.

##### ***Måluppfyllnad***

Det första av årets två möten har planenligt genomförts. Uppföljningsmöten med samtliga avtalslutande räddningstjänstorganisationer genomförs under hösten 2016. Målet bedöms uppnått. Uppföljningsmöte avtal om hjälp för räddningstjänst har genomförts med Nerikes Brandkår.

##### ***Mål***

Medverka i medlemskommunernas och andra aktörers krisplanering och krisledningsövningar.

##### ***Måluppfyllnad***

Under första halvåret har inga kommunala ledningsövningar genomförts som fordrats räddningstjänstens medverkan. Räddningstjänsten har varit representerat vid vissa medlemskommunernas POSOM-möten. Räddningstjänsten har medverkat i en larmövning i Hjo kommun.

## **POSOM**

Räddningstjänsten har deltagit i möten med POSOM ledningsgrupp i Mariestad, Töreboda och Gullspång, Skövde samt i Tibro.

## **Informationssamverkan**

Utifrån de goda erfarenheterna avseende informationssamverkan vid lokbranden på västra stambanan har räddningstjänsten tagit initiativ till ett arbete kring fördjupad samverkan med medlemskommunernas kommunikatörer/informatörer. Arbetet är föremål för förankring hos medlemskommunerna och kommer fortsätta under hösten.

## **Kommunal beredskapsplanering**

Vårmetet med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts under ledning av räddningstjänstförbundet. Vårens möte ägnades huvudsakligen åt att genomföra en Table Top övning på scenariot långvarigt el- och teleavbrott. Det samlade utfallet har redovisats i minnesanteckningar som delgivits rådets ledamöter. I övrigt behandlade mötet redovisning av flyktmottagningssituationen, räddningsinsatsen vid lokbrand på västra stambanan samt information om insatsen vid skogsbranden i Västmanland samt den pågående planeringen kring återtagande av totalförsvarskonceptet och planeringen för civilt försvar.

## **Regional beredskapsplanering**

Räddningstjänsten är representerad i länsstyrelsens regionala råd för krishantering. Förbundet representerar i dessa sammanhang de fyra räddningstjänsterna i f.d. Skaraborgs län. Ett möte har genomförts i vilket räddningschefen deltog.

## **Samverkan i övrigt**

Vid två möten med frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) har räddningstjänsten varit representerad.

Räddningstjänsten har deltagit i två möten med övriga räddningschefer i Skaraborg inom ramen för samverkansprojektet Samhällsskydd Skaraborg.

Samverkansmöte polisområdeschefen för Skaraborg och räddningscheferna i Skaraborg har skett vid ett tillfälle. Huvudsakligt innehåll utgjordes av ömsesidig informationsdelgivning.

## **Sjöräddning**

Räddningstjänsten har medverkat i Sjöfartsverkets samverkansmöte för Vänern.

Ett antal medarbetare vid räddningsstyrkan i Mariestad har avlagt godkända prov för Maskinbefälsexamen klass VIII.

### **Handlingsprogram**

Mycket arbetstid har lagts på revideringen av handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för räddningstjänstförbundet. Samtliga avdelningschefer har varit involverade i arbetet. Programmet avses antas vid direktionens septembermöte.

### **RCB-möten**

Under våren har, under räddningschefens ledning, genomförts regelbundna möten med de brandbefäl som ingår i funktionen räddningschef i beredskap. Mötena har dels behandlat gemensamma frågeställningar och dels innehållit ett moment med kortare ledningsspel.

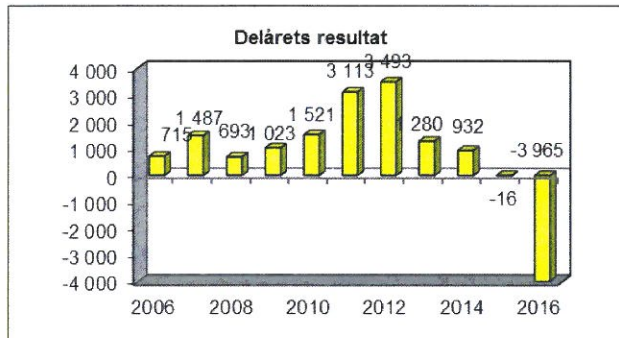


## Ekonomiska nyckeltal

Redovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag, grundläggande redovisningsprinciper och god redovisningssed. Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning har beaktats. Periodisering har skett enligt bokföringsmässiga grunder.

### Delårets resultat

För perioden januari tom juni visar resultaträkningen på ett underskott med 3 965 tkr.



Helårsprognosen visar på ett negativt resultat med ca 2 900 tkr varav en miljon tidigare är beslutad att belasta resultatet avseende övningsfältet. Resterande underskott på 1,9 miljoner beror på ökade pensionskostnader.

Sammanfattningsvis kan konstateras att delåret har kraftigt påverkats av ökade pensionskostnader. Orsaken till detta är att en särskild avtalspension har tillkommit i samband med organisationsförändringen som genomfördes 160101. Vidare har två medarbetare gått i pension vid 58 respektive 59 år, vilket negativt påverkar förbundets pensionskostnadsberäkningar och prognoser då det tidigare beslutats att beräkna pensionskostnader från 60 år. Då personal väljer att ta ut den särskilda avtalspensionen tidigare än 60 år innebär detta en kostnadsökning. KPA har i beräkningsunderlaget för pensionerna tappat en person som nu är redovisad på korrekt sätt. Med hänsyn till pensionsavgångar ökar kostnaderna första halvåret till följd av överlämning av arbetsuppgifter vid förebyggandeavdelningen. Till del påverkar genomförda löneöversyner resultatet negativt. Övningsfältets kostnad som tidigare har beslutats påverkar resultatet negativt.

### Investeringsredovisning

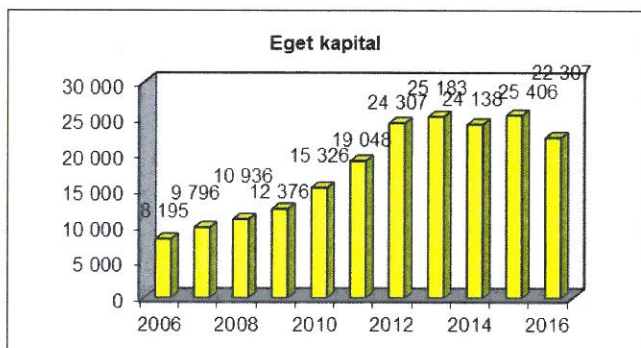
Totalt har under första halvåret gjorts investeringar för 3 994 tkr. Helårsprognosen pekar på att investeringsvolymen kommer att vara 7 458 tkr.

Investeringarna fördelas enligt nedan per 160630

Fordon	2 464 tkr
Inventarier	887 tkr
Fastigheter	368 tkr
RC	21 tkr
RAKEL	108 tkr
RÖS nätet	145 tkr

### Eget kapital

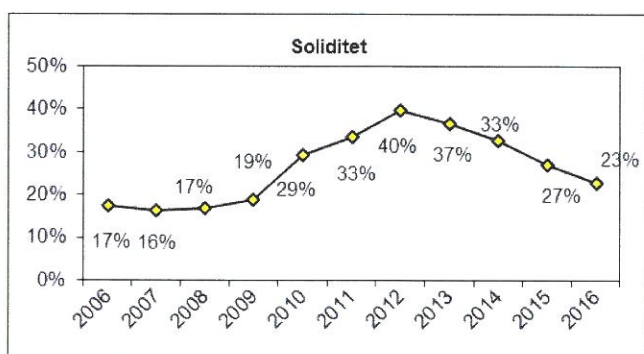
Eget kapital består av rörelsekapital (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) och anläggningsskapital (anläggningstillgångar minus avsättningar och långfristiga skulder). Eget kapital förändras varje år med årets resultat. Under första halvåret har eget kapital minskat med 3 965 tkr med hänsyn till årets resultat. (för ytterligare information se under rubriken ”Delårets resultat”).



### Soliditet

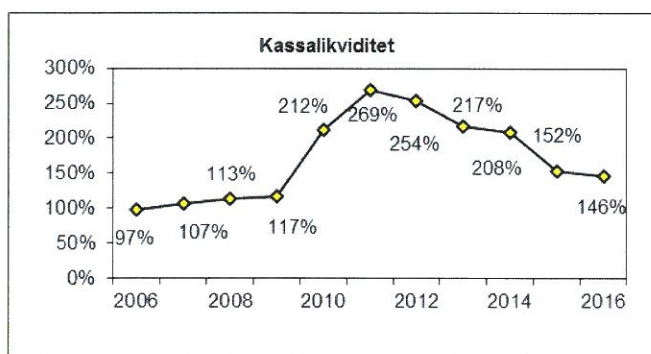
Soliditeten är 23 %.

Soliditet består av eget kapital i förhållande till totalt kapital. Över tid speglar soliditetsförändringen resultatutvecklingen. Soliditeten visar också betalningsförmågan på lång sikt. Soliditeten påverkas, utöver resultatutvecklingen, av tillgångarnas och skuldernas storlek och sammansättning. En riktpunkt för soliditeten är att den i normalfallet bör ligga på mellan 30-40 %. Förbundet har byggt upp en god soliditet under de år som kommunalförbundet funnits till. Det egna kapitalet var från start noll kronor. Verksamheten finansieras i allt väsentligt genom avgifter från medlemskommunerna. Denna finansieringsform tryggar även betalningsförmågan på lång sikt.



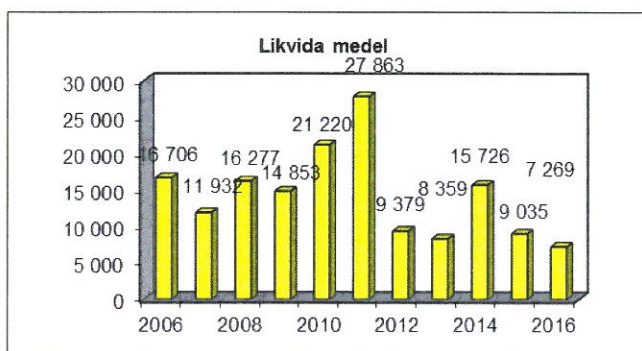
### Likviditet

Kassalikviditeten är ett mått på betalningsförmågan på kort sikt. Måttet erhålls genom att dividera samtliga omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. I normalfallet bör måttet ligga klart över 100 %. Större delen av intäkterna i förbundet består dock av kommunernas medlemsavgifter, vilka betalas i förskott varje kvartal. Detta tryggar betalningsförmågan på kort sikt förutsatt att investeringar inte överstiger överskott och avskrivningar.



