



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
Kallelse

**Beslutande organ**  
Kommunstyrelsen

**Datum**  
2021-11-04

**Sida**  
1 (2)

## Kallelse till kommunstyrelsen

<b>Tid</b>	Måndagen den 15 november 2021, klockan 16:00–18:00
<b>Plats</b>	Hellqvistsalen, kommunhuset
<b>Förslag till justerare</b>	Stellan Lund
<b>Förslag till ersättare för justerare</b>	Niklas Magnusson
<b>Förslag till plats och tid för justering</b>	Kansliet 2021-11-16 16:00

## Föredragningslista

<b>Nr</b>	<b>Ärende</b>	<b>Diarienummer</b>
	<b>Information</b>	
1	Ekonomisk uppföljning 2021 Föredragande: Kl. 16:00 - 16:15 Lena Dibbern socialchef, Marko Ravlic t.f. ekonomichef	KS 2020/468
2	Uppföljning av samverkan mellan skola och individ- och familjeomsorg avseende barn och unga Föredragande: Kl 16:20 - 16:35 Christer Zegarra Eriksson Områdeschef socialförvaltningen, Lars-Erik Lindvall bitr. barn- och utbildningschef, barn- och utbildningsförvaltningen	KS 2019/396
3	Övrig Information 2021	KS 2021/2
	<b>Ärenden till nästa instans</b>	
4	Delårsbokslut per 31 augusti 2021 - Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)	KS 2021/456
5	Utökat borgensåtagande - Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF	KS 2021/455
6	Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2021	KS 2021/133
7	Taxor och avgifter 2022 – Kungsör kommun	KS 2021/487
	<b>Ärenden till egen instans</b>	
8	Ombudgetering och tilläggsanslag 2021	KS 2021/468
9	Översyn av kommunens skol- och landsbygdstrafik	KS 2021/412
10	Avsägelse och nyval - Parlamentarisk kommitté för ortsutveckling (tidigare styrgrupp för centrumprojektet.	KS 2018/427
11	Ställningstagande till information om läns- och kommunal för mottagande och bosättning av nyanlända under 2022	KS 2021/467



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
Kallelse  
**Beslutande organ**  
Kommunstyrelsen

**Datum**  
2021-11-04

**Sida**  
2 (2)

<b>Nr</b>	<b>Ärende</b>	<b>Diarienummer</b>
12	Slutrapport - Omdragning av Granhammarsleden (cykelled)	KS 2020/332
	<b>Anmälningssärenden</b>	
13	Meddelanden - Synpunkter 2021	KS 2020/462
14	Meddelanden - Delegationsbeslut 2021	KS 2021/49
	<b>Övrigt</b>	
15	Övriga frågor	KS 2021/68

Mikael Peterson  
Ordförande



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
Tjänsteskrivelse

**Sida**  
1 (2)

**Datum**  
2021-11-02

**Diarienummer**  
KS 2020/468

**Ert datum**

**Er beteckning**

**Vår handläggare**  
marko.ravlic@kungsor.se  
Ekonomiavdelningen  
Kommunstyrelsens förvaltning

**Adressat**  
Kommunstyrelsen

## Ekonomisk uppföljning 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans.

### Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har inkommit med sin ekonomiska uppföljning kopplat till hur de ska få en ekonomi i balans utifrån de ekonomiska ramar som de har blivit tilldelade av ommunfullmäktige. Socialnämnden prognosticerar en budget i balans vid åretsslut medan Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar en negativ budgetavvikelse på -7,5 mnkr vid åretsslut.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
SN 2021-10-26 § 100 Ekonomisk uppföljning 2021  
BUN 2021-10-27 § 91 Ekonomisk redovisning

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Marko Ravlic  
Tf. Ekonomichef

### Skickas till

Kommundirektör  
Ekonomichef  
Skolchef  
Socialchef



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
Tjänsteskrivelse**Datum**  
2021-11-02**Ert datum****Diarienummer**  
KS 2020/468**Er beteckning****Sida**  
2 (2)

## Ärendebeskrivning

Socialnämnden har tidigare inkommit med förslag för att klara en ekonomi i balans och har nu inkommit med ytterligare åtgärder. I åtgärderna ingår bland annat utbildningsinsatser inom TES för att kunna jobba med att styra via tid. Socialnämnden har även planerat att effektivisera inom HSO dock innebär det ingen besparing då besparingen ska finansiera en MAS på heltid i stället för deltid som idag. Socialnämnden planerar även för att jobba mer förebyggande för att minska kostnaderna inom både Äldreomsorgen och inom IFO.

Barn- och utbildningsnämnden har inte inkommit med ytterligare åtgärder för att reducera deras prognostiserade underskott på 7,5 mnkr.





Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
Protokollsutdrag

**Beslutande organ**  
Socialnämnden

**Sammanträdesdatum**  
2021-10-26

**Sida**  
1 (2)

## § 100 Ekonomisk uppföljning 2021

Diarienummer SN 2021/19

### Beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

### Sammanfattning

Nämnden ska varje månad redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma i ekonomisk ram under 2021, vilka åtgärder som vidtagits och vilka som planeras.

Planering för ytterligare effektiviseringsåtgärder, bl.a. att ersätta en sjuksköterska och en aktivitetssamordnare med arbetsterapeuter för att möjliggöra förebyggande och rehabiliterande arbete.

Inrättat ett bedömningsteam av olika professioner för en helhetsbedömning innan beslut om bistånd vid nyansökning och vid ansökan om särskilt boende för att i första hand arbeta med rehabiliterande insatser och fördröja behov av insatser.

Vi planerar för införande av digitala tjänster för att öka trygghet och självständighet, radioteknik, läkemedelautomat och nattro, alla som pilotprojekt där kostnadseffektivitet kommer att vara avgörande för om satsningarna ska permanentas. Vi planerar även att använda statliga bidrag till att inköpa digitala hjälpmedel för hälsa och aktivitet framför allt till personer med demenssjukdomar.

Vi har beslutat om kompetensutveckling av all personal som berörs av planering och bemanning i verksamhetssystemet TES, Tryggare Enklare Säkrare, för att få ett säkerställt underlag för att kunna jämföra beslutad tid, planerad tid och utförd tid. Detta för att våra hemtjänstinsatser med tid. I nästa steg kommer TES även att införas på SÄBO för att även där kunna styra bemanningsbehovet utifrån brukarnas behov.

Planering för en effektivare organisation utreds inom Funktionsstödsområdet.

Rekryterat personal med stor kompetens bl.a. inom 12-stegsbehandling till vår öppenvård vid en vakans för att i än större utsträckning kunna möta personer med beroendeproblematik i egen verksamhet. 12-stegs-behandlingen sker i samverkan inom KAK.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
Protokollsutdrag

**Beslutande organ**  
Socialnämnden

**Sammanträdesdatum**  
2021-10-26

**Sida**  
2 (2)

## **Beslutsunderlag**

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18

## **Skickas till**

Kommunstyrelsen för kännedom

<b>Justerandes signatur</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>
-----------------------------	---------------------------



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Protokoll

Beslutande organ  
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2021-10-27

Sida  
17 (22)

## § 91 Ekonomisk redovisning

Diarienummer BUN 2021/40

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lämna den till kommunstyrelsen för kännedom.

### Sammanfattning



Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på två orsaker: ingen kommunal finansiering av SFI samt ökade kostnader för särskola inför 2021.

Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Samtliga beslutade åtgärder kommer att genomföras under 2021. Utöver detta har respektive verksamhetsområde haft stor ekonomisk återhållsamhet vilket har inneburit att förskola, grundskola och vuxenutbildning förväntas kunna minska sina kostnader ytterligare. Vid slutet av budgetåret 2021 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att ha minskat sin organisation med ca 20 heltidstjänster.

Trots detta förväntas årets resultat innebära ett underskott på 7,5 Mkr.

Orsaken till underskottet är dels den återstående delen av det totala sparkravet som fanns inför 2021, dels att särskolans kostnader har ökat med ytterligare ca 4,3 Mkr mer än vad som prognosticerades inför 2021.

Den ökade kostnaden för särskolan kommer att reduceras med 750 kkr. tack vare att det inför höstterminen 2021 startats en integrerade särskolegrupp i Kungsör.

<p>Justerandes signatur</p>  	<p>Utdragsbestyrkande</p>
---	---------------------------



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**

Protokoll

**Beslutande organ**

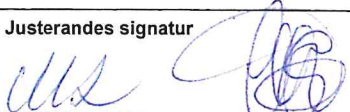
Barn- och utbildningsnämnden

**Sammanträdesdatum**

2021-10-27

**Sida**

18 (22)

<p><b>Justerandes signatur</b></p> 	<p><b>Utdragsbestyrkande</b></p>
--	----------------------------------



Kungsörs kommun

Vår handläggare  
josephine.hardin@kungsor.se  
Kansliet  
Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2021-11-04

Ert datum

Diarienummer  
KS 2021/2

Er beteckning

Sida  
1 (2)

Adressat  
Kommunstyrelsen

## Övrig information 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

### Sammanfattning

Under mötet informeras kommunstyrelsen om följande:

- Räddningstjänsten Mälardalen.  
Mikael Peterson, kommunstyrelsens ordförande

### Beslutsunderlag

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Josephine Härdin  
Kanslichef



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
Tjänsteskrivelse

**Datum**  
2021-11-04

**Ert datum**

**Diarienummer**  
KS 2021/2

**Er beteckning**

**Sida**  
2 (2)

## Ärendebeskrivning



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Sida  
1 (1)

Datum  
2021-10-20

Diarienummer  
KS 2021/456

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare  
marko.ravlic@kungsor.se  
Ekonomiavdelningen  
Kommunstyrelsens förvaltning

Adressat  
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

## Delårsbokslut per 31 augusti 2021 - Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar delårsuppföljningen och lämnar den till Kommunfullmäktige för kännedom.

### Sammanfattning

VMKF har inkommit med delårsuppföljning per den 31 augusti 2021 till sina medlemskommuner. Prognostiserat resultat för VMKF vid årets slut är positivt med 450 tkr. VMKF har tre övergripande mål, av de tre målen bedöms två uppfyllas helt vid årets slut medan ett av målen uppfylls delvis.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
VMKF 2021-10-06 § 24 Delårsrapport januari - augusti 2021  
Granskningsrapport delår 2021 och revisorernas bedömning - VMKF

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Marko Ravlic  
Tf. Ekonomichef

### Skickas till

VMKF

**Västra Mälardalens  
Kommunalförbund**



# Delårsrapport jan-aug 2021

Västra Mälardalens kommunalförbund

Antagen av förbundsledningen den 6 okt 2021, § 2021/52



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Västra Mälardalens kommunalförbund</b>	<b>3</b>
1.1	Verksamhetsfakta .....	3
1.2	VMKF's organisation .....	5
1.3	Direktions förtroendevalda .....	6
<b>2.</b>	<b>Förvaltningsberättelse</b>	<b>7</b>
2.1	Utvecklingen av verksamheten.....	7
2.2	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	7
2.3	Händelser av väsentlig betydelse.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
2.4	Förväntad utveckling .....	8
2.5	Väsentliga personalförhållanden .....	8
2.6	Styrning och uppföljning .....	9
2.7	God ekonomisk hushållning .....	16
2.8	Ekonomisk ställning .....	18
2.9	Balanskravsresultat .....	21
<b>3.</b>	<b>Ekonomisk redovisning</b>	<b>22</b>
3.1	Resultaträkning, tkr .....	22
3.2	Balansräkning, tkr.....	23
3.3	Noter .....	24
3.3	Driftredovisning, tkr .....	28
3.4	Investeringsredovisning, tkr .....	29
<b>4.</b>	<b>Ord och begrepp</b>	<b>30</b>

# 1 Västra Mälardalens kommunalförbund

## 1.1 Verksamhetsfakta

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 och bestod då av en samordnad räddningstjänst för kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 2006 utökades VMKF med ett antal administrativa funktioner så som exempelvis gemensam IT, telefoni och upphandling. 2012 blev även Surahammars kommun, medlemmar i förbundet. Från och med januari 2021 tillhör räddningstjänsten ett annat kommunalförbund, Räddningstjänsten Mälardalen.

VMKF ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet verksamhetsområden till fyra kommuner, dess bolag och förbund. Verksamheten har utökats under de senaste åren med bland annat säkerhetssamordnare och förvaltning av ett antal kommungemensamma system. Skinnskatteberg kommun anslöt sig till bostadsanpassning under 2020. Uppdraget kan jämföras med en kommun i storleksordningen av drygt 50 000 invånare. Under de senaste åren har uppdragens volym ökat samt även dess komplexitet. Flertalet av våra tjänster kräver olika former av specialistkompetens och det förväntas att vi som stödorganisation ska leverera tjänster med god kvalitet och hög servicenivå. Ökad styrning och samordning av kommunernas och bolagens tjänster via VMKF bidrar till effektiviseringar, samsyn och ökad kvalitet. Vi vill vara en bra samarbetspart till våra kommuner, dess bolag och förbund.

### Verksamheten ska präglas av:

- Hög kvalitet
- Minskad sårbarhet
- Kostnadseffektivitet

### Vision

VMKF ska präglas av **hög servicekänsla** och vara det **självklara valet** för medlemskommunerna. Organisationen ska ligga **i framkant** och utföra ett **värdeskapande** arbete för alla parter.

### Värdegrund

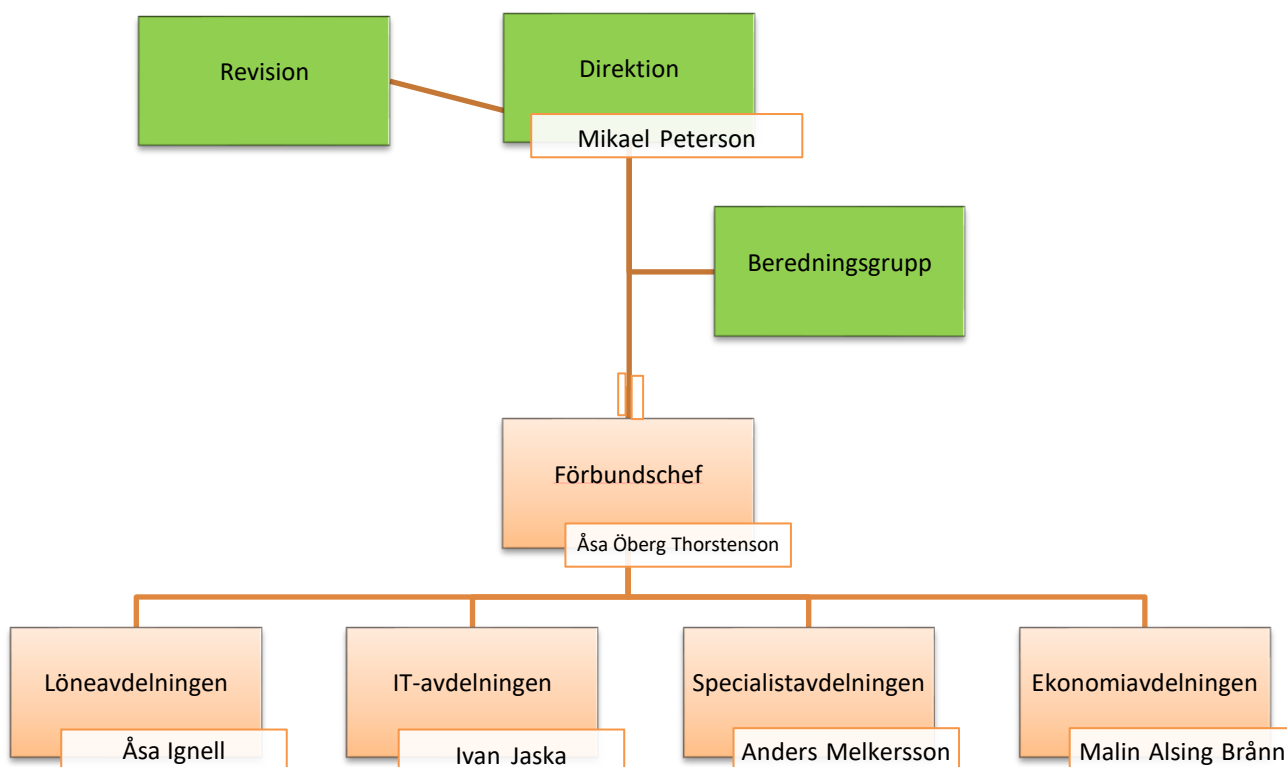
Alla medarbetare ska känna stolthet i att arbeta i Västra Mälardalens Kommunalförbund. Det når vi genom att ha **uppdragsgivarna i fokus**, ha **respekt** för varandra, visa **engagemang** och genom att allas gemensamma insatser bidrar till ett gott resultat för **helheten**.

## Västra Mälardalen

50 000 invånare



## 1.2 VMKF's organisation



### Direktion

Direktionen har tio ledamöter och är förbundets beslutande organ. Direktionen fastställer mål, budget och övriga övergripande program för förbundets verksamhet. Den beslutar även i övriga ärenden av större vikt. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter. Direktionen har under året haft fyra sammanträden.

### Revision

Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala revisionen kan delas i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltningsrevision. Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.

### Beredningsgrupp

Bereder ärenden inför Direktionssammanträde och består av ordförande, vice ordförande och övriga kommunstyrelseordföranden, förbundschef och ekonomi- och kvalitetschef.

### Direktionens ledningsgrupp

Den centrala ledningsgruppen består av förbundschef och kommunchefer/-direktörer från samtliga medlemskommuner.

### Ledning och verksamheter

VMKF består av 4 avdelningar; Löneavdelning, IT-avdelning, Specialistavdelning och Ekonomiavdelning. Inom organisationen finns även enhetschefer och arbetsledare. Förbundets ledning består av förbundschef, som också är ytterst ansvarig, samt avdelningschef från respektive avdelning.

### Våra verksamhetsområden är:

- IT
- Systemförvaltning
- Telefoni
- Löneadministration
- Upphandling
- Krisberedskap
- Bidrag och Tillstånd
- Arkivarie
- Skanning av pappersfakturor
- Säkerhetssamordnare

### 1.3 Direktions förtroendevalda

Direktionens ledamöter	Ersättare
Mikael Peterson (S), Kungsör, Ordförande Jonna Lindman (M), Arboga, vice ordförande Elizabeth Salomonsson, (S), Köping Roger Eklund (S), Köping Ola Saaw (M), Köping Anders Cargerman (L), Arboga Andreas Silversten (S), Arboga Stellan Lund (M), Kungsör Linda Söder Jonsson (S), Kungsör Johanna Olofsson (M), Surahammar	Börje Eriksson (S), Köping Andreas Trygg (V), Köping Jenny Adolphson (C), Köping Kerstin Rosenkvist (S), Arboga Dan Avdic Karlsson (V), Arboga Håkan Tomasson (M), Arboga Dan Stigenberg (S), Kungsör Joel Petersson (V), Kungsör Madelene Fager (C), Kungsör Kent Pettersson (SD), Surahammar

### Revisorer

Lars Wigström (S), Kungsör  
Göran Nilsson (S), Köping  
Per Jörgensen (V), Surahammar  
Bertil Bresell (S), Arboga

## 2. Förvaltningsberättelse

### 2.1 Utvecklingen av verksamheten

Under dem senare åren har VMKF visat på negativa resultat och det egna kapitalet har minskat kraftigt. Underskotten har varit direkt hänfödda till Räddningstjänsten, varpå deras utträde ur förbundet har förbättrat det ekonomiska läget. Soliditeten har av samma anledning minskat kraftigt under de senaste åren. För närvarande är soliditeten på 6,78 % och orsaken till att det höjts jämfört mot 2020 är att det egna kapitalet stärkts genom ett starkt resultat i delåret. Försäljningar av anläggningstillgångar till Räddningstjänsten Mälardalen bidrar även det till ett starkare eget kapital. Med dem tillsättningar av vakanta tjänster som skett innan och efter sommaren, så kommer resultatet att sjunka och därmed soliditeten.

IT- Investeringarna håller en fortsatt hög nivå. I samband med investeringarna har nya lån upptagits då de egna medlen för reinvestering inte finansierar fullt ut.

### 2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

- VMKF's resultat uppgår till 4 414 tkr för perioden januari-augusti 2020 och med en årsprognos på 450 tkr.
- Från och med årsskiftet 2020/2021 tillhör räddningstjänsten ett annat kommunalförbund, Räddningstjänsten Mälardalen.
- Coronapandemin har både haft och även har en viss påverkan på verksamheterna exempelvis inom krisberedskap och upphandling. Arbetsuppgifter som var inplanerade har fått skjutas på framtiden. Flera verksamheter fick ställa om sitt arbete för att i högre grad stötta våra medlemskommuner. Krisberedskapsenheten lade i princip ned alla andra arbetsuppgifter åt sidan för att stödja kommunerna, bolag och förbund i deras arbete med att hantera pandemin.
- Försäljning av anläggningar till Räddningstjänsten Mälardalen till restvärde om 4 530 tkr har förbättrat likviditeten. I enlighet med överlåtelseavtalet mellan Räddningstjänsten Mälardalen och medlemskommunerna så har VMKF ersatt Räddningstjänsten Mälardalen med kostnader för inarbetad semester och övertid för anställda som gått över till det nya förbundet till ett belopp om 2 050 tkr.

### 2.3 Händelser av väsentlig betydelse

- Förberedelser för att tillhandahålla lönetjänster, IT och telefoni till Räddningstjänsten Mälardalen pågår. Uppstart sker i oktober.
- En ny telefonilösning och växel lanserades under mars 2021. Intern telefoni övergår till "telefoni som tjänst" och större delen av telefoni blev mobil.
- Driftchef inom IT slutade och tjänsten tillsattes av två enhetschefer.
- Förvaltningsledaren för telefoni tillsattes som enhetschef för telefonisterna.
- Det har tillsatts en vikarierande lönechef från och med april till och med december. Lönechefen har även rollen som HR-chef inom VMKF.

- Ett antal projekt pågår tillsammans med medlemskommunerna bland annat; förstudie inom e-handel och inköpsorganisation, digitalt beslutsstödsystem (BI), Digitalisering av anställningsprocess och personalarkiv samt projekt med avveckling av skanningsverksamheten av pappersfakturor. Även förstudien för fortsatt hantering av en gemensam plattform för digitalisering av tjänster är avslutad.
- Rekryteringsprocessen av förbundschef påbörjades under augusti månad då Åsa Öberg Thorstenson har sagt upp sig för Kommunchefsuppdrag i Hallstahammars kommun.

## 2.4 Förväntad utveckling

Kommuner i Sverige står inför flertalet utmaningar. En utmaning handlar om demografin, där befolkningen i landet ökar i åldrarna över 65 år. Ökningen i denna grupp är dessutom större än för dem i yrkesverksam ålder. Detta innebär att färre personer ska försörja allt fler vilket kommer att ställa krav på finansiering såväl som kompetensförsörjning. För att landets kommuner ska kunna bedriva verksamhet med bibehållen kvalitet kommer det därför bli nödvändigt att ompröva arbetssätt och se över hur resurser nyttjas.

Efterfrågan av gemensamma samarbeten kommuner sinsemellan förväntas att öka.

Medlemskommunerna och VMKF behöver aktivt visa vilka möjligheter och samordningsvinster som kan uppnås.

Ytterligare en utmaning handlar om digitaliseringen och den automatiserade utvecklingen. För att möta den demografiska utmaningen är det också avgörande att utnyttja digitaliseringen där det kan bidra till effektivitet och/eller ökad kvalitet. Digitaliseringen kan vara ett sätt att bidra till att behålla befintlig personal utifrån behov av kompetensförsörjning och även att kunna erbjuda moderna arbetsplatser. VMKF är redan en bit på väg men samhällsutvecklingen går snabbt framåt och det innebär att takten måste öka ännu mera inom förbundet och inom medlemskommunerna.

Kvaliteten behöver fortsatt stärkas inom VMKF och några av de områden som behöver stärkas är;

- Kommunikation/dialogen mellan VMKF och medlemskommunernas verksamheter
- Enhetliga och tydliga processer mellan VMKF och medlemskommunerna
- Kortare handläggningstider

## 2.5 Väsentliga personalförhållanden

### Personalöversikt

Det finns sammanlagt ca 75 anställda inklusive timanställda och vikarier. VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som är anpassad efter medarbetarens behov.

Personalen ska hålla en hög kompetens inom sina verksamhetsområden.

### Arbetsmiljöarbetet:

Medarbetarenkäten genomförs 9 gånger per år. Vi följer sex verksamhetsrelevanta områden som alltid är viktiga för produktiva och hållbara grupper. Dessa områden är tydlighet, värde, effektivitet, belastning, gemenskap och entusiasm. Respektive chef arbetar med sin avdelning på bland annat arbetsplatsträffar för att förbättra resultaten där så behövs. Arbetssättet för

medarbetarenkäten bygger på medarbetarens engagemang, delaktighet samt egna förslag på förbättringar.

### **Kompetensutveckling**

Under våren inleddes en ledar- och medarbetarutvecklingsinsats tillsammans med HR-specialist Magnus Tångring från Kungsörs kommun. Insatsen påbörjades tillsammans med ledningen och nästa steg är att koppla på enhetschefer och arbetsledare för att sedan involvera samtliga medarbetare. Syftet med insatsen är att skapa tydlighet och samsyn kring uppdrag, önskad position, målbild, värderingar och fokusområden för att skapa en gemensam ”strategisk karta”. Ledningen har under våren även getts verktyg i att jobba med beteende hos medarbetare i syfte om att bygga kultur, ”leva värdegrunden”.

En del i VMKF’s arbete med en digital transformation var en kompetenshöjande aktivitet under ledning av ATEA som genomfördes innan sommaren. Syftet med den var att ge en grundläggande bas för samtliga medarbetare inom området Digitalisering. Nästa steg är att forma VMKF’s interna digitala strategi och skapa en vision och målbild med tillhörande aktivitetsplan inför 2022 och framåt.

För att alla på VMKF ska lära sig mer om förebyggande av bränder och hur medarbetare ska agera i händelse av brand så kommer det att under hösten att genomföras en digital webbutbildning. Utbildningen samordnas av Säkerhetssamordnare och kommer att ske i samverkan med Räddningstjänsten Mälardalen och Brandskyddsföreningen.

IT-avdelningen har jobbat aktivt med att tillhandahålla digitala förinspelade teamsutbildningar som finns tillgängliga på medlemswebben för samtliga medlemskommuner. Teamsutbildningarna innehåller främst utbildningar inom teams.

### **Rekrytering**

För att trygga kompetensförsörjningen kommer arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare att fortsätta att vara i fokus.

## **2.6 Styrning och uppföljning**

Delårsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari 2021 till och med 31 augusti 2021 och är en av de sammanlagt tre uppföljningar som genomförs årligen. Utgångspunkten är att rapporten ska beskriva resultat och måluppfyllelse samt avvikelser. I analysen ska bedömningar av kvalitet och effekter i förhållande till budget och målen beskrivas. Förbundets verksamheter lämnar underlag för den övergripande rapporten.

De övergripande målen i verksamhetsplanen för 2021 har förtydligats jämfört mot föregående år och samtliga är mätbara. En årsplanering för 2021 finns framtagen och är kopplad till målstyrningen där planering och utvärdering och uppföljningsdagar tydliggörs. Utvärderingarna av målen med prognos lämnas tre gånger till Direktionens sammanträden.



Med en prognos ges Direktionen möjlighet att bättre kunna prioritera, för att eventuellt rikta om resurser.

VMKF's mål har på ett tydligare sätt kopplats samman med förbundets lönekriterier och vad som genererar en löneutveckling.

### Internkontroll

I reglementet för internkontroll med diarienummer 2012/102 ska internkontrollmomenten följas upp och redovisas till Direktionen minst en gång årligen. Dem aktuella internkontrollpunkterna för 2021 beslutades under Direktionsmöte i dec 2020 med komplettering om att följa upp så att upphandlingarna främjar hållbar utveckling utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Tabellen nedan visar vilka interkontrollpunkter som ska följas upp och kolumnen längst till höger visar en kort status kring arbetet med respektive punkt.

Verksamhetsområde	RISKMOMENT		Kontrollmoment	Uppföljning/metod	Status i arbetet
	Risk	Risk klass			
IT/Tele	Dataintrång, skydda värdefulla tillgångar såsom information, hårdvara och mjukvara	Hög	IT-säkerhetsplan revision	Uppföljning av att befintliga styrdokument är kända och efterlevs	Påbörjat enligt plan
Ekonomiavd.	Att inte ha tillräckligt med likvida medel	Medel	Jobba med strategier för att skapa en stabil och långsiktig hållbar ekonomi	Veckovis likviditetsuppföljning	Riktlinje för god ekonomisk hushållning beslutad av Direktion, likviditetsuppföljning varannan vecka.
Lön	Driftstopp vid löneutbetalningar	Medel	Framtagande av rutin	Uppföljning av att befintliga styrdokument är kända och efterlevs	Påbörjat enligt plan
Upphandling	Att upphandlingar inte främjar hållbar utveckling utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv	Låg	Stickprov	Stickprov	Stickprov kommer att genomföras under hösten.

### Förbundets övergripande mål

VMKF har tre övergripande mål vilka är inom områdena service, medarbetare och ekonomi.

- **Service målet**

VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra kundgrupper ska tycka att de får god service.

