



Kungsörs kommun

KALLELSE

Datum
2020-06-04

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Kommunstyrelsen

Måndagen den 15 juni 2020, kl. 16.00

Hellqvistsalen, kommunhuset

Mötet avslutas med smörgåstårta inför sommaruppehållet

Förslag till justerare:

Petter Westlund

Förslag till ersättare för justerare:

Roland Jansson

Förslag till tid och plats för justering:

Onsdagen den 17 juni 2020, klockan 16.00 på kansliet

Nr	Informationsärenden	Dnr
1	Information	KS 2020/

Nr	Ärenden till kommunfullmäktige	Dnr
2	Svar på medborgarförslag – Bensin och dieselfritt centrum	KS 2019/390
3	Svar på medborgarförslag - Sätt inte ut betonghinder på vägarna	KS 2020/96
4	Svar på medborgarförslag - Belysning på stigen mellan Bergsgatan 18 och 20 i Valskog	KS 2020/55
5	Svar på motion – Trygghetsbostäder på Tallåsgården	KS 2020/35
6	Översyn Västra Mälardalens Kommunalförbund	KS 2020/203
7	Förslag på område i Torpa som ska beslutas vara tätbebyggt område	KS 2020/97
8	Regional utvecklingsstrategi, RUS	KS 2020/179
9	Regional elevhälsosamordning - fortsättning efter 2020	KS 2020/180

Nr	Ärenden till kommunstyrelsen	Dnr
10	Serviceplan Västra Mälardalen – ett tillägg till befintlig näringslivsstrategi	KS 2018/227
11	Slutrapport på motion - Torget i Valskog	KS 2019/197
12	Slutrapport på medborgarförslag – Vindskydd på Åsen	KS 2019/291
13	Slutrapport, motion - Ombyggnation av övergångsställe vid järnvägsstation och Bagarns	KS 2019/35

Nr	Anmälningensärenden	Dnr
14	Meddelanden	

Mikael Peterson
Ordförande

§ Information

Följande informationer lämnas vid sammanträdet:

- a) 16.00 Översyn Västra Mälardalens Kommunalförbund -
presentation
Sara Linge, KPMG
- b) 16.30 Uppföljning Näringslivspaketet
Ida-Maria Rydberg, näringslivschef
- c) Ekonomi
ekonomichef Anette Gårlin
- d) Fördjupad samverkan
Kommundirektör Claes-Urban Boström
- e) Avrapportering av tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande
sammanhållet cykelnät, (KS 2015/320)
Stefan Lejerdahl, strateg

Uppföljning/verkställighet utifrån beslutet i kommunfullmäktige. Kungsörs kommun lyfter regelbundet upp behovet av ett cykelnät mellan kommunerna Kungsör, Köping och Arboga i sina träffar med Trafikverket, Region Västmanland och berörda kommuner. En eventuell cykelväg mellan Kungsör och Köping behandlas inom ramen för en Åtgärdsvalstudie gällande väg 250 och rv 56.

- f) Avrapportering av tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande
budget (KS 2019/163)
Kommundirektör Claes-Urban Boström

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Respektive akt, kommundirektör
Utdragsbestyrkande	

§

Svar på medborgarförslag – Förbud bensin- och dieselbilar i centrum (KS 2019/390)

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag ett förbud mot trafik i centrum med bensin- och dieselbilar.

Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. Miljöstrateg Therés Andersson skriver bland annat i sitt yttrande att möjligheten att påverka vilka fordon som får köras inom de centrala delarna av Kungsör kan inte regleras med hjälp av miljözoner då området inte kan sägas vara särskilt miljö känsligt och då inga problem med luftkvalitet och föroreningar förekommer. Därmed finns ingen möjlighet att med förbud styra vilka fordon som får framföras där.

Däremot anser kommunen att arbetet med att minska användningen av fossila drivmedel i kommunens alla delar bör fortgå och uppmuntras på andra sätt.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Medborgarförslag från Anita Larsson
- KF protokoll 2019-11-25 §179
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen ovan och tackar Anita Larsson för sitt engagemang i frågan.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1 (2)

Datum
2020-05-27

Vår beteckning
KS 2019/390

Ert datum

Er beteckning

Adressat
Kommunstyrelsen

Vår handläggare
Therés Andersson
Miljöstrateg

Yttrande:

Medborgarförslag gällande förbud av bensin- och dieselbilar i centrum

Anita Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon med anledning av beslut om fler parkeringsplatser i centrala Kungsör föreslår ett förbud mot trafik i centrum med bensin- och dieselbilar. Anita Larsson menar också att det skulle vara ett sätt för att få en bättre miljö och mindre föroreningar i centrum.

Kommunens möjlighet att stänga ute fordon i vissa områden.

Kommunen har enligt lagstiftningen vissa möjligheter att reglera vilka fordon som ska få framföras i trafiken inom ett visst område genom att införa miljözoner.

Miljözon är en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i områden. Från och med den 1 januari 2020 medger trafikförordningen (1998:1276) att kommuner kan besluta om att vissa fordon stängs ute från särskilt miljö känsliga områden genom att införa miljözon klass 1, 2 eller 3 i sin kommun. De krav som ställs på fordonen för att de ska få föras i en miljözon varierar beroende på vilken klass av miljözon som införs. Generellt ställs det krav på fordon efter en viss ålder eller att fordonen ska uppfylla vissa miljökrav enligt Euroklassningen.

Miljözoner får endast införas av kommuner i särskilt miljö känsliga områden inom tätbebyggda områden.

Åtta större kommuner har i dagsläget infört miljözon klass 1, Stockholm Göteborg, Malmö, Mölndal, Uppsala, Helsingborg, Lund och Umeå. Stockholm har även infört den andra miljözonklassen på Hornsgatan där det tidigare har varit förbud mot dubbdäck.

Miljö

Kungsörs kommun har inga problem med luftföroreningar och dålig luftkvalitet i dagsläget. De gräns- och målvärden som finns för miljö kvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inte.

Datum Vår beteckning

Ert datum Er beteckning

Kungsörs kommuns ställningstagande

Möjligheten