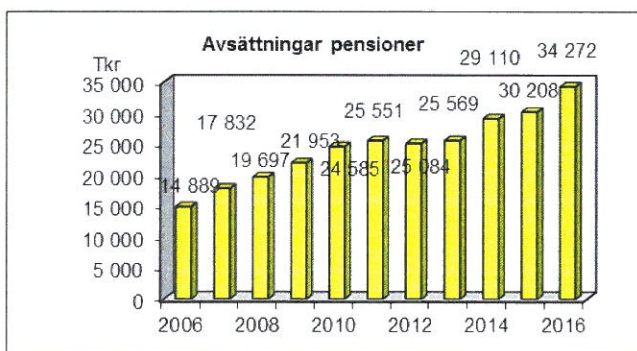
### Likvida medel

Likvida medel i förbundet finns på ett eget underkonto i Skövde kommuns koncernkonto hos Swedbank. förbundet kan därigenom vid behov utnyttja den checkräkningskredit Skövde kommun har.



### Avsättningar

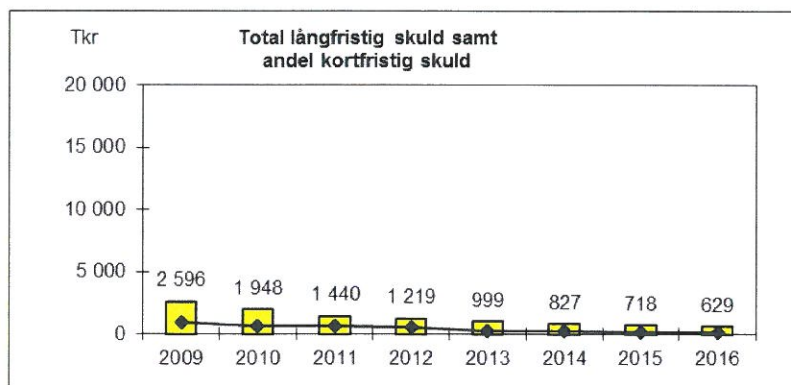
Avsättningar är en klassificering som används på ett åtagande gentemot tredje man, där belopp och förfallodag inte är exakta utan grundar sig på prognoser från KPA. Under 2006 träffades ett nytt pensionsavtal mellan arbetsmarknadens parter. Avtalet, som är kostnadsdämpande för kommunsektorn som helhet, kommer på grund av konstruktionen av den särskilda ålderspensionen som brandmän har rätt till troligen att medföra ökade kostnader för kommunalförbundet. Direktionen har beslutat att ändra antagandet om pensionsavgång för brandmän från 59 till 60 år. Detta kommer att dämpa behovet av avsättningen för att trygga pensionsåtagandet.



### Långfristiga skulder

De långfristiga skulderna i förbundet består av kvarvarande värde på övertagna anläggningar och inventarier från medlemskommunerna. Amortering sker i samma

takt som anläggningstillgångarna skrivs av. Amortering och ränta betalas i slutet av varje år. Räntenivån motsvaras av den räntesats Sveriges kommuner och landsting årligen rekommenderar för internränta till kommunerna. Amorteringen 2016 har i delårsredovisningen bokförts som en kortfristig skuld.



## Ekonomisk redovisning

### Resultaträkning

	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
Intäkter	2 873 950,58	2 223 974,75	2 119 661,86
Kostnader	-48 736 510,95	-42 820 897,36	-40 316 610,57
Avskrivningar	-2 413 063,83	-2 378 772,09	-2 269 506,68
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-48 275 624,20</b>	<b>-42 975 694,70</b>	<b>-40 466 455,39</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>			
Kommunbidrag	44 288 000,00	43 040 000,00	41 444 000,00
Ränteintäkter	16 968,03	54 068,01	149 454,24
Räntekostnader	-121 882,00	-298 298,00	-195 088,00
Värdepapper resultat	127 623,50	164 298,00	0,00
<b>Årets resultat</b>	<b>-3 964 914,67</b>	<b>-15 626,69</b>	<b>931 910,85</b>

## Balansräkning

	Not	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Fastigheter och anläggningar	1	16 377 010,99	16 623 183,02	13 590 785,30
Inventarier	2	24 668 348,52	22 663 916,32	18 886 509,19
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>41 045 359,51</b>	<b>39 287 099,34</b>	<b>32 477 294,49</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Likvida medel		7 269 194,78	9 035 201,91	15 726 214,81
Kundfordringar och övr kortfristiga fordringar	3	27 651 242,56	23 971 873,02	3 829 860,24
Kortfristiga placeringar	4	22 254 921,68	22 086 777,51	21 833 931,43
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>57 175 359,02</b>	<b>55 093 852,44</b>	<b>41 390 006,48</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>98 220 718,53</b>	<b>94 380 951,78</b>	<b>73 867 300,97</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Eget kapital	5	26 271 499,10	25 421 579,11	23 206 328,26
Årets resultat		-3 964 914,67	-15 626,69	931 910,85
<b>Summa eget kapital</b>		<b>22 306 584,43</b>	<b>25 405 952,42</b>	<b>24 138 239,11</b>
<b>Avsättningar</b>				
Avsättning för pensioner	6	34 271 671,00	30 207 611,00	29 109 933,00
<b>Summa avsättningar</b>		<b>34 271 671,00</b>	<b>30 207 611,00</b>	<b>29 109 933,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
Lån hos medlemskommuner	7	540 482,00	629 341,00	718 199,97
Investeringsbidrag RC i Skövde	8	2 031 987,43	1 985 945,22	
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>2 572 469,43</b>	<b>2 615 286,22</b>	<b>718 199,97</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Leverantörsskulder		3 195 253,57	1 863 522,14	2 800 393,82
Övriga skulder	9	2 813 226,00	2 743 916,00	2 630 148,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	33 061 514,10	31 544 664,00	14 470 387,07
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>39 069 993,67</b>	<b>36 152 102,14</b>	<b>19 900 928,89</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		<b>98 220 718,53</b>	<b>94 380 951,78</b>	<b>73 867 300,97</b>

## Noter till balansräkningen

	2016-06-30	2015-06-30	2014-06-30
<b>Not 1 Fastigheter och anläggningar</b>			
Ingående balans	16 786 879,99	13 170 649,15	14 269 663,74
Årets investeringar	534 819,00	4 194 983,87	45 000,00
Årets avskrivningar	-944 688,00	-742 450,00	-723 878,44
<b>Summa</b>	<b>16 377 010,99</b>	<b>16 623 183,02</b>	<b>13 590 785,30</b>
<b>Not 2 Inventarier och transportmedel</b>			
Ingående balans	22 771 990,52	23 574 191,12	19 185 808,50
Årets investering	3 459 532,00	740 101,65	1 246 328,93
Årets avskrivningar	-1 563 174,00	-1 650 376,45	-1 545 628,24
<b>Summa</b>	<b>24 668 348,52</b>	<b>22 663 916,32</b>	<b>18 886 509,19</b>
<b>Not 3 Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar, interimfordringar, periodiserade kostnader	27 651 242,56	23 971 873,02	3 829 860,24
<b>Summa</b>	<b>27 651 242,56</b>	<b>23 971 873,02</b>	<b>3 829 860,24</b>
<b>Not 4 Kortfristiga placeringar 16-06-30</b>			
	<b>Bokfört värde</b>	<b>Bokfört värde</b>	<b>Marknadsvärde</b>
Fonder	20 180 859,72	20 180 859,72	22 295 646,00
Övriga kortfristiga placeringar	2 074 061,96	2 074 061,96	2 009 160,00
Värdereglering kortfristiga fonder	0,00	0,00	
<b>Summa</b>	<b>22 254 921,68</b>	<b>22 254 921,68</b>	<b>24 304 806,00</b>
<b>Not 5 Eget kapital</b>			
Ingående eget kapital	26 271 499,10	25 421 579,11	23 206 328,26
<b>Summa</b>	<b>26 271 499,10</b>	<b>25 421 579,11</b>	<b>23 206 328,26</b>
<b>Not 6 Avsättning till pensioner</b>			
Avsättning till pensioner per 31december	30 716 024,00	29 450 745,00	28 989 085,00
Förändring för bokslutsåret	3 555 647,00	756 866,00	120 848,00
<b>Summa</b>	<b>34 271 671,00</b>	<b>30 207 611,00</b>	<b>29 109 933,00</b>
<b>Not 7 Lån hos medlemskommuner</b>			
Karlsborg	0,00	0,00	0,00
Hjo	0,00	0,00	0,00
Mariestad	312 298,00	339 158,00	366 018,00
Skövde	317 043,00	379 042,00	441 040,97
Tibro	0,00	0,00	0,00
Töreboda	0,00	0,00	0,00
Gullspång	0,00	0,00	19 971,00
Amortering till medlemskommunerna	-88 859,00	-88 859,00	-108 830,00
<b>Summa</b>	<b>540 482,00</b>	<b>629 341,00</b>	<b>718 199,97</b>
<b>Not 8 Investeringsbidrag RC i Skövde</b>			
Skuld investeringsbidrag (varaktighet 10-20år)	2 229 679,00	2 000 000,00	
Ackumulerad upplösning investeringsbidrag	-197 691,57	-14 054,78	
<b>Summa</b>	<b>2 031 987,43</b>	<b>1 985 945,22</b>	
<b>Not 9 Övriga skulder</b>			
Kortfristig del av skuld medlemskommuner, amortering per 31 december	88 859,00	88 859,00	108 830,00
Arbetsgivaravgifter, källskatt mm	2 724 367,00	2 655 057,00	2 521 318,00
<b>Summa</b>	<b>2 813 226,00</b>	<b>2 743 916,00</b>	<b>2 630 148,00</b>
<b>Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>			
Semesterlöner	5 892 940,65	5 341 664,00	4 891 993,35
Övriga interimsskulder, periodiserade kostnader, pensioner ind del mm	27 168 573,45	26 203 000,00	9 578 393,72
<b>Summa</b>	<b>33 061 514,10</b>	<b>31 544 664,00</b>	<b>14 470 387,07</b>