**Mäts genom:** NKI, Enkätundersökning angående service

**Målvärde:** att förbättra resultatet till minst indexvärde 82

- **Medarbetarmålet**

VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare

**Mäts genom:** Sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning

**Målvärde:** att höja resultatet för medarbetarenkäten till minst indexvärde 68

- **Ekonomimål/Finansiellt mål**

-VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en budget i balans

-personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt

**Mäts genom:** Månatliga ekonomiuppföljningar samt följa upp statistik från kommuner med samma verksamheter

**Målvärde:** +50 tkr samt att förbättra soliditeten med 1 % under 2021.

**För att kunna mäta servicemålet så används SCB:s Kvalitetsmodell med Nöjd - Kund - Index (NKI) Vid denna uppföljning har dock inte nöjdkundindex-enkät skickats ut**

Det är standardiserade indikatorer (frågor) som ligger till grund för måttet på totalkvaliteten (dvs på NKI).





Dessa tre indikatorer utgörs av frågor

om:

- hur nöjd man är med verksamheten i dess helhet
- hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar
- hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan.

Varje mål bedöms vara uppfyllt om det mätbara målet uppgår till 100 %, om det är under 100 % och över 80 % bedöms målet vara delvis uppfyllt och avviker det mer än det så är inte målet uppfyllt. För att göra måluppföljningen överskådlig så visas varje mål med glad, mindre glad eller ledsen figur.

**Ord och begrepp gällande måluppfyllelse**

	Målet är uppfyllt
	Målet är delvis uppfyllt med minst 80 %
	Målet bedöms inte vara uppfyllt
	Målet har inte kunnat bedömas





## Samlad bedömning av måluppfyllelse

Direktionen har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om mål som ska gälla för förbundet. Nedan redovisas en samlad prognos av förväntad måluppfyllelse.

Prognosen är att två av VMKF's tre övergripande mål helt kommer att uppfyllas med dem insatser och aktiviteter som pågår och att ett mål delvis kommer att uppfyllas.

Den samlade bedömningen är därmed att målen prognosticeras till stor del att bli förenliga med vad direktionen har fastställt.

### Övergripande målen- PROGNOSEN

		Antal
	Målet är uppfyllt	2
	Målet är delvis uppfyllt med minst 80 %	1
	Målet bedöms inte vara uppfyllt	
	Målet har inte kunnat bedömas	


## Uppföljning servicemål

*VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra kundgrupper ska tycka att de får god service.*

*Mäts genom: NKI, Enkätundersökning angående service*

*Målvärde: att förbättra resultatet till minst indexvärde 82*

Nöjdhetsindexenkäten kommer att genomföras under oktober månads ingång och innebär därför att observationer, synpunkter etc ligger till grund för prognosen för måluppfyllelsen.

Område	Mål	Målprognos	kommentar
Kvalitet och service	VMKF ska ha nöjda uppdragsgivare. Målet mäts genom att Nöjd kundindex ska uppgå till 82 för 2021		Nöjdhetsindex uppgick till 79,4 för 2020 och målet uppnåddes delvis. <b>Prognosen för året är att målet delvis kommer att uppnås.</b>

Tidigare under året har prognosen varit att målet kommer att uppnås, men utifrån den bedömning och analys som gjorts samt att Nöjdhetsindexenkätens utskick kommer att förändras i år så finns det en risk att målet inte kommer att uppnås till 100 %. Ytterligare en faktor som kan bidra till att målet inte uppnås till 100 % är att det pågår förändringsarbeten som inte ger effekter förrän dem är slutförda. Åtgärder och planerade insatser pågår för att nå målet.

### **Nuläge och åtgärder/insatser redogörs för nedan:**

Samtliga avdelningar har påbörjat eller ska påbörja aktiviteter för att digitalisera processer, som också är fokusområdet för året, för att leverera tjänster som är i framkant för att höja måluppfyllelsen på kundnöjdhet. Några av dem aktiviteter som hittills genomförts är bland annat att inom upphandlingsverksamheten, bostadsanpassning och parkeringstillstånd har för att förenkla och effektivisera infört e-signering av beslut. Inom Löneavdelningen införs ärendehanteringssystem samt digitalisering av anställningsprocessen där implementering sker under hösten -21 och beräknas vara slutfört i januari 2022. Ekonomiavdelningen fortsätter resan från manuell till elektronisk ekonomiadministration. Kundfakturer är sedan tidigare elektroniska och ett intensivt arbete pågår med att enbart motta elektroniska fakturer för att på sikt avveckla skanningsverksamheten. Det intensiva arbetet har gett resultat då antalet pappersfakturer har sjunkit, detta i sin tur har lett till lägre kostnader för medlemskommunerna som betalar ett styckepris per pappersfaktura.

Sedan tidigare genomförda översyn av KPMG samt genom synpunkter från medlemskommunerna så vet vi att det finns ett visst gap mellan den beställning/uppdrag som givits till VMKF och förväntningarna från medlemskommunernas förvaltningar och på VMKF's leveranser. Detta gäller i stor utsträckning förväntningarna på förbundets kvalitet och service och tillgänglighet samt utvecklingsarbete. Det finns ett behov av att tydliggöra samtliga av förbundets uppdrag, ansvar och vilken nivå av service som är beställd. Under våren inleddes en processkartläggning på Löneavdelningen tillsammans med HR-chefer och andra nyckelfunktioner inom medlemskommunerna. Detta kommer att resultera i en ny framtagen BAS-överenskommelse som tydliggör vad som ingår i grunduppdraget samt vad som är tilläggsuppdrag som kan beställas utöver.

Inom IT och telefoni har det uppstått vissa leveransproblem upptill 6 mån, detta *kan* innebära en risk för påverkan på kundnöjdheten om det fortsatt blir förseningar. Prioriterat har varit att leverera till medlemskommunernas skolverksamheter som har fått datorer inom tid.

Upphandlingsverksamheten blir mer komplext och tidskrävande över åren. Antalet upphandlingar ökar och nya lagkrav har tillkommit. Medlemskommunernas verksamheter efterfrågar mer stöd från upphandlingsenheten. Stödet kan till exempel gälla framtagande av kravställningar inför upphandling eller handfast stöd vid enklare upphandlingar. Det har också framkommit från medlemskommunerna att de önskar att upphandlingsenheten tar ett större ansvar för projektledningen av större upphandlingar. Upphandlingsenheten ser över sina arbetsprocesser för att på ett bättre sätt möta medlemskommunernas efterfrågan. Parallellt pågår arbete i medlemskommunerna som ser över sina inköpsorganisationer. Då mängden upphandlingar ökar finns det behov av att bli fler upphandlare.

Likt föregående år så påverkar Coronapandemin flera verksamheter inom förbundet. Arbetsuppgifter som var inplanerade inom enheten för krisberedskap har fått skjutas på framtiden. Krisberedskapsenheten lade i princip ned alla andra arbetsuppgifter åt sidan under början av året för att stödja kommunerna, bolag och förbund i deras arbete med att hantera covid-19. Delar av de ordinarie arbetsuppgifterna har startats upp under våren men det finns fortfarande arbetsuppgifter som prioriteras ned, tidsförskjuts till nästa år och/eller prioriteras

bort. Orsaken till fortsatt nedprioritering är dels arbete kopplat till pandemin, vakant tjänst (rekrytering pågår) samt att uppdraget inom Krisberedskap utökats då kommunerna även ansvarar för totalförvarsplanering. Det är en pågående dialog med respektive kommun och Länsstyrelsen angående prioritering. Arbetsuppgifterna inom krisberedskapsområde kommer att utökas då kraven ökar än mer på kommunerna framförallt när det gäller bland annat klimatanpassningsfrågor kopplat till krisberedskap men också ökade krav när det gäller totalförvarsplanering.


Under senare delen av våren arbetade upphandlingsenheten tillsammans med ekonomiavdelningen med ett förarbete för analysverktyget Spendency. Spendency är ett verktyg för att kartlägga inköpen inom resp medlemskommun, att följa köpmönster och förstå var våra insatser skapar mest värde samt att få en överblick över kostnadsutveckling. Syftet med detta är att göra en spendanalys är för att arbeta proaktivt med inköp, att följa upp avtalstroheten och identifiera de områden där man handlar utanför avtal.

## Uppföljning medarbetarmål

**VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare**

**Mäts genom:** Sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning

**Målvärde:** att höja resultatet för medarbetarenkäten till minst indexvärde 68

Område	Mål	Måluppfyllnad	Resultat
Medarbetare	VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare.		Medarbetare känner en stor gemenskap och delaktighet enligt medarbetarindex. Resultatet visar på 64/100. Sjukfrånvaron bedöms som rimlig men har dock ökat. <b>Den sammantagna bedömningen av medarbetarmålet är att målet kommer att uppfyllas.</b>

## Resultat medarbetarenkät

	maj 2020	K	M	Juni 2021	K	M
VMKF	67	68	64	64	60	70

Resultatet för juni (som är den senaste mätningen) är något minskat jämfört med föregående år. Kvinnor har lägre resultat i jämförelse med männen. Svansfrekvensen per juni 2021 är 90 %. Resultatet visade 64/100 i juni månad.

Det område som sticker ut totalt sett inom förbundet och som behöver höjas upp under året är arbetsbelastningen. Orsaken är bland annat vakanta tjänster inom flera avdelningar som lett till ökad belastning. Fortfarande finns mycket manuella arbetsmoment som både är tidskrävande och ineffektivt. Detta är något som förbundet kommer att arbeta vidare med genom att planera för aktiviteter som bidrar till att onödiga och manuella arbetssätt försvinner.

Det som framgår i undersökningen är att medarbetarna upplever en mycket hög gemenskap och delaktighet, och känner sig respekterade i arbetsgruppen, och att vi har ett inkluderande bemötande och samtalsklimat gentemot varandra.

Som vi befarade har hemarbetet dock påverkat resultatet av gemenskap i negativ riktning och sjunkit något. Medvetna val som ledningen gjort är att bjuda in till teamsfikan och att fortsatt att hålla avdelningsmöten och arbetsplatsträffar digitalt eller utomhus. IT-avdelningen har jobbat intensivt med utbildning av förbundets medarbetare i digitala möten vilket kan ha bidragit till att gemenskapen fortsatt är hög, eftersom redskap funnits för det.

Ytterligare ett område med högt resultat i medarbetarenkäten är effektiviteten. Med effektivitet menas medarbetarna känner att de har dem praktiska förutsättningar, kunskaper och befogenheter som behövs för att utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt, samt möjlighet att få hjälp vid behov.

Respektive avdelning har ett antal aktiviteter planerade för att höja resultatet i medarbetarenkäten. De avdelningar som minskar resultatet av medarbetarenkäten eller där resultatet är lägre än VMKF's genomsnitt kommer särskilt följas upp.

Personalnyckeltal	Jan-juli 2020	Jan -juli 2021
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden totalt	3,58	3,90
- varav män totalt	2,51	4,82
- varav < 29 år	0,70	4,09
- varav 30-49 år	2,81	0,99
- varav > 50 år	2,46	9,14
- varav kvinnor totalt	5,32	3,23
- varav < 29 år	0,97	1,09
- varav 30-49 år	3,93	3,83
- varav > 50 år	7,24	2,86
Långtidsfrånvaro, andel av total sjukfrånvaro	12,78	41,21
Frisknärvaro % (max 5 sjukdagar/år)	11,86	14,86
Frisknärvaro % (ingen sjukdag)	62,17	67,57

Sjukfrånvaron har ökat inom förbundet men dock inom rimlig nivå. Sjukfrånvaron har ökat för män och minskat för kvinnor. Antalet långtidssjukskrivna har ökat.

VMKF har enbart haft ett fåtal medarbetare smittade av Covid-19. Omställningen till hemarbete har fungerat bra, det har dock krävt mer samordning som tagit mycket tid i anspråk.

Den samlade bedömningen inom *medarbetarmålet* är att medarbetare känner en stor gemenskap till varandra vilket är något som syns i den månatliga medarbetarenkäten. Att trivas på sitt arbete bidrar till att produktiviteten ökar, vilket är en faktor i ett framgångsrikt målarbete och attraktiviteten hos VMKF. Sjuktalen är inom rimlig nivå.

Flera av avdelningarna har haft ett antal vakanser och annan frånvaro under året vilket har medfört en hög arbetsbelastning. Detta kan vi också se på resultatet i vår medarbetarenkät. Prioriterat är att arbeta med enhetliga processer, rutiner och utbildning.

Målet att höja index från 64 till 68/100 under 2021 bedöms som god.


## 2.7 God ekonomisk hushållning

*-VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en budget i balans*

*-personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt*

*Mäts genom: Månatliga ekonomiuppföljningar samt följa upp statistik från kommuner med samma verksamheter*

*Målvärde: +50 tkr samt att förbättra soliditeten med 1 % under 2021.*

Område	Mål	Måluppfyllnad	kommentar
Ekonomi	<p>-VMKF ska ha en budget i balans samt att förbättra soliditeten med 1 % under 2021</p> <p>- personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt</p>		<p>Totalt sett redovisar VMKF en positiv avvikelse jämfört mot budget per augusti med 2 120 tkr och soliditeten uppgår för närvarande till 6,78 %</p> <p>En rad insatser pågår för att VMKF ska vara kostnadseffektiva.</p> <p><b>Den sammantagna bedömningen av ekonomimålet är att målet kommer att uppfyllas.</b></p>

Den sammantagna bedömningen är att målet med ett resultat på +50 tkr prognostiseras att uppnås och likaså att soliditeten kommer att förbättras med 1 %. Denna bedömning av prognosen är satt utifrån nuvarande mätning av dem båda mätbara målen samt tillhörande analys.

VMKF ska ha en budget i balans och enligt kommunallagen ska kommunerna/förbundet ha en ”god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Förbundet ska visa 50 tkr i överskott enligt budget. Ur ett *verksamhetsperspektiv* innebär detta att kommunmedlemmar ska få ut mesta möjliga verksamhet av sina skattepengar. Ur ett *finansiellt perspektiv* innebär god ekonomisk hushållning att förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt. En tillräcklig ekonomisk buffert ska finnas för att möta naturliga svängningar i intäkter och kostnader, utan behov av neddragningar i verksamheten.

Under ledning av förvaltningsledare för ekonomisystemet och tillsammans med ekonomiavdelningen så drivs projektet för utfasning av pappersfakturer framåt. Från tidigare 6080 antal fakturer/månad så är nu antalet nere i 3794 fakturer/månad. När mängden pappersfakturer minskar så minskar också kostnaderna för medlemskommunerna som betalar ett styckpris per faktura. Målet är att under december månad 2022 helt och hållet avvecklat skanningsverksamheten.

VMKF har under maj månad beslutat om en riktlinje för god ekonomisk hushållning samt också med en tillhörande handlingsplan med framtagna aktiviteter för att skapa en god ekonomisk hushållning. För närvarande pågår också ett arbete med framtagande av ett attestreglemente med tillhörande attestförteckning. En uppdatering av redovisningsprinciperna kommer även att göras inför årsbokslutet.

Soliditeten är för närvarande 6,78 % och orsaken till att det höjts jämfört mot 2020 är att det egna kapitalet stärkts genom ett starkt resultat i delåret. Försäljningar av anläggningstillgångar till Räddningstjänsten Mälardalen bidrar till ett starkare eget kapital. Med dem tillsättningar av vakanta tjänster som skett innan och efter sommaren, så kommer resultatet att sjunka men fortfarande kommer balanskravet att hålla och VMKF redovisar en positiv årsprognos på 450 tkr och målet med att förbättra soliditeten med 1% vilket innebär 4,01 prognosticeras att uppfyllas.

### **Aktiviteter som pågår för att arbeta för att vara kostnadseffektiva**

Förutom dem samordningsvinster som kommunerna får genom att samla tjänster i ett gemensamt förbund pågår ytterligare aktiviteter som innebär effektiviseringsvinster samt kvalitetshöjande effekter:

- Utbyte av fasta telefoner till mobiler
- Påbörjat arbete med att digitalisera arbetsprocesser
- Avveckling av skanningsverksamheten pågår och övergång till mottagande av e-fakturer
- Ett digitalt beslutsstöd är upphandlat och avtal tecknat vilket kommer att underlätta för chefer att planera, analysera och följa upp sin verksamhet, ekonomi och personal. Implementering kommer att ske under hösten -21.



- Innan sommaren tecknades samarbete med KPMG angående en gemensam förstudie för inköp och e-handel som är klar i februari 2022. Beslut om eventuell upphandling av e-handelssystem fattas därefter inom medlemskommunerna. Detta kommer att leda till besparingar.

## 2.8 Ekonomisk ställning

### Driftredovisning

Ekonomisk uppföljning sker regelbundet med större uppföljningar med prognos och balansomslutning per 31 aug och 31 dec. För perioden januari till och med augusti 2021 redovisar VMKF totalt en positiv budgetavvikelse på 2 120 tkr och med ett resultat på 4 414 tkr. Orsaken till den stora differensen mellan budgetavvikelse och resultat är för att budgeten för avskrivningar varit för lågt budgeterad under våren och desto högre budgeterad under hösten.

Driftbudgeten beslutades av Direktionen den 10 mars och en reviderad driftbudget beslutades om på Direktionsmöte den 6 oktober med diarienummer 2021/31.

### Direktion och revision

Direktionen visar en positiv avvikelse med 5 tkr och Revisionen redovisar en positiv avvikelse med 83 tkr och orsaken till det är att kostnader för årets granskningar ej kommit.

Årsprognosen för Direktion och revision uppgår till +-0 tkr.

### Administration

Totalt sett redovisar verksamheterna sammantaget en positiv avvikelse på 525 tkr och ett resultat på 2 789 tkr. Nedan kan läsas om respektive verksamhet.

#### IT

IT visar en negativ avvikelse jämfört mot budget med -578 tkr men med ett positivt resultat på 1 630 tkr. Orsaken till att det uppstått en negativ avvikelse jämfört mot budget är för att budgeten för avskrivningar varit för lågt budgeterad under våren och desto högre budgeterad under hösten. Budgeten är inte periodiserad utifrån tolfedelar och vid en avstämning jämfört mot tolfedelar så hade avvikelsen för avskrivningar varit -1 277 tkr istället för -3 576 tkr. Avvikelsen som uppstått matchas av högre inkommande intäkter.

Orsaken till det positiva resultatet är framförallt vakanta tjänster och framflyttade konsultinsatser inom IT. Inom telefoni har en konsultinsats i samband med telefoniövergången genomförts som leder till ett underskott. Årsprognosen är ett överskott på IT och ett underskott inom telefoni.

Årsprognosen är + 300 tkr.

## Specialistavdelningen

Specialistavdelningen visar en positiv avvikelse med 651 tkr. Orsaker till den positiva avvikelsen är vakanta tjänster både inom upphandling men också inom arkiv och krisberedskap. Dem vakanta tjänsterna inom Upphandling är tillsatta inför hösten och därmed kommer inte den positiva avvikelsen att kvarstå. Inom Krisberedskap pågår rekrytering. Årsprognosen på årsbasis är +-0 tkr.

## Löneavdelningen

Löneavdelningen visar en positiv avvikelse på 192 tkr, orsaken till det är lägre personalkostnader på grund av vakanser. Delar av dem vakanser som funnits inom Löneavdelningen är tillsatta och de nya medarbetarna började under mars månad. Det har även tillsattas en vikarierande lönechef från och med april till och med december. Årsprognosen är +-0 tkr.

## Ekonomi- och skanningsverksamheten

Ekonomiavdelningen och skanningsverksamheten redovisar totalt sett en positiv avvikelse med 97 tkr. Orsaken till det är att personalkostnaderna har hållits nere samt att avtalet för skanningsmaskinen har omförhandlats under våren och genererar en minskning på helår med 100 tkr. Dessa åtgärder resulterar i att budgeten kan hållas. Årsprognosen är +-0 tkr.

## Övergripande administration

Den övergripande administrationen redovisar en positiv avvikelse på 164 tkr. Orsaken till den positiva avvikelsen är att planerade kompetensutvecklingsinsatser ännu ej är genomförda. Två månader (nov-dec) kommer Förbundchefstjänsten vara vakant och generera en nettobesparing på ca 100 tkr efter att ekonomiavdelningen utökats tillfälligt med 25 % tjänst. Årsprognosen för övergripande administration uppgår till +100 tkr.

## Finansen

Under finansen budgeteras bland annat arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och kostnader för försäkringar och räntor. Finansen redovisar en avvikelse på 1507 tkr.

På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Kompensation ges till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala vilket innebär att Staten ersätter arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå gäller till den 30 april 2021 och under mars månad återbetalades 45 tkr.

I en kommande ändringsbudget föreslår regeringen också att de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar sänks ytterligare under sommaren. Enligt förslaget, som läggs i en kommande ändringsbudget, behöver arbetsgivare endast betala ålderspensionsavgift. Bestämmelserna gällde mellan den 1 juli 2021 och gälla för löner som betalas ut under perioden 1 juni–31 augusti 2021. VMKF har få anställda inom den ålderskategorin och de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna genererar en minimal sänkning.

Pensionsposterna redovisar tillsammans per delåret en positiv avvikelse med 1 268 tkr jämfört mot budget och utifrån den prognos som KPA gett inför 211231 så beräknas den positiva avvikelsen ej att kvarstå. Denna prognos är satt utifrån försiktighetsprincipen.

Räddningstjänstens omställningskostnader uppgår hittills till 635 tkr varav 296 tkr är hyreskostnad för brandstationen i Arboga samt kostnader för återställande av övningsfält i Kungsör med resterande belopp. Detta har fakturerats medlemskommunerna; Köping, Arboga och Kungsör utifrån räddningstjänstens fördelningstal. Den totala budgeten för omställningskostnader uppgår till 2 000 tkr.

Prognosen för finanserna prognosticeras i dagsläget att uppgå till en positiv avvikelse med +50 tkr. Det finns en viss osäkerhet kring prognos och verkligt utfall för pensioner och det kan innebära att avvikelsen bli något bättre på årsbasis, men av försiktighet så kvarstår årsprognosen oförändrad.

### **Likviditet**

Likviditeten har under de senare åren sjunkit och föregående år var ännu svagare, anledningen till det är att Räddningstjänsten överskred sin budget samt återbetalning till VAFAB. Konsekvensen av den svaga likviditeten innebar en begäran om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter till Skatteverket för sept-dec 2020 som har återbetalats under 2021 års början när också medlemskommunerna reglerade underskottet för 2020. Likviditeten i år har varit god och orsak till det är planering och investeringsuppföljning och försäljning av anläggningar till Räddningstjänsten Mälardalen till restvärde om 4530 tkr har förbättrat likviditeten. I enlighet med överlåtelseavtalet mellan Räddningstjänsten Mälardalen och medlemskommunerna så har VMKF ersatt Räddningstjänsten Mälardalen med kostnader för inarbetad semester och övertid för anställda som gått över till det nya förbundet till ett belopp om 2 050 tkr.

Behovet från kommunerna av IT-utrustning ökar för varje år och därmed banklånen. VMKF har ingen egen likvid för att täcka dessa stora årliga investeringar och upplåning av medlen måste ske och ett ärende om utökat borgensåtagande för medlemskommunerna kommer att beredas. Kommunernas borgensförbindelser uppgår till en total på 1000 tkr och borgensåtagandet uppgår till hela beloppet.

Målsättningen är att fortsatt att stärka förbundets ekonomi och en handlingsplan med strategier är framtagna och beslutade under våren 2021.

### **Investeringsredovisning**

Investeringarna för perioden januari till augusti uppgår till ett belopp av 24 095 tkr per för de fyra kommunkoncernerna. Budgeten för året uppgår till 42 000 tkr och årsprognosen pekar på att investeringarna kommer att uppgå till motsvarande belopp. Beslut om investeringsbudget togs under december månad 2020 och en utökad investeringsbudget fattades beslut om i juni månad 2021. En reviderad investeringsbudget togs på direktionsmöte i oktober, beslut 2020/145.

Den totala investeringskostnaden för telefoni uppgick till 2 959 tkr och är budgeterad per organisation. Det saknas dock utfall för telefoni per organisation. Redovisningen kommer inför 2022 att göras om för att kunna följas upp per organisation.

Se investeringsredovisning under avsnitt 3.4.

## 2.9 Balanskravsresultat

Enligt Kommunallagen (KL) och Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) gäller ett balanskrav för kommunerna. Kortfattat innebär balanskravet att kostnaderna för ett visst räkenskapsår inte får överstiga intäkterna. Om så ändå är fallet, ska det negativa resultatet återställas inom tre år.

Under dem senare åren har det uppstått stora underskott som medlemskommunerna; Köping, Arboga och Kungsör har fått reglera eftersom underskotten har varit hänförliga räddningstjänsten. Surahammars kommun ingick ej i räddningstjänsten.

Vår prognos visar på att balanskravsresultatet kommer att uppfyllas och resultatet kommer uppgå till +450 tkr.

**Tabell över årets resultat för år 2020 och 2021**

<b>Tkr</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Prognos 2021</b>
Årets resultat	278	+ 450
<b>Reavinst</b>	- 278	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0	0
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>0</b>	<b>+450</b>

### 3. Ekonomisk redovisning

#### 3.1 Resultaträkning, tkr

		2020	2021	Budget	Helårs-
	Not	jan-aug	jan-aug	2021	prognos
Verksamhetens intäkter	2	61 068	65 897	97 410	103 865
Verksamhetens kostnader	3,4	-76 999	-51 556	-83 253	-88 334
Avskrivningar	5	-12 408	-15 631	-21 531	-22 531
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-28 339</b>	<b>-1 290</b>	<b>-7 374</b>	<b>-7 000</b>
Skatteintäkter/kommunbidrag	6	29 454	6 145	8150	8150
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0	0
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>1 115</b>	<b>4 855</b>	<b>776</b>	<b>1 150</b>
Finansiella intäkter	7	0	0	0	0
Finansiella kostnader	8	-866	-441	-725	-700
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>249</b>	<b>4 414</b>	<b>50</b>	<b>450</b>
Extraordinära poster		0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>249</b>	<b>4 414</b>	<b>50</b>	<b>450</b>

### 3.2 Balansräkning, tkr

<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>Not</b>	<b>2020 jan-dec</b>	<b>2021 jan-aug</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Inventarier	8	71 087	75 021
Pågående projekt	9	0	0
Långfristiga fordringar	10	19 170	5 203
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>90 256</b>	<b>80 223</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	11	26 003	23 416
Kassa och bank	12	10 927	20 656
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>36 931</b>	<b>44 072</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>127 187</b>	<b>124 295</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	13	<b>4 009</b>	<b>8 425</b>
<i>Därav periodens resultat</i>			4 414
Avsättningar för pensioner	14	29 190	14 716
Övriga avsättningar	15	60	0
<b>Summa Avsättningar</b>		<b>29 250</b>	<b>23 139</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	16	37 140	70 200
Kortfristiga skulder	17	56 788	30 956
<b>Summa skulder</b>		<b>93 928</b>	<b>101 156</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>127 187</b>	<b>124 295</b>

### 3.3 Noter

Inför årsbokslutet kommer vi att följa RKR's idéskrift för noter.

## Not 1 Redovisningsprinciper

### God redovisningssed

Kommunalförbundet följer den Lagen om kommunal bokföring och redovisning och tillämpar rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

### Rättvisande bild

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och finansiella ställning. Väsentliga poster för bokslutet har periodiserats, det innebär att utgifter kostnadsförts den period då förbrukningen skett och inkomster intäktsförts den period då intäkterna generats.

### Intäkter

Periodiseringsprincipen innebär att transaktioner och händelser ska bokföras när de inträffar och att inkomster och utgifter tas upp de räkenskapsår som de är hänförliga till.

### Materiella anläggningstillgångar

Med anläggningstillgångar avses objekt med en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total utgift på två prisbasbelopp exklusive moms.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. I anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång ska, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in.

### Beloppsgräns för inventarier

Huvudregeln för om ett inköp är att betrakta som investeringsutgift eller driftkostnad har under året varit att inventariet har en varaktighet/förbrukningstid på 3 år eller mer. Dessutom bör kostnaden ha överstigit två basbelopp.

### Avskrivningar

Förbundet tillämpar linjäravskrivningsmetod, det vill säga lika stora belopp varje år. De avskrivningstider som tillämpas har vägledning av Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR) förslag om maximitider som grund för de egna bedömningarna av tillgångens nyttjandeperiod. Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anläggningen tas i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas:

Personbilar	5 år
Datorer	4-5 år
IPADs	4-5 år
IT-infrastruktur	5-8 år
Tele/datatekn.	3 år
Inventarier	10 år

	2020	2021
<b>Not 2 Verksamhetens intäkter</b>		
Försäljning	255	962
Taxor och avgifter	784	33
Försäljning av verksamhet/ entreprenad	58 767	63 007
SAP-R (återbetalning)	-17	882
Övrigt	1 279	1 013
<b>SUMMA</b>	<b>61 068</b>	<b>65 897</b>
<b>Not 3 Verksamhetens kostnader</b>		
Löner	31 045	18 068
Arbetsgivaravgifter inkl. avtalsförsäkring	8 656	5 747
Pensioner	1 484	1 254
Lokaler	2 755	1 766
Köp av verksamhet	0	0
Licenser	8 584	7 969
Telekommunikation	2 630	2 175
Konsulttjänster	5 286	1 773
Förbrukningsinv/mtrl	2 440	696
Serviceavtal	4 778	4 369
Övrigt	9 313	7 712
<b>SUMMA</b>	<b>76 971</b>	<b>51 529</b>
<b>Not 4 Räkenskapsrevision</b>	28	27
<b>Not 5 Avskrivningar</b>	<b>12 408</b>	<b>15 631</b>
<b>Not 6 Kommunbidrag</b>		
<b>Förbundsmedlem</b>		
Köping	15 918	2 561
Arboga	8 110	1 867
Kungsör	4 997	1 182
Surahammar	414	535
Skinnskatteberg	15	
<b>SUMMA</b>	<b>29 454</b>	<b>6 145</b>
<b>Not 7 Finansiella intäkter</b>		
Ränteintäkter avseende rörelsekonto samt kundfordringar	0	0
<b>Not 8 Finansiella kostnader</b>		
Ränta till kreditinstitut	161	168
Övrigt (inkl. ränta pensionsskuld)	705	273
<b>SUMMA</b>	<b>866</b>	<b>441</b>



	2020	2021
<b>Not 8 Maskiner och inventarier</b>		
Nyinvesteringar under året		
<b>IB</b>	61 330	71 087
Nyinvestering/aktivering	28 203	24 095
Avyttring/försäljning	-1 324	-19 734
Avskrivningar	-17 123	-427
<b>UB</b>	<b>71 087</b>	<b>75 021</b>

**Not 9 Pågående arbeten**

<b>IB</b>	769	0
Nyinvestering	0	0
Årets aktiverade	-769	0
Avyttring/försäljning	0	0
<b>UB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Not 10 Långfristiga fordringar**

Fordran medlemskommuner		
<i>pensionsåtagande</i>		
<i>Köping</i>	10 611	2 607
<i>Arboga</i>	5 095	1 378
<i>Kungsör</i>	3 160	857
<i>Sura</i>	304	360
<b>SUMMA</b>	<b>19 170</b>	<b>5 202</b>

**Not 11 Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar	13 580	10 820
Momsfordran	1 903	979
Ankomstregistrering	374	27
Skattekonto	933	2 379
Periodiseringskonto	4 592	7 742
Förutbet kostn/upplupna intäkter	4 621	1 496
<b>SUMMA</b>	<b>26 003</b>	<b>23 416</b>

**Not 12 Kassa och bank**

Checkkonto	10 927	20 656
<b>SUMMA</b>	<b>10 927</b>	<b>20 656</b>

**Not 13 Eget Kapital**

<b>IB</b>	1 677	3 731
Periodens resultat	278	4 694
<b>Reglering av underskott</b>	2 054	0
RUF	0	0
<b>UB</b>	<b>4 009</b>	<b>8 425</b>

	2020	2021
<b>Not 14 Avsättning pensioner</b>		
Löneskatt	5 699	2 873
Förmånsbaserad ålderspension+ övr.	10 148	9 861
Särskild avtalspension SAP-R	13 343	1 982
<b>SUMMA</b>	<b>29 190</b>	<b>14 716</b>

**Pensionsförpliktelser**

Pensionsförvaltning		
Avsättning för pensioner inkl. löneskatt	29 190	14 716
<b>Totala förpliktelser</b>	<b>29 190</b>	<b>14 716</b>
Långsiktig fordran (not 10)	19 710	5 202
<b>SUMMA Återlånade medel</b>	<b>10 020</b>	<b>9 514</b>

**Not 15 Övriga avsättningar**

Vitesföreläggande	60	0
-------------------	----	---

**Not 16 Långfristiga skulder**

Kommuninvest	37 140	70 200
<b>SUMMA</b>	<b>37 140</b>	<b>70 200</b>

**Not 17 Kortfristiga skulder**

Kortfr del, långfr skuld	20 290	6 165
Leverantörsskulder	10 344	11 985
Personalens källskatt	1 196	652
Arbetsgivaravgift	1 313	723
Moms och skatter	11 234	3 660
Övrig kortfristig skuld	2 365	
Upplupna semesterlöner	3 116	1 232
Upplupna sociala avg sem lön	1 251	495
Individuell del pension inkl. särskild	2 240	1 072
löneskatt, slutlig skatt	-137	123
Ej utlösta löner, fritidsklubben	0	5
Upplupna räntekostnader	109	0
Övriga interimsskulder	1 977	4 844
Kommunbidrag (jan,feb efterföljande år)	1 489	0
<b>SUMMA</b>	<b>56 788</b>	<b>30 956</b>

### 3.3 Driftredovisning, tkr

DRIFTUTFALLSRAPPORT VÄSTRA MÄLARDALENS KOMMUNALFÖRUND (tkr)

Jan-aug

2021-08-31

Område	INTÄKTER				KOSTNADER				Budgetavvikelse 2021-08-31	Resultat 2021-08-31	Årsprognos netto
	Budget helår	Budget Jan-aug	Utfall Jan-aug	Avvikelse 2021-08-31	Budget helår	Budget Jan-aug	Utfall Jan-aug	Avvikelse 2021-08-31			
<b>Direktion</b>	121	81	89	9	121	81	85	-4	5	5	0
<b>Revision</b>	140	93	93	0	140	93	10	83	83	83	0
IT/Tele	74 942	49 941	51 786	1 845	74 943	47 733	50 156	-2 423	-578	1 630	300
Specialistavdelningen	11 474	7 646	9 719	2 073	11 472	7 674	9 095	-1 422	651	625	0
Löneavdelning	13 806	9 200	9 155	-45	13 806	9 105	8 868	237	192	287	0
Ekonomiavdelning inkl skanning	3 386	2 257	2 753	496	3 386	2 266	2 665	-399	97	88	0
Övergripande admin.	1 691	1 127	2 740	1 613	1 691	1 131	2 581	-1 449	164	159	100
<b>Administration</b>	<b>105 299</b>	<b>70 171</b>	<b>76 153</b>	<b>5 982</b>	<b>105 298</b>	<b>67 909</b>	<b>73 365</b>	<b>-5 457</b>	<b>525</b>	<b>2 789</b>	<b>400</b>
<b>Finansförvaltning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057</b>	<b>1 057</b>	<b>-50</b>	<b>-33</b>	<b>-483</b>	<b>450</b>	<b>1 507</b>	<b>1 540</b>	<b>50</b>
<b>Summa VMKF</b>	<b>105 560</b>	<b>70 345</b>	<b>77 393</b>	<b>7 048</b>	<b>105 509</b>	<b>68 050</b>	<b>72 977</b>	<b>-4 927</b>	<b>2 120</b>	<b>4 414</b>	<b>450</b>

### 3.4 Investeringsredovisning, tkr

INVESTERINGSREDOVISNING	Utfall jan- aug	Års- budget	Återstår
<b>Köpings kommunkoncern</b>			
93000 PC på bordet	-2 444	-6 876	4 432
93015 Mac på bordet Köping	-5 359	-7 210	1 851
93016 IPAD på bordet Köping	-2 076	-3 937	1 861
93036 Kopiatorer Köping	-996	-1 911	915
Telefoni		-1 074	1 074
	<b>-10 876</b>	<b>-21 009</b>	<b>10 133</b>
<b>Arboga kommunkoncern</b>			
93011 PC på bordet Arboga	-940	-1 976	1 036
93063 MAC Arboga elev	-2 143	-3 480	1 337
93019 IPAD Arboga	-1 114	-1 654	540
93037 Kopiatorer Arboga	-295	-411	116
Telefoni		-578	578
	<b>-4 491</b>	<b>-8099</b>	<b>3 608</b>
<b>Kungsörs kommunkoncern</b>			
93005 PC på bordet Kungsör	-694	-1 820	1 126
93057 IPAD på bord KUNGSÖR	-368	-1 258	890
93038 Kopiatorer Kungsör	-73	-308	235
93062 Chromebook Kungsör	-376	-376	0
Telefoni		-353	353
	<b>-1 511</b>	<b>-4 115</b>	<b>2 604</b>
<b>Surammar</b>			
93012 PC på bordet Surahammar	-421	-754	333
93022 Mac på bordet Surahammar	-1 085	-1 193	107
93023 IPAD på bordet Surahammar	-92	-569	477
93039 Kopiatorer Surahammar	-64	-309	245
Telefoni		-414	414
	<b>-1 662</b>	<b>-3 238</b>	<b>1 576</b>
<b>VMKF</b>			
93003 PC på bordet VMKF	-58	-195	137
93024 Mac på bordet VMKF	-94	0	-94
93025 IPAD på bordet VMKF	-11	0	-11
93054 Kopiatorer VMKF	-109	-84	-25
93013 Lagervaror IT	-42	0	-42
93001 IT-infrastruktur 5år - Server	0	-600	600
93055 IT-infrastr 6år - Accesspunkt	-1 801	-4 059	2 258
93056 IT-infrastruktur 8år - Nätprod	-481	-600	119
	<b>-2 597</b>	<b>-5 538</b>	<b>2 941</b>
93059 Telefoni som tjänst 3år	-2 959		-2 959
	<b>-24 096</b>	<b>-42 000</b>	<b>17 905</b>

## 4. Ord och begrepp

**Avskrivningar** är planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Driftredovisningen belastas för den värdeminskning som anläggningarna genomgått genom att de utnyttjas under året.

**Avsättningar** är förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till tidpunkt för infriande.

**Balansräkningen** visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.

**Balanskrav** lagkrav att intäkterna varje år ska överstiga kostnaderna.

**Driftredovisning** beskriver utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter.

**Finansieringsanalys** är den översiktliga sammanfattningen av hur årets driftverksamhet, dvs. den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten, där bl. a. låneverksamhet ingår, har bidragit till likviditetens förändring. Den visar hur förbundet fått in pengar och hur de har använts under året. Här behandlas ut- och inbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller kostnader och intäkter.

**Investeringsredovisning** beskriver hur investeringsutgifterna och inkomsterna har fördelat sig under året.

**Kapitalkostnader** är benämningen för internränta och avskrivning.

**tkr** = tusentals kronor.

**Kortfristiga skulder** lån och skulder som förfaller till betalning inom ett år.

**Långfristiga skulder** förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

**Omsättningstillgång** är summan av likvida medel och kortfristiga fordringar. Kan på kort sikt omsättas i likvida medel.

**Resultaträkningen** redovisar samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet har förändrats under året.

## § 24

### Delårsrapport januari – augusti 2021 (2021/52)

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 och bestod då av en samordnad räddningstjänst för kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 2006 utökades VMKF med ett antal administrativa funktioner så som exempelvis gemensam IT, telefoni och upphandling.

2012 blev även Surahammars kommun, medlemmar i förbundet. Från och med januari 2021 tillhör räddningstjänsten kommunalförbundet, Räddningstjänsten Mälardalen.


VMKF ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet verksamhetsområden till fyra kommuner, dess bolag och förbund. Verksamheten har utökats under de senaste åren med bland annat säkerhetssamordnare och förvaltning av ett antal kommungemensamma system. Skinnskatteberg kommun anslöt sig till bostadsanpassning under 2020. Uppdraget kan jämföras med en kommun i storleksordningen av drygt 50 000 invånare. Under de senaste åren har uppdragens volym ökat samt även dess komplexitet.

Specialkompetens krävs inom flera verksamhetsområden och förbundet förväntas leverera tjänster med god kvalitet och hög servicenivå.

VMKF visar totalt en positiv budgetavvikelse på 2 120 tkr  
Prognosen på helår ligger på + 450 tkr.

#### Händelser av väsentlig betydelse

- Förberedelser för att tillhandahålla lönetjänster, IT och telefoni till Räddningstjänsten Mälardalen pågår. Uppstart sker i oktober.
- Ny telefonilösning och växel lanserades under mars 2021. Intern telefoni övergår till ”telefoni som tjänst” och större delen av telefoni blev mobil.
- Driftchef inom IT slutade och tjänsten tillsattes av två enhetschefer.

andes sign 	Protokollsutdrag till Akten, Köpings kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun, Surahammars kommun
Utdragsbestyrkande	

- Förvaltningsledaren för telefoni tillsattes som enhetschef för telefonisterna.
- Tillsättning av vikarierande lönechef från och med april till och med december. Lönechefen har även rollen som HR-chef inom VMKF.
- Pågående projekt tillsammans med medlemskommunerna bland annat; förstudie inom e-handel och inköpsorganisation, digitalt beslutsstödsystem (BI), Digitalisering av anställningsprocess och personalarkiv samt projekt med avveckling av skanningsverksamheten av pappersfakturor. Även förstudien för fortsatt hantering av en gemensam plattform för digitalisering av tjänster är avslutad.
- Rekryteringsprocessen av förbundschef påbörjades under augusti månad.


## Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Delårsrapport jan-aug 2021, tjänsteskrivelse, 2021-09-01
- Delårsrapport 1 jan-april 2021

## Beslut

*Förbundsdirektionen godkänner delårsrapporten för perioden januari – augusti 2021 och överlämna rapporten till medlemskommunerna.*

andes sign 	Protokollsutdrag till Akten, Köpings kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun, Surahammars kommun
Utdragsbestyrkande	

Kommunfullmäktige Arboga  
Kommunfullmäktige Köping  
Kommunfullmäktige Kungsör  
Kommunfullmäktige Surahammar

### Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2021-08-31

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Granskningen har syftat till att översiktligt bedöma om:

- Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting
- Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Det finansiella målet för 2021 är att förbundet ska generera ett överskott om minst 50 tkr för året samt att förbättra soliditeten med 1 %.

Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 4 414 tkr och soliditeten är 6.78 % vilket innebär att båda de finansiella målen uppnås vid delåret.

Kommunalförbundets prognos för helåret uppgår till 450 tkr och att soliditeten förbättras med 1 %.

Kommunalförbundets balanskravsresultat beräknas uppgå till 450 tkr för 2021 och vår bedömning är att förbundet kommer att klara balanskravet för helåret.

Västra Mälardalens kommunalförbund har två verksamhetsmål, **Service målet-VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare** samt **Medarbetarmålet- VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare**.

I delårsrapporten framgår att mätning av service målet ännu inte är genomförd. Vidare framgår att medarbetarmålet inte är uppfyllt men prognosen är att det kommer att uppfyllas för 2021.



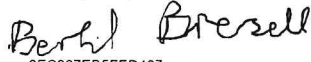
Vår sammanfattande bedömning är att:

- Resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målen.
- Det är oklart om resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmål med tanke på att ett mål inte har mätts under året och för det andra målet uppnår förbundet inte indexvärdet. Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionen bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
- Balanskravet kommer att uppnås 2021.

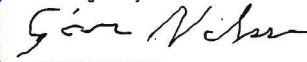
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

**Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella målet direktionen beslutat om. Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av direktionen beslutade verksamhetsmålen kommer att uppnås för helåret 2021.**

Köping 2021-10-12

DocuSigned by:  
  
2EC927EB5FED427...

Bertil Bresell  
Revisor  
Arboga kommun

DocuSigned by:  
  
5B84299313A5498...

Göran Nilsson  
Revisor  
Köpings kommun

DocuSigned by:  
  
FBFCFC754D9E4E7...

Per Jörgensen  
Revisor  
Surahammars kommun

DocuSigned by:  
  
BC9010FA1CAE44F...

Lars Wigström  
Revisor  
Kungsörs kommun



# Översiktlig granskning

-Delårsrapport per  
2021-08-31

Västra Mälardalens  
Kommunalförbund



# Innehåll

## 1. Sammanfattning

- 1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
- 1.2 Underlag för revisorernas bedömning

## 2. Inledning

- 2.1 Syfte och revisionsfråga
- 2.2 Avgränsning
- 2.3 Revisionskriterier
- 2.4 Ansvarig nämnd
- 2.5 Metod

## 3. Resultat av granskningen

- 3.1 Förvaltningsberättelse
- 3.2 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
  - 3.2.1 Finansiella mål
  - 3.2.2 Verksamhetsmål
- 3.3 Balanskravet
- 3.4 Analys av Resultaträkning
- 3.5 Balansräkning
- 3.6 Redovisningsprinciper
- 3.7 Drift- och investeringsredovisning



# 1. Sammanfattning

# Sammanfattning

Vi har av Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Förbundets revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

## 1.1 Räkenkaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Förbundets resultat för delåret uppgår till 4 414 tkr, vilket är 4 165 tkr högre än samma period förra året. Att det skiljer mellan åren beror främst på att Räddningstjänsten nu inte längre tillhör förbundet, vilket har påverkat både verksamhetens kostnader och kommunbidrag.
- Förbundets årsprognos uppgår till 450 tkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Tidigare år har vår granskning visat på att prognosen för helåret stämmer ganska bra överens med årets slutliga resultat. I år beror det främst på att avskrivningarna inte är linjär under året, vilket det är i budgeten.
- Förbundets prognostiserade balanskravsresultat beräknas uppgå till 450 tkr för 2021.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

# Sammanfattning forts.

## 1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

### Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

### Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är oklart förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmål med tanke på att ett mål inte har mäts under året och för det andra målet uppnår förbundet inte indexvärdet. Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Västerås 2021-10-12

*Cecilia Kvist*

Cecilia Kvist

Auktoriserad revisor

*Karin Helin Lindkvist*

Karin Helin Lindkvist

Certifierad kommunal revisor



# 2. Inledning

# Inledning

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att direktionen ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av direktionen och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

## 2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

- Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner
- Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till direktionen.



# Inledning forts.

## 2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionsred i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR<sup>5</sup> och Skyrev<sup>6</sup>. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

# Inledning forts.

## 2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

- Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
- Interna regelverk och instruktioner
- Direktionsbeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

## 2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser förbundet delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av direktionen.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

## 2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudie av relevanta dokument
- Intervjuer med berörda tjänstemän
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
- Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen



# 3. Resultat av granskningen

# Resultat av granskningen

## 3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

## 3.2 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Vi rekommenderar att förbundet ser hur målen mäts och vilka målvärde som finns, exempel ska medarbetarmålet mätas genom sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning medan målvärde enbart är index för medarbetarenkäten.

# Resultat av granskningen forts.

## 3.2.1 Finansiella mål

De finansiella målen är "VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en budget i balans" och "personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt". Det mäts genom månatliga ekonomiskauppföljningar samt följa upp statistik från kommuner med samma verksamheter.

Målvärdet: +50 tkr samt att förbättra soliditeten med 1% under 2021.

Prognosen är att förbundet kommer ha ett positivt resultat på 450 tkr och att soliditet kommer att förbättras med 1% under år 2021. Vid delåret uppgår resultatet till 4 414 tkr och soliditeten uppgår till 6,78%

**Vår sammanfattande bedömning** är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

## 3.2.2 Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen är:

- Servicemålet – VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra kundgrupper ska tycka att de får god service. Det mäts genom NKI, Enkätundersökning angående service
  - Målvärdet: att förbättra resultatet till minst indexvärde 82
- Medarbetarmålet – VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare. Det mäts genom sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning
  - Målvärdet: att höja resultatet för medarbetarenkäten till minst indexvärde 68

Enkätundersökningen för servicemålet kommer ske under oktobermånad och förbundets prognos är att de delvis kommer uppnå målet för år 2021.

För medarbetarmålet är prognosen att det kommer uppfyllas och resultat vid delåret uppgår resultatet till index 64 (juni) och sjukfrånvaron bedöms rimlig men har dock ökat.

**Vår sammanfattande bedömning** är att resultatet enligt delårsrapporten är oklart förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmål med tanke på att ett mål inte har mäts under året och för det andra målet uppnår förbundet inte indexvärdet. Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionen bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

# Resultat av granskningen forts.

## 3.3 Balanskravet

Ett förbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Förbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att förbundets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 450 tkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Beräkningen som ligger till grund för förbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

Vi rekommenderar att tabellen för balanskravsresultatet följer de riktlinjer som finns samt att förbundet även har med balanskravsresultat för delårsresultat.

# Resultat av granskningen forts.

## 3.4 Analys av Resultaträkning

		2020	2021	Budget	Helårs-
	Not	jan-aug	jan-aug	2021	prognos
Verksamhetens intäkter	2	61 068	65 897	97 410	103 865
Verksamhetens kostnader	3,4	-76 999	-51 556	-83 253	-88 334
Avskrivningar	5	-12 408	-15 631	-21 531	-22 531
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-28 339</b>	<b>-1 290</b>	<b>-7 374</b>	<b>-7 000</b>
Skatteintäkter/kommunbidrag	6	29 454	6 145	8150	8150
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0	0
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>1 115</b>	<b>4 855</b>	<b>776</b>	<b>1 150</b>
Finansiella intäkter	7	0	0	0	0
Finansiella kostnader	8	-866	-441	-725	-700
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>249</b>	<b>4 414</b>	<b>50</b>	<b>450</b>
Extraordinära poster		0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>249</b>	<b>4 414</b>	<b>50</b>	<b>450</b>

En förbundets långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Förbundets resultat för delåret uppgår till 4 414 tkr, vilket är 4 165 tkr högre än samma period förra året. Att det skiljer mellan åren beror främst på att Räddningstjänsten nu inte längre tillhör förbundet, vilket har påverkat både verksamhetens kostnader och kommunbidrag.

Förbundets årsprognos uppgår till 450 tkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Tidigare år har vår granskning visat på att prognosen för helåret stämmer ganska bra överens med årets slutliga resultat. Att prognosen är lägre än delårsresultat beror bland annat på att avskrivningarna är högre under hösten än under våren, vilket påverkar ca 2 000 tkr, mellan utfall i augusti och prognosen. Det beror även på vakanta tjänster tillsätts under hösten och andra personalrelaterade kostnader, så som ökade konsultkostnader och ökade kostnader för pensioner.

Förbundet kommer att ha omkostnader som uppgår till cirka 2 000 tkr avseende överflyttningen av Räddningstjänsten, hittills har förbundet haft kostnader som uppgår till 600 tkr. Det återstår bland annat kostnader för hyra av brandstationen i Arboga och för sanering av ett övningsfält i Kungsör.

# Resultat av granskningen forts.

## 3.5 Balansräkning

**tkr**

	31-aug 2021	31-aug 2020	31-dec 2020
Balansomslutning	124 295	121 123	127 187
Redovisat eget kapital	8 425	1 926	4 009
Eget kapital inkl Pensionsförpliktelse	8 425	1 926	4 009
<i>Redovisad soliditet</i>	<i>6,8%</i>	<i>1,6%</i>	<i>3,2%</i>
Omsättningstillgångar	44 072	30 390	36 931
Avsättningar	14 716	29 278	29 250
Långfristiga skulder	70 200	50 430	37 140
Kortfristiga skulder	30 956	39 439	56 788
<i>Balanslikviditet</i>	<i>142,4%</i>	<i>77,1%</i>	<i>65,0%</i>

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet och i vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att balansposterna inte är rätt redovisade och i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.



# Resultat av granskningen forts.

## 3.6 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet "Not 1 Redovisningsprinciper" att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.

Enligt redovisningsprinciperna framgår det att materiella anläggningstillgångar aktiveras om de har "en livslängd på minst tre år och med en total utgift på två prisbasbelopp exklusive moms." I vår översiktliga granskning har vi funnit att det aktiveras anläggningstillgångar under det angivet belopp i redovisningsprinciperna. Vi rekommenderar att förbundet ser över sina redovisningsprinciper för materiella anläggningstillgångar.

Vi rekommenderar även att förbundet gör en genomgång av sina redovisningsprinciper för att säkerställa att man följer LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vår bedömning är att förbundet i allt väsentligt efterlever RKR:s rekommendationer men bör se över redovisningsprincipen för materiella anläggningstillgångar.

## 3.7 Drift- och investeringsredovisning

Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R17 Delårsrapportensredovisning. I de egna rapporterna saknas information om väsentliga avvikelser och redovisningsprinciperna för både drift- och investeringsredovisning, vilket ska finnas med.

Vi rekommenderar att förbundet går igenom RKR R14 Drift- och investeringsredovisning för att förstå sambandet mellan drift- och investeringsredovisningen och med övriga delar i delårsrapporten, exempelvis ska driftredovisningens intäkter kunna stämmas av med verksamhetens intäkter i resultaträkningen.



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
Tjänsteskrivelse

**Sida**  
1 (1)

**Datum**  
2021-10-20

**Diarienummer**  
KS 2021/455

**Ert datum**

**Er beteckning**

**Vår handläggare**  
marko.ravlic@kungsor.se  
Ekonomiavdelningen  
Kommunstyrelsens förvaltning

**Adressat**  
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

## Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF - Utökat borgensåtagande

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensåtagande till 22,2 mnkr vilket avser Kungsörs kommun andel av borgensåtagande för Västra Mälardalens Kommunalförbund.

### Sammanfattning

Västra Mälardalens Kommunalförbund har ingen egen likviditet för att täcka stora årliga investeringar utan måste låna till dessa investeringar. Förnärvarande uppgår det totala borgensåtagandet för de fyra medlemskommunerna till 100 mnkr och behöver nu utökas till 150 mnkr varav Kungsörs kommuns andel uppgår till 22,2 mnkr

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
VMKF 2021-10-06 § 25 Utökat borgensåtagande

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Marko Ravlic  
Tf. Ekonomichef

### Skickas till

VMKF

## § 25

### Utökat borgensåtagande (2021/100)

Västra Mälardalens Kommunalförbund har ingen egen likvid för att täcka stora årliga investeringar.

För närvarande uppgår medlemskommunernas gemensamma borgensåtagande till 100 mkr. Västra Mälardalens Kommunalförbund önskar att medlemskommunerna Köping, Arboga, Kungsör samt Surahammar utifrån befolkningsmängden 2020-12-31 går i borgen, såsom för egen skuld jämte löpande ränta och kostnader, för lån uppgående till totalt 150 mkr.

Fördelningstal utifrån befolkningsandel per 2020-12-31:

Köping: 44,24% 66,4 mkr

Arboga: 23,81% 35,7 mkr

Kungsör: 14,83% 22,2 mkr

Surahammar: 17,12% 25,7 mkr

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:


- Utökat borgensåtagande, tjänsteskrivelse 2021-09-01

Beslut

*Förbundsdirektionen beslutar ställa sig bakom förbundets begäran om utökad borgen och överlämnar begäran till medlemskommunerna för vidare beslut.*

- *Ett utökat borgensåtagande förutsätter att alla medlemskommuner godkänner detta.*

*Västra Mälardalens kommunalförbund emotser svar med bifogat lagakraftvunnet protokollsutdrag senast 2021-12-31.*

Justerandes sign 	Protokollsutdrag till Akten, Köpings kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun, Surahammars kommun
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Sida  
1 (2)

Datum  
2021-10-25

Diarienummer  
KS 2021/133

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare  
marko.ravlic@kungsor.se  
Ekonomiavdelningen  
Kommunstyrelsens förvaltning

Adressat  
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

## Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2022

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår kommunstyrelsen att

- föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till mål för 2022; både mål för verksamheterna och finansiella mål.
- föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till resultatbudget för 2022. Resultatet uppgår till 6 256 tkr.
- föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ramar för nämnderna 2022.
- föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till investeringsbudget för 2022. Investeringsnivån 2022 uppgår till 14 468 tkr.
- Föreslå kommunfullmäktige att ante förslaget till skattesats för Kungsörs kommun för 2022. Skattesatsen uppgår till 22,03 procent
- föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, Kungsörs vattenbolag AB och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet hållbara städer vars kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet.
- föreslå kommunfullmäktige att ge Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Socialnämnden uppdrag att arbeta med målet god utbildning för alla vars Barn- och utbildningsnämnden har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet.
- föreslå Kommunfullmäktige att ge Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet god hälsa och välbefinnande vars Socialnämnden har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet.
- föreslå Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, Kungsörs vattenbolag AB och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt vars kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet.



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Sida  
2 (2)

Datum  
2021-10-25

Diarienummer  
KS 2021/133

Ert datum

Er beteckning

- föreslå Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik AB, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs vattenbolag AB och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet hållbar konsumtion och produktion vars Kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet.
- föreslå kommunfullmäktige att i övrigt anta föreliggande förslag till budget 2022 med plan för 2023-2024.

## Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-25

KF 2021-06-14 § 110 Budget 2022 med plan 2023 □ 2024 för Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2022

Utkast Mål och budget Mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023 - 2024

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Marko Ravlic  
Tf. Ekonomichef

## Skickas till

Kommundirektör  
Ekonomichef  
Socialchef  
Skolchef  
VD KKTAB  
VD KVAB  
VD KFAB  
Samtliga ekonomer

# **Mål och budget 2022**

## **med ekonomisk plan för 2023 - 2024**

**För Kungörs kommun och kommunägda bolag**

**Beslutad av kommunfullmäktige DD MM ÅÅ**



## Innehåll

Inledning .....	3
Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	4
Kungörs framtid och utveckling.....	5
Kommunfullmäktiges mål 2022.....	7
Ekonomisk sammanställning .....	12
Budget 2022 och plan för 2023–2024 .....	13



## **Inledning**

Kungsörs kommun har en vision om hur framtiden i Kungsör ser ut för både kommunen, bolagen och Kungsör som plats. Vägen till visionen går igenom de långsiktiga mål som kommunfullmäktige fastställer.

Syftet med resultatstyrning är att utifrån ett helhetsperspektiv stödja verksamheterna att förbättra tjänsterna till medborgare och brukare. Målen tar avstamp i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och Västmanlands regionala utvecklingsstrategi och beskriver Kungsörs viljeriktning på en lokal nivå.

För att kunna bedöma om utvecklingen går i avsedd riktning använder Kungsör nyckeltal kopplade till målen. Resultatet följs upp tre gånger per år med hjälp av nyckeltalen och en sammanvägd bedömning över vad som gjorts under perioden.

## **Mål och budget dokumentet**

Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera mål för verksamheterna och finansiella mål på både kort och lång sikt, som leder till hållbar utveckling och en riktning för vad som ska levereras i form av tjänster till medborgarna och brukarna. De förtroendevalda prioriterar resurser till verksamheterna, som ska se till att målen uppnås.

Mål och budget 2022 antas i juni året innan och beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå och de ekonomiska förutsättningarna som finns för kommunens verksamheter och de

kommunägda bolagen. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser för sin mål och budget som anger mål kopplade till kommunfullmäktiges mål men även egna mål för verksamheten. I november kan kommunfullmäktige besluta om reviderad mål och budget.

2021 var ett år präglad av covid-19 och trots lättnader av restriktionerna från den 29 september finns pandemin kvar och påverkar Kungsörs kommuns verksamheter och bolag på olika sätt.

### **Ägardirektiv**

Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv som gäller som styrdokument för kommunens helägda bolag. I dessa direktiv beslutas om vad de kommunala bolagen ska göra för att nå de kommunala målen, både på kort och lång sikt. Även principiellt viktiga frågor för kommunen styrs genom ägardirektiven.