## Kassaflödesrapport

	2016-01--06	2015-01--06	2014-01--06
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat	-3 964 914,67	-15 626,69	931 910,85
Justering för av- och nedskrivningar	2 413 063,83	2 378 772,09	2 269 506,68
Justering för gjorda avsättningar	3 555 647,00	756 866,00	120 848,00
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (reavinst/förlust vid försäljning av värdepapper)	0,00	-0,58	0,15
Återbetalning av FORA till medlemskommunerna	0,00	0,00	0,00
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>2 003 796,16</b>	<b>3 120 010,82</b>	<b>3 322 265,68</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-22 957 985,56	3 152 606,98	18 221 949,32
Ökning/minskning kortfristiga skulder	1 253 722,86	-9 180 446,86	-17 669 796,79
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>-19 700 466,54</b>	<b>-2 907 829,06</b>	<b>3 874 418,21</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-3 994 351,00	-2 935 085,52	-1 291 328,93
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
ökning/minskning kortfristiga placeringar	-168 143,68	-219 497,51	-171 145,00
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-4 162 494,68</b>	<b>-3 154 583,03</b>	<b>-1 462 473,93</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Amortering av skuld	0,00	0,00	0,00
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-23 862 961,22</b>	<b>-6 062 412,09</b>	<b>2 411 944,28</b>
Likvida medel vid årets början	31 132 156,00	15 097 614,00	13 314 270,53
<b>Likvida medel vid delårets slut</b>	<b>7 269 194,78</b>	<b>9 035 201,91</b>	<b>15 726 214,81</b>

## Resultaträkning

	Prognos 2016	Budget 2016
Intäkter	5 319 000	5 099 000
Kostnader	-91 555 043	-87 924 000
Avskrivningar	-5 060 225	-5 239 000
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-91 296 268</b>	<b>-88 064 000</b>
Kommunbidrag	88 575 000	88 575 000
Ränteintäkter	63 000	45 000
Räntekostnader	-396 000	-556 000
Värdepapper resultat	127 624	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 926 644</b>	<b>0</b>



## Balansräkning

	2015-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>	
<b>Anläggningstillgångar</b>	
Fastigheter och anläggningar	16 786 879,00
Inventarier	22 771 991,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>39 558 870,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>	
Likvida medel	31 132 156,00
Kundfordringar och övr kortfristiga fordringar	4 693 257,00
Kortfristiga placeringar	22 086 778,00
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>57 912 191,00</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>97 471 061,00</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	
<b>Eget kapital</b>	
Eget kapital	25 421 579,00
Årets resultat	849 920,00
<b>Summa eget kapital</b>	<b>26 271 499,00</b>
<b>Avsättningar</b>	
Avsättning för pensioner	30 716 024,00
<b>Summa avsättningar</b>	<b>30 716 024,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	
Lån hos medlemskommuner	540 482,00
Investeringsbidrag RC i Skövde	2 126 785,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>2 667 267,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	
Leverantörsskulder	2 188 213,00
Övriga skulder	2 900 590,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	32 727 468,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>37 816 271,00</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>97 471 061,00</b>

## **Direktionens godkännande**

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg godkänner delårsredovisningen.

Skövde den 25 augusti 2016

Göte Carling  
Ordförande

Britt-Marie Sjöberg  
1:e vice ordförande

Peter Lindroth  
2:e vice ordförande

D § 72

## Delårsbokslut 2016

Direktionen beslutar

- att godkänna delårsbokslutet för 2015,
- att överlämna delårsbokslutet till revisorerna för yttrande, samt
- att därefter delge medlemskommunerna delårsbokslutet och revisorernas yttranden,
- att uppdra åt förbundsdirektören kostnadsberäkna pensionsavgifter för den personal som omfattas av den särskilda ålderspensionen för personal i utryckningstjänst för pensionsavgång vid 58 respektive 59 år,
- att uppdra åt beredningsutskottet att se över pensionsfrågan och olika finansieringsalternativ mot bakgrund av prognosticerat underskott, samt
- att beredningsutskottet redovisar arbetet senast vid direktionens oktobermöte.

## Bakgrund

Arbetet med delårsbokslutet är klart.

Resultatet för första halvåret visar på ett underskott på 3 965 tkr. Underskottet beror i huvudsak på ökad pensionskostnad, ökade personalkostnader (semesterskuld, personal i rehabiliteringsåtgärder, överlämningsperiod för nyrekrytering av en brandinspektör) samt tidigare beslut om kostnadsökning för övningsfältet.

I resultatet finns ökade intäkter i form av IVPA (I Väntan På Ambulans), fler automatlarm, samt försäljning av fordon motsvarande 400 tkr. Vidare finns en värdepappersvinst motsvarande 128 tkr.

Bedömningen är att prognosen för 2016 resulterar i ett underskott på ca 2,9 miljoner kronor varav en miljon tidigare är beslutad att belasta resultatet avseende övningsfältet. Resterande underskott på 1,9 miljoner beror på ökade pensionskostnader.

Organisationen fullföljer tidigare beslutad verksamhet enligt plan. Sedan årsskiftet har fortsatt utveckling skett inom en rad områden. Den övergripande viktigaste arbetsuppgiften för organisationen är att skapa möjligheter att för framtiden kunna öva vid övningsfältet i Hasslum (tidigare Räddningsverket och senare SRTC Swedish Rescue Training Centre). Räddningstjänsten Östra Skaraborg har sedan årsskiftet ett avtal med fastighetsägaren Specialfastigheter AB som sträcker sig minst intill december 2017. Arbetet med att skapa de förutsättningar som krävs utgör en stor del av den totala arbetskraften som organisationen besitter. Alltifrån att driftsätta och underhålla övningsområdet till att tillsammans med andra organisationer



och myndigheter skapa förutsättningar för övnings och träning tar kraft från organisationen, framförallt chefer på olika nivåer. Vidare utgör övningsfältet en viktig del av det pågående utvecklingsarbetet i Västra Götaland mellan samtliga räddningstjänster och som startades upp hösten 2015. I detta utvecklingsarbete utgör räddningstjänsternas personal och kompetensförsörjnings-behov den nu viktigaste uppgiften.

I detta sammanhang har det inom ramen för räddningstjänsternas samverkan i Västra Götaland (VG) startats ett utbildningsråd som på mandat av samtliga räddningstjänster i VG samverkar med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) relaterat till den nationella utbildningsutredning som pågår avseende ny utbildning för räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän). Övningsfältet i Skövde utgör här en viktig del av ett nytt utbildningskoncept som bland annat bygger på en mer tydlig lokal förankring ute i landet, vilket bedöms vara en rekryteringsbefrämjande åtgärd och därmed möjligtvis kan underlätta rekrytering av deltidbrandmän ifrån Västsverige m.fl. Vidare utgör fältet en möjlighet för de uppgifter statsmakten nu ställer på krisberedskapsaktörer att på nytt upprätta en förmåga till civilt försvar. I sammanhanget kan nämnas att försvarsmakten (flygvapnet) och dess räddningstjänster nu övar på fältet istället för att åka till Halmstad, där de idag övar. Polismyndigheten har sedan årsskiftet ett likande hyresavtal som räddningstjänstförbundet har på övningsfältet vilket möjliggör en utveckling av utbildning och insatsverksamheterna mellan blåljusmyndigheter. Ytterligare aktörer visar intresse för att få möjlighet att öva på fältet. Räddningstjänsten Västra Skaraborg övar en dag per vecka vid anläggningen sedan april.

Arbetet fortgår med införandet av verksamhetsledningssystemet DADEALOS. Arbetet med implementeringen av DADEALOS kommer fortgå under hela 2016. Införandet berör hela organisationen, vilket innebär en bred och djup arbetsinsats för att få systemet att fungera i enlighet med våra behov. Införandet har lämnat projektstadiet och hanteras nu av utsedda ansvariga funktionsföreträdare.

Den under 2015 påbörjade trafiksäkerhetsutbildningen har fullföljts och slutförts under våren. Trafiksäkerhetsutbildningen syftade till att personalen skulle få möjlighet att kompetensutvecklas avseende framförande av tunga fordon (brandbilar). Utbildningen har genomförts på Kinnekulle och fortsatt planering sker nu för att årsvis möjliggöra för de som erövrar ett C körkort motsvarande kompetensutveckling. Utbildningen har genomförts på ett mycket bra sätt och resultatet är att personalen genom upplevda erfarenheter nu har en ökad förståelse för vikten av ett omdömesfullt uppträdande med räddningstjänstens fordon.

Arbetet med att utveckla den uppstartade räddningstjänstssamverkan i Västra Götaland fortgår och tyngdpunkten ligger på att över tid möjliggöra kompetensförsörjning av räddningstjänstorganisationerna. En administratör har anställts och arbetsleds från Räddningstjänsten Storgöteborg i syfte att koordinera och samordna det påbörjade samarbetet. Vidare har Västra Götaland fått en plats i det nationella utbildningsutskottet som leds av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. I och med detta kan man nu knyta ihop lokala och regionala behov i ett nationellt

perspektiv, vilket är mycket betydelsefullt och viktigt för den fortsatta utvecklingen av räddningstjänsterna.

Chefen för förebyggandeavdelningen har påbörjat en utveckling av hur förbundet genomför myndighetsutövning (tillsyner), vilket i sig syftar till att på ett bättre sätt skapa tydliga strukturer och rutiner i hur tillsyner genomförs. Vidare är det mycket viktigt att förbundet som tillsynsmyndighet skapar och upprätthåller en trovärdig och hållbar juridisk nivå i det myndighetsutövande arbetet.