## **Kommunstyrelsens ordförande har ordet**

Föregående år skrev jag att 2020 stod vi för stora utmaningar. När detta skrivs 2021 är vi mitt inne i en pandemi som ingen kunde förutse. Denna pandemi, covid-19, kommer överskugga mycket inom de närmaste åren.

Vi har under året som vi levt mitt i denna pandemi sett hur företag och organisationer ställt om sin verksamhet inklusive vår egen verksamhet inom Kungsörs kommun. Vi ser nu en ljusning gällande ekonomin på sikt och kommer se resultat av det arbete som utförts av våra medarbetare.

Vi jobbar vidare med de planer för bostäder och industrimark och jag ser med tillförsikt vad som kommer att utmynna i flera attraktiva bostäder. Vi har jobbat vidare med framtidsdagar för att kunna bygga en attraktiv kommun på kort och på lång sikt.

Jag är övertygad om att i våra planer inför framtiden kommer göra att Kungsör kommer vara en livskraftig kommun där vi kan bo eller verka i med god livskvalité.

Avslutningsvis vill jag bara skicka en hälsning till alla som jobbar eller är berörda av covid-19 att tillsammans skall vi gå igenom detta med stöd av varandra.

Mikael Peterson  
/Kommunstyrelsens ordförande

## **Kungörs framtid och utveckling**

Kungörs kommun är inne i en positiv och expansiv utvecklingsfas. Fler väljer att flytta till kommunen som vill fortsätta sätta Kungör på kartan och göra det till en attraktiv plats att bo, verka och vistas i.

### **Ekonomi och kvalitet**

Ökad efterfrågan på god kvalitet ställer nya krav på kommunen att leverera tjänster som skapar nytta för medborgaren. Kungör ska fortsätta erbjuda tjänster av god kvalitet och ska möjliggöra för att våra medarbetare ska arbeta smartare genom effektiva och tydliga processer. Kommunen ska också planera för och kontinuerligt implementera digitala lösningar vilka möjliggör nya, kvalitativa och effektiva arbetsätt som gynnar våra medborgare och brukare.

Förutom att invånarna ställer högre krav på kvaliteten, blir antalet barn och äldre fler, vilket innebär volymökningar i kommunala verksamheter och behov av investeringar. Den ålderskategori som ökar procentuellt mest är andelen 85 år och äldre. Investeringsprocessen är under utveckling för att skapa bättre planeringsförutsättningar på sikt, där hänsyn både tas till likviditetspåverkan och ökade kostnader för verksamheterna. Det blir allt mer angeläget att integrera förväntade kostnadsökningar i budgetprocessen och vara beredd på att omdisponera medel mellan nämnderna.

### **Medarbetare är den viktigaste resursen**

Att det finns rätt kompetens inom kommunens och bolagens verksamheter samt medarbetare som stannar är viktigt för att hålla god kvalitet och kontinuitet i kommunens verksamheter. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunen fortsätta arbeta med arbetsgivarvarumärket. Kommunen behöver behålla, attrahera och rekrytera medarbetare genom goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och starkt ledarskap. Förändrade krav med anledning av den demografiska utvecklingen gör att vi behöver effektivisera och tydliggöra processer och fortsätta arbeta med ledarskap och goda arbetsvillkor. Arbetet med medarbetarskap ska utvecklas och stärkas.

### **Bygga, bo och pendla**

Befolkningsökningen i Kungör ställer krav och därför ska orten utvecklas för att det ska finnas varierade, trygga bostäder och trivsamt miljö. Fortsatt utveckling av infrastruktur som gör det lättare för de som arbetspendlar både in till och ut från Kungör behövs.

Alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och tryggt sätt genomföra resor genom att gå, cykla och/eller använda kollektiva transportmedel. Därför ska Kungörs kommun tillsammans med bolagen möjliggöra det hållbara resandet för dagens invånare och besökare och för kommande generationer. Att planera för ett långsiktigt trafiksystem ger förutsättningar att bidra till ett ökat hållbart resande, effektiva godstransporter, minskade utsläpp, social hållbarhet och förbättrad folkhälsa.

Trafiksäkerheten ska öka och underlätta för kommunens invånare att gå eller cykla till viktiga målpunkter som exempelvis förskola, skola, vårdcentral och fritidsanläggningar. Genom byggnation av nya gång- och cykelbanor skapas bättre förutsättningar för att flytta över biltrafik inom tätorten till gång- och cykeltrafik vilket bidrar till förbättrad miljö och folkhälsa.

### **Socialförvaltningen**

Förändrad demografi och krav från omvärlden bidrar till ett behov av att fortsätta utveckla verksamheterna inom förvaltningen. För att möta framtida behov och säkerställa att brukarna

ska få god kvalitet behövs effektiviseringar med ökad/bibehållen kvalitet och ställa om till digitala lösningar. Arbetet fokuseras från insatser till förändringsarbete och rättssäkra processer.

En stor och viktig omställning är utvecklingen av Nära Vård som kommer att ske tillsammans med Regionen. I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter det gemensamma uppdraget att utveckla tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Öppenvårdsenheten ställer också om arbetet för att kunna möta ännu fler behov på hemmaplan och i öppna former.

### **Barn- och utbildningsförvaltningen**

Förskola, grund- och gymnasieskola lägger en grund för hela livet och därför är det viktigt att alla barn och elever trivs och upplever en trygg skolmiljö och detta arbete fortsätter under året. Kunskapsresultaten behöver öka och för att främja en stabil och rolig skolgång för barn och unga behöver relationsskapandet med elever och vårdnadshavare fortsätta.

Grundskolan har en hög andel behöriga lärare men det finns behov att stärka upp i vissa specifika ämnen som det finns brist på i hela landet. För att stärka personalen i sitt yrke och för att möta upp de behov som finns i klassrummen behövs kompetensutveckling. Det är viktigt att se till att undervisningen är på rätt nivå för eleverna och att eleverna känner att deras lärare bemöter dem där de befinner sig.

Arbete med integration, utbildning och möjlighet till egen försörjning ska fortsätta under perioden. För att fler ska få möjlighet att jobba och för att kunna möta företagets kompetensbehov och att hitta rätt kompetens i rätt tid fortsätter arbetet med ”spår som leder till jobb”.

### **Jämställdhet och barns rättigheter**

Jämställdhet handlar om att alla ges samma möjligheter till ett bra liv oavsett kön. Genom aktivt arbete där jämställdhet tidigt kommer in som ett perspektiv, kan vi förebygga mycket av det som inte fungerar i dagens samhälle. Jämställdhetsarbetet ska genomsyra hela kommunen och bolagens arbete och fortsätter att arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter.

Arbetet med barns rättigheter ska fortgå. Förvaltningar och de som tar beslut som påverkar barn och unga ska alltid sätta flickors och pojkars rättigheter i fokus.

### **Miljö**

Kungsörs kommun och bolag tar ansvar för framtiden och är delaktiga och engagerade i flera samverkansuppdrag inom miljöområdet. Utveckling i arbetet med bland annat avfallsplan och livsmedelsplan både på kommunal och regional nivå är viktigt för Kungsörs kommun och bolag. Inträdet i arbetet Glokala Sverige som drivs av svenska FN-förbundet är en del i att öka kunskaperna inom organisationen och stärka samverkan för en hållbar utveckling och arbetet med att nå de globala målen för Agenda 2030.

### **Näringsliv**

Kungsör arbetar för ett diversifierat och livskraftigt näringsliv. Med väl utvecklad dialog mellan näringslivet och kommunen finns tillgång till relevant kompetens, lokaler och byggbar mark. I Kungsör ska företagen uppleva en smidig myndighetsutövning.

## Kommunfullmäktiges mål 2022

### Hållbara städer och samhällen

*Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB.*



**Beskrivning av mål:** Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv utvecklingsfas som fler väljer att flytta till. För att stärka Kungsör som en attraktiv plats för både befintliga invånare och potentiella inflyttare pågår arbetet med att stärka platsvarumärket med syfte att utveckla och stärka Kungsör. Utvecklingen av hamnen är ett av många pågående projekt för att göra Kungsör till en attraktiv plats att bo, verka och vistas i.

För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns något för alla. I Kungsör ska medborgaren känna att den har en trygg tillvaro.

När kommunen växer ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur. För att Kungsör ska vara en attraktiv kommun att bo i och för att näringslivet ska kunna rekrytera rätt kompetens behövs det bra kommunikationer till pendlingsorter.

Kungsör har ett starkt näringsliv och arbetar aktivt med att öka sysselsättningen för att möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland annat fler arbetstillfällen. Näringslivet och Arbetsförmedlingen arbetar i samverkan för att minska arbetslösheten.

**Fokus för 2022:** Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig. Vi behöver stärka näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minskar arbetslösheten. Boende- och utemiljön är viktigt för att skapa trivsel.

Nyckeltal	2022	2025
Invånare totalt, antal.	70	9 000
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	77.4 %	80 %
Industrimark (planlagd mark)		30 000 kvm

## God utbildning för alla

*Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Socialnämnden.*

**Beskrivning av mål:** Alla elever ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång och klara grundskolan. Kungsörs kommun ska arbeta med att främja elevers skolgång genom att öka kunskapsresultaten. För att klara detta ska kommunen arbeta med tidiga och förebyggande insatser för eleverna där även kontakten med vårdnadshavare är viktigt.



Vuxenutbildningen är viktigt i arbetet med god utbildning och för kompetensförsörjningen. För att med tiden minska arbetslösheten behöver kommunen stötta i utbildning för vuxna som gör att de på sikt har en egen försörjning. Företagarna är viktiga i arbetet.

**Fokus för 2022:** Tidiga insatser för eleverna, arbeta förebyggande med elevhälsan och öka tryggheten och trivseln i skolan.

Nyckeltal	2022	2025
Skolarbetet gör min nyfiken så jag får lust att lära mig mer.	65%	74%
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		71 %
Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)		80 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	55%	65%
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen).	200	210

## God hälsa och välbefinnande

Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Kungsörs fastighets AB.



**Beskrivning av mål:** För att ha förutsättningar att klara vardagens krav och förverkliga drömmar behöver alla må bra. Att växa upp under goda förutsättningar, i en familj med goda livsvillkor, påverkar barn och ungas hälsa och utveckling positivt både här och nu men även senare i livet. Kungsörs kommun behöver aktivt arbeta för att alla ska må bra.

Kungsör har idag god service till äldre vilket ska bevaras och förbättras, det ska finnas tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten och bibehålla äldres psykiska och fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, boendelokaler som främjar hälsa och självständighet är viktiga delar för att alla invånare ska trivas.

Arbetet med civilsamhället och kopplingen till den regionala strategin för folkhälsa är viktigt för att få kraft i folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på ungas hälsa där forskning visar att idrott, rörelse och engagemang är viktigt för att öka välmående.

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett brott mot de mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. Kungsörs kommun arbetar aktivt med att våld aldrig ska förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation ska stärkas.

**Fokus för 2022:** Kommunen behöver analysera statistik för ungas hälsa för att hitta konkreta sätt att förbättra den där också föreningar inkluderas som kan stötta för att skapa engagemang hos ungdomar.

Under året ska kommunens verksamheter öka kännedom inom området och arbeta fram en plan mot våld i nära relation.

Nyckeltal	2022	2025
Brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn, andel (%)		86%
Brukarbedömning hemtjänst - helhetssyn, andel (%)		94%
Nöjd Region-Index - Trygg & säker utomhus på kvällar och nätter, medelbetyg (skala 0-10)		7.4
Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/invånare 7-25 år	Öka	Öka
Anmällda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv. <i>Utgångsläge 23.</i>		



## Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

*Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB.*

**Beskrivning av mål:** Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa värde för invånare, brukare och kunder.



Kungsörs kommuns viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens. Arbetet med goda arbetsvillkor behöver fortsätta och för att kunna arbeta förebyggande behöver utvecklingen för sjukfrånvaro fortsättningsvis följas. Medarbetarenkäten som genomförs återkommande ger en indikation på hur organisationen mår och om arbetet känns meningsfullt.

Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen och organisationen ska ha konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir lönekartläggningarna en viktig del. Arbete mot upplevd diskriminering ska fortsätta.

Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, medarbetare som mår bra, kommunikation, kvalitet, god service och tillgänglighet. Organisationen behöver använda digital teknik som frigör resurser för att höja kvalitet inom andra områden. Under året kommer implementering av ett nytt intranät att ske för att få en mer effektiv internkommunikation och ett moderniserat digitalt arbetssätt som gynnar samverkan över förvaltningsgränserna.

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen enligt lag ska hushålla med resurser. För att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar har Kungsörs kommun två finansiella mål för 2022 som tar hänsyn till resultat- och investeringsnivåerna. Balansen mellan resultat- och investeringsnivå ändras mellan åren och det mycket långsiktiga målet är att över tid självfinansiera alla skattefinansierade investeringar i koncernen.

**Fokus för 2022:** Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas in. Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla och att fortsätta titta på hur våra medarbetare upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun. Att utveckla investeringsprocessen är också prioriterat.

Nyckeltal	2022	2025
Kommunens resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag	1%	2%
Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar	100 %	100 %
Hållbart medarbetarengagemang HME – Totalindex	82	84
Heltidsanställda tillsvidareanställda, kommun, andel (%)	Öka	Öka

## Hållbar konsumtion och produktion

*Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB.*



**Beskrivning av mål:** Kungsörs kommun klättrar i miljörankingen.

Kommunen är nu på plats 77 av 290 i årets kommunrankning – Sveriges miljöbästa kommun. Kungsör har ett stort miljöfokus och behöver utveckla regelbundna mätningar av exempelvis matsvinn, ekologiska- och lokala livsmedel, fordon- och transporter.

Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka återanvändningen. Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas från jorden. Därför ska Kungsörs kommun utveckla ett system för cirkulär ekonomi för kommunen och bolagen.

Hållbara byggnader som främjar medvetna val av byggnadsmaterial och hur de ska hanteras ska fortsätta att arbetas med och utveckla. Genom att välja SundaHus eller likvärdigt används material som har mindre klimatpåverkan och som håller länge. För att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer behöver kommunen inom ramavtalsupphandlingar bli bättre på att ställa miljökrav.

**Fokus för 2022:** Utifrån de miljöplaner som tagits fram på regional nivå har kommunen brutit ner dessa till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, analyseras för att ta steg mot förbättringar inom miljöområdet för hela Kungsör som ort och plats.

Kungsörs kommun vill bli bättre på att återanvända, därför ses ett system över för hur kommunen kan återanvända produkter utifrån den handlingsplan som finns kopplat till beslutad avfallsplan.

Nyckeltal	2022	2025
Andel upphandlingar där miljökrav ställts på leverantör	Öka	Öka
Kommunalt verksamhetsavfall <i>Utvecklingsnyckeltal</i>		
Energianvändning lokaler för kommunen, gradjusterad	69 %	66 %
Andel fossilt bränsle i kommunkoncernen	Minska	minska

## **Ekonomisk sammanställning**

### **Ekonomiska förutsättningar**

Coronapandemin fortsätter att dominera de ekonomiska förutsättningarna 2021 efter närmare ett decennium av svensk tillväxt. Vittomfattande restriktioner påverkar distributionskedjor av varor och efterfrågan på tjänster. Lågkonjunkturen hade kunnat bli mycket djup 2020, men bromsades av de enorma stödpaket som centralbanker och regeringar världen över delade ut för att mildra de ekonomiska effekterna. Den största delen av det svenska regeringspaketet var ersättning för permitteringslöner till företagen, vilka har upprätthållit kommunsektorns skatteunderlag betydligt. När stödpaketet beslutades våren 2020 var det dock svårt, för att inte säga omöjligt, att prognostisera vilka effekter de skulle få och hur långvariga de skulle bli.

Åren 2020–2021 har präglats av ovanliga svårigheter att prognostisera ekonomin och antagandena har baserats på smittspridningens framfart och vaccinationsprogrammets framgångar. Prognososäkerheten är stor även för året 2022 och den skatteunderlagsprognos som är inlagd i kommunens budgetunderlag är avhängig att tillräckligt många har blivit vaccinerade mot sjukdomen innan halvårsskiftet 2021 och att vaccinationsprogrammen fått avsedd effekt. I så fall kommer svensk tillväxt att ta fart under hösten 2021 och ökningstakten fortsätta under hela 2022.

Det visade sig att staten överkompenserade kommunerna för skatteintäktsbortfallet 2020, som inte blev så stort som befarat. Kungsörs kommun fick ca 16 miljoner kronor i extra generella statsbidrag men förlorade bara ca 6 miljoner kronor i skatteintäkter. I takt med ekonomins återhämtning kommer de extra statsbidragen att avvecklas. Till detta kommer det minskade flyktingmottagandet och därtill minskade statliga ersättningar. Kommunen har en hög nettokostnadsutveckling och de minskade bidragen kommer att sätta ytterligare press på kommunen att finansiera de ökade verksamhetsvolymerna till följd av de demografiska förändringarna.

## Budget 2022 och plan för 2023–2024

### Resultatbudget

	Total budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettokostnader	595 980	614 040	629 412	641 757
Avskrivningar	7 196	8 212	9 123	10 135
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>603 176</b>	<b>622 252</b>	<b>638 535</b>	<b>651 892</b>
Skatteintäkter	-390 677	-401 143	-417 699	-431 531
Kommunalekonomisk utjämning	-212 289	-224 501	-227 544	-230 857
<b>Summa skatteintäkter o utj</b>	<b>-602 966</b>	<b>-625 644</b>	<b>-645 243</b>	<b>-662 388</b>
Finansiella intäkter	-4 215	-4 195	-4 195	-4 195
Finansiella kostnader	1 005	1 331	1 602	1 620
<b>Finansnetto</b>	<b>-3 210</b>	<b>-2 864</b>	<b>-2 593</b>	<b>-2 575</b>
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>-3 000</b>	<b>-6 256</b>	<b>-9 301</b>	<b>-13 071</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-3 000</b>	<b>-6 256</b>	<b>-9 301</b>	<b>-13 071</b>

### Nämndernas ramar

Nämnd	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Barn- och utbildningsnämnden	229 262	231 017	232 552	234 119
Socialnämnden	260 320	260 077	260 686	261 307
Kommunstyrelseförvaltningen	98 666	99 880	100 159	100 443
Stadsrevision				
Valnämnd				
<b>Summa nämnder</b>	<b>588 248</b>	<b>590 974</b>	<b>593 397</b>	<b>595 868</b>
<b>Intern finans</b>				

Oförutsedda behov	3 977	2 593	4 593	4 593
KS disponibla medel		3 300	3 300	3 300
Mjukinfrastruktur		537	120	120
Lönepott	2 752	9 396	18 615	28 065
Pensionskostnader	32 099	35 952	37 639	37 639
Interna PO-pålägg	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Interna kapitalkostnader	-9 196	-9 712	-10 252	-10 828
Momsbidrag	-2 000	0	0	0
Kundförluster	100	0	0	0
Utrymme aktivering investeringar	1 000	2 000	3 000	4 000
<b>Summa intern finans</b>	<b>14 780</b>	<b>23 066</b>	<b>36 015</b>	<b>45 889</b>
<b>Driftsbudget totalt</b>	<b>595 980</b>	<b>614 040</b>	<b>629 412</b>	<b>641 757</b>

**Balansbudget**

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	131 729	150 000	154 658
Maskiner och inventarier	20 501	27 000	30 000
Finansiella anläggningstillgångar	109 473	111 000	111 000
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>261 703</b>	<b>288 000</b>	<b>295 658</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd	0	0	0
Exploateringsfastigheter	679	700	700
Kortfristiga fordringar	46 465	48 000	48 000
Kortfristiga placeringar	92 000	92 000	92 000
Kassa och bank	196 890	190 000	189 992
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>336 034</b>	<b>330 700</b>	<b>330 692</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>597 737</b>	<b>618 700</b>	<b>626 350</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital	318 761	329 388	327 000
därav årets resultat	7 627	3 000	6 000
<b>Summa eget kapital</b>	<b>326 389</b>	<b>329 388</b>	<b>327 000</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar till pensioner	68 083	70 000	73 780
Andra avsättningar	0	0	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>68 083</b>	<b>70 000</b>	<b>73 780</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	203 265	219 312	225 570
<b>Summa skulder</b>	<b>203 265</b>	<b>219 312</b>	<b>225 570</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>597 737</b>	<b>618 700</b>	<b>626 350</b>
<b>STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSÅTAGANDEN</b>			
Borgensåtaganden	694 345	694 345	710 830
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	161 423	161 423	170 673
<b>SUMMA STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSÅTAGANDEN</b>	<b>855 768</b>	<b>855 768</b>	<b>881 503</b>

**Investeringsbudget**

	Budget t 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Totalt KSF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belysning Kungsör				
Gc-väg Kungsringen				
Gc-väg Frejgatan Kung Karl				
Gc-väg Centralvallen				
Gbl utbyte av högtrycksnatrium				
Gbl utbyte av mätare till egna skåp				
Reinvestering asfalt				
Trafikåtgärder tätort				
Grönytestruktur/träd				
Nya lekplatser				
Vägrenovering i samb med VA förnyelse				
Spår och leder (ej Kungsörsleden)				
Byggnation Granlidsvägen				
Ombyggnation Karlavägen				
Statlid medfin ej bestämd åtgärder				
Upprustning staket Hagmarker				
<b>Totalt KKTAB:s investeringar åt KS</b>	<b>6 594</b>	<b>14 013</b>	<b>11 013</b>	<b>6 100</b>
Inventarier förskolan				
Inventarier grundskolor				
IKT infrastruktur förskolor				
Skolgårdsutrustning förskolor				
IKT infrastruktur skolor				
Skolgårdsutrustning skolor				
Förråd skolgårdar				
Tak utesov				
Multiplaner				

Uteklassrum förskolor				
Ny förskola Kinnekulle inventarier				
<b>Totalt BUN</b>	<b>4 250</b>	<b>3 650</b>	<b>2 550</b>	<b>1 650</b>
IT-infrastruktur				
Digitala hjälpmedel för trygghet				
Digitala hjälpmedel för hälsa o aktivitet				
Digitala hjälpmedel för delaktighet				
Digitala hjälpmedel självständighet				
Arbetstekniska hjälpmedel				
Utbyte en bil per år				
<b>Totalt SOC</b>	<b>533</b>	<b>1 165</b>	<b>1 105</b>	<b>150</b>
<b>Total</b>	<b>11 377</b>	<b>18 828</b>	<b>14 668</b>	<b>7 900</b>





Kungsörs kommun

Dokumenttyp

Protokollsutdrag

Beslutande organ

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning

Sammanträdesdatum

2021-11-01

Sida

1 (2)

## § 8 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2021

Diarienummer KS 2021/133

### Beslut

Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår kommunstyrelsen att

- föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till mål för 2022; både mål för verksamheterna och finansiella mål.
- föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till resultatbudget för 2022. Resultatet uppgår till 6 256 tkr.
- föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ramar för nämnderna 2022.
- föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till investeringsbudget för 2022. Investeringsnivån 2022 uppgår till 14 468 tkr.
- Föreslå kommunfullmäktige att ante förslaget till skattesats för Kungsörs kommun för 2022. Skattesatsen uppgår till 22,03 procent
- föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, Kungsörs vattenbolag AB och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet hållbara städer vars kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet.
- föreslå kommunfullmäktige att ge Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Socialnämnden uppdrag att arbeta med målet god utbildning för alla vars Barn- och utbildningsnämnden har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet.
- föreslå Kommunfullmäktige att ge Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet god hälsa och välbefinnande vars Socialnämnden har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet.
- föreslå Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, Kungsörs vattenbolag AB och Kungsörs fastighets AB uppdrag att arbeta med målet goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt vars kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet.
- föreslå Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik AB, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs vattenbolag AB och Kungsörs

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
Protokollsutdrag

**Beslutande organ**  
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning

**Sammanträdesdatum**  
2021-11-01

**Sida**  
2 (2)

fastighets AB uppdrag att arbeta med målet hållbar konsumtion och produktion vars Kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljningen av KF-målet.  
- föreslå kommunfullmäktige att i övrigt anta föreliggande förslag till budget 2022 med plan för 2023-2024.

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-25  
KF 2021-06-14 § 110 Budget 2022 med plan 2023-2024 för Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2022  
Utkast Mål och budget Mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023 - 2024

### **Skickas till**

Kommundirektör  
Ekonomichef  
Socialchef  
Skolchef  
VD KKTAB  
VD KVAB  
VD KFAB  
Samtliga ekonomer

<b>Justerandes signatur</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>
-----------------------------	---------------------------



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Protokollsutdrag

Beslutande organ  
Socialnämnden

Sammanträdesdatum  
2021-10-26

Sida  
1 (1)

## § 101 Detaljbudget 2022 – 2024 inklusive mål och investeringsbudget

Diarienummer SN 2021/78

### Beslut

Socialnämnden fastställer preliminär budget och mål för 2022 – 2024 enligt förvaltningens förslag.

### Sammanfattning

Förvaltningen har efter att måldiskussioner genomförts i nämnden arbetat fram förslag på mål och indikatorer för åren 2022 – 2024. Förslaget innehåller även förslag till detaljbudget och investeringsbudget.

Förslaget är en behovsbudget framtagen utifrån de förutsättningar vi vet idag. Kommunfullmäktige tar ställning till slutlig budget i november. Slutligt beslut om detaljbudgeten tas vid nämndens sammanträde i december.

### Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.

### Skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom  
Förvaltningschef  
Områdeschefer  
Ekonom

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

## Planering för Socialnämndens resurser

Socialnämnden ansvarar för att verksamheterna inom nämndens område arbetar med systematisk verksamhetsutveckling samt god ekonomisk hushållning. För att klara av god ekonomisk hushållning krävs god planering av nämndens resurser. Det finns lagkrav på kommunen att ange mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning uppnås om kommunen kan utföra sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter på betalningsansvaret på framtiden. Därför ska varje verksamhet ange de mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret.

Socialnämndens ansvar är bland annat att fördela nämndens resurser och att fördelningen av resurserna får önskad effekt. I avsnittet finns information kring hur budgetmedel fördelas inom Socialnämndens ansvarsområde.

## Ekonomi

Socialnämnden prognosierar för 2021 ett samlat resultat som visar en budget i balans vid årets slut. Dock prognosierar samtliga verksamhetsområden, Äldreomsorgen, Område för funktionsstöd och Individ- och familjeomsorg, inom Socialnämndens ansvar en negativ budgetavvikelse vid årets slut. Att Socialnämnden prognosierar en budget i balans trots att verksamhetsområdena inom Socialnämndens ansvarsområde prognosierar negativ budgetavvikelse hänförs till statsbidrag för sjuklöneersättning från 2020, att administrativ tjänst inte har tillsatts samt att övergripande reserver inte har använts. Detta innebär att Socialnämnden går in i verksamhetsår 2022 med för höga kostnadsnivåer och fortsatt arbete med åtgärder och effektiviseringar behöver genomföras för en budget i balans 2022.

Socialnämnden övergripande prognosierar för 2021 en positiv budgetavvikelse på 3 210 tkr vilket hänförs till sjuklöneersättningar från 2020, vakant administrativ tjänst samt övergripande reserver som inte förväntas förbrukas under verksamhetsåret 2021.

Individ- och familjeomsorg prognosierar en negativ budgetavvikelse om -951 tkr vilket hänförs till största del placeringar och ekonomiskt bistånd. Inom IFO har ett utvecklingsarbete startat upp i samverkan med Arbetsförmedlingen var bland annat personer som står långt från arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd kommer få insatser och praktik/åtgärdsanställning inom kommunen med förhoppning att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden och därmed minska kostnaden för ekonomiskt bistånd. Arbete pågår löpande med placeringar var dessa utvärderas utifrån om kostnaden får den önskade effekten för dessa individer som har insatser.

Äldreomsorgen prognosierar för verksamhetsåret 2021 en negativ budgetavvikelse på -1 086 tkr. Den största anledningen till den negativa budgetavvikelsen inom Äldreomsorgen hänförs till hemtjänstverksamheten som samlat prognosierar en negativ budgetavvikelse om cirka 5 mnkr. Även boendena prognosierar en negativ budgetavvikelse för verksamhetsåret 2021. Inom Äldreomsorgen krävs det fortsatt arbete med både att styra med tid för att få bättre effekt inom hemtjänsten samt styra utifrån beläggning och de resursbehoven som beläggningen motsvarar inom särskilt boende. Från ett verksamhetsperspektiv så lyfts det negativa resultatet inom äldreomsorgen upp av HSO organisationen var det har varit vakanser samt att samtliga verksamheter inom Äldreomsorgen har mottagit statsbidrag för

sjuklönekostnader. Ett fortsatt behov finns att arbeta vidare med vikarier och när de ska tillsättas inom verksamheterna.

Området för funktionsstöd prognosierar en negativ budgetavvikelse på -427 tkr. Den negativa budgetavvikelsen inom OFS hänförs till boende med särskild service var det har varit bristande brandskydd på ett gruppboende vilket har inneburit att räddningstjänsten har krävt extra bemanning framförallt på natten utifrån ett säkerhetsperspektiv. Dessutom har Kungsörs kommun flera elever som inom det fria skolvalet valt skola på sådant avstånd från Kungsör att de har behov att bo på LSS-internat för sin gymnasiegång. Det har medfört en ökad kostnad för både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Flera elever från Kungsör har valt en gymnasieskola på så långt avstånd från Kungsör att de har behov av bo på Internatboende för LSS-ungdomar, vilket har medfört en ökad kostnad för både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Bakgrunden till att eleverna väljer skola på annan ort är ofta en kombination av att skol- och/eller hemsituationen inte fungerar. Ett samarbete för att på sikt hitta lösningar på hemmaplan för denna grupp pågår.

## Socialnämndens budget 2022

Socialnämndens budget uppgår enligt Budget och mål 2022 till 257 437 tkr, i budgeten ingår inte löneökning för 2021 samt löneöverhänget. Inklusiv löneökning och löneöverhänget uppgår socialnämndens budget till 262 077 tkr.

Inför 2022 har medarbetares genomsnittslöner räknats ut per yrkeskategori som finns medräknat i budget utifrån antal medarbetare per enhet. Redan fördelat i budget finns Ob-tillägg för både dag/kvälls personal och ett högre Ob-tillägg för nattpersonal. Budget finns avsatt för vikarier till följd av korttidsjukfrånvaro, ca 10 dagar, semestervikarie ca 25 dagar, och 2 vikariedagar för introduktion och fortbildningsdagar för ordinarie personal. Dessutom ingår semestertillägget för varje medarbetare. För administrativ personal ingår inte ersättning för vikarier då administrativ personal ska samordna mellan verksamheterna under

semesterperioder och vid korttidsfrånvaro. För äldreomsorgen ser det ut som nedan:

PERSONALKATEGORI	Sem till.	OB-till.	Sjuklön	Sem vik	Övrigt	Påslag	PO
Undersköterska dag/kväll	0,0160	0,1418	0,0280	0,1098	0,0130	0,3086	0,402
Undersköterska natt	0,0160	0,3171	0,0600	0,1098	0,0130	0,5159	0,402
SSK Dag/kväll	0,0160	0,0490	0,0280	0,1098	0,0130	0,2158	0,402
SSK Natt	0,0160	0,1096	0,0600	0,1098	0,1300	0,4254	0,402
Fysio	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0160	0,402
AT	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0160	0,402
Admin	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0160	0,402

Socialnämndens budget föreslås fördelas enligt nedan:

Nedan föreslås fördelning för respektive verksamhetsområde inom Socialnämnden:

<b>Socialnämnden</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Skillnad</b>
Socialnämnden	669	669	0
<b>Budget</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>0</b>

Nämndens budgetföreslås vara oförändrad inför budget 2022 och kvarstår på 669 tkr. I socialnämndensbudget ingår budget för arvoden, fika i samband med sammanträden, fortbildning samt omkostnader för nämnden.

<b>Socialförvaltningen gem.</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Skillnad</b>
Socialförvaltningen gem.	5 610	5 610	0
<b>Budget</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>	<b>0</b>

Socialförvaltningen gemensamts budget föreslås vara oförändrad inför budget 2022 och uppgår till 5 610 tkr. I budgeten ingår förutom budget för förvaltningschef och dennes övergripande kostnader budget för Ungdomsmottagning, Alkoholtillstånd, Föreningsstöd, Budget- och skuldrådgivning samt en budget för externa placeringar inom Äldreomsorgen.

Äldreomsorgens budgetbehov för 2022 uppgår till 109 931 tkr vilket är en ökning med 912 tkr jämfört med 2021 års budget. Nedan föreslås fördelningarna mellan enheterna utifrån verksamheternas fasta kostnader och befintliga personalfördelning. I den övergripande budgeten för äldreomsorgen, Gemensamt äldreomsorg, ingår budget för övriga kostnader för samtliga verksamheter inom äldreomsorgen som ännu inte blivit fördelade. I den budgeten ingår även de ökade intäkterna som verksamheterna kommer att få till följd av ökade hyresintäkter som ännu inte fördelats till de berörda verksamheterna.

<b>Äldreomsorg</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Skillnad</b>
Gemensamt äldreomsorg	7 157	8 024	867
Misteln	13 314	12 055	-1 259
Hemtjänsten	21 734	21 511	-224
Lärken	18 109	19 099	990
Ängen/Natten	15 747	15 415	-332
Rönnen/Korttids	15 896	15 946	49
HSO	17 062	17 882	819
<b>Budget</b>	<b>109 019</b>	<b>109 931</b>	<b>912</b>

Området för funktionsvariationer, OFS, budgetbehov för 2022 uppgår till 91 200 tkr vilket motsvarar en ökning med 365 tkr jämfört med 2021 års budget. Även inom Gemensamt OFS ingår en budget för övriga kostnader för samtliga verksamheter inom Funktionsstödsområdet som ännu inte blivit fördelade till de respektive verksamheterna. Nedan fördelas budgetbehoven utifrån verksamheternas fasta kostnader och nuvarande personalfördelning.

<b>Funktionsstöd</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Skillnad</b>
Gemensamt OFS	2 912	3 953	1 041
Personlig assistans	13 160	12 353	-807
Daglig verksamhet BMSS	15 478	16 424	946
BMSS 1	18 032	17 107	-925
BMSS 2	13 949	13 984	35
Socialpsyk VFF Bistånd	27 303	27 379	75
<b>Budget</b>	<b>90 835</b>	<b>91 200</b>	<b>365</b>

Behovet inom IFO uppgår till 58 480 tkr vilket motsvarar en ökning med 2 526 tkr jämfört med 2021. Behoven finns främst Utredningsenheten och Arbetsmarknad och försörjning. De ökade behovet inom de övriga verksamheterna inom IFO hänförs till löneökningar till följd av den årliga lönerevisionen som kompenseras av Kommunstyrelsen.

<b>IFO</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Skillnad</b>
Gemensamt IFO	4 886	4 903	17
Utredningsenheten	22 924	24 548	1 624
Arbetsmarknad och försörjning	19 152	20 012	860
Öppenvårdsenheten	5 859	5 875	16
EKB	300	300	0
Förvaltnings-administration	2 833	2 842	9
<b>Budget</b>	<b>55 954</b>	<b>58 480</b>	<b>2 526</b>

Totalt uppgår budgetbehovet inom Socialnämnden till 265 222 tkr medan budgeten uppgår till 262 077 tkr. Skillnaden mellan budget 2022 och behovet 2022 uppgår till 3 145 tkr varför förvaltningen kommer återkomma med ytterligare förslag till åtgärder inför slutligt beslut om Budget och mål för 2022 så att en budget i balans kan presenteras.

<b>Socialnämnden</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Behov Budget 2022</b>	<b>Skillnad</b>
Socialnämnd		669	
Socialförvaltning gem.		5 610	
IFO		58 480	
Äldreomsorg		109 931	
OFS		91 200	
<b>Budget</b>	<b>262 077</b>	<b>265 222</b>	<b>3 145</b>

Förutom behoven som finns i grundbudgeten idag tillkommer även behov utifrån demografi. Den senaste demografiska utvecklingen visar att Kungsörs kommun har 17 nya ärenden inom äldreomsorgen varav 7 bedöms få hemtjänst behov i enlighet med tidigare års behovsnivåer. Genomsnitt priset för en hemtjänsttagare uppgår till cirka 240 tkr vilket innebär att demografiutvecklingen skulle innebära en merkostnad på cirka 1 680 tkr. Det totala

budgetbehovet skulle därmed innebära en brist om 4 825 tkr när man inräknar både behov utifrån nuvarande behov och behov utifrån demografiutveckling.

### Investeringar

För 2022 uppgår socialnämndens investeringar till 533 tkr och fördelas enligt nedan:

	Budget 2022
Digitala hjälpmedel	433
Arbetstekniska hjälpmedel	100
Utbyte en bil per år	0
	533

Den budget som 2021 beslutades för investeringar i Digitala i digitala hjälpmedel fick kraftigt reduceras för att nå målen om en investeringsnivå på maximalt 10 miljoner kronor i kommunen. De belopp som nu återstår är så små att det inte finns möjlighet att investera dessa i projekt som ger kostnadseffektiviseringar varför pengarna bör avsättas till digitala hjälpmedel och användas utifrån det som bedöms ge de största effektiviseringarna och den största nyttan för brukarna oavsett vilket av nedanstående områden det berör.

	Budge t 2022
IT-infrastruktur	100
Digitala hjälpmedel för trygghet	120
Digitala hjälpmedel för hälsa o aktivitet	88
Digitala hjälpmedel för delaktighet	50
Digitala hjälpmedel självständighet	75
Arbetstekniska hjälpmedel	100
Utbyte en bil per år	0
<b>Totalt SOC</b>	<b>533</b>





# Budget och mål 2022

samt plan för 2023–2024

Socialnämnden

**FÖRSLAG**

Beslutad 2021-10 – XX

## Innehåll

<b>Kommunfullmäktiges vision och ledord .....</b>	<b>3</b>
Vision .....	3
Öppenhet .....	3
Kreativitet .....	3
Närhet .....	3
<b>Socialförvaltningens verksamhet .....</b>	<b>3</b>
<b>Kommunfullmäktiges mål 2022 .....</b>	<b>4</b>
Hållbara städer och samhällen .....	4
Socialnämndens mål.....	5
God utbildning för alla.....	7
Socialnämndens mål.....	8
Socialnämndens mål.....	11
Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt .....	12
Socialnämndens mål.....	13
Hållbar konsumtion och produktion.....	15
Socialnämndens mål.....	15
<b>Budget .....</b>	<b>17</b>
<b>Investeringar .....</b>	<b>18</b>

## Kommunfullmäktiges vision och ledord

### **Vision**

Det mest övergripande dokumentet i kommunen är visionen. Kungsörs kommuns Vision 2025 lyder:

"Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får människor och företag att mötas och växa".

Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation.

Kungsörs kommuns tre ledord är:

### **Öppenhet**

Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling.

### **Kreativitet**

I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer.

I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång.

### **Närhet**

Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter.

### **Socialförvaltningens verksamhet**

Socialförvaltningens verksamhetsområde är stort. Det består av hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, stöd till personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård,

insatser till personer med funktionsnedsättning, arbetsmarknadsinsatser samt tillstånds- och tillsynsverksamhet.

Nämnden har också ansvar för förebyggande arbete och inom nämndens ansvarsområde finns även deltagande i samhällsplaneringen.

Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och hjälpa personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro.

Ledorden öppenhet, kreativitet och närhet ska styra all form av insatser av service och vård.

## Kommunfullmäktiges mål 2022

### Hållbara städer och samhällen

**Beskrivning av mål:** Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv utvecklingsfas som fler väljer att flytta till. För att stärka Kungsör som en attraktiv plats för både befintliga invånare och potentiella inflyttare pågår arbetet med att stärka platsvarumärket med syfte att utveckla och stärka Kungsör. Utvecklingen av hamnen är ett av många pågående projekt för att göra Kungsör till en attraktiv plats att bo, verka och vistas i.



För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns något för alla. Kungsör ska vara/ i Kungsör ska medborgaren känna att den har en trygg tillvaro.

När kommunen växer ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur. För att Kungsör ska vara attraktiv att bo i och för att näringslivet ska kunna rekrytera rätt kompetens behövs det bra kommunikationer till pendlingsorter.

Kungsör har ett starkt näringsliv och arbetar aktivt med att öka sysselsättningen för att möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland annat fler arbetstillfällen. Näringslivet och arbetsförmedlingen arbetar i samverkan för att minska arbetslösheten.

**Fokus för 2022:** Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig. Vi behöver stärka näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minskar arbetslösheten. Boende- och utemiljön är viktigt för att skapa trivsel.

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Antal invånare (Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025)	8 667	8 675	8 745
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen	6.3	6.2	6.5
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%)	10.5	10.3	-
Invånare 16–64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel av bef (%)	10.5	10.3	11.4
Ungdomsarbetslöshet			14.5
Nya företag i Kungsör			
Överlevnadsgraden företag			

### Socialnämndens mål

--

Mål 11 i Agenda 2030 handlar om att planera och utforma bostäder, infrastruktur, transporter, återvinning och andra offentliga platser på ett hållbart och säkert sätt. Det omfattar också säkrare hantering av kemikalier. En hållbar stadsutveckling bidrar till både ekonomisk tillväxt, att minska sociala ojämlikheter i samhället och att bemöta miljömässiga utmaningar. Inkludering och delaktighet av personer med funktionsnedsättning i arbetet med hållbara städer och samhällen nämns i två av delmålen. Ett hållbart samhällsbygge förutsätter arbete med tillgänglighet. Offentlig upphandling är ett bra verktyg i arbetet med att nå målet. Med hjälp av kravställning i upphandling kan offentliga aktörer se till att olika typer av service, tjänster och produkter håller hög kvalitet och är tillgängliga. En hållbar upphandling omfattar inte bara miljöpåverkan utan avser den bredare definitionen av hållbarhet som inkluderar den sociala och ekonomiska dimensionen. Samtidigt kan hållbar upphandling även omfatta aspekter inom hälsa och politik.

### **1. Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa boendeformer ska erbjudas äldre som önskar det**

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Trygghetsboende som alternativ ska öka med 20 nya platser senast 2024			
Antal deltagare på mötesplatser ska årligen öka med 5 %			

### **2. Integrerat jämställt och hållbart samhälle**

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats ska årligen öka med år 2019 som utgångsläge	87 %	76 %	
Antalet personer inom arbetsmarknad och försörjning som förflyttas till praktik eller kommer ut i arbete eller studier ska årligen öka med 2021 som basår			
Socialnämndens verksamhet ska vara jämställd. Socialförvaltningen ska därför under 2022 påbörja införandet av ett ordinarie arbetssätt som främjar jämställdhet, första steg inom myndighetsutövningen			

**3. Brukares och vårdnadshavares uppfattning av personalens goda bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat**

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Vårdnadshavares uppfattning av gott bemötande ska årligen öka med år 2020 som basår	90 %		
Andel äldre som uppfattar förtroende för personalen ska årligen öka med 2020 som basår	89 %		
Personalen inom OFS förstår brukaren ska årligen öka med 2020 som basår	92 %		
Personalen inom OFS bryr sig om brukaren ska bibehållas på 100 %	100 %		
Brukaren känner sig trygg med personalen ska bibehållas på 100 %	100 %		

## God utbildning för alla

**Beskrivning av mål:** Alla elever ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång och klara grundskolan. Kungsörs kommun ska arbeta med att främja elevers skolgång genom att öka kunskapsresultaten. För att klara detta ska kommunen arbeta med tidiga och förebyggande insatser för eleverna där även kontakten med vårdnadshavare är viktigt.



Vuxenutbildningen är viktigt i arbetet med god utbildning och för kompetensförsörjningen. För att på sikt minska arbetslösheten behöver vi stötta i utbildning för vuxna som gör att de på sikt har en egen försörjning. Företagarna är viktiga i arbetet.

**Fokus för 2022:** Tidiga insatser för eleverna, arbeta förebyggande med elevhälsan och öka tryggheten och trivseln i skolan.

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Andelen elever åk 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka och vara högre än genomsnittet för jämförbara kommuner 2025. Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	76.3	75.5	71.1
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	67	64	-



Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	71.4	-	-
Elever i åk 9: på lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)	48.1	-	37.2
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	72.2	68.8	71.6
Andel (%) elever som upplever att de får den hjälp man behöver med skolarbete			

## Socialnämndens mål

Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet, och att främja ett livslångt lärande för alla. Utbildningen ska också finnas tillgänglig till en överkomlig kostnad.

Att uppnå mål 4 är en viktig grund för god ekonomi, hälsa och jämställdhet i samhället. Möjligheten för elever och studenter med funktionsnedsättning att gå i skolan på jämlika villkor som andra är uttalat i två av delmålen. Det handlar om att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har samma förutsättningar och möjligheter som andra att gå i skolan, utan att möta hinder. För att det ska vara möjligt måste utformningen av lokaler, lärmiljö och läromedel vara sådan att alla kan ta del av utbildningen. I det ingår att säkerställa att elever och studenter får individuellt stöd i god tid och att stödet håller hög kvalitet. Det handlar också om att skapa en trygg skolmiljö där alla kan delta utifrån sina förutsättningar.

För att arbetet med jämlik utbildning ska nå målet måste elever och studenter själva få definiera behoven och delta i arbetet. Det är särskilt viktigt att inhämta kunskap från elever med funktionsnedsättning eftersom de har särskild kunskap om vad som kan utgöra hinder för delaktighet. Arbetet för en inkluderande och likvärdig utbildning för personer med funktionsnedsättning gäller hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning. Arbetet är också viktigt i relation till ett fortsatt lärande efter avslutad utbildning. Ett livslångt lärande ökar möjligheterna att delta i arbetslivet och i samhället i stort.

### 4. Socialförvaltningens verksamhet ska vara kunskapsbaserad

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden insatser utifrån en individuell handlingsplan för snabbaste vägen till egen försörjning			
Socialförvaltningen ska visa nytänkande och använda ny teknik och digitalisering för att utveckla verksamheten och arbetsmetoderna, antalet införda digitala tjänster ska mätas			
Medarbetarnas behov av kompetens för att säkra att digitala tjänster kan införas på ett säkert sätt ska tryggas, följande antalet medarbetare som har			

grundläggande kunskaper inom digitalisering med start 2022			
Erbjuda seniorer och personer med funktionsvariationer kompetensutveckling så att de kan ta del digitala tjänster, årligen öka med 2021 som basår			

## God hälsa och välbefinnande

**Beskrivning av mål:** För att ha förutsättningar att klara vardagens krav och förverkliga sina drömmar behöver alla må bra. Att växa upp under goda förutsättningar, i en familj med goda livsvillkor, påverkar barn och ungas hälsa och utvecklings positivt både här och nu men även senare i livet. Vi behöver aktivt arbeta med att alla ska må bra.

Kungsör har idag god service till äldre vilket vi vill bevara och förbättra, det ska finnas tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten och bibehålla äldres psykiska och fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, boendelokaler som främjar hälsa och självständighet är viktiga delar för att alla ska trivas.

Arbetet med civilsamhället och kopplingen till den regionala strategin för folkhälsa är viktigt för att få kraft i folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på ungas hälsa där vi ser att idrott, rörelse och engagemang blir viktigt för att öka måendet.

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett brott mot de mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. I Kungsör arbetar vi aktivt med att våld aldrig ska förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation ska stärkas.

**Fokus för 2022:** Vi behöver analysera statistik för ungas hälsa för att hitta konkreta sätt att förbättra den där vi också inkluderar föreningar som kan hjälpa till att skapa engagemang hos ungdomar.

Under året ska kommunens verksamheter öka kännedom inom området och arbeta fram en plan mot våld i nära relation.

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	95	89	89
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	71	63	82
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	15	17	19
Trygghet index	2017: 58	57	
Elever åk 9: jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	83.1	-	60.5
Andel (%) elever som mår bra eller mycket bra			
Andel (%) elever känner sig alltid trygg utomhus i sitt bostadsområde på dagen			
Andel (%) elever känner sig alltid trygg utomhus i sitt bostadsområde på kvällen och natten			

## Socialnämndens mål

Mål 3 i Agenda 2030 handlar om att säkra hälsosamma liv och att främja välbefinnande för alla. Bästa möjliga hälsa är en grundläggande rättighet, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat och vatten, ren luft och sanitet. Målet rör därför flera faktorer som påverkar hälsan i olika skeenden av livet.

I delmålen nämns bland annat minskad mödradödlighet, förebyggande av drog- och tobaksbruk och minskat antal trafikolyckor.

Personer med funktionsnedsättning skattar sin egen hälsa som sämre än den övriga befolkningen i studier av folkhälsan. Ohälsan kan inte kopplas enbart till själva funktionsnedsättningen; den är mer omfattande än så. Möjligheterna till en god hälsa och välbefinnande måste därför förstås i relation till sådant som hinder för goda levnadsvillkor, individuella möjligheter och socioekonomiska eller miljömässiga faktorer.

För att kunna uppnå mål 3 är det viktigt med tillgänglig allmän hälso- och sjukvård av god kvalitet för alla, tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel samt vaccin.

Världens länder måste identifiera och eliminera diskriminering och hinder i hälso- och sjukvården samt i habiliteringen och rehabiliteringen.

## 5. Människors möjlighet till inflytande/delaktighet

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Följa att genomförandeplaner är aktuella, upprättade tillsammans med brukaren och efterlevs, följa genom en granskning/år			
Alla beslut ska följas upp inom föreskriven tid och minst en gång/år, följa genom årliga egenkontroller	100 %		
Brukarens uppfattning av inflytande/ delaktighet ska årligen öka, LSS	91 %		

## Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

**Beskrivning av mål:** Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa värde för invånare, brukare och kunder.



Vår viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens där vi behöver följa utvecklingen för sjukfrånvaro för att kunna arbeta förebyggande. Vår medarbetarenkät som genomförs vartannat år ger oss en indikation på hur organisationen mår och om arbetet känns meningsfullt.

Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen och vi ska ha konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir lönekartläggningarna en viktig del. Arbete mot upplevd diskriminering ska fortsätta.

Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, personal som mår bra, kommunikation, kvalitet, god service och tillgänglighet. Vi behöver använda digital teknik som frigör resurser för att höja kvalitet inom andra områden. Under året kommer implementering av ett nytt intranät att ske för att få en mer effektiv internkommunikation och ett moderniserat digitalt arbetssätt där vi över organisationsgränserna vilket gynnar samverkan.

God ekonomisk hushållning innebär att vi enligt lag ska hushålla med våra resurser i kommunen. För att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar har Kungsör kommun två finansiella mål för 2022, som tar hänsyn till resultat- och investeringsnivåerna. Balansen mellan resultat- och investeringsnivå ändras mellan åren och det mycket långsiktiga målet är att över tid självfinansiera alla skattefinansierade investeringar i koncernen.

**Fokus för 2022:** Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas in. Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla och titta på hur våra medarbetare upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun. Att utveckla investeringsprocessen är också prioriterat.

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Hållbart medarbetarengagemang HME. Motivation, ledarskap och styrning, medeltal, 5 gradig skala	-	4.2	-
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	6.5	6.3	7.9
Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Kungsör kommun, andel (%)			
Nettokostnadsandel av skatteintäkt (%)	98.3	98.9	100
Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	2.5	1.5	1.3
Kommunens investeringar ska ha en självfinansieringsgrad på minst 100 procent.	70.2	107.0	157.7

### Socialnämndens mål

Mål 8 i Agenda 2030 handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning för alla.

Arbetet med målet innebär att se till att anständiga arbetsvillkor, trygga arbetsmiljöer och lika lön för lika arbete gäller för alla människor.

Ett delmål handlar om full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla. Där står det tydligt att detta arbete måste omfatta personer med funktionsnedsättning.

En viktig förutsättning för delaktighet i samhället är att det ska finnas jämlika möjligheter och villkor för alla att ta sig in på arbetsmarknaden. I det ingår att inte bli diskriminerad eller trakasserad på grund av funktionsnedsättning.

En annan viktig förutsättning är möjligheten till stöd, till exempel vägledning, arbetsförmedling och yrkes- och vidareutbildning.

På en hållbar arbetsplats finns det jämlika villkor för alla att utföra arbetsuppgifter och delta på möten. För att skapa en arbetsmarknad som är inkluderande för personer med funktionsnedsättning behöver arbetet omfatta tillgänglighet, både vad gäller fysiska byggnader och andra typer av anpassningar.

Det kan handla om arbetsplatser, arbetsrum, sociala ytor och andra arbetsmiljöer. Det kan också handla om att skapa tillgängliga rekryteringsprocesser, och att tillhandahålla tillgängliga interna verktyg och hjälpmedel.

## 2. Integrerat jämställt och hållbart samhälle

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Årligen öka andelen heltidsanställda inom VOO för att 2024 vara minst 70 %	52,4 %		
Verka för att erbjuda alla som vill daglig verksamhet på heltid			

## 6. Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimalt resursanvändande

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Bokslut +/- 0 (RUR 4 000 tkr)	- 448 tkr		
Jämföra utförd tid med beslutad tid för att anpassa efter rätt bemanning och rätt kompetens	Gick inte att mäta		



## Hållbar konsumtion och produktion

**Beskrivning av mål:** Kungsörs kommun klättrar i miljörankingen. Vi är nu på plats 77 av 290 i årets kommunrankning – Sveriges miljöbästa kommun. Kungsör har ett stort miljöfokus och behöver utveckla regelbundna mätningar av exempelvis matsvinn, ekologiska- och lokala livsmedel, fordon- och transporter.



Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka återanvändningen. Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas från jorden. Därför ska vi utveckla ett system för cirkulär ekonomi för kommunen och bolagen.

Hållbara byggnader som främjar medvetna val av byggnadsmaterial och hur de ska hanteras ska vi fortsätta arbeta med och utveckla. Genom att välja SundaHus eller likvärdigt kan vi använda material som har mindre klimatpåverkan och som håller länge. För att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer behöver vi inom ramavtalsupphandlingar bli bättre på att ställa miljökrav.

**Fokus för 2022:** Utifrån de miljöplaner som tagits fram på regional nivå har vi brutit ner till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, analyseras för att ta steg mot förbättringar inom miljöområdet för hela Kungsör som ort/plats.

Vi vill bli bättre på att återanvända, därför ses ett system över för hur vi kan återanvända våra produkter utifrån den handlingsplan som finns kopplat till beslutad avfallsplan.

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, andel (%)	39	36	37
Kommunalt verksamhetsavfall ska minska 2030 jämfört med 2020. - Utvecklingsnyckeltal			
Mål 2026 ska matsvinnet från storkök för skolor och omsorg ha minskat med 40% jämfört med 2021 - Första mätning 2021?			

## Socialnämndens mål

Mål 12 i Agenda 2030 handlar om att se till att våra konsumtions- och produktionsmönster är hållbara. Hållbar konsumtion och produktion har betydelse för klimatet och miljön, men också för ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Målet visar vikten av att alla har förutsättningar att bidra till hållbar utveckling. För att uppnå en hållbar utveckling behöver vi dels bli medvetna om hur varor och resurser används, dels börja tänka på nya sätt för att minska våra ekologiska fotavtryck. Offentlig upphandling spelar en viktig roll i arbetet med att skapa en mer hållbar konsumtion och produktion. Specifikationer i upphandling behöver utgå från samtliga dimensioner av hållbar utveckling, genom att ta hänsyn till både användares behov, ekonomiska resurser och klimat- och miljöpåverkan.

### 7. Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Verka för minskat matsvinn i verksamheterna, följa genom att mäta/väga överbliven mat under två veckor per halvår			
Socialförvaltningens verksamheter ska källsortera allt avfall senast år 2020	100 %		

## Budget

### Planering för Socialnämndens resurser

Socialnämnden ansvarar för att verksamheterna inom nämndens område arbetar med systematisk verksamhetsutveckling samt god ekonomisk hushållning. För att klara av god ekonomisk hushållning krävs god planering av nämndens resurser. Det finns lagkrav på kommunen att ange mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning uppnås om kommunen kan utföra sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter betalningsansvaret på framtiden. Därför ska varje nämnd ange de mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret. Socialnämndens ansvar är bland annat att fördela nämndens resurser och att fördelningen av resurserna får önskad effekt.

### Ekonomi

Socialnämnden prognosisterar för 2021 ett samlat resultat som visar en budget i balans vid årets slut. Dock prognosisterar samtliga verksamhetsområden, Äldreomsorgen, Område för funktionsstöd och Individ- och familjeomsorg, en negativ budgetavvikelse vid årets slut. Att Socialnämnden prognosisterar en budget i balans trots att verksamhetsområdena prognosisterar negativa budgetavvikelser hänförs till statsbidrag för sjuklöneersättning från 2020, att administrativ tjänst inte har tillsats samt att övergripande reserver inte har använts. Detta innebär att Socialnämnden går in i verksamhetsår 2022 med för höga kostnadsnivåer och fortsatt arbete med åtgärder och effektiviseringar behöver genomföras för en budget i balans 2022.

**Socialnämnden övergripande** prognosisterar för 2021 en positiv budgetavvikelse på 3 210 tkr vilket hänförs till sjuklöneersättningar från 2020, vakant administrativ tjänst samt övergripande reserver som inte förväntas förbrukas under verksamhetsåret 2021.

**Individ- och familjeomsorg** prognosisterar en negativ budgetavvikelse om -951 tkr vilket till största del hänförs till placeringar och ekonomiskt bistånd. Inom IFO har ett utvecklingsarbete startats i samverkan med Arbetsförmedlingen där bland annat personer som står långt från arbetsmarknaden och som uppbär ekonomiskt bistånd kommer få insatser som praktik/åtgärdsanställning inom kommunen med förhoppning att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden och därmed minska kostnaden för ekonomiskt bistånd. Arbetet pågår löpande med att utveckla öppenvårdsenhetens arbete för att kunna möta personers behov på hemmaplan för att undvika dyra placeringar.

**Äldreomsorgen** prognosisterar för verksamhetsåret 2021 en negativ budgetavvikelse på -1 086 tkr. Den största anledningen till den negativa budgetavvikelsen inom Äldreomsorgen hänförs till hemtjänstverksamheten som samlat prognosisterar en negativ budgetavvikelse om cirka 5 mnkr. Även boendena prognosisterar en negativ budgetavvikelse för verksamhetsåret 2021. Inom Äldreomsorgen krävs ett fortsatt arbete med både att styra med tid för att få bättre effekt inom hemtjänsten samt styra utifrån beläggning och de resursbehov som beläggningen

motsvarar inom särskilt boende. Det negativa resultatet inom äldreomsorgen lyfts upp av HSO enheten där det har varit vakanser samt att samtliga enheter inom Äldreomsorgen mottagit statsbidrag för sjuklönekostnader. Ett fortsatt behov finns att arbeta vidare med när vikarier behöver tillsättas inom enheterna.