Mot bakgrund av den över tid förändrade omvärldsutvecklingen har organisationen påbörjat lösandet av tre nya arbetsuppgifter inom ramen för såväl förebyggande som för operativa insatser. Den första arbetsuppgiften är relaterad till flyktingsituationen och innebär uppsökande verksamheter vid flyktingbostäder. Den andra uppgiften avser uppsökande verksamheter i flerbostadshus där räddningstjänstens personal tillsammans med fastighetsägare eller dennes personal inventerar befintligt brandskydd och utifrån detta ger råd och tips. Denna uppgift skall ej förväxlas med tillsyner då uppgiften ej inryms under myndighetsutövning. Uppgiften syftar till att informera och ge råd. Den tredje nya uppgiften innebär att räddningstjänsten genomför hembesök hos privatpersoner för att informera om brandskydd i bostaden. Inte heller denna uppgift är att betrakta som myndighetsutövning, utan är en service och rådgivning till våra kommuninvånare.

I räddningstjänstens arbete med att utveckla den operativa ledningsförmågan så fortgår arbetet med intern stabsutbildning. Under hösten kommer detta att intensifieras och en övning tillsammans med andra organisationer och myndigheter planeras att genomföras. Inom ramen för denna utveckling genomförs nu planering för att höja den interna säkerheten vid brandstationerna. Tillträdesskydd mm kommer att utvecklas.

Räddningstjänsten förmåga till att genomföra kriskommunikation vid större insatser skall förstärkas. Samverkan har skett under våren med medlemskommunernas kommunikatörer i syfte att möjliggöra en effektivare kriskommunikation inom kommunalförbundet vid en större insats eller olycka. Arbetet fortgår under hösten och skall utgöra en del av den operativa förmågan som övas i november.

Tillsammans med våra medlemskommuner har ett gemensamt arbete påbörjats för att analysera möjligheten för att styra om de idag befintliga kommunala automatiska brandlarmen från SOS-alarm direkt till räddningstjänstens ledningscentral. Studiebesök har skett vid NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänst Förbund) och fortsatt arbete kommer att ske under hösten. Målsättningen är att ett beslutsförslag finns utarbetat innan årsskiftet 2016-2017.

Den operativa förmågan har utvecklats bland annat genom de insatsövningar som planlagts och genomfört under våren. Denna typ av utbildning och träning ger räddningstjänsten som organisation möjlighet att i tillämpade moment kvalitets-säkra och utveckla förmågor vid insatser.

Under våren har en gemensam preparandutbildning genomförts på övningsfältet Hasslum tillsammans med övriga räddningstjänster i Skaraborg. Vid vårens preparandutbildning deltog även personal från FMV provplats Karlsborg, Volvo Powertrain AB i Skövde samt en deltagare från SOS-alarm i Göteborg.

Under våren har rekrytering och utbildning genomförts för att etablera det sedan tidigare beslutade förstärkningsräddningsvärdet "Borgunda". Borgundavärnet är en förstärkningsresurs som kan användas i en rad olika sammanhang. Främst skall styrkan användas vid större och mer komplexa insatser där personalbehovet är större än vid de dagligen förekommande olyckstyperna. Styrkan består idag av sju man men skall kompletteras och bli tio man totalt.

Mot bakgrund av det behov som inkommit till räddningstjänsten har förebyggande avdelningen i samverkan med Hjo kommun påbörjat ett analysarbete avseende förebyggande åtgärder mot brand i Hjo trästad. Arbetet kommer redovisas under hösten där förslag till åtgärder och hur fortsatt arbete skall genomföras beskrivs.

För att lösa ut den lagstadgade sommarsemestern har organisationen sedvanligt rekryterat semestervikarier (åtta st.) för att lösa semesterperioden för skiftgående personal

Mot bakgrund av det bedömda rekryteringsbehovet på sikt har ett inledande arbete genomförts avseende att samarbeta mellan räddningstjänsten och Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Samarbetet syftar till att utveckla ett utbildningsprogram tillsammans med Västerhöjdsgymnasiet (Vård och omsorgsprogrammet) där eleverna ges möjlighet att under gymnasieperioden utbildas till deltidbrandmän. Då upptagningsområdet för Västerhöjd Gymnasium utgörs av stora delar av Skaraborg är det förbundsdirektörens önskan om att övriga räddningstjänster i Skaraborg kan delta i projektet. Denna typ av utbildning finns etablerad bl.a. i Falun där förövrigt studiebesök har genomförts av Västerhöjds Gymnasium.

IVPA-avtal (I Väntan På Ambulans) är tecknat med sjukvårdshuvudmannen enligt plan, vilket innebär att räddningstjänsten sedan årsskiftet får en viss kostnadstäckning för att utföra insats vid konstaterat eller befarat hjärtstopp.

Lönerevision för 2016 är genomförd, något senare än planerat beroende på att Kommunals centrala avtal blev klart senare än planerat.

Budgetförslag för 2017 med inriktning för 2018-2020 är utarbetat och föredraget för direktionen.

Sedan sista mars gäller en ny AFS 2015:4 (Arbetsmiljöföreskrift) Organisatorisk och social arbetsmiljö. Innebörden av detta är att räddningstjänsten redan följer den nya föreskriften, men skall genomföra en revidering avseende vissa rutiner. Arbetet kommer genomföras under hösten 2016.

## Personal

Den nya organisationen med fem insatsledare i beredskap och sex inre befäl trädde i kraft vid årsskiftet. Rekrytering till organisationen har under våren främst skett genom preparandutbildning och rekrytering av sommarvikarier. En ny Brandinspektör anställdes 1 januari för att ersätta en brandinspektör som gick i pension sista april. Det utbildningsuppdrag som hittills legat på en brandman inom förebyggandeavdelningen överfördes vid dennes pension till SMO-gruppen som förstärks med en brandman efter semesterperioden. Tendensen med fler föräldraledigheter fortsätter men ger också möjlighet till att semestervikarier får förlängda vikariat och kommer in ännu mer i organisationen. På så sätt kan rekrytering vid pensionsavgångar underlättas.

Daedalos som verktyg för bemanning och kompetens fortsätter att sätta sig i organisationen enligt plan. Lönerapportering för deltidspersonalen sker numera via Daedalos istället för tidrapporter i pappersformat. RÖS styrkeledare deltid och administrativ personal har gjort ett bra arbete för att få detta att fungera, tillsammans med löneenheten på Skövde kommun. En del felaktigheter och svårigheter har dock tillstött då Skövde kommun är underbemannade i samband med att de byter HR- och lönesystem och därtill bank.

## Skadeförebyggande verksamhet

Under halvåret har ett omfattande arbete genomförts för att öka kvaliteten i avdelningens myndighetsutövning, framförallt gällande tillsyn. Arbetet har lett till att andra arbetsuppgifter också förändrats till det bättre. Anledningen till varför arbetet har genomförts är att den myndighetsutövning som räddningstjänsten tidigare har bedrivit inte fullt ut har uppfyllt krav i gällande lagstiftning. Resultatet av detta arbete är bland annat att tillsyner genomförs på ett tydligare sätt som uppfyller gällande lagstiftning samt att frister mellan tillsyner är kortare och riskberoende. Detta får konsekvensen att fler tillsyner behöver göras varje år samtidigt som tillsynerna tar längre tid. Avdelningen har idag inte kapacitet att genomföra de tillsyner som behöver genomföras för att brandsäkerheten ska kunna hållas på en godtagbar nivå i medlemskommunerna.

Resultatet gällande ärendehantering för årets första halvår skiljer sig mellan olika typer av ärenden. Antalet ärenden gällande byggprocessen har ökat stort. Antalet tillsyner enligt LSO som har genomförts är fler än plan och antalet genomförda tillsyner enligt LBE är färre än plan. Antalet insatser med information och rådgivning till allmänheten har även för denna period sjunkit jämfört med motsvarande period föregående år. Under halvårets andra del har två nya arbetsuppgifter startats, dels inventering av brandskydd i flerbostadshus och dels hembesök till boende i flerbostadshus. Arbetsuppgiften gällande hembesök förbättrar resultatet gällande information till allmänheten.

Stora förändringar har skett i avdelningens organisation. En ny brandingenjör har rekryterats efter tidigare vakans. En brandinspektör och en utbildningsledare har avgått med pension. Under halvårets första månader har avdelningen haft tillgång

till en brandinspektör extra fram till slutet av april, på grund av medveten tidig rekrytering för pensionsavgång. Detta är en starkt bidragande faktor till att resultatet för halvåret är så bra som det är, men innebär också att resultatet för helåret inte bedöms kunna uppnå planerat resultat. Avdelningen har stort behov av fler medarbetare, 2-3 medarbetare bedöms behöva rekryteras till avdelningen framöver. Minst en medarbetare behöver tillföras avdelningen redan från årsskiftet 2016/2017.

Tävlingen Camp Blåljus har genomförts i Lidköping, återigen med ett lyckat resultat. Deltagare och arrangörer var mycket nöjda med evenemanget.

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat. Samarbetet innebär att räddningstjänsten medverkar i Radio Skaraborg en gång i månaden under vår och höst med uppehåll över sommaren.

Under halvåret har även en inventering av byggnadstekniskt brandskydd i den äldre trähusbebyggelsen i Hjo påbörjats.

#### **Skadeavhjälpande verksamhet**

Då det nya Handlingsprogrammet ännu inte är antaget har avsnittet Måluppfyllnad blivit något justerat detta år. Sammantaget är bedömningen dock att samtliga målsättningar i Handlingsprogrammet uppfylls i acceptabel nivå.

Förra året ökade antalet larm drastiskt. Som redovisades i såväl halv- som helårsrapporten för 2015 befarades detta vara en trend. Den statistik som finns över första halvåret 2016 ger dock vid handen att förra verksamhetsåret verkar ha varit ett extremt år. Hittills i år ser antalet larm ut att sjunka till nivåerna före 2015.

En av de insatser som utmärker sig under halvåret är den brand i ett X2000-tåg under februari. Branden innebar ett komplicerat släckningsarbete samt till del fara för miljön. Insatsen visar ännu en gång på vikten av effektiv insatsplanering mot förväntade händelser.

Fyra människor har tyvärr avlidit till följd av händelser inom RÖS geografiska verksamhetsområde. Olyckor som leder till dödsfall analyseras alltid för att skapa förståelse för olycksförlopp och insatsens genomförande.

Stort fokus har under detta halvår legat på vår nya operativa ledningsorganisation samt att fortsatt utveckla metoder och framförallt teknik i vår uppgraderade Räddningscentral.

#### **Drift- och underhållsverksamhet**

Brandstationen i Mariestad har varit föremål för brandskyddsåtgärder. I samband med åtgärdande av dessa har genomförts allmän upprustning av fastigheten. Förberedelser för förbättrade brandskyddsåtgärder vid brandstationen i Skövde har





vidtagits. Brandstationerna i Tibro, Hova och Hjo har också varit föremål för ombyggnads- och renoveringsarbeten.

Omsättningen av andningsskydd har fortsatt enligt plan. Utrustad släpkärra för insatser vid järnvägsolyckor har införskaffats. Befintliga klippverktyg har varit föremål för översyn och uppgradering. Värmekameror har införskaffats i sådan omfattning att varje räddningsstyrka nu förfogar över en sådan.

Ny utlarmningsutrustning har installerats på brandstationen i Skövde. Radiolänknätet har underhållits och uppgraderats enligt plan.

Driftavdelningen har tillförts två nya servicefordon. Ny tankbil till stationen i Skövde har levererats. Ny insatsledarbil och bättre begagnad personbil till ledningsgruppen har inköpts.

Skötselansvaret för övningsfältet i Hasslum belastar driftavdelningens personal.

### **Samverkan, säkerhet och beredskap**

Måluppfyllnaden avseende risk- och sårbarhetsanalyser och samverkan bedöms i allt väsentligt vara uppnått, även om intensiteten avseende räddningstjänstens medverkan i medlemskommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser minskat över tiden.

Räddningstjänsten har genomfört vårmöte med det delregionala krishanteringsrådet och i övrigt medverkat i kommunala och regionala planeringsmöten och övningar syftande till stärkt krishanteringsförmåga och ökad samordning vid räddningsinsatser.

I Mariestad har ett antal medarbetare avlagt godkända prov för Maskinbefäls klass VIII.

Arbetet med översyn av förbundets handlingsprogram har fortgått under våren.

### **Ekonomiskt resultat**

Resultatet för första halvåret visar på ett underskott på 3 965 tkr. Underskottet beror i huvudsak på ökad pensionskostnad, ökade personalkostnader (semesterskuld, personal i rehabiliteringsåtgärder, överlämningsstid för nyrekrytering av en brandinspektör) samt tidigare beslut om kostnadsökning för övningsfältet.

I resultatet finns ökade intäkter i form av IVPA (I Väntan På Ambulans), fler automatlarm, samt försäljning av fordon motsvarande 400 tkr. Vidare finns en värdepappersvinst motsvarande 128 tkr.

Bedömningen är att prognosen för 2016 resulterar i ett underskott på ca 2,9 miljoner varav en miljon tidigare är beslutad att belasta resultatet avseende övningsfältet. Resterande underskott på 1,9 miljoner beror på ökade pensionskostnader.



Detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i bilaga.

### **Chefens bedömning**

Samhällsutvecklingens krav på räddningstjänsten förändras olika inom räddningstjänstens geografiska ansvarsområde. Ett långsiktigt perspektiv krävs för att organisationen skall ha en möjlighet att fortsatt kunna lösa de idag tilldelade uppgifterna. Medlemskommunernas insikt om räddningstjänstens uppgifter förmågor, möjligheter och begränsningar måste fortsatt utvecklas. Ett bra exempel på en positiv och effektmässig samverkan mellan medlemskommun och räddningstjänsten är det pågående arbete som sker med Hjo trästad.

Inom ramen för samhällsutvecklingen måste både det förebyggande arbetet såväl som det operativa arbetet utvecklas för att som helhet nå upp till de krav som ställs på en fungerande räddningstjänst. Vad avser förebyggandeperspektivet så utgör vårt myndighetsutövande en central del av vårt arbete och ansvarsområde. Resurser måste skapas så att en trovärdig, tydlig och juridisk trygghet finns i vårt sätt att agera.

Vad avser den operativa delen så är den över tid förändrade riskbilden central att följa upp och anpassa sig till. Anpassningen innebär förändringar i metoder, materiel, utbildning och övning men innebär även strukturförändringar. I detta avseende kan nämnas den genomförda organisationsförändringen som skett vid operativa avdelning. Organisationsförändringen uppfattas vid halvårsskiftet att ha gett organisationen möjlighet att öka effekten avseende möjligheterna att bibehålla och utveckla våra förmågor. Till de fortsatta anpassningarna ser organisationen fram emot att kunna möjliggöra en anställning av fem nya brandmän i Skövde under 2018, för att kunna följa med den ambition Skövde kommun nu förverkligar.

Personaltjänsten är och kommer vara en av våra viktigaste arbetsuppgifter och organisationen är fortfarande inne i en generationsväxling som påverkar verksamheten på en rad olika sätt.

Vad avser det ekonomiska läget så är bedömningen att pensionskostnaderna fortsatt kommer vara svåra att beräkna. Anledningen till detta finns att lösa i delårsbokslutet. I övrigt avseende det ekonomiska läget så följer verksamheten den långsiktiga plan som utgör grunden för organisationen fortsatta utveckling.

### **Handlingar**

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsbokslut 2016

### **Delges**

Förbundets revisorer

Medlemskommunerna



**Granskningsrapport avseende delårsrapport 2016  
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Skaraborg**

Vi har på uppdrag av de valda revisorerna för kommunalförbundet granskat delårsrapporten 2016-06-30. Granskningen syftar till att bedöma rapporten vad avser följsamhet till lagens krav och god redovisningssed samt fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Vår granskning följer god revisionssed och är således baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att den varit begränsad i omfattning och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Delårsresultatet visar ett underskott på nästan 4 mnkr som kan jämföras med ett nollresultat för motsvarande period föregående år. I rapporten anges orsakerna till underskottet framförallt vara en ökad pensionskostnad (2,6 mnkr) bl a beroende på en tillkommande särskild avtalspension i samband med genomförd organisationsförändring samt att några valt att ta ut särskild avtalspension från 58 resp. 59 år mot beräknade 60 år. Underskottet påverkas också av ökad personalkostnad (1 mnkr) bl a Underskottet påverkas också av ökad personalkostnad (1 mnkr) bl a semesterskuld, personal i rehabiliteringsåtgärder, överlämningsperiod för nyrekrytering av en brandinspektör samt direktionens tidigare beslut om övningsfält.

Sett till helåret innebär en lägre semesterlöneskuld, ej tillsättning av några vakanta tjänster, pensionskostnad enligt beräkningsunderlaget från KPA på 1,9 mnkr och kostnaden för övningsfältet ett lägre underskott än i delåret och prognosen anges till minus 2,9 mnkr.

Prestations/verksamhetsmålen redovisas och flertalet bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

Vi gör ingen annan bedömning avseende måluppfyllelsen än den som framgår av delårsrapporten. Vi bedömer således det som mindre sannolikt att ekonomiskt mål uppnås medan verksamhets- och prestationsmål sannolikt kommer att uppnås i hög grad.

Skövde 2016-09-02

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Hans Axelsson', written over a light blue horizontal line.

Hans Axelsson

Certifierad kommunal revisor

Medlemskommunernas kommunfullmäktige  
samt  
Direktionen för kommunalförbundet

### **Bedömning av delårsrapport 2016-06-30**

En delårsrapport ska enligt kommunal redovisningslag som minimum innehålla förkortad förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och vissa andra upplysningar.

Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med fastlagda mål, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling.

Vår bedömning av delårsrapport 2016-06-30 är baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Delårsresultatet visar ett underskott på nästan 4 mnkr som kan jämföras med ett nollresultat för motsvarande period föregående år. I rapporten anges orsakerna till underskottet framförallt vara en ökad pensionskostnad (2,6 mnkr) bl a beroende på tillkommande särskild avtalspension i samband med genomförd organisationsförändring samt att några enligt gällande avtal valt att ta ut särskild avtalspension från 58 resp. 59 år mot budgeterade 60 år.

Underskottet påverkas också av ökad personalkostnad (1 mnkr) bl a semesterskuld, personal i rehabiliteringsåtgärder, överlämningsstid för nyrekrytering av en brandinspektör samt direktionens tidigare beslut om övningsfält.


Sett till helåret innebär en lägre semesterlöneskuld, ej tillsättning av några vakanta tjänster, pensionskostnad enligt beräkningsunderlaget från KPA på 1,9 mnkr och kostnaden för övningsfältet ett lägre underskott än i delåret och prognosen anges till minus 2,9 mnkr.


För verksamheten redovisas en i allt väsentligt god måluppfyllelse.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunalförbundets delårsrapport:

- *Delårsrapporten uppfyller lag och i allt väsentligt också lämnad rekommendation.*
- *Sannolikheten att nå budgetmålet tillika det ekonomiska målet bedöms som liten.*
- *Sannolikheten att nå flertalet av de fastställda verksamhets-/prestationsmål bedöms som stor.*

Skövde 2016 09 05

  
Birgitta Swenson  
Hjo

  
Åke Karlsson  
Karlsborg

Revisorer i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Skaraborg för perioden 2015-2018

Bifogas: PwC's granskningsrapport avseende delårsrapport 2016.



# Delårsrapport 2016

1 januari- 31 augusti 2016

Samordningsförbundet Östra Skaraborg





## Verksamhet

Under perioden 1 januari- 31 augusti har verksamheten inriktat sig på prioriterade målgrupper och projekt utifrån verksamhetsplanen för 2016.