**Området för funktionsstöd** prognosisterar en negativ budgetavvikelse på -427 tkr. Den negativa budgetavvikelsen inom OFS hänförs till boende med särskild service där det varit bristande brandskydd på ett gruppboende vilket har inneburit att räddningstjänsten krävt extra bemanning framförallt på natten utifrån ett säkerhetsperspektiv. Dessutom har Kungsörs kommun flera elever som inom det fria skolvalet valt skola på sådant avstånd från Kungsör att de har behov att bo på LSS-internat för sin gymnasiegång. Det har medfört en ökad kostnad för både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

### **Antaganden 2022 års budget**

För 2022 har antaganden gjorts för att säkerställa att alla enheter inom vård- och omsorg ska ha samma förutsättningar att klara sin verksamhet inom tilldelad ram.

Tidigare har varje enhet fått sin enhets intäkter, intäkterna har nu flyttats till äldreomsorg gemensamt för att neutralisera om någon enhet får mindre intäkter p.g.a. att de boende har sämre socioekonomiska förutsättningar. Alla enheter har alltså bara en kostnadsbudget.

Vikariekostnader har tillförts enheterna med 25 dagar för semester, 5 dagar för sjukskrivning och 2 dagar för kompetensutveckling, introduktion etc.

**Ekonomikontoret har i skrivande stund inte hunnit räkna fram budget på detaljnivå och inte heller investeringsbudget varför dessa kommer tillsändas nämnden på torsdag.**

Ansvar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Totalt socialförvaltningen</b>	<b>236 900 000</b>	<b>252 000 000</b>	<b>253 840 000</b>	
Socialnämnden	654 000	668 000	669 000	
Socialförvaltning	6 446 000	5 992 000	5 137 000	
Intäkter Covid 19			-1 767 000	
IFO gemensamt inkl. administration			7 642 000	
Utredningsenheten	23 058 000		21 129 000	
Arbetsmarknad och försörjning	13 080 000		18 061 000	
Öppenvårdsenheten	5 789 000		5 811 000	
Stödboende EKB	6 305 000		2 991 000	
<b>Totalt IFO avdelning</b>	<b>48 232 000</b>	<b>52 458 000</b>	<b>55 634 000</b>	
Äldreomsorg gemensamt	6 774 000		7 120 000	
Ordinärt boende	80 477 000		34 431 000	
Särskilt boende			49 128 000	
Hälso- och sjukvård	14 676 000		16 835 000	
<b>Totalt Äldreomsorg</b>			<b>107 514 000</b>	
Området för funktionsstöd gemensamt	54 819 000		2 896 000	
Bostad med särskild service			31 361 000	
Personlig assistans			12 982 000	
Daglig verksamhet			15 293 000	
Bistånd och socialpsykiatri	24 822 000		24 121 000	
Totalt OFS			<b>86 653</b>	
<b>Totalt vård och omsorg</b>	<b>181 568 000</b>	<b>192 882 000</b>	<b>194 167 000</b>	

## Investeringar



Kungsörs kommun

Vår handläggare  
lena.dibbern@kungsor.se

Socialförvaltningen

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2021-10-18

Ert datum

Sida  
1 (1)

Diarienummer  
SN 2021/78

Er beteckning

Adressat  
Socialnämnden

## Budget 2022-2024 inkl. mål 2022

### Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer Budget och mål för 2022 – 2024 enligt förvaltningens förslag.

### Sammanfattning

Förvaltningen har efter att måldiskussioner genomförts i nämnden arbetat fram förslag på mål och indikatorer för åren 2022 – 2024. Förslaget innehåller även förslag till detaljbudget och investeringsbudget.

### Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.

Lena Dibbern  
Socialchef

### Skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom  
Förvaltningschef  
Områdeschefer  
Ekonom



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Protokoll

Beslutande organ  
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2021-10-27

Sida  
14 (22)

## § 89 Budget 2022

Diarienummer BUN 2021/50

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen äska om 14 miljoner inför kommande budget. Detta beror främst på ökade demografiska kostnader och även ökade särskolekostnader. Dessutom utebliven finansiering av SFI.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens redovisning.

### Reservationer

Muntligen reserverar sig Stellan Lund (M) och Yrjö Björkqvist (M), mot barn- och utbildningsnämndens beslut.

### Sammanfattning

Inför budgetåret 2022 förväntas antalet barn och elever öka i alla ålderskategorier förutom en tillfällig minskning av antalet elever i gymnasieålder.

Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Samtliga beslutade åtgärder kommer att genomföras under 2021. Utöver detta har respektive verksamhetsområde haft stor ekonomisk återhållsamhet vilket har inneburit att förskola, grundskola och vuxenutbildning förväntas kunna minska sina kostnader ytterligare. Vid slutet av budgetåret 2021 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att ha minskat sin organisation med ca 20 heltidstjänster vilket motsvarar en årskostnad på ca 10 Mkr.

Den ekonomiska obalansen från 2021 kommer dock att finnas kvar under 2022 om inte ytterligare minskningar genomförs eller att en ramjustering görs.

### Förslag till beslut



Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens redovisning.

### Överläggning

Under barn- och utbildningsnämndens överläggning diskuteras behov och prioriteringar för 2022.

Kungsör kommun växer och det är viktigt för ortens utveckling.

Inflyttningar påverkar även barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

<p>Justerandes signatur</p> 	<p>Utdragsbestyrkande</p> 
---	---





Kungsörs kommun

Dokumenttyp

Protokoll

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-27

Sida

15 (22)

Bland annat blir det fler barn i förvaltningens verksamheter och det är fler barn som är i behov av särskilt stöd och- eller särskoleplatser. Övriga behov som ökar är lokaler för åk 4-9.

## Yrkanden

Gunilla Wolinder (L), Joel Pettersson (V) och Angelica Stigenberg (S) lämnar följande yrkande:

Att till Kommunstyrelsen äska om 14 miljoner till BUN inför kommande budget. Detta beror främst på ökade demografiska kostnader och ökade särskolekostnader samt för utebliven finansiering av SFI.

## Beslutsordning

Ordföranden redogör för tänkt propositionsordning.

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framlagt förslag:

- att ställa sig bakom förvaltningens redovisning.

Därefter frågar ordföranden om nämnden beslutar enligt yrkande:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen äska om 14 miljoner för ökade demografiska kostnader och för ökade särskolekostnader samt för utebliven finansiering av SFI.



## Resultat av omröstning

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt framlagt förslag.

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Gunilla Wolinder (L), Joel Pettersson (V) och Angelica Stigenberg (S) yrkande: Att till Kommunstyrelsen äska om 14 miljoner inför kommande budget. Detta beror främst på ökade demografiska kostnader och även ökade särskolekostnader. Dessutom utebliven finansiering av SFI.

## Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19  
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 10 20 exkl. löne- och kostnadsökningar

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
ProtokollBeslutande organ  
Barn- och utbildningsnämndenSammanträdesdatum  
2021-10-27Sida  
10 (22)

## § 87 Lärarförbundets skrivelse

Diarienummer BUN 2021/118

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beakta Lärarförbundets skrivelse i samband med diskussion om budget för 2022 samt översända skrivelsen till kommunstyrelsen för kännedom och eventuell handläggning.

### Sammanfattning

Lärarförbundet inkom den 28 september 2021 med en skrivelse ”Stoppa nedskärningarna, nu räcker det”. I skrivelsen beskriver Lärarförbundet de återkopplingar och synpunkter som de har fått från sina medlemmar.

Lärarförbundet anser att situationen börjar bli ohållbar för sina medlemmar.

### Jäv


Monica Lindgren (S), deltar inte i beslutet.

### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19  
Stoppa nedskärningarna, nu räcker det!

### Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Kungsörs lokalavdelning

## Stoppa nedskärningarna, nu räcker det!

Kungsörs barn, ungdomar och vuxna har rätt till en trygg och stimulerande skolgång, hela vägen från förskola till vuxenutbildning!

Det har snart gått ett år sedan nedskärningarna trädde i kraft. Det har gjorts riskbedömningar och konsekvensanalyser och vi har fått återkoppling från våra medlemmar om hur det ser ut på arbetsplatserna i dagsläget.

Minskad personaltäthet och större klasser i skolan har medfört:

- Eleverna får sämre arbetsro, de får ej den hjälp som behövs, alla elever blir inte sedda.
- Risk att elever blir mobbade då tillsynen försämras. Det kan skapa en oro bland eleverna.
- Starka elever styr, svaga kommer i skymundan, risk för ökad mobbning bland eleverna.
- Elever når inte målen. Svårt att individualisera undervisningen. Svårt att hjälpa elever att utvecklas.
- Elever får inte träna på att prata och vänja sig vid språket.
- Bibass når ej målen, blir hemmasittare. Svårt att hjälpa elever att få en sund samhällssyn.
- Elever kan känna sig misslyckade och svikna på grund av utebliven undervisning och stöd.

Minskad personaltäthet i förskolan har medfört:

- Minskad tid för enskild planering påverkar undervisningen/utbildningen.
- Förskollärare väljer bort ett antal områden som finns i läroplanen som enligt styrdokumentet ska finnas med i den dagliga undervisningen då de upplever barngrupperna för stora.
- Svårare att hinna med utvecklingssamtal med vårdnadshavarna om deras barn. Tid behövs till att förbereda och genomföra samtalen samt upprätta utvecklingsplaner. Att pedagoger inte hinner med sina arbetsuppgifter skapar stress.
- Minskad tid till det systematiska kvalitetsarbetet innebär en bristande kvalitet på vår utbildning. Om vi inte uppfyller förskolans och skolans uppdrag kan kommunen få betala böter vid en inspektion.
- Krav att vara hemma vid symptom men få vikarier sätts in då de kostar för mycket vilket innebär att personal på plats byter arbetstider och avdelningar i tid och otid. När arbetskamrater blir sjukskrivna ökar arbetsbelastningen för den personal som är kvar. Högre stress leder ofta till fler sjukskrivningar.

Enligt skollagen har alla barn/elever rätt till en stimulerande utbildning. Som det ser ut på arbetsplatserna är det inte en lag som går att uppfylla då det knappt sätts in några vikarier för att täcka upp sjuka eller lediga kollegor. På förskolorna/skolorna finns det barn i behov av

## Kungsörs lokalavdelning

särskilt stöd, nedskärningarna gör så att det dras in på resurser vilket medför att vi inte följer det skollagen skriver:

*”2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” (Skollagen, 2010:800, Lag (2018:1098)).*

Konsekvensen av detta blir att vi i Kungsörs kommun bedriver barnpassning istället för utbildning och undervisning – vilket leder till att barnen inte får möjlighet till att utvecklas så långt som möjligt.

Här kommer ett utdrag från ett mail som en medlem skickat till oss på läraryrket:

*”Vi arbetar sedan tidigare i ett tungt område med övervägande flerspråkiga barn, detta kräver ett stort språkutvecklande arbete, då de flesta av barnen är i stort behov av språklig stimulans.*

*Nu har vi dessutom, utöver detta, tre barn i behov av särskilt stöd i vår barngrupp – varav av två av dessa kräver vår absoluta direkta närvaro. Det tredje barnet får i dagsläget minst av sina behov uppfyllda, och de andra två barnen som kräver vår absoluta närvaro får inte heller sina behov uppfyllda då vi inte kan erbjuda vår absoluta närvaro – eftersom en tredje pedagog då hamnar ensam med övriga 16 barn i barngruppen, vilket är en omöjlighet. Detta leder då till att vi har tre barn i behov av särskilt stöd som inte får sina behov uppfyllda - samt en övrig barngrupp med andra behov, främst språkliga, som inte får sina behov uppfyllda.*

*Vi känner idag att vi inte kan fullfölja vårt uppdrag – varken säkerhetsmässigt, arbetsmiljömässigt eller utbildningsmässigt. Vi har såklart tagit upp detta med vår rektor, men hon är ju lika drabbad av nedskärningar och besparingar som oss pedagoger.”*

Detta börjar bli en ohållbar situation för våra medlemmar. Vi sparar in år 2021 ca 7 miljoner kronor och nu undrar vi hur vi ska spara ytterligare 2 miljoner år 2022 och samtidigt behålla god kvalitet och uppfylla skollagens krav? Kommunen vill att fler familjer flyttar in till Kungsör och då behövs en kvalitativ förskola/skola, med god kvalitet på undervisande lärare, där barn får utvecklas och lära. Vi vill att våra medarbetare stannar kvar i kommunen.

Vi vill fortsätta vara stolta över att arbeta för Kungsörs kommun!

/Läraryrket Kungsör



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Sida  
1 (1)

Datum  
2021-11-02

Diarienummer  
KS 2021/487

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare  
marko.ravlic@kungsor.se  
Ekonomiavdelningen  
Kommunstyrelsens förvaltning

Adressat  
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

## Taxor och avgifter 2022 - Kungsör kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor och avgifter för Kungsörs kommun och att taxorna och avgifterna gäller från 1 januari 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa september månads KPI som KPI vid uppräknings av taxor och avgifter som ska indexuppräknas med KPI.

### Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltning ska inför varje nytt år inkomma med reviderade taxor och avgifter som Kungsörs kommun tar ut för sina. De flesta av taxorna och avgifterna ska räknas upp med KPI (Konsumentprisindex) medan skolans avgifter ska räknas upp enligt Skolverkets rekommendation för maxtaxa. I bilagan Taxor och avgifter i Kungsörs kommun 2022 framgår vilka taxor gäller för de olika verksamheterna från 1 januari 2022.

### Beslutsunderlag

Sammanställning - Taxor och avgifter i Kungsörs kommun 2022  
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Marko Ravlic  
Tf. Ekonomichef

### Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden  
Ekonomiavdelningen

# Taxor och avgifter 2022 Kungsörs kommun



## Innehållsförteckning

Avgifter inom socialtjänsten .....	5
Måltidsavgifter .....	5
Omvårdnadsavgifter.....	7
Förbrukningsvaror, särskilt boende .....	7
Hemtjänstavgift.....	7
Avgifter för hemsjukvård och hembesök.....	8
Öppenvårdstaxa Öppenvårdsenheten.....	8
Placeringar .....	8
Dödsboförvaltning .....	8
Färdtjänst.....	9
Bastaxa för tomter och mark i Kungsörs kommun .....	10
Bastaxa.....	10
Övrigt.....	10
Taxa för kopiering m.m. ....	11
A. Allmänna handlingar .....	11
B. Kopiering, skanning och fax från egna original .....	13
C. Kopiering internt inom kommunen (förvaltningar och kommunägda bolag) .....	15
D. Undantag/avsteg från taxan .....	15
Taxa för naturvårdslagets arbete.....	17
Naturvårdstjänster hos privata markägare .....	17
Naturvårdsuppdrag åt kommunens olika förvaltningar och bolag.....	17
Taxa för ställplats för husbil .....	18
Taxa för gästhamnen.....	20
Gästhamnen.....	20
Hyra av Kajutan .....	20
Taxa för uthyrning av Kungsörs konstgräsplan .....	21
Förening i Kungsör .....	21
Förening utanför kommunen.....	21
Taxa för uthyrning och tillsyn av gymnastik- och matsalar .....	22
Hyra av Kung Karls skolas matsal.....	23
Taxa för stadsvårdslagets arbete .....	24
Avgiftstaxa förskola och skolbarnomsorg .....	25
Avgiftstaxa öppna fritidsverksamheten .....	26
Avgifter i musikskolan.....	27
Taxa för mat till äldre som vill äta på Björskogsskolan i Valskog.....	28
Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet .....	29
Kungsörs bibliotek .....	29
Badhuset.....	29
Ishallen.....	30
Sporthallen .....	30
Fotbollsplan, ej konstgräs .....	30
Fotboll, konstgräs (1 november-1 april) .....	31
Lockmora gård.....	31
Avgifter arrenden .....	32
Jordbruksarrende.....	32
Bostadsarrende.....	32
Anläggningsarrende .....	32
Jaktarrende .....	32



---

Avgift för borgerlig begravningsförrättare .....	33
Begravningsförrättare .....	33
Arvode.....	33
Avgift för borgerlig kommunal begravning.....	33

## Avgifter inom socialtjänsten

Reviderade av kommunfullmäktige 2020-04-06, § 43 (nya måltidsavgifter)

Reviderade av kommunfullmäktige 2020-09-14, § 129 (färdtjänst)

*Ingen betalar mer för omvårdnad och beviljade hemtjänstinsatser än vad avgifts-utrymmet tillåter och aldrig mer än den s.k. maxtaxan. Det innebär ett högkostnadsskydd med en högsta avgift för hemtjänst och omvårdnad i ordinärt och särskild boende och kommunala hälso- och sjukvård.*

*Maxtaxan beräknas som en tolfedel av 0,5392 x prisbasbeloppet. För 2022 är maxtaxan 2 170:- i månaden.*

### Måltidsavgifter

Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.

#### Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, pensionärer

Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning. Inga måltider kan från 2020-04-01 skrivas upp på lista i restaurangen.

Med dryck avses dricka/lättöl/mjölk/måltidsdryck.

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck	67 kr/måltid
Middag	51 kr/måltid
Kaffe, kaka, smörgås, glass	10 kr/styck

#### Måltidsavgift för mattjänst i hemtjänsten, matlåda

Biståndsbeslut vid behov av matleverans.

Kyld matlåda (exklusive alla tillbehör, inklusive utkörning)	62 kr/måltid
--	--------------

#### Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej pensionärer

Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning.

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck	87 kr/måltid
Varm lunchlåda, inklusive råkost	77 kr/måltid
Kaffe, kaka smörgås, glass	10 kr/styck

#### Måltidsavgifter för personer i daglig verksamhet LSS samt bostad med särskild service

Kyld matlåda, exklusive smör, bröd och dryck	62 kr/måltid
Middag, exklusive smör, bröd och dryck	51 kr/måltid

**Måltidsavgifter LSS – Karlavagnens fritidsverksamhet****a) Måltider för barn och unga****Ålder 0-5 år**

Frukost	8 kr/måltid
Lunch	11:50 kr/måltid
Mellanmål	8 kr/måltid
Middag	11:50 kr/måltid

**Ålder 6-9 år**

Frukost	12 kr/måltid
Lunch	17:50 kr/måltid
Mellanmål	12 kr/måltid
Middag	17:50 kr/måltid

**Ålder 10-13 år**

Frukost	14 kr/måltid
Lunch	20 kr/måltid
Mellanmål	14 kr/måltid
Middag	20 kr/måltid

**Ålder över 14 år**

Frukost	17 kr/måltid
Lunch	24:50 kr/måltid
Mellanmål	17 kr/måltid
Middag	24:50 kr/måltid

**Måltidsavgifter Juvelen**

Mat i samband med dagverksamhet (mer än 4 timmar)	97 kr/dag
---	-----------

**Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård, Socialtjänstlagen**

Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro.

Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift.

Måltidskostnad korttidsboende	123 kr/dygn
-------------------------------	-------------

**Måltidsavgift i särskilt boende och Misteln (abonnemang)**

Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen.

Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro.

Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift.

För att få tillgång till matabonnemang krävs ett biståndsbeslut.

Matabonnemang för den som bor i särskilt boende	
---	--

(frukost, lunch, middag och mellanmål)	3 540 kr/mån
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch eller middag)	1 770 kr/mån
Matabonnemang varm matlåda på Misteln	1 770 kr/mån
Matabonnemang kall matlåda på Misteln	1 770 kr/mån
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch, middag samt kaffe och kaka)	3 540 kr/mån

### Omvårdnadsavgifter

Omvårdnadsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.

Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen.

Korttidsvistelse och växelvård	72 kr/dygn
Särskilt boende – Södergården - Maxtaxa	2 170 kr/mån

### Förbrukningsvaror, särskilt boende

Förbrukningsvaror på särskilt boende innefattar dagligvaror som främst används för vård och skötsel av hemmet (som t.ex. tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushålls-papper). Dessa debiteras enligt konsumentverkets referensvärden. Förbehållsbeloppet minskas med avgiften.

Förbrukningsvaror på särskilt boende	123 kr/mån
--------------------------------------	------------

### Hemtjänstavgift

#### Biståndsprovade hemtjänstinsatser

Hemtjänstavgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Avgiften för följande biståndsprovade insatser baseras på ett timpris om 375 kr/timme.

Vid annan frånvaro än sjukdom ska den enskilde minst en vecka i förväg avsäga sig hemtjänsten för att inte debiteras kostnaden.

Hemtjänstavgift för makar debiteras den av makarna som har insatsen. Skulle båda makarna ha hemtjänstinsats debiteras var make för sig.

Enstaka hemtjänstinsatser – upp till maxtaxa 5,7 timmar/månad	385 kr/timme
Maxtaxa från 5,7 timmar/månad	2 170 kr/mån
Installation av trygghetslarm	205 kr
Trygghetslarm	256 kr/mån
Larmbesök av hemtjänst	385 kr/timme
Borttappad larmknapp	974 kr

*Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa ett beslut som bosättningskommunen fattat (2 a kap. 7 § SoL). Sådan ersättning ska betalas enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för motsvarande insats.*

### **Avgifter för hemsjukvård och hembesök**

Inskrivna i hemsjukvården betalar en månadskostnad. Övriga debiteras endast ett besök per dag dock maximalt 450: -/månad.

Inskrivna i hemsjukvård	450 kr/mån
Hembesök dagtid 07:00-17:00	113 kr/besök
Hembesök övrig tid samt helger	185 kr/besök
Högst 440 kr/månad vid enstaka hembesök	

### **Öppenvårdstaxa Öppenvårdsenheten**

För externa kunder som nyttjar Resursteamets öppenvård gäller följande taxa:

Drogkontroll	359 kr
Återpreventionskurs, ÅP	5 125 kr
Haschavvänjningsprogram, HAP	6 150 kr
Enskilda behandlingssamtal	1 025 kr
Familjebehandling per timme och per behandlare	1 025 kr
ADDIS	6 150 kr

För klienter inom Kungsör

Drogkontroll till klienter utan remiss	256 kr
Drogkontroll till klienter med remiss	0 kr

### **Placeringar**

Skyddat boende, vuxen	82 kr/dygn
Skyddat boende, barn 0-5 år	40 kr/dygn
Skyddat boende, barn 6-9 år	58 kr/dygn
Skyddat boende, barn 10-13 år	68 kr dygn
Skyddat boende, barn 14-	82 kr/dygn
Vuxna placerade	82 kr/dygn

### **Dödsboförvaltning**

Dödsboförvaltning	477 kr/timme
-------------------	--------------

---

## Färdtjänst

### Egenavgift

Betalning sker direkt till taxiföraren med en summa motsvarande 30 procent av resekostnaden. Lägsta avgift är 50 kronor per enkelresa och person. Vid samåkning betalar varje resande 25 procent av sin andel, lägsta avgift är 45 kronor per enkelresa och person.

Egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden, lägsta avgiften är 50 kronor per enkelresa och person.

### Lägre egenavgift för vissa resor

Följande resor faktureras egenavgiften:

- Resor till och från dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom kommunen har en fast avgift med 20 kronor per enkelresa.
- Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt LSS utom kommunen har en lägre fast avgift med 40 kronor per enkelresa.
- Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) har en fast avgift med 40 kronor per enkelresa.

### Resa i annan kommun

Färdtjänstberättigad får resa i annan kommun vid högst tjugo enkelresor per år. Egenavgiften är 3 kronor/kilometer dock lägst 50 kronor per enkelresa och person.

### Ledsagare

Betalar ingen avgift

### Medresenär

Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

### Arbetsresor och resor till vuxenstudier med färdtjänst

Arbetsresor och resor till vuxenstudier inom Kungsörs kommun eller till annan kommun inom ett normalt pendlingsavstånd ska erbjudas färdtjänstberättigad till samma taxa som ett ordinarie periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta under förutsättning att läkarintyg styrker att egen bil och allmänna kommunikationsmedel ej kan användas.

## 1. Tillämpningsföreskrifter

Socialnämnden utformar tillämpningsföreskrifter till dessa avgifter.

-----

Dessa avgifter gäller från och med den 1 maj 2020.

---

## Bastaxa för tomter och mark i Kungsörs kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-08, § 85

### Bastaxa

Tomtmark	120 kr/m <sup>2</sup>
Industrimark	80 kr/m <sup>2</sup>

Till detta kommer kostnader i form av

- detaljplanekostnader,
- kostnader för infrastruktur,
- fiber samt
- anslutning till nätet för vatten och avlopp

### Övrigt

En bedömning av vad mark är värd görs i samband med detaljplanearbete. Visar det sig att ett område upplevs som särskilt attraktivt kommer ett förslag för ändrad prisbild för just det området.

-----

Taxan gäller från den 1 juli 2017.

## Taxa för kopiering m.m.

Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-11, § 30

Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 82 (kopiering till enskild)

*Denna taxa omfattar kopiering av allmänna handlingar och kopiering från egna original (föreningar och kommunägda bolag samt privatpersoner) och kopiering internt inom kommunen.*

*Taxan gäller i hela kommunförvaltningen om inget särskilt undantag görs.*

### A. Allmänna handlingar

#### 1. Kopiering av allmän handling

Allmänheten har rätt att, utan avgift, ta del av allmänna handlingar hos en kommun.

Om han eller hon önskar en kopia av allmän handling tas en avgift ut för kopieringen. Avgiften är densamma för

- kopia av handling
- utskrift av information lagrad på datamedium

	<b>Svartvit</b>	<b>Färg</b>
<b>Kopior A4</b>		
- beställning under 10 sidor	Gratis	-
- beställning av 10 sidor	50:00 kr	-
- kopior därutöver per sida	2:00 kr	-
Per sida		15:00 kr
<b>Kopior A3</b>	<b>Svartvit</b>	<b>Färg</b>
Per sida	5:00 kr	20:00 kr

Finns det särskilda skäl, som t.ex. att en beställning av en större mängd önskade A4-handlingar delas upp i flera mindre beställningar får avgift tas ut med 50 kronor för första sidan och 2 kronor för varje sida därutöver.

Kopior i A0-, A1- och A2-format kan inte göras i kommunens egna maskiner. Önskar någon få en kopia i dessa format får kommunen beställa detta av annan utförare och tar då ut fulla kostnaden inklusive eventuell faktureringsavgift från den som kopierar.

Kopior från mikrofilm eller mikrofiche kan inte tas i kommunen. Önskar någon få en kopia i dessa format får kommunen beställa detta av annan utförare och tar då ut fulla kostnaden inklusive eventuell faktureringsavgift från den som kopierar.

Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion görs vid dubbelsidig kopiering.



## 2. Avskrift av allmän handling och bestyrkt kopia

Om någon önskar att kommunen ska skriva av allmän handling eller bestyrka kopia av allmän handling gäller följande:

Avskrift av allmän handling (gäller även avskrift av ljudband)	90:00 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimma
Bestyrkt avskrift av handling	90:00 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimma
Bestyrkt kopia av handling	2:00 kr per handling

## 3. Beställning som sänds via telefax eller bifogad till e-postmeddelande

Avgifterna för kopiering och avskrift av allmän handling gäller även när handlingen sänds till beställaren via telefax eller som bifogad fil till e-postmeddelande. Kostnaden för själva telefaxet/e-postmeddelandet tillkommer med 2:00 kr/sändning.

Bestyrkt avskrift/kopia av handling skickas inte via telefax eller e-post.

## 4. Portokostnad

För avgiftsbelagda kopior ska ersättning för portokostnad tas ut om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

## 5. Betalning

Avgiften tas ut och tillfaller den enhet/myndighet som utför beställningen. Betalningsätt (kontant, fakturering eller postförskott) bestäms av samma myndighet.

Avgifterna är momsbefriade.

## B. Kopiering, skanning och fax från egna original

### 1. Till föreningar

Vaktmästeriet vid kommunstyrelsens förvaltning kan, i begränsad omfattning, hjälpa föreningar som är berättigad till kommunalt bidrag med kopieringstjänster.

Kopia	A4		A3	
	Vanligt vitt papper	Special-papper	Vanligt vitt papper	Special-papper
Svartvit kopia kr/styck	1:00 kr	1:50 kr	2:00 kr	3:00 kr
Färgkopia kr/styck	3:00 kr	5:00 kr	6:00 kr	10:00 kr
OH svartvit/styck	5:00 kr	-	-	-
OH färg/styck	10:00 kr	-	-	-

Specialpapper kan vara färgat papper eller tjockare papperskvalitet.

Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion vid dubbelsidig kopiering.

Tilläggstjänst	Avgift
Vikning/styck	0:05 kr
Vikning + häftning/styck (A4 till A5)	0:50 kr
Limbindning/styck (Rygg, plast och kartong)	5:00 kr
Häftning/styck	0:50 kr
Inplastning/styck A4	5:00 kr
Inplastning/styck A3	8:00 kr
Skanning/sida	5:00 kr
Fax/sida	5:00 kr

Till ovanstående kommer moms med 25 procent.

Kopiering m.m. till föreningar faktureras. Vid mindre mängd samlas kostnaderna upp och faktureras någon eller några gånger per år.

Beställda jobb hämtas på plats i kommunhuset.

---

## **2. Till enskild person**

Om allmänheten efterfrågar kopieringstjänster ska hänvisning ske till privata aktörer på marknaden och till biblioteket. Kopiering till enskild person från eget original kan utföras i begränsad omfattning.

Vid önskemål om kopior ur skrifter, böcker och dylikt måste upphovsrätten beaktas. Det är inte längre tillåtet att kopiera hela eller större delar av böcker, men man får fortfarande lov att kopiera mindre delar av en bok för privat bruk, eller en bok av begränsat omfång. Detta gäller även för studentlitteratur. Det innebär att exempelvis professionella kopieringsaffärer och kommuner inte får medverka till kopiering av hela böcker utan att författaren får någon betalning för det.

Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion vid dubbelsidig kopiering.

Betalning för dessa tjänster görs kontant.

***För avgifternas storlek – se Avgifter för Kungsörs bibliotek.***

## C. Kopiering internt inom kommunen (förvaltningar och kommunägda bolag)

### 1. Grunden - egen kopiering

Grunden är att varje myndighet svarar för sin egen kopiering och sina egna kostnader. Kopieringspapper och huvuddelen av färgtoner till kopieringsmaskinerna beställs centralt och kan hämtas på kommunstyrelsens förvaltnings vaktmästeri. För grundservicen interndeberas nämnderna med schablonbelopp.