## Vision- och värdegrund

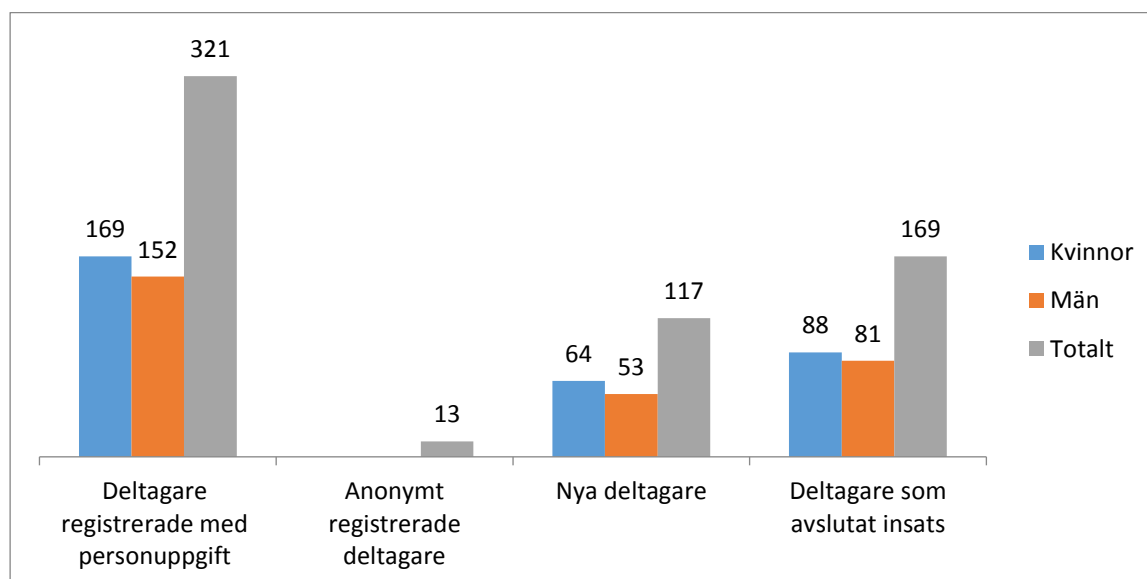
Samordningsförbundet har tillsammans med Norra Samordningsförbundet en egen vision-värdegrund som skapats under året: *"Vi skapar möjligheter! Vi samlar våra gemensamma resurser för att ta tillvara och utveckla den enskildes förmågor genom att vara nytänkande, engagerande, tillåtande"*.

## Mål

Varje projekt har sina unika mål men en stor måluppföljning görs via det statliga uppföljningssystemet SUS och följande kan redovisas:

Totalt har förbundet under 1 januari- 31 augusti haft 321 deltagare i aktiviteter, 169 kvinnor och 152 män. Av dessa är 117 nya deltagare. 169 individer har avslutats varav 38 till arbete med eller utan ekonomiskt stöd, 6 till studier, 74 till fortsatt rehabilitering och 56 står till arbetsmarknadens förfogande. Underlaget är hämtat från vårt redovisningssystem SUS och visar alltså att både självförsörjningen och anställningsbarheten har ökat i enlighet med de uppsatta målen i verksamhetsplanen.

Nedan bifogas en bild över antal deltagare (anonyma, nya och avslutade) 1 januari-31 augusti 2016.





**Ekonomisk sammanfattning:**

Enligt sammanställningen fram till den 31 augusti 2016 framkommer följande resultat:

	Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall jan-aug 2016	Budget jan-aug 2016	Avvikelse jan-aug 2016	Budget helår 2016
1001	Politisk organisation	-145	-133	-12	-200
1010	Gemensamt	-1 071	-953	-119	-1 429
2000	Informationsmaterial	-9	-20	11	-30
2010	Utvärdering	0	-50	50	-75
2020	Kompetensutveckling	-18	-120	102	-180
6000	Vägen till arbete	-644	-400	-244	-600
7003	Möjligheternas kurs	-492	-653	161	-980
7004	En väg in via AME	-1 250	-1 905	655	-2 858
7005	Faljobb	-322	-429	107	-643
7006	Se möjligheten	-300	-200	-100	-300
9004	Samverkansteam Skaraborgs sjukhus	-171	0	-171	0
9011	Sociala företag - utvecklingscheckar	0	-60	60	-90
9012	Samverkansresurs Våld i nära relationer Fk och Skövde KMN	-564	-1 626	1 062	-2 439
9015	Medfinansiering ESF	0	-333	333	-500
9016	Samverkan Tidaholm	-108	0	-108	0
9017	Det goda exemplet	0	-17	17	-25
9018	Bryggan	0	-148	148	-222
9019	Samverkan kvinnors ohälsa-FK	0	-414	414	-621
9020	Sjukskrivna kvinnor,Falköping	0	-667	667	-1 000
9021	Breddad kompförsörjning	0	-83	83	-125
9022	ESF ansökan utbildningar	0	-13	13	-20
	<b>Totalt</b>	<b>-5 094</b>	<b>-8 225</b>	<b>3 130</b>	<b>-12337</b>

\* 400 kommer faktureras Skaraborgs Sjukhus samt 650 Närhälsan under året.



## **Pågående aktiviteter:**

### FAL-jobb

Målgruppen är barnfamiljer med försörjningsstöd i 6 månader eller längre och som saknar pågående insatser. Arbetsmetoden har visat sig kunna skapa bärande relationer med klienterna vilket har medfört att arbetet tillsammans med dem har kommit att innefatta mer än den ordinarie handläggrollen kan erbjuda. Fokus har flyttats från rätten till ekonomiskt bistånd och frågor kring detta till processen mot egenförsörjning. Detta innebär ett stort steg mot en helhetsyn kring klienten och därmed ett större fokus på barnens situation. Fal-jobb har gjort en hälsosatsning, där man köper timmar av en sjuksköterska för de som är i stort behov av samtal vilket varit till stor nytta för den enskilde. Sjuksköterskan har etablerat en god kontakt med rehab koordinatörerna på vårdcentralerna och har ibland även följt med den enskilde på läkarbesök och sedan hjälpt personen att följa ordinationen från läkaren. Hon har också hjälpt till med att ge kunskap inom egenvård så våra deltagare inte behövt uppsöka vårdcentralen.

Målet är att bättre förstå hur vi ska möta upp målgruppen och utveckla ett arbetssätt som leder till självförsörjning, att minska antalet hushåll i Falköping som uppbär försörjningsstöd och 20% av deltagarna ska nå en egen försörjning. Den beräknade måluppfyllelsen kommer, som det nu ser ut, att uppnås vid projektets slut 2016-12-31 vad avser deltagare i egenförsörjning.

### En väg in - via AME

Verksamheterna finns i Tidaholm, Skövde, Hjo, Skövde och Karlsborg. Verksamheterna fungerar väl men många av deltagarna står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver tid på sig att komma vidare i processen. Vissa enheter har köer men arbetar på att korta köerna och man gör även förändringar i bedömningarna så att fler ska kunna ta nytta av verksamheterna. Projektet på de olika AME enheterna har pågått sedan 2014 och genomgått diverse förändringar under åren. Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger och stärker individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. "En väg in" i Skövde och dess Ambassadörsgrupp har varit med och tagit fram ett stödmaterial för personal "Rehab och stödresurser- vardag, hälsa och arbete i Skövde". Materialet kommer finnas tillgängligt på Samordningsförbundets hemsida.

### Ung Arena 9.0

Samordningsförbundet Östra Skaraborg är medfinansiär till ESF projektet Ung Arena 9.0. Projektet är tre årigt och pågår mellan 2016-2018. Nio kommuner i östra och norra Skaraborg har beviljats 27 miljoner i projektmedel från EU. Ung Arena 9.0 är ett samverkansprojekt mellan Mariestad (projektägare), Töreboda, Gullspång, Karlsborg, Tibro, Hjo, Tidaholm, Falköping och Skövde kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Syftet är att förstärka och utveckla samverkan inom och mellan kommunerna samt övriga





samhällsaktörer så att ungdomar mellan 15-24 år som varken arbetar eller studerar snabbare ska finna sina vägar till arbete alternativt studier. Målet är att minst 500 deltagare ska ingå i projektet. I projektets planeringsfas har samtliga deltagande kommuner och aktörer fastställt projektmålen, organiserat projektledning och mötesplatser i kommunerna, gjort en plan för kommunikation, transnationellt samarbete och utbyten, tagit fram och fastställt resultat och effekter för projektet och hur spridning av resultat ska ske.

#### Samverkansresurs "Våld i nära relationer"

Våld i nära relationer är en komplex samhällsfråga som finns och återkommer inom alla verksamheter. I projektet som initialt började 2014 med samordnare från Försäkringskassan och Skövde kommun (sektor socialtjänst) har nu under året utvecklats till att även innefatta Närhälsan Södra Ryd vårdcentral, Arbetsförmedlingen och Utväg. *Socialtjänsten* har gjort en kartläggning utifrån en enkätundersökning som handläggarna fått svara på om att generellt ställa fråga om våld i nära relation. 45 % av de tillfrågade hade någon form av upplevelser av våld. Av dessa kände sig 85 % tillräckligt tillgodosedda genom handläggares rådgivning. 15 % behövde inte slussas vidare då de redan hade pågående insatser med erforderligt stöd. Handläggarna har enbart varit positiva till att ställa frågan. Projektet har även medfört att ett samarbete har skapats mellan alla Skaraborgs kommuners socialtjänster och polisen. Socialtjänsten har även inlett ett samarbete med Elevhälsan. Hos *Försäkringskassans* handläggare har man också fortsatt att aktivt reflektera över orsaker och symtom till sjukskrivning inför rehabilitering. Flertal av ärenden har uppmärksammats där kunden genom aktiva och medvetna frågor börjat berätta om sin situation och fått information om den hjälp som finns i samhället. En enkät har gått ut till medarbetarna och en ny kommer gå ut i höst igen.

*Arbetsförmedlingen* har planerat och genomfört en grundläggande utbildning, inom ramen för Utvägs regi, för en intern arbetsgrupp på arbetsförmedlingen. Detta som en start för att påbörja arbetet med att se hur formerna för ett metod- och handläggarstöd kan utformas. Under hösten kommer all personal i Skövde och Falköping att erbjudas utbildning i våld i nära relationer i samarbete med Utväg. Projektet har också presenterats för resurspersoner på huvudkontoret i Stockholm och en resursperson från huvudkontoret är med i projektet för att utveckla ett stödmaterial till personalen för att våga ställa frågor gällande våld i nära relation. Personal på *Närhälsan Södra Ryd* vårdcentral har börjat ställa frågan om våld och för nu statistik över hur många av personalen som frågar vilket påvisar en markant ökning för varje månad. Det finns nu även informations/kompetensmaterial till kollegor och i patienternas väntrum. Projektet har skapat en lokalsamverkans grupp och även deltagit på KUR dagarna.

*Utväg* har fått möjlighet att bättre och snabbare hantera det ökade behovet av kliniskt stöd till våldsutsatta vuxna genom att rekrytera en erfaren socionom som samordnare för våldsutsatta vuxna under ett år. Det har sedan årsskiftet inkommit 13 remisser som relateras till KUR-projektet, varav 10 personer erhållit stöd, de övriga rådgivning. Remisserna är från samtliga KUR-partners dvs Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården och



kommuner. Kötid har minskat väsentligt från drygt två månader till i de fall där ärenden bedömts som prioriterade (barn, pågående våld, partner i kontakt med Utväg) har ofta en snar tid inom en vecka erbjudits efter det att kontakt tagits.

#### Möjligheternas kurs

Kursen på Helliden folkhögskola är till för de personer som är långtidssjukskrivna och i behov av förrehabilitering för att kunna gå vidare in i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Kursen är uppdelad i tre huvudområden: hälsa/friskvård, samhällsorientering samt skapande ämnen som konsthantverk och musik. Målet för Möjligheternas kurs är att 60% av deltagarna går vidare i arbetslivsinriktad rehabilitering efter aktiviteten. Vårens grupp har haft 17 deltagare. Resultatet för våren är att 9 personer deltar i en ytterligare aktivitet, 1 person planeras andra förrehabiliterande åtgärd, 1 person söker utbildning med särskild planering samt att 6 personer går vidare med inriktning till arbetslivsinriktad rehabilitering genom arbetsprövning, med stöd av handläggarna på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det uppsatta målet har inte uppnåtts och en av orsakerna är att målgruppens problematik har förändrats och man har sett en ökning av utmattningsproblematik, vilket innebär att de flesta av deltagarna har behov av två aktiviteter i följd. Under våren har samtal förts med Samordningsförbundet och kommunernas arbetsmarknadsenheter om hur Helliden kan bidra till att brygga över till arbetslivsinriktad rehabilitering i deras försorg.

#### Samverkansprojekt Tidaholm” Upprop ett friskare Tidaholm”

Projektet startade april 2014 för att arbeta med rutiner och samverkan. Syftet var att få ett bättre flöde för patienter i sjukskrivningsprocessen genom att arbeta förebyggande och att ge kunskap om hur man hittar och identifiera personer som riskerar sjukskrivningar. Målet var att minska antalet sjukpenningdagar i Tidaholms kommun till snittet i Skaraborg och att påvisa socioekonomiskt lönsamhet. Projektet har förlängts ytterligare ett år för att arbeta med implementering. Kommunlotsen har avslutat sitt arbete och Försäkringskassan har fått ytterligare år där handläggarna fått fortsatt förstärkning för att kunna möta upp med SASAM kartläggning tidigt i sjukskrivning samt ge möjlighet till tidiga avstämningmöten. Under året har projektet blivit uppmärksammat nationellt genom deltagande i Regeringens konferens Kraftsamling 2016 samt deltagande på Försäkringskassans paneldebatt under Almedalsveckan. Sjukskrivningarna i Tidaholms kommun har minskat från starten av projektet med 0,4 sjukpenningdagar jämfört med snittet i Skaraborg som gick upp under samma tid med 2,5 dagar. Detta innebär att projektet har klarat det mål man satte att ligga på samma nivå som resten av Skaraborg. Tidaholm ligger enligt de senaste siffrorna från juni månad 0,3 dagar under snittet i Skaraborg. Projektiden kommer att användas och utvecklas i Skara i projektet ”Hållbart yrkesliv”.

#### Samverkan Skaraborgs sjukhus(SKAS) och Försäkringskassan

Under första halvåret har samarbetet med Försäkringskassan fortsatt i samma anda som tidigare, d v s att tillsammans med Rehabkoordinatorerna och processledaren planera för



aktiviteter där behov finns kring gemensamma insatser. Även dialog med läkare och övrig personal har skett kontinuerligt. Vid frågor gällande enskilda patientärenden har samarbetet varit ytterst värdefullt och ökar stadigt. Arbetet går också vidare med fortsatt utveckling av kommunikationen gällande fråga/svar funktionen som innebär kommunikering via nätet. Svårigheter finns då vi har olika leverantörer vilket gör att informationen ändrar utseende och blir svår att förmedla. Rutiner har upparbetats och implementering pågår.

Gällande cancerpatienter har information vid flera tillfällen skett till berörda kliniker, olika professioner kring det nya arbetssättet för att underlätta arbetet under cancerbehandling. När det gäller "En enklare vardag" FKs utvecklingsarbete kring funktionshinder så finns nu handläggare från Försäkringskassan på Barn- och ungdoms psykiatri(BUP) på två orter i Skaraborg och det planeras för ytterligare en placering på Neurologen. Arbetet har även fortsatt med kompetensutveckling till kuratorer. På ortopedien har arbete kring rutiner runt sjukskrivningsprocessen påbörjats och viss utbildning i försäkringsmedicin samt differentierade intyg.

#### UMA- Utbildning-mentorskap-affärsutveckling för arbetsintegrerade sociala företag

Syftet med uppdraget som startade mars 2016 och är tänkt att pågå till 2018 är att de arbetsintegrerade sociala företagen i Skaraborg ska öka sina affärer, bli mer hållbara och i högre grad oberoende. Coompanion är projektägare och medfinansiärer är Skaraborgs kommunalförbund, Norra, Västra och Östra Samordningsförbunden i Skaraborg. Mål för uppdraget är att utveckla modeller för affärsutveckling och organisationen, utveckla nya verksamhetsgrenar för att kunna få fler anställda och deltagare, utveckla ett koncept rörande pre-rehab tjänster i Skaraborg och öka kunskapen inom föreningskunskap och mötesteknik.

Målgruppen är anställda, deltagare, styrelse och ledning i arbetsintegrerade sociala företag i Skaraborg, lokala näringslivet, företagareföreningar och aktörer inom social ekonomi, nyckelpersoner som näringslivschefer, upphandlingsansvariga med flera.

Samordningsförbunden i Skaraborg gör detta tillsammans och projektet är treårigt och pågår 2016-2018. Projektledaren har dags dato besökt 7 av 14 arbetsintegrerade sociala företag i Skaraborg. I kartläggningen har det framkommit att det finns ett stort behov av kunskap inom organisation och affärsutveckling men även utbildning till handledare. Kartläggningen visar även att i flertalet av företagen kan man inte specificera vilket behov som finns för att utveckla verksamheten. Detta gör att den första kartläggningen handlar mycket om att projektledaren har fått en bild av hur företagen drivs och vilka behov och utmaningar verksamheterna står inför.

#### **Avslutade projekt**

##### Vägen till arbete



Aktiviteten startade i Falköping/ Tidaholm 2010 och i Skövde/ Hjo/ Tibro/ Karlsborg 2008 och avslutades 31 mars 2016. Projektet har riktat sig till unga med aktivitetsersättning, åldersgrupp 19-29 år och startade då man inom Försäkringskassan såg att målgruppen ökade. År 2011-2012 var det ett ESF – projekt; "Vägen till arbete och studier" och sedan dess har projektet fortsatt i Samordningsförbundets regi. Projektet har haft lite olika inriktningar då det fanns två olika förbund när projektet startade men i det stora hela så har processen börjat med ett möte med handläggare på Försäkringskassan och sedan har man kopplat på Arbetsförmedlingen som också haft den mesta kontakten med arbetsgivare. Arbetssättet har inneburit mer tid för handläggarna till att stötta personen och ha regelbundna uppföljande samtal för att se så att arbete/studie insatserna går åt rätt håll.

Uppföljningar har vid behov skett med arbetsgivare, Hälso- och sjukvården, habiliteringen, arbetsmarknadsenheter, LSS enheter, folkhögskolor och vuxenutbildningar. Slutsatserna är att projektet har givits tid, kontinuitet, trygghet, tillit och hållbara anställningar över tid för många av ungdomarna. Projektet har sett behov av att samarbeta med kommunerna och därför startas nu ett nytt projekt under hösten i Tidaholm där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Tidaholms kommun kommer prova en ny metod som förhoppningsvis kan spridas till andra kommuner. Enligt uppföljningssystemet SUS har 52 deltagare varit med under året och av dessa har 14 gått till arbete/studier eller är arbetssökande, 38 personer till fortsatt rehab och 9 personer sjukdom. Som en implementering av arbetet kommer under hösten ett nytt projekt startas upp för att befästa vissa arbetsmetoder och då prova detta i Tidaholm. Projektet kommer heta Bryggan.

#### Se möjligheten

Projektet startade hösten 2015 och avslutades våren 2016. 21 deltagare har varit inskrivna, 12 kvinnor och 9 män. Se möjligheten har vänt sig till ungdomar i Tidaholm mellan 15-29 år som inte har haft fullständiga avgångsbetyg från grundskola eller slutbetyg/examen från gymnasieskolan, fokus har legat på ungdomar med åldrarna 15-23 år. Handlingsplaner har upprättats för de personer som varit aktuella i projektet. Syftet har varit att stimulera till studier och att få en fungerande framtid. Andra ungdomar har fått motivationsamtal som lett till kontakter med Arbetsförmedlingen, Studie- och yrkesvägledare samt studier på Komvux och Helliden Folkhögskola. Projektet kommer implementeras i ordinarie verksamhet.