### 2. Kopiering vid kommunstyrelsens vaktmästeri

Vid kommunstyrelsens förvaltnings vaktmästeri finns möjlighet att få hjälp med kopiering. Smärre kopiering och handlingar till poliska instanser ingår i grundservicen som interndeberas nämnderna med schablonbelopp.

För specialbeställning (enklare broschyrer, kopiering för limbindning, laminering, stora utskick etc) betalar enheten/förvaltningen:

Kopia	A4		A3	
	Vanligt vitt papper	Specialpapper	Vanligt vitt papper	Specialpapper
Svartvit kopia/styck	0:50 kr	0:75 kr	0:75 kr	1:00 kr
Färgkopia/styck	0:75 kr	1:00 kr	1:00 kr	1:50 kr

Specialpapper kan vara färgat papper eller tjockare papperskvalitet.

Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion vid dubbelsidig kopiering.

Tilläggstjänst	Avgift
Vikning + häftning/styck (A4 till A5)	0:25 kr
Limbindning/styck (Rygg, plast och kartong)	4:00 kr
Inplastning/styck A4	4:00 kr
Inplastning/styck A3	6:00 kr
Inplastning/styck A5 eller mindre	3:00 kr

Kopiering m.m. till förvaltningar interndeberas. Vid beställning anges vilken identitets som ska belastas. Vid mindre mängd samlas kostnaderna upp och faktureras någon eller några gånger per år.

Motsvarande gäller för bolagen, men där faktureras kopiering m.m.

## D. Undantag/avsteg från taxan

Osäkerhet kan ibland uppstå om avgift ska tas ut enligt taxan. Taxan ska ses som vägledande riktlinjer. Avsteg från avgiftsbeloppen får göras om det finns särskilda skäl.

---

Kungsörs kommun har en positiv inställning till saklig information. Taxan bör inte hindra kommunen att i rimlig omfattning *utan avgift* tillhandahålla underlag för sådan information. Massmedia etc. bör därför inte i normala fall krävas på avgift.

Som exempel på en situation när det kan finnas anledning att ta ut en lägre avgift än den föreskrivna kan vara vid beställningar av mer omfattande datautskrifter där en strikt tillämpning av taxan skulle leda till ett kraftigt överuttag av avgifter. I ett sådant fall får myndigheten själv fastställa avgiften. Detsamma gäller om kostnaden för framställningen av de begärda kopiorna eller utskrifterna avsevärt skulle överstiga den föreskrivna avgiften och det därför finns särskilda skäl att ta ut en högre avgift.

Avgift tas inte ut av förtroendevald i Kungsörs kommun eller facklig förtroendevald för kopia som krävs för att förtroendeuppdraget ska kunna utföras.

---

Taxan ersätter tidigare taxa för kopiering av allmänna handlingar.

## Taxa för naturvårdslagets arbete

Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, § 218

Reviderad och kompletterad av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 131

*Naturvårdslaget, som är en arbetsmarknadsinsats, arbetar bl.a. med röjning av sly och gräs, huggning, stängsling, underhåll av stängsel samt hopdragning och eldning av avröjt sly.*

*Denna taxa ska i så stor del som möjligt täcka kommunens driftkostnader, d.v.s. kostnad för uppvärmningen av koja, reparationer och bränsle till sågar, bilkostnader m.m. Kostnader för arbetsledning ingår inte i taxan, utan bekostas av kommunen.*

### Naturvårdstjänster hos privata markägare

Röjning och hopplockning av grov sly i kraftigt igenväxt mark	5 188 kr/ha
Tyngre gräsröjning med rikligt inslag av sly	545 kr/ha
Lättare gräsröjning	415 kr/ha
Huggning och hopsamling av ris till högar	125 kr/fm <sup>3</sup>
Uppsättning av rovdjursstängsel med fårnat	14 kr/m
Uppsättning av rovdjursstängsel med endast el	11 kr/m
Timtaxa för ett lag bestående av fyra personer	75 kr/tim

Moms tillkommer på ovan angivna priser.

Nyttjaren får välja på timtaxa eller fastpris för olika arbetsinsatser.

### Naturvårdsuppdrag åt kommunens olika förvaltningar och bolag

Timtaxa	110 kr/tim
---------	------------

Dessa tjänster utförs i mån av tid och utanför ordinarie naturvårdsuppdrag.

---

Den reviderade taxan gäller från den 10 september 2016.

## **Taxa för ställplats för husbil**

Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 54

Ställplatser för husbil finns vid gästhamnen. Dessa kan inte förbokas.

Taxa för ställplats är 100 kronor per natt. Önskas el tillkommer 30 kronor per natt.

Vid behov av fullskalig ställplats hänvisas till campingen.

---

## Regler och taxa för husvagnsuppställningen vid Oygatan

Antagna av kommunfullmäktige 2006-05-22, § 36

Reviderade av kommunfullmäktige 2017-03-13, § 41

Reglerna ersätter tidigare regler antagna av kommunfullmäktige 2004-01-26, § 4.

1. Husvagnsuppställningen upplåtes på anvisad plats för husvagnar, husbilar och därmed jämförbara fordon som har övernattningsmöjlighet, med en största längd av 8 meter.
2. Lediga platser skall i första hand erbjudas personer bosatta i Kungsör, i andra hand för boende inom KAK och Kungsörs närområde.
3. Uthyrningen sker årsvis från 1 maj-30 april. Avgiften skall vara betald den sista april.
4. Kostnaden för helår är 1 025 kronor.
5. Uthyrning som sker under året debiteras med 50 kronor/månad fram till och med den 30 april.
6. Samtliga husvagnar och husbilar skall vara försäkrade.
7. Nyttjanderättshavaren äger ej rätt att överlåta uppställningsplatsen.
8. Boende får ej förekomma i uppställda fordon.
9. Nyttjanderättshavaren svarar för renhållning och snöröjning av uppställningsplatsen. Kungsörs kommun äger dock tillträde till platsen för att utföra erforderliga underhållsarbeten.
10. Kungsörs kommun ansvarar ej för skadegörelse eller åverkan på uppställda fordon.

---

Den reviderade taxan gäller från och med säsongen 2017/2018.



---

## Taxa för gästhamnen

Reviderad av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 62

### **Gästhamnen**

Gästhamnsavgift	100 kr/dygn
El	30 kr/dygn

### **Hyra av Kajutan**

- Föreningar	205 kr/tillfälle
- Allmänhet	510 kr/tillfälle

---

Taxan ersätter tidigare taxa antagen av kommunfullmäktige 1996-12-16, § 151

---

## Taxa för uthyrning av Kungsörs konstgräsplan

Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-09, § 136

Nedanstående taxa gäller tiden 1 november – 1 april. Övrig tid gäller ordinarie taxa för naturgräs.

### Förening i Kungsör

#### a) Seniorer

Träning	205 kr/h
Match*	615 kr/match

#### b) Ungdom

Träning	100 kr/h
Match*	305 kr/match
Cup	1 230 kr/cup/dag

### Förening utanför kommunen

Träning	615 kr/h
Träning, förening från Köping och Arboga	510 kr/h
Match*	1 230 kr/match

## Taxa för uthyrning och tillsyn av gymnastik- och matsalar

Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-11, § 69

*Matsalarna i Kung Karls skola och Björskogsskolan samt gymnastiksalarna i Hagaskolan och Björskogsskolan kan hyras av allmänheten, föreningar m.fl. Bokning sköts av fritidskontoret som också tar emot betalning av depositionsavgift.*

*Den som hyr gymnastik- eller matsal ansvarar för att lokalen städas och återställs till ursprunglig möblering.*

### Hyra av Björskogs gymnastiksal, Hagaskolans gymnastiksal och Björskogs matsal

Grundhyra för

- allmänheten	305 kr
- kommersiell verksamhet	615 kr
- interna sammankomster för inom kommunen verksamma föreningar	150 kr

För följande bokningar av gymnastiksalarna utgår ingen grundhyra utan timkostnad enligt följande:

- Privatperson som hyr för idrottsaktivitet eller barnkalas	80 kr/h
- Föreningsaktivitet:	
- för barngrupper	15 kr/h
- för vuxengrupper	30 kr/h
- Kommunala förvaltningar	30 kr/h

Disco anordnat av Kungsörs skolklasser för Kungsörselever 0 kr/h

Politiska partier, fackförbund och pensionärsföreningars sammanträden  
måndag-torsdag 0 kr/h

Vid hyra av kök och porslin/servis i Björskogs matsal tillkommer i  
samtliga fall 205 kr

Hagaskolans gymnastiksal hyrs inte ut till privata fester.

---

## Hyra av Kung Karls skolas matsal

### Grundhyra för

- Allmänheten (vid hyra minst en gång/vecka under en termin 510 kr/gång)	615 kr
- kommersiell verksamhet	1 230 kr
- interna sammankomster för inom kommunen verksamma föreningar	305 kr
Disco anordnat av Kungsörs skolklasser för Kungsörselever	0 kr/h
Politiska partier, fackförbund och pensionärsföreningars sammanträden måndag-torsdag	0 kr/h
Vid hyra av cafeteriadelen tillkommer i samtliga fall	200 kr

### Depositionsavgift

Depositionsavgiften är 1 500 kronor och gäller vid uthyrning till privatpersoner (ej barnkalas) och kommersiell verksamhet. Den ska betalas in innan man får hämta ut nycklar.

Depositionsavgiften betalas inte tillbaka om städningen inte skötts på ett tillfredsställande sätt. Tidpunkt för avsyning efter uthyrning sker enligt överenskommelse.

---

Denna taxa ersätter tidigare taxa för uthyrning av samlingslokaler till allmänheten.

---

## Taxa för stadsvårdslagets arbete

Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 132

*Stadsvårdslaget är en arbetsmarknadsinsats. Laget bistår förvaltningar och kommunala bolag med enklare underhåll och flytt.*

*Denna taxa ska i främst täcka transportkostnader.*

Flyttkostnad (inkl. minst två personer)	510 kr/tim
Övriga tjänster	110 kr/tim

---

Taxan gäller från den 10 september 2016.

## Avgiftstaxa förskola och skolbarnomsorg

Reviderade av kommunfullmäktige 2010-08-30, § 59

Månadsavgiften för kommunal förskola och skolbarnomsorg debiteras som en procentuell andel av vårdnadshavarnas gemensamma avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad enligt nedanstående.

Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor.

Kommunen följer Skolverkets maxtaxereform som är indexerad.

Avgift för förskolebarn ska vara:

- Barn 1                    3 % av inkomsten – dock högst 1 510 kronor per månad
- Barn 2                    2 % av inkomsten – dock högst 1007 kronor per månad
- Barn 3                    1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor per månad
- Barn 4                    ingen avgift

Avgift för skolbarn ska vara:

- Barn 1                    2 % av inkomsten – dock högst 1007 kronor per månad
- Barn 2                    1 % av inkomsten - dock högst 503 kronor per månad
- Barn 3                    1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor per månad
- Barn 4                    ingen avgift

### ***Det yngsta barnet räknas som barn 1.***

Avgiftsgrundande inkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

- Bruttoinkomst inkl jour och beredskapsersättning (=lön före skatt).  
För egna företagare anges den inkomst som angivits som sammanräknad inkomst på senast inlämnad självdeklaration.
- aktivitetsstöd
- arbetslöshetsersättning
- arbetsskadeersättning
- statligt studiestöd, särskilt studiestöd och särskilt vuxenstudiestöd (ej lånedel)
- familjebidrag (familjepenning)
- familjehemsersättning (arvodesdel)
- livränta
- pension (ej barnpension)
- sjuk- och föräldrapenning (brutto)
- sjukbidrag
- vårdbidrag (skattepliktig del)
- skattepliktiga naturaförmåner

---

## Avgiftstaxa öppna fritidsverksamheten

*Avgiften för öppen fritidsverksamhet är 300 kronor per månad*

Detta inkluderar ett enkelt mellanmål. I denna avgift ingår också lovomsorg. Under loven serveras lunch, som också ingår i avgiften. Avgift uttas för 12 månader per år. Avgift uttages från och med startdagen med hel månadsavgift. Hel avgift uttas också under uppsägningstiden.

Om endast lovomsorg önskas är avgiften 80 kronor per dag, avgiften kan dock inte överskrida 840 kronor per kalendermånad.

---

## Avgifter i musikskolan

Om tre barn från samma familj går i musikskolan går barn tre gratis.

Avgift per barn och termin	770 kr
Hyra instrument	305 kr



---

## **Taxa för mat till äldre som vill äta på Björskogsskolan i Valskog**

Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-10, § 33

### **Taxa**

Lunch                    77 kronor/portion (samma som på Misteln)

I lunchen ingår smör, bröd, dryck, sallad och kaffe.

### **Begränsningar**

Möjligheten gäller personer som är 65 år eller äldre, i samhället Valskog och endast under terminstid då köket är igång.

Om endast några få personer är intresserade av att äta lunch i Björskogsskolan är det möjligt att äta med eleverna. Om intresset för detta är stort (mer än ca 5 personer) hänvisas de äldre, av utrymmesskäl, att äta när de flesta elever ätit klart, cirka kl. 12.15.

Denna lunch är inte särskilt näringsberäknad eller anpassad för äldre utan följer skolmatens rekommendationer och krav.

---

## Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet

Antagna av kommunfullmäktige 2017-12-11, § 189

### Kungsörs bibliotek

- a) **Förseningsavgifter** (Max 100 kr/media och återlämningstillfälle)
- Böcker/CD vuxen 5 kr/bok och vecka
  - Böcker/CD barn under 18 år Ingen avgift
  - DVD 10 kr/DVD och vecka
  - Fjärrlån 10 kr/bok och vecka
  - Tidskrifter 2 kr/tidskrift och vecka
- b) **Ersättning för ej återlämnade eller förstörda media**
- Vuxenbok eller vuxenljubok 250 kr
  - Barnbok eller barnljubok 150 kr
  - CD-skivor musik 100 kr
  - CD-ROM 300 kr
  - DVD 600 kr
  - Språkkurs 500 kr
  - Tidskrift, pocketbok vuxen 50 kr
  - Tidskrift, packetbok barn 20 kr
  - Fjärrlånat material (bestäms av långivande bibliotek) minst 250 kr
- c) **Kopior och utskrifter från dator**
- A4 svartvitt 3 kr/sida
  - A4 färg 6 kr/sida
  - A3 svartvitt 6 kr/sida
  - A3 färg 12 kr/sida
- d) **Övrigt**
- Fax (inom Sverige) 5 kr/sida
  - Plastkasse 2 kr/styck

### Badhuset

- a) **Badavgifter**
- Vuxna (18 år-) 35 kr/gång
  - Ungdomar t.o.m. 17 år 15 kr/gång
  - Familjebad (max 2 vuxna och 3 barn) 60 kr/gång
  - Rabattkort vuxen 300 kr/10 gånger
  - Rabattkort ungdom 100 kr/10 gånger
  - Årskort 800 kr
  - Simskola 300 kr/3 veckor
- b) **Hyra badhuset**
- Grundavgift 615 kr/2 h
  - Därefter påbörjad timma 305 kr/h
- c) **Föreningsavgift för förening med verksamhet i badhuset**
- vuxen, terminsbokning minst 5 gånger 50 kr/h
  - ungdom, terminsbokning minst 5 gånger 20 kr/h
  - vattengympa 100 kr/h

- |                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| d) Övrigt       |  |                   |
| - Hyra badlakan |  | 10 kr/styck       |
| - Schampo       |  | 10 kr/förpackning |

### Ishallen

- |                           |                         |                     |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| a) Match/turnering/cup    | <i>Kungsörsförening</i> | <i>Annan kommun</i> |
| - seniorer                | 305 kr/match            | 3 075 kr/match      |
| - ungdom                  | 50 kr/match             | 1 540 kr/match      |
| - turnering/cup           | 1025 kr/gång            | 2 050 kr/gång       |
| b) Träning                | <i>Kungsörsförening</i> | <i>Annan kommun</i> |
| - seniorer                | 50 kr/h                 | 1 025 kr/h          |
| - ungdom                  | 20 kr/h                 | 510 kr/h            |
| c) Övrigt                 |                         |                     |
| - Uthyrning, privatperson | 1 025 kr/h              |                     |

### Sporthallen

- |  |                         |                                  |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| a) Match/turnering/cup                         | <i>Kungsörsförening</i> | <i>Annan kommun</i>              |
| - match seniorer                               | 305 kr/match            | 615 kr/match                     |
| - match ungdom -25 år                          | 50 kr/match             | 100 kr/match                     |
| - cup/turnering, heldag                        | 1 025 kr/hall           | 2 050 kr/hall                    |
| - cup/turnering, halvdag                       | 510 kr/hall             | 1 025 kr/hall                    |
| b) Träning                                     | <i>Kungsörsförening</i> | <i>Annan kommun</i>              |
| - seniorer                                     | 50 kr/h och hall        | 205 kr/h och hall                |
| - ungdom -25 år                                | 20 kr/h och hall        | 205 kr/h och hall                |
| c) Arrangemang (mässor, musikarrangemang m.m.) | <i>Kungsörsförening</i> | <i>Annan kommun,<br/>företag</i> |
| - med entré                                    | 2 560 kr/dag            | 3 075 kr/dag                     |
| - utan entré                                   | 1 540 kr/dag            | 3 075 kr/dag                     |
| d) Hyra av sporthall för motionsverksamhet     | <i>Kungsör</i>          | <i>Annan kommun</i>              |
| - allmänhet, företag                           | 150 kr/h och hall       | 305 kr/h och hall                |

### Fotbollsplan, ej konstgräs

- |                         |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| a) Match                | <i>Kungsörsförening</i> | <i>Annan kommun</i> |
| - Seniorer, herr/dam    | 305 kr/match            | 615 kr/match        |
| - Ungdomar/juniorer     | 50 kr/match             | 100 kr/match        |
| b) Träning              | <i>Kungsörsförening</i> | <i>Annan kommun</i> |
| - seniorer              | 50 kr/h                 | 200 kr/h            |
| - ungdom/juniorer       | 20 kr/h                 | 200 kr/h            |
| c) Ungdomscup/turnering | <i>Kungsörsförening</i> | <i>Annan kommun</i> |
| - heldag                | 1 025 kr                | -                   |
| - halvdag               | 510 kr                  | -                   |

**Fotboll, konstgräs (1 november-1 april)**

a) Match	<i>Kungsörsförening</i>	<i>Annan kommun</i>
- Seniorer, herr/dam	615 kr/match	1 230 kr/match
- Ungdomar/juniorer	305 kr/match	1 230 kr/match
b) Träning	<i>Kungsörsförening</i>	<i>Annan kommun</i>
- seniorer	200 kr/h/hel plan	615 kr/h/hel plan
- seniorer (Köping, Arboga)		510 kr/h/hel plan
- ungdom/juniorer	100 kr/h	510 kr/h
c) Ungdomscup/turnering	<i>Kungsörsförening</i>	<i>Annan kommun</i>
- heldag	1 230 kr	-

**Lockmora gård**

a) Uthyrning		
- Uthyrning Lockmora gård, egen städning		410 kr/gång
b) Nyckelbricka dusch/bastu		
- depositionsavgift		100 kr
- årsavgift		200 kr/år

---

Dessa taxor och avgifter gäller från den 1 januari 2018 och ersätter tidigare motsvarande taxor och avgifter.

---

## **Avgifter arrenden**

Antagna av kommunfullmäktige 2018-04-09, § 42

### **Jordbruksarrende**

Både en upplåtelse av åkermark och en upplåtelse av betesmark är exempel på upplåtelser som kan vara jordbruksarrende.

*Pris*

1 025 kr/hektar och år. Ska indexuppräknas kopplat till konsumentprisindex.

### **Bostadsarrende**

Det vanligaste exemplet på bostadsarrende är en upplåtelse av mark för fritidshus. Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.

*Pris*

Avgiften sätts till andel av fastighetens taxeringsvärde.  
Reporänta +3,5 % per år x taxeringsvärde.

### **Anläggningsarrende**

En upplåtelse av mark för byggnad eller byggnader som inte är endast av ringa betydelse för en verksamhet, t.ex. bensinstation, fabrik, lagerhus, vindkraftpark. Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.

*Pris*

2 050 kr/anläggning och år. Ska indexuppräknas kopplat till konsumentprisindex.

### **Jaktarrende**

Jaktarrende är upplåtelse av jakträtt till annan person än markägare, detta regleras som upplåtelse i jordabalken 7 kap och i Jaktlagen (1987:259) 14-16§§.

*Pris*

77 kr/hektar och år.

---

## **Avgift för borgerlig begravningsförrättare**

Antagna av kommunfullmäktige 2013-02-11, § 9

### **Begravningsförrättare**

Två borgerliga kommunala begravningsförrättare – en kvinna och en man – utses för Kungsörs kommun bland kommunfullmäktiges ledamöter efter nominering av partierna.

Uppdragstiden för borgerliga begravningsförrättare är detsamma som mandatperioden för nämnder, dvs. fyra år från och med årsskifte efter det att allmänna val hållits.

### **Arvode**

Borgerlig kommunal begravningsförrättare erbjuds ett dagsarvode enligt kommunens arvodesreglemente för varje begravningsuppdrag. Ersättning inkluderar semestersättning. Ingen annan ersättning (i form av förlorad arbetsinkomst, traktamenten och reskostnader etc.) ska utgå.

### **Avgift för borgerlig kommunal begravning**

Kommunens avgift för att tillhandahålla borgerlig begravningsförrättare är densamma som dagsarvodet till förtroendevald enligt kommunens arvodesreglemente.

Avgiften betalas av den som beställer tjänsten, vanligen dödsboet.

Begravningsbyrå har rätt att ta ut ersättning för andra kostnader i samband med borgerlig begravning med kommunal begravningsförrättare, t.ex. lokal och musik.



Kungsörs kommun

Vår handläggare  
marko.ravlic@kungsor.se  
Ekonomiavdelningen  
Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2021-10-26

Ert datum

Sida  
1 (2)

Diarienummer  
KS 2021/468

Er beteckning

Adressat  
Kommunstyrelsen

## Ombudgetering och tilläggsanslag 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilläggsanslag beviljas med totalt 684 tkr enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen sker ur kommunstyrelsen utrymme för kapitalkostnader.

### Sammanfattning

I Kommunstyrelsens budget återfinns utrymme för ökade kapitalkostnader till följd av färdigställda investeringar. Totalt uppgår den ökade kapitalkostnaden till 684 tkr för Kungsörs kommun.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Marko Ravlic  
Tf. Ekonomichef

### Skickas till

Ekonomichef  
Ekonomiavdelningen



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2021-10-26

Ert datum

Sida  
2 (2)

Diarienummer  
KS 2021/468

Er beteckning

## Ärendebeskrivning

Under en period har investeringar aktiverats som har inneburit ökade kapitalkostnader för Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden motsvarande en nettokostnadsökning med 684 tkr. Kommunstyrelsen har utrymme att finansiera dessa ökade kostnader från sitt utrymme för ökade kapitalkostnader.

Den ökade kostnaden fördelas enligt nedan:

Nämnd	Belopp
Kommunstyrelsen	338 tkr
Barn- och utbildningsnämnden	294 tkr
Socialnämnden	52 tkr
<b>Totalt</b>	<b>684 tkr</b>

Av det totala utrymmet för ökade kapitalkostnader kvarstår 316 tkr att fördela för 2021 efter att ovan har fördelats ut.

I Kungsörs kommun finansieras ökade kapitalkostnader genom utrymmet för ökade kapitalkostnader. När en investering är färdigavskrivning återförs tidigare budgetram från nämnderna till utrymmet för kapitalkostnader och när nya investeringar inträffar så finansieras kapitalkostnader genom utrymmet för kapitalkostnader.





Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Sida  
1 (9)

Datum  
2021-10-08

Diarienummer  
KS 2021/412

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare  
stefan.lejerdahl@kungsor.se  
Utvecklingsenheten  
Kommunstyrelsens förvaltning

Adressat  
Kommunstyrelsen

## Översyn av kommunens skol- och landsbygdstrafik

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden och dess presidium har informerats om utredningen. Både presidiet och nämnden har uttalat sig positivt kring förslaget på förändringar av linjerna 252, 53 och 49 kontra skolbusstrafik. Förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen beslutar att avveckla linjebussarna 252 och 53 och ersätta dessa med upphandlade skolbussar. Förändringen genomförs 12 december 2022.
2. Kommunstyrelsen beslutar att linje 49 blir avgiftsfri och att 14.50 turen tas bort.
3. Kommunstyrelsen beslutar att nettokostnaden för linje 252 och 53 samt intäktsjusteringar för linje 49 på totalt 697 000 kronor ska budgetomfördelas mellan kommunstyrelsens förvaltning och barn- och utbildningsförvaltningen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens skolskjutssamordnare får i uppdrag att planera och upphandla de nya skolbussarna.
5. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens utvecklingsstrateg får i uppdrag att säga upp trafikeringen av linje 252 och 53 samt meddela Kollektivtrafikförvaltningen att linje 49 ska vara avgiftsfri från och med den 12 december 2022.



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
TjänsteskrivelseDatum  
2021-10-08

Ert datum

Diarienummer  
KS 2021/412

Er beteckning

Sida  
2 (9)

## Sammanfattning

Tanken att samordna allmän kollektivtrafik och skolskjuts är bra i grunden men då kommunen haft nuvarande trafikupplägg under många år utan att öka allmänhetens intresse för att åka med bussarna kan dagens trafikupplägg mer eller mindre helt liknas vid skolskjutstrafik. Linjebussarna fungerar i praktiken som skolbussar men utan möjlighet till den flexibilitet som skolbussarna har. Skolbussarna kan vid behov och relativt snabbt ändra resvägen för att få med nyinflyttade skolbarn eller barn som flyttat. För att minska antalet enskilda fordon, få med fler skolbarn på bussarna, öka flexibiliteten på bussarnas resväg, möta ökningen av skolbarn, ta bort administrationen med busskort och minska framtida kostnadsökningar föreslås att linjebussarna 252 och 53 avvecklas och ersätts med upphandlade mindre skolbussar. Linje 49 till Valskog fortsätter som linjelagd busslinje och blir avgiftsfri för alla resenärer. För att anpassa samtliga bussars hemresor avseende tider, antal avgångar (likabehandlingsprincipen) och för att minska kostnaden tas 14.50 turen bort.

Skolbussarna kommer som idag att ha en tidig och en sen hemgång och eleverna kommer inte behöva ha skolbusskort.

## Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Stefan Lejerdahl  
Utvecklingsstrateg

## Skickas till

Stefan Lejerdahl, Lars-Erik Lindvall, Mia Nilsson, Arboga kommun, Kollektivtrafikförvaltningen.

—



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
TjänsteskrivelseDatum  
2021-10-08

Ert datum

Sida  
3 (9)Diarienummer  
KS 2021/412

Er beteckning

## Ärendebeskrivning

### Uppdrag

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se över nuvarande skolbusstrafik och den linjelagda landsbygdsbusstrafiken inom kommunen. I uppdraget ingår att undersöka möjligheten att göra om linjebussarna till skolbussar och, om det är möjligt, att låta allmänheten åka med skolbussarna. Syftet är att se över om går att effektivisera och samordna skol- och linjebusstrafiken.

Uppdraget har genomförts tillsammans med skolskjutssamordnaren och biträdande barn- och utbildningschef.

### Kollektivtrafiken i Västmanland

Region Västmanland är regional kollektivtrafik-myndighet för Västmanlands län. I uppdraget ingår att planera all kollektivtrafik i länet som är av ett allmänt intresse och som inte kan bedrivas på kommersiell grund. Trafiken ska planeras både utifrån ett lokalt och ett storregionalt perspektiv.

Kollektivtrafikmyndigheten har en politisk nämnd ansvarar för att verkställa Region Västmanlands uppgifter kring den regionala kollektivtrafiken i enlighet med lag (2010:1065) om Kollektivtrafik. Kollektivtrafikförvaltningen, KTF, fungerar som tjänstemannastöd till nämnden och arbetar med både allmän och särskild kollektivtrafik. Allmän kollektivtrafik innefattar regionala tåg- och busslinjer, inomkommunal trafik och stadstrafik. Den särskilda kollektivtrafiken omfattar uppdraget att hantera ansökningar, planera samt samordna sjukresor, färdtjänst och särskild skolskjuts i vissa av länets kommuner.

Region Västmanland ansvarar särskilt för regional stomtrafik, vilket omfattar buss och tågtrafik mellan kommunhuvudorter inom och utanför länet, medan länets kommuner ansvarar för att beställa och finansiera övrig trafik som tillgodoser resandet inom respektive kommun. Kommunen kan inte vara huvudman för allmän kollektivtrafik.



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2021-10-08

Ert datum

Sida  
4 (9)

Diarienummer  
KS 2021/412

Er beteckning

## Skolskjuts

Det är länets kommuner som ansvarar för skolskjutsreglemente och beslut gällande skolskjuts. Kungsörs kommun har delvis lämnat över samordning, planering och genomförande av skolskjuts till KTF.

Där det är möjligt ingår skolskjutsen i den linjelagda kollektivtrafiken. Därutöver ansvarar KTF för att administrera skolkort till de elever som enligt kommunernas beslut har rätt till sådana.