#### **Kompetensutvecklingsinsatser**

- ❖ Samordningsförbunden i Skaraborg har haft halvdagsutbildningar till personal inom kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Hälso-och sjukvården i ämnet Våld i nära relationer. Utbildningen arrangerades tillsammans med Utväg på orterna Skövde, Lyrestad och Lidköping. Sammanlagt kom 140 deltagare och dagarna var mycket uppskattade.



- ❖ En ESF ansökan om kompetensutvecklingsinsatser riktade mot kommunernas AME-verksamhet gjordes under våren men tyvärr avslogs ansökan av Västsvenska ESF-kontoret.

### Planerade insatser

- ❖ Samordningsförbunden i Skaraborg kommer i höst ha utbildningsdagar med Religionsvetarna till personal inom kommun, arbetsförmedling, Försäkringskassan och Hälso- och sjukvården. Utbildningen kommer ges vid 8 tillfällen.
- ❖ Gemensam utbildningsdag med styrelse och beredningsgrupp är inplanerad till den 12 september för att förtydliga roller, uppdrag mm.
- ❖ Utifrån KUR satsningen så kommer Åsa Kadowaki föreläsa för personal inom de fyra parterna den 19 okt samt Mia Hultman är inbjuden till att träffa Samordningsförbundens styrelser och beredningsgrupper i Skaraborg för arbeta vidare med vision- och värdegrundsarbetet, även detta kommer ske den 19 okt.
- ❖ Priset "Det goda exemplet" kommer delas ut under hösten på kommunernas Näringslivsgalor.
- ❖ Fortsatt arbete i övriga kommuner utifrån det som gjorts på Arbetsmarknadsenheten och "En väg in" i Skövde utifrån materialet som skapats-"*Rehab och stödresurser- vardag, hälsa och arbete i Skövde*".
- ❖ Fyra nya projekt kommer starta under hösten: Bryggan, Samverkan för kvinnors ohälsa, Breddad kompetensförsörjning och Effektivare handläggning av sjukskrivna kvinnor i kontaktyrken. Mer information finns på [www.ostraskaraborg.se](http://www.ostraskaraborg.se)

### Styrelsemöten och presidiummöten

Samordningsförbundets styrelse har under våren haft tre sammanträden och tre presidiummöten. Ordförande Catrin Hulmarker, vice ordförande Conny Haraldsson och ledamoten Roland Wanner har utgjort Samordningsförbundets presidium.

### Beredningsgrupp

Representanter från de samverkande myndigheterna i Östra Skaraborg har utgjort beredningsgrupp till styrelsen. Ingående ledamöter är socialcheferna liksom IFO-cheferna från respektive kommun, en representant från psykiatri, från primärvården samt sektionschef från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Beredningsgruppen har träffats två gånger och minnesanteckningar har förts vid dessa tillfällen. Då beredningsgruppen numera också utgör en central styrgrupp för de personliga ombuden i Östra Skaraborg så har ett möte varit med dem och ett är inplanerat till hösten.

### Personal



I februari anställdes Marie Hermanson som administratör till kansliet. Hon har sin anställning i Hjo kommun och tjänsteköps till förbundet.

### Övrigt

Vid årets FINSAM konferens i Eskilstuna deltog förutom förbundschefen också styrelseordförande Catrin Hulmarker och ledamöterna Elisabeth Svalefelt, Roland Wanner och administratör Marie Hermanson.

Förbundschefen har under våren slutfört utbildningen "Utvecklande ledarskap" vilket varit en mycket givande kunskapsutbildning och utbildningen har även skapat ett stort nätverk då det var kollegor från hela landet som deltog i utbildningen.

Förbundschefen har deltagit vid två nätverksträffar i Nätverk Väst.

Samordningsförbundet har haft Öppet Hus i tre dagar under våren och 40 personer kom och fick en inblick i Samordningsförbundets arbete.

### Ekonomiskt utfall

Belopp i tkr	A. Utfall jan-aug 2016	B. Budget jan-aug 2016	C. Avvikelse jan-aug 2016	D. Prognos helår (aktuell)	E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle)	F. Budget helår 2016	G. Utfall jan-aug 2015
1. Nettokostnad och finansnetto	<b>-5 094</b>	<b>-8 201</b>	<b>3 106</b>			<b>-12 301</b>	<b>-4 585</b>
2. Bidrag	<b>8 080</b>	<b>8 080</b>	<b>0</b>			<b>12 120</b>	<b>6 000</b>
3. Resultat	<b>2 986</b>	<b>-121</b>	<b>3 106</b>			<b>-181</b>	<b>1 415</b>
4. Utgående EK	<b>5 426</b>						<b>3 802</b>



## Bidrag

Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet enligt följande:

Bidrag 2016	SOF Östra
Försäkringskassa	3 030 000
Arbetsförmedlingen	3 030 000
Kommun	3 030 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	3 030 000
<b>Totalt</b>	<b>12 120 000</b>

## RESULTATRÄKNING, JAN-AUG 2016

### Samordningsförbundet Östra Skaraborg

	Budget Helår 2016	Budget jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2016	
<i>Intäkter</i>				
Övriga intäkter	0	0	0	
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Kostnader</i>				
Arvoden	-137 200	-91 467	-98 875	
Reseersättning	-20 000	-13 333	-14 964	
Sociala avgifter	-62 800	-41 867	-31 301	
Övriga Personalkostnader	-840 000	-560 000	-868 537	
Verksamhetsanknutna kostnader	-10 387 000	-6 924 667	-3 864 218	Not 1
Lokalkostnader	-82 000	-54 667	-49 283	
Övriga kostnader	-772 000	-514 667	-165 609	Not 2
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-12 301 000</b>	<b>-8 200 667</b>	<b>-5 092 786</b>	
<b>RES1 Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-12 301 000</b>	<b>-8 200 667</b>	<b>-5 092 786</b>	
Erhållna bidrag från huvudmännen	12 120 000	8 080 000	8 080 000	
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	
Övriga finansiella kostnader	0	0	-1 665	Not 3
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>12 120 000</b>	<b>8 080 000</b>	<b>8 078 335</b>	



<b>RES2</b>	<b>Resultat före extraordinära poster o spec beslut</b>	<b>-181 000</b>	<b>-120 667</b>	<b>2 985 549</b>
	Extraordinära intäkter	0	0	0
	Extraordinära kostnader	0	0	0
<b>RES3</b>	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-181 000</b>	<b>-120 667</b>	<b>2 985 549</b>

NOTER

*Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader*

*jan-aug 2016*

5540	Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek	-762 874
5541	Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek	-2 224 599
5544	Verksamhetsanknutna utbildning, kurs- och konferenskostn: Sek	-836 573
5545	Verksamhetsanknutna trycksaker: Sek	-5 645
5549	Verksamhetsanknutna hyrbilskostnad: Sek	-34 526
	<b>S:a</b>	<b>-3 864 218</b>

*Not 2 Övriga kostnader*

*jan-aug 2016*

6419	Övriga förbrukningsinventarier	-2 578
6471	Trycksaker	-8 669
7211	Tele, fast	-600
7541	IT-tjänster	-24 454
7551	Konsultarvoden spec utredn	-62 550
7599	Övriga tjänster	-37 200
7619	Övriga kostnader	-29 557
8551	Räntekostnader för leverantörsskulder	-195
8591	Övriga finansiella kostnader	-1 470
	<b>S:a</b>	<b>-167 273</b>

*Not 3 Övriga finansiella kostnader*

*jan-aug 2016*

8551	Räntekostnader för leverantörsskulder	-195
8591	Övriga finansiella kostnader	-1 470
		<b>-1 665</b>





## BALANSRÄKNING, JAN-AUG 2016

### Samordningsförbundet Östra Skaraborg

	Ingående balans 2016-01-01	Förändring	Utgående balans 2016-08-31	
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0	0	0	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	909 001	1 206 366	2 115 366	Not 1
Likvida medel	4 462 208	1 297 802	5 760 010	Not 2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>5 371 208</b>	<b>2 504 168</b>	<b>7 875 376</b>	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>5 371 208</b>	<b>2 504 168</b>	<b>7 875 376</b>	
<b>EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	2 440 068	0	2 440 068	
Periodens resultat	0	2 985 549	2 985 549	
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>2 440 068</b>	<b>2 985 549</b>	<b>5 425 617</b>	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	2 931 140	-481 382	2 449 759	Not 3
<b>Summa skulder</b>	<b>2 931 140</b>	<b>-481 382</b>	<b>2 449 759</b>	
<b>SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER</b>	<b>5 371 209</b>	<b>2 504 167</b>	<b>7 875 376</b>	

#### NOTER

##### Not 1: Kortfristiga fordringar

	UB aug 2016
1511 Kundfordringar	1 484 430
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek	120 141
1711 Förutbetalda kostnader	5 774
1712 Upplupna intäkter	505 021
<b>S:a Sek</b>	<b>2 115 366</b>

##### Not 2: Likvida medel

1930 Bankgiro: Sek	5 760 010
<b>S:a Sek</b>	<b>5 760 010</b>

##### Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder: Sek	412 175
2711 Innehållen personalskatt	2 057
2891 Övriga kortfristiga skulder	113 696



2931 Upplupna sociala avgifter	1 948
2991 Upplupna kostnader: Sek	404 893
2992 Förutbetalda intäkter	1 514 990
<b>S:a Sek</b>	<b>2 449 759</b>

## FINANSIERINGSANALYS 2016-08-31

### Samordningsförbundet Östra Skaraborg

#### Löpande verksamhet

Periodens resultat 2985549

**Kassaflöde från löpande verksamhet 2985549**

#### Förändring av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar -1206366

Kortfristiga skulder -481382

**Förändring av rörelsekapital -1687747**

#### FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

**1297802**

#### Kontroll (Se balansrapporten):

UB Likvida medel: 5760010

IB Likvida medel: 4462208

**Summa Förändring: 1297802**

För Samordningsförbundet Östra Skaraborg, Skövde dag som ovan

Catrin Hulmarker, Hjo kommun

Ordförande

Conny Haraldsson, Arbetsförmedlingen

Vice ordförande