## Nuläge

### Landsbygdstrafik

Kommunen har tre inomkommunala linjer som är anpassade efter skoltider. Dessa är:

- Linje 49, Valskog-Kungsör
- Linje 53, Torpa-Kungsör
- Linje 252, Arboga-Skäfruna-Kungsör

Den del av Linje 252:s trafik som går inom Arboga finansieras av Arboga kommun. Kommunen beställer busstrafiken av Kollektivtrafikförvaltningen och det är Svealandstrafiken och en underleverantör som genomför trafikeringen under varumärket VL. Trafiken bedrivs av tre stora bussar. Linjebussarna går alla skoldagar samt på sport, påsk, höst- och julloven. Den totala nettokostnaden för 2022 var 1 376 180 kronor. Intäkterna består i stort sett endast av skolbusskortet som kommunen köper av VL.

Linje	Kostnad	Intäkt	Netto
252	374 530	70 350	304 180
49	655 000	194 000	461 000
53	708 000	122 000	586 000
Kompletteringstrafik	25 000		25 000
Summa:	1 762 530	386 350	1 376 180

*I tabellen framgår brutto- och nettokostnaderna per linje. Högst nettokostnad har linje 53. Totalt kostade linjetrafiken 1 376 180 kronor år 2022.*



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2021-10-08

Ert datum

Diarienummer  
KS 2021/412

Er beteckning

Sida  
5 (9)

## Antal resande

Busslinjerna har cirka 18 800 påstigande resenärer per år. Resandestatistik under en 30 dagars period från 2020<sup>1</sup>, före covid-pandemin, visar att de allra flesta som åker med linjebussarna är skolskjutsberättigade elever. Det finns även en del övriga resenärer, flest är det på linje 252 mellan Arboga-Kungsör med cirka 100 påstigande under 30-dagarsperioden varav huvuddelen reser inom Arboga kommun. Linje 49 till Valskog har cirka 90 påstigande övriga resenärer. Enligt KTF statistik hade linje 53 till Torpa cirka 10 påstigande resenärer under samma period. Information från entreprenör som trafikerar linjen menar på att det endast är skolelever som nyttjar bussen. Vi antar att de allra flesta övriga resenärer är gymnasieelever som går i Örebro eller Eskilstuna. Dessa resenärer blir registrerade som övrig resenär till skillnad mot elever som går i skolan i Köping eller Arboga som registreras som skolkortsresenärer.

Den tur med flest resenärer på linje 252 hade i genomsnitt 14,6 resenärer. På linje 53 var det som flest 17,2 resenärer och för linje 49 var det 18,3 resenärer.

## Skolbussar och skoltaxi

Kommunen har tre upphandlade mindre skolbussar som trafikerar landsbygden runt Valskog och södra delen av kommunen (Alberga och Slåtåsen). Det finns i dagsläget ytterligare en liten skolbuss som endast hämtar elever som tidigare har åkt taxi. Denna buss ersätter tidigare användandet av 4-7 taxifordon per dag. De elever som inte bedöms kunna åka med skolbussarna eller den linjelagda busstrafiken har rätt till skolskjuts med taxifordon. Även skolelever med funktionsvariationer kan ha rätt till skolskjuts med taxifordon. Antalet fordon beror på hur samkörningsmöjligheterna ser ut. Särskoleelever som har sin skolgång i Köping åker taxi enligt befintligt taxiavtal.

---

<sup>1</sup> Antalet påstigna resenärer under 30 kördagar i bägge riktningarna. Källa: Kollektivtrafikförvaltningen



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Sida  
6 (9)

Datum  
2021-10-08

Diarienummer  
KS 2021/412

Ert datum

Er beteckning

Kostnaderna för skolbusskort är cirka 85 000 kr i månaden vilket motsvarar cirka 850 000 kr per år. Hösten 2021 fanns det 93 beviljade skolbusskort i kommunen.

Kostnaderna för skoltaxi inom kommunen var 332 000 kronor för läsåret 2020/2021. Kostnaderna för skolbussarna för samma läsår var 1 870 000 kronor.

## **För- och nackdelar med nuvarande trafikupplägg**

Fördelarna med den linjelagda busstrafiken är att det är allmän kollektivtrafik med fasta tidtabeller. Det innebär att det finns ett visst utbud av kollektivtrafik för de som bor längs linjerna och att kommunen har kollektivtrafik mellan orterna inom kommunen. Vidare finns tidtabellerna på VL:s hemsida och bussarna samordnas till viss del med linje 550 till Köping/Eskilstuna.

Nackdelarna är att det är ytterst få som nyttjar möjligheten att åka buss. Det kan naturligtvis bero på flera orsaker såsom att tidtabellen är anpassad till skoltiderna och därmed inte passar det egna behovet, att resandet/pendlandet går till andra kommuner och att bussarna inte går på helgerna och under sommarperioden. Vidare tar det lång tid att ändra linjebussarnas dragning och hållplatser efter hur skoleleverna bor eller flyttar.

## **Förslag på förändrad skol- och linjebusstrafik och möjliga konsekvenser**

För att minska antalet enskilda fordon, få med fler skolbarn på bussarna, öka flexibiliteten på bussarnas resväg, möta ökningen av skolbarn, ta bort administrationen med busskort och minska framtida kostnadsökningar är förslaget är att:

- Avveckla linjebussarna 252 och 53 och ersätta dessa med upphandlade mindre skolbussar.
- Platserna på dessa skolbussar går i första hand till de grundskoleelever som är skolskjutsberättigade. Gymnasieelever, som inte är skolskjutsberättigade, får



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Sida  
7 (9)

Datum  
2021-10-08

Diarienummer  
KS 2021/412

Ert datum

Er beteckning

åka med i mån av plats. Bedömningen är att eventuella gymnasielever kommer att få plats i de mindre bussarna.

- Linje 49 till Valskog fortsätter som linjelagd busslinje och blir avgiftsfri för alla resenärer. För att anpassa samtliga bussars hemresor avseende tider, antal avgångar (likabehandlingsprincipen) och för att minska kostnaden tas 14.50 turen bort.
- Skolbussarna kommer som idag att ha en tidig och en sen hemgång.
- Skolbusseleverna kommer inte behöva ha skolbuskort.

Förslaget innebär att de boende längs linje 252 och 53 inte får tillgång till allmän kollektivtrafik. Dock är det ytterst få övriga resenärer som åker med bussarna. Det finns möjlighet att ansöka om kompletteringstrafik hos VL om din närmaste busshållplats ligger mer än 1 200 meter från ditt hem. Då kan du ha rätt att åka kompletteringstrafik till närmaste tätort. Det är ett komplement till busstrafiken och är en resa med taxi. Enskilt avtal för elever med funktionsnedsättning som har sin skolgång i Köpings kommun berörs inte av förslaget.

## Trafikering

Trafikeringen kommer att genomförs av renodlade upphandlade mindre skolbussar i stället för stora linjebussar. Dessa bussar är flexiblar, smidigare att trafikera på landsbygden, har lägre utsläpp och sliter mindre på vägarna. Resvägen kan justeras något beroende på var skoleleverna bor/flyttar på landsbygden. En del elever som idag har rätt till skoltaxi kommer i stället få att åka skolbuss. För att gymnasielever ska ha möjligheten att ta bussen till Kungsör för byte till Köping, Arboga eller Eskilstuna föreslås att de får åka med skolbussen i mån av plats i likhet med Köping- och Arboga kommuner. Nya hållplatser efter linje 252 och 53 planeras utifrån trafiksäkerhet/avstånd för eleverna.

## Linje 49

Linje 49 till Valskog fortsätter som linjelagd busslinje. På sträckan behövs det en stor buss för att alla ska få plats, linjen går på större vägar och att det finns en del övriga resenärer.



Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
TjänsteskrivelseDatum  
2021-10-08

Ert datum

Diarienummer  
KS 2021/412

Er beteckning

Sida  
8 (9)

Vidare görs bedömningen att det är viktigt med allmän kollektivtrafik mellan de två största tätorterna Valskog och Kungsör. Linjen föreslås vara avgiftsfri för alla resenärer. Det innebär att det inte behövs någon administration för skolbusskort och att övriga resenärer på sträckan får åka avgiftsfritt på bussen. Det innebär att det inte blir några intäkter på cirka 150 000 kr/år men samtidigt försvinner kostnaden för skolbusskort på cirka 230 000 kr/år. Det betyder att den faktiska kostnaden borde minska.

### **Övriga resenärer**

Utredningen anser att övriga resenär inte ska erbjudas att åka med skolbussarna. Huvudregeln är att en kommun inte kan vara huvudman för kollektivtrafik. Skulle övriga resenärer åka med skolbussarna behövs bland annat ett avtal med Kollektivtrafikförvaltningen, tidtabeller, resenärsinformation och hållplatser. Vidare kan inte ändringar av sträckningen genomföras med kort varsel.

### **Förslagets kostnader**

Det går inte att göra exakta beräkningar av kostnaderna för att genomföra förändringen. Det beror helt på resultatet av upphandlingen av skolskjutsen och vilka krav som ställs där. Dock har det gjorts en jämförelse med liknade trafikavtal för att få fram ett grovt cirkapris. Kostnaderna bedöms till 774 000 kronor per skolbuss och år. Det innebär totalt 1 548 000 kronor för bägge skolbussarna.

Utifrån underlagen som går att få fram innebär förslaget att kostnaderna bedöms minska med 321 000 kronor per läsår. Från 4 428 000 till 4 107 000 kronor. Dessutom minskar förslaget administrationen av skolbusskort och det flexibla upplägget minskar framtida taxikostnader och kostnader vid omledning vid vägarbeten. Budgetomfördelningar kommer att krävas mellan kommunstyrelsens förvaltning och barn- och





Kungsörs kommun

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2021-10-08

Ert datum

Diarienummer  
KS 2021/412

Er beteckning

Sida  
9 (9)

utbildningsförvaltningen.

	Nuvarande kostnader	Förslagets uppskattade kostnader
Busskort	850 000	0
Linje, 49, 53 och 252	1 376 180	(linje 49) 655 000
Skolbussar	1 870 000	3 418 000
Skoltaxi	332 000	34 000
<b>Totalt</b>	<b>4 428 000</b>	<b>4 107 000</b>

## Sammanfattning och samlad bedömning

Tanken att samordna allmän kollektivtrafik och skolskjuts är bra i grunden men då kommunen haft nuvarande trafikupplägg under många år utan att öka allmänhetens intresse för att åka med bussarna kan dagens trafikupplägg mer eller mindre helt liknas vid skolskjutstrafik. Linjebussarna fungerar i praktiken som skolbussar men utan möjlighet till den flexibilitet som skolbussarna har. Skolbussarna kan vid behov och relativt snabbt ändra resvägen för att få med nyinflyttade skolbarn eller barn som flyttat. Vilket antagligen minskar de framtida kostnaderna för skoltaxitransporter. Flexibla skolbussar är extra viktigt i en kommun som har en hög inflyttning och ökar sin befolkning. För de elever som åker med linjebussarna krävs ett skolkort som hanteras av skolskjutssamordaren/skoladministratören. Denna administration tas bort helt när alla berättigade elever åker skolbuss eller med linje 49 som blir avgiftsfri.

Vid en samlad bedömning överväger fördelarna nackdelarna med att genomföra den föreslagna förändringen. Förslaget bidrar även till kommunens fem mål mot hållbar utveckling, där en viktig del är att skapa hållbara ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för medborgarna.



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
Tjänsteskrivelse

**Sida**  
1 (1)

**Datum**  
2021-10-29

**Diarienummer**  
KS 2018/427

**Ert datum**

**Er beteckning**

**Vår handläggare**  
josephine.hardin@kungsor.se  
Kansliet  
Kommunstyrelsens förvaltning

**Adressat**  
Kommunstyrelsen

## Avsägelse och nyval - Parlamentarisk kommitté för ortsutveckling (tidigare styrgrupp för centrumprojektet).

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att från och med 16 november 2021 entlediga Rebecca Burlind (L) från uppdraget som ledamot i den parlamentariska kommittén för ortsutveckling och utse Claes Wolinder (L) som ny ledamot.

### Sammanfattning

Gruppledaren för liberalerna (L) Gunilla Wolinder har inkommit med en skrivelse där partiet önskar ersätta sin nuvarande ledamot i den parlamentariska kommittén för ortsutveckling (tidigare styrgrupp för centrumprojektet). Rebecca Burlind (L) har avsagt sig uppdraget och liberalerna önskar nu utse Claes Wolinder (L) som ny ledamot.

Kommittén väljs enligt kommunstyrelsens reglemente av kommunstyrelsen. Ledamöter bör så långt möjligt vara kommunstyrelsens presidium samt ordförande/vice ordförande. Kommittén har inga ersättare.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Josephine Härdin  
Kanslichef

### Skickas till

Rebecca Burlind  
Gunilla Wolinder  
Claes Wolinder



Kungörs kommun

**Dokumenttyp**  
Tjänsteskrivelse

**Sida**  
1 (2)

**Datum**  
2021-10-29

**Diarienummer**  
KS 2021/467

**Ert datum**

**Er beteckning**

**Vår handläggare**  
josephine.hardin@kungsor.se  
Kansliet  
Kommunstyrelsens förvaltning

**Adressat**  
Kommunstyrelsen

## Ställningstagande till information om läns- och kommunal för mottagande och bosättning av nyanlända under 2022

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att stödja länsstyrelsens förslag på mottagandet av en (1) nyanländ till Kungörs kommun under 2022. Kommunen anses inte ha möjlighet att överta ytterligare kommunal.

### Sammanfattning

I enlighet med bosättningslagen, lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, har alla kommuner skyldighet att ta emot nyanlända som anvisas för bosättning i kommunen i fråga. För 2022 beräknas antalet i Sverige uppgå till 12 700, en ökning med 700 personer. För nästföljande två år beräknas antalet fortsatt uppgå till 13 200 kommunmottagna.

Länsstyrelsen ska besluta om fördelning av kommunal utifrån de länstal som regeringen fastställer. Kungör föreslås att under 2022 ta emot en (1) nyanländ. Länsstyrelsen önskar därför att länets kommuner tar ställning till och återkopplar till myndigheten utifrån följande frågeställningar:

- Har kommunen förutsättningar att överta kommunal från någon annan kommun?
- Har kommunen behov av att omfördela/överlåta kommunal till en annan kommun?

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29  
Information om läns- och kommunal för mottagande och bosättning av nyanlända under 2022



Kungälv kommun

**Dokumenttyp**  
Tjänsteskrivelse

**Datum**  
2021-10-29

**Ert datum**

**Diarienummer**  
KS 2021/467

**Er beteckning**

**Sida**  
2 (2)

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Josephine Härdin  
Kanslichef

**Skickas till**

Länsstyrelsen  
KFAB  
Kristin Fernerud



Datum  
2021-09-08

AVDELNINGEN FÖR MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE  
Enheten Social hållbarhet

Till Kommunerna i Västmanland

## Information om läns- och kommunal för mottagande och bosättning av nyanlända under 2022

Länsstyrelsen i Västmanlands län vill med detta brev informera om det pågående arbetet kring läns- och kommunal för Västmanland för år 2022.

I enlighet med bosättningslagen, lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, har alla kommuner skyldighet att ta emot nyanlända som anvisas för bosättning i kommunen i fråga. Lagstiftningen ämnar påskynda mottagande och möjliggöra för nyanlända att snabbt kunna påbörja etablering och samhällsliv i den kommun de anvisats till.

### Asylmottagande

I sin verksamhets- och uppföljningsprognos från juli justerar Migrationsverket ned prognosen över antal asylärenden för 2021 från 15 000 till 13 000, med ett prognosintervall om 11 000 – 18 000.

Migrationsverket bedömer att covid-19-pandemin kommer att fortsatt ha en påverkan på antalet asylsökande under resterande delen av 2021, där det dock finns en osäkerhet kring hur smittspridningen kommer att utvecklas under hösten. Från och med kommande år antas antalet asylsökande gradvis närma sig de nivåer som var innan covid-19-pandemin.

Under 2022 är Migrationsverkets prognos att 18 000 asylsökande kommer till Sverige. Det är en nedjustering om 1 000 sedan tidigare prognos. Prognosintervallet är fortsatt brett och sträcker sig från 14 000 till 25 000 asylsökande.

### Kommunmottagande

Antalet personer som beräknas tas emot i en kommun beräknas till 14 400 för 2021, en uppjustering med 100 sedan föregående prognos. För 2022 beräknas antalet uppgå till 12 700, en ökning med 700 personer. För nästföljande två år beräknas antalet fortsatt uppgå till 13 200 kommunmottagna.

Vid beräkningen av länstal utgår Migrationsverket från det beräknade totala kommunmottagandet och behovet av anvisad bosättning för 2022. Därefter fördelas det totala mottagandet i landet på kommunnivå utifrån arbetsmarknadsförutsättningar och asylmottagande, där hänsyn även tas till befolkningsstorlek. Utöver detta tar fördelningsmodellen också hänsyn till självbosättning i kommunerna.

Datum  
2021-09-08

## Dialog inför beslut om kommunal

Länsstyrelsen ska besluta om fördelning av kommunal utifrån de länstal som regeringen fastställer. Preliminärt förslag till fördelning av kommunal för Västmanlands län finns i bilaga 1.

### Observera att förslaget är preliminärt och kan därför komma att ändras.

Det finns möjlighet för kommuner inom länet att omfördela de preliminära kommunalen. Länsstyrelsen önskar därför bjuda in Västmanlands kommuner till dialog inför beslutet. Detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett väl fungerande mottagande i länet.

En omfördelning av kommunalen kan emellertid endast ske inom länet då det sammanlagda mottagandet för länet måste uppgå till det redan beslutade länstalet. Det innebär att om en kommun önskar ändra sitt mottagande, antingen till ett högre eller lägre antal, måste en annan kommun i länet också ändra sitt antal för att det totala mottagandet för länet ska förbli detsamma.

Länsstyrelsen önskar därför att länets kommuner tar ställning till och återkopplar till myndigheten utifrån följande frågeställningar:

- Har kommunen förutsättningar att överta kommunal från någon annan kommun?
- Har kommunen behov av att omfördela/överlåta kommunal till en annan kommun?

Återkoppling gällande fördelningen av kommunal lämnas till Länsstyrelsen i Västmanlands län senast **den 15 oktober** för att en eventuell dialog kring omfördelning ska vara möjlig att genomföra.

Länsstyrelserna är ålagda att meddela sina beslut om kommunal till Migrationsverket senast den 15 november.

### Kontaktpersoner

#### Johannes Forssén

Utvecklingsledare  
Avdelningen för Människa och samhälle  
Tel. 010-224 94 57  
E-post: johannes.forssen@lansstyrelsen.se

#### Pernilla Börjesson

Enhetschef  
Avdelningen för Människa och samhälle  
Tel. 010-224 92 30  
E-post: pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se

Datum  
2021-09-08

## Bilaga 1 – Förslag till fördelning av kommunal

Observera att förslaget är preliminärt och kan därför komma att ändras.

Kommun	Kommunal
Skinnskatteberg	2
Surahammar	7
Kungsör	1
Hallstahammar	11
Norberg	0
Västerås	80
Sala	8
Fagersta	0
Köping	15
Arboga	7
<b>Totalt</b>	<b>131</b>



Kungsörs kommun

Vår handläggare  
ida-maria.rydberg@kungsor.se  
Näringsliv  
Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2021-10-26

Ert datum

Sida  
1 (1)

Diarienummer  
KS 2020/332

Er beteckning

Adressat  
Kommunstyrelsen

## Slutrapport på ärende Omdragning Granhammarsleden (KS 2020/332)

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten.

### Ärendet

Vid ombyggnationen av E20 gjordes en gång- och cykelled mellan Skäfruna och Granhammar, för att få bort cykeltrafiken från europavägen. Olyckligt nog kom den nya leden att korsa en privat tomt, vilket gjorde det otydligt för passerande att se var leden går. Därför föreslog Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen att göra en omdragning av cykelleden.

Kommunstyrelsen beslutade om 110 000 kronor för den föreslagna åtgärden och 11 000 kronor i årlig driftskostnad.

### Rapport

KKTAB har utfört beställningen och har i dialog med markägare dragit om Granhammarsleden.

För anläggning av ovan nämnda cykelled mellan Granhammar och Skäfruna, (KS 2020/332) fakturerar KKTAB Kungsörs kommun 111 763 kronor för utförandet, och 11 000 per år framöver för skötsel och underhåll.

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Ida-Maria Rydberg  
Näringslivschef



## § 210

### Omdragning av Granhammarsleden (KS 2020/332)

Vid ombyggnationen av E20 gjordes en gång- och cykelled mellan Skäfruna och Granhammar, för att få bort cykeltrafiken på europavägen. Leden gjordes i ett samarbete mellan Trafikverket och Kungsörs kommun. Tyvärr kom leden även att korsa en privat tomt, vilket gör det otydligt för passerande att se var leden går. Därför föreslås nu en omdragning av Granhammarsleden.

Kommunstyrelsens förvaltning har skrivit ett förslag på åtgärd utifrån en kostnadsberäkning gjord av Kungsörs KommunTeknik AB på en engångskostnad på 110 000 kronor och en årlig drift på 11 000 kronor/år. Då kommunen inte äger marken kan inte kostnaden ses som en investering.

#### KS överläggning

Petter Westlund (C) yrkar på återremiss med anledning av att ärendet inte är berett utifrån den nyligen antagna trafikstrategin specifikt gällande kommunens gång- och cykelvägar och bör vara synkroniserad med budgetprocessen. Madelene Fager (C) yrkar bifall till förslaget på återremiss.

Stellan Lund (M), Claes Wolinder (L) och Rigmor Åkesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsepresidiets beredda förslag.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) ställer de två förslagen mot varandra och finner efter avslutad överläggning att kommunstyrelsens beslutat enligt kommunstyrelsepresidiets beredda förslag.

#### Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagd karta 2020-11-23

#### Beslut

*Kommunstyrelsen beslutar om 110 000 kronor för den föreslagna åtgärden vid Granhammarsleden och 11 000 kronor i årlig driftkostnad.*

#### Reservation

Mot beslutet reserverar sig Petter Westlund (C) och Madelene Fager (C) muntligt.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten, kommundirektör, ekonomiavdelningen, KKTAB, Ida-Maria Rydkvist
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Vår handläggare  
anne.pettersson@kungsor.se  
Kansliet  
Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2021-11-10

Ert datum

Sida  
1 (1)

Diarienummer  
KS 2020/462

Er beteckning

Adressat  
Kommunstyrelsen

## Meddelanden - Synpunkter 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna.

### Sammanfattning

Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till kommunstyrelsen.

- Bullervall efter Kungsringen. Dnr KS 2021/462
- Farthinder och buskörning Frejgatan – Odengatan. Dnr KS 2021/473
- Ställplatser för husbilar. Dnr KS 2021/429

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Anne Pettersson  
Registrator/Administrativ assistent



Kungälv kommun

**Dokumenttyp**  
Tjänsteskrivelse

**Sida**  
1 (1)

**Datum**  
2021-11-02

**Diarienummer**  
KS 2021/49

**Ert datum**

**Er beteckning**

**Vår handläggare**  
anne.pettersson@kungsor.se  
Kansliet  
Kommunstyrelsens förvaltning

**Adressat**  
Kommunstyrelsen

## Meddelanden - Delegationsbeslut 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

### Sammanfattning

Teknisk chef Rune Larsen har beslutat följande om Kungälv kommuns lokala trafikföreskrifter:

- 1960 2021:3 – Stopplikt på Granlidsvägen.  
Dnr KS 2021/471

Med stöd av gällande delegationsordning beslutas på kommunstyrelsens vägnar att utbetala aktivitetsbidrag för tiden 1 januari - 30 juni 2021 till följande föreningar: Valskog Idrottsklubb, Kungälv Ishockeyklubb, IF Rune, Gymmix Valskog, Kungälv Innebandyklubb, Kungälv Bollklubb, Kungälv Ridklubb, Bordtennisklubben Kungälv, SMK Kungälv och Kungälv Sportklubb. Dnr KS 2021/197

Claes-Urban Boström  
Kommundirektör

Anne Pettersson  
Registrator/Administrativ assistent



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
 Protokollsutdrag  
**Beslutande organ**  
 Kommunstyrelsen  
**Sammanträdesdatum**  
 2021-10-25

**Sida**  
 1 (4)

## § 217 Övriga frågor och svar på tidigare övriga frågor

Diarienummer KS 2021/68

### Beslut

Kommunstyrelsen noterar de nya övriga frågorna och svaren på de tidigare övriga frågorna.

### Sammanfattning

Under kommunstyrelsemötet i oktober 2021 ställdes följande övriga frågor som här besvaras helt eller delvis:

Madelene Fager (C) ställer frågorna \* Hur planerar ni utifrån FN:s klimatrapport för att minska utsläppen från vår verksamhet? \* Hur arbetar ni med frågan om klimatanpassningar?

Kommundirektör Claes-Urban Boström delar på detta möte ut ett diagram från Energikontoret i Mälardalen över koldioxidutsläpp över tid för Kungsörs kommun. Svaret kommer att kompletteras ytterligare.

Niklas Magnusson (M) ställde följande fråga: Är det tidigare svaret som getts att det är tekniska chefen som har möjlighet att fatta beslut om permanenta hastighetssänkande åtgärder korrekt? Vart ligger det formella ansvaret för att kunna fatta detta beslut enligt reglementen och delegation? Niklas önskar ett klagörande kopplat till de styrande dokumenten i frågan.

Tekniska chefen Rune Larsen lämnar följande svar:

Lokala trafikföreskrifter är inte ”permanent” och kan ändras, dessa föreskrifter ger en kommun rätt att bestämma över sin egen infrastruktur, dock är det viktigt att dessa utformas på ett bestämt sätt. Tillfälliga föreskrifter används sällan och är som regel tidsatta. Delegation gäller.

”Tillfälliga lokala föreskrifter enligt trafikförordningen (TrF) kap 10, §§ 1 och 14” och att tekniska chefen kan besluta, utan meddelande till kommunstyrelsen. Skrivelsen ”Tillfälliga” bör tas bort i nästa revidering av delegation då denna kan uppfattas missvisande.

Kap 10 §§1 och 14 är väldig omfattande och reglerar i principen alla frågor om kommunala vägnät mm.

Här redovisas innehållet i 10 Kap §§1 och 14

### 10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.

1 § Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
 Protokollsutdrag  
**Beslutande organ**  
 Kommunstyrelsen  
**Sammanträdesdatum**  
 2021-10-25

**Sida**  
 2 (4)

eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får även meddelas genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är enskilda inom ett visst område.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande:

1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.
2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område ska vara gågata, gångfartsområde eller cykelgata.
3. Att ett visst område ska vara tätbebyggt område eller att ett särskilt miljö känsligt område inom tätbebyggt område ska vara miljözon.
4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.
5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.
7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats och ändamålet för uppställning på platsen eller att en viss plats ska vara laddplats.
8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 §.
9. Förbud mot trafik med fordon.
10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
11. Förbud mot omkörning.
12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.
13. Stopplikt i korsning med järnväg eller spårväg.
14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.
15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.
16. Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § första stycket 2-5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3-5 eller 8 kap. 1 och 1 a §§ eller förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon.
17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
 Protokollsutdrag  
**Beslutande organ**  
 Kommunstyrelsen  
**Sammanträdesdatum**  
 2021-10-25

**Sida**  
 3 (4)

19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

22. Andra särskilda trafikregler.

Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §. Förordning (2021:355).

**14 §** Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss vägsträcka om

1. förbud mot trafik med fordon eller med visst slag av fordon,
2. begränsning av axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt,
3. begränsning av bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last,
4. förbud mot omkörning,
5. förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning,
6. förbud mot infart,
7. lägre hastighet än som annars gäller,
8. stannande eller parkering,
9. väjningsplikt eller stopplikt,
10. minsta avstånd mellan fordon, och
11. cirkulationsplats får meddelas av
  - a. Polismyndigheten om det behövs i samband med trafikövervakning, kontroll av förare och fordon eller trafikolyckor,
  - b. Tullverket om det behövs i samband med punktskattekontroll, eller
  - c. den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området om det behövs på grund av vägarbete eller liknande arbete eller under kortare tid på grund av skador eller risk för skador på vägen och på grund av annat som kan medföra fara eller hinder för trafiken, eller om det behövs på särskild vinterväg över istäckt vatten.

Vid vägarbete eller liknande arbete som berör vägsträckor inom två eller flera myndigheters väghållningsområden ska föreskrift enligt första stycket c meddelas av den myndighet som håller den väg som till största delen berörs av vägarbetet eller skadan.

Polismyndigheten eller den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området får meddela föreskrifter för en viss väg om tillfällig begränsning av den hastighet som annars är tillåten om det behövs

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------



Kungsörs kommun

**Dokumenttyp**  
Protokollsutdrag  
**Beslutande organ**  
Kommunstyrelsen  
**Sammanträdesdatum**  
2021-10-25

**Sida**  
4 (4)

för att förebygga trafikolyckor med klövvilt eller tamrenar. Förordning (2017:921).

På detta sammanträde ställs följande nya övriga frågor:

\* Madelene Fager (C) undrar över om kommunstyrelsens sammanträden inte ska börja tidigare då de beräknas bli så här långa som dagens. Ordförande Mikael Peterson återkommer i frågan.

\* Niklas Magnusson (M) önskar att politiken ska få mer utrymme att föra dialog under sammanträdena. Ordförande Mikael Peterson återkommer i frågan.

\* Roland Jansson (SD) önskar att ämnet kring skolans utbildning ska tas upp i kommunstyrelsen då den enligt honom är bristfällig i kvalitet. Ordförande Mikael Peterson (S) hänvisar den dialogen till barn- och utbildningsnämnden. Kommundirektör Claes-Urban Boström föreslår att barn- och utbildningsnämnden bjuder in kommunstyrelsen till ett av sina sammanträden i frågan.

### **Skickas till**

Förslagsställarna  
Claes-Urban Boström  
Mikael Peterson  
Barn- och utbildningsnämndens ordförande  
Rune Larsen

<b>Justerandes signatur</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>
-----------------------------	---------------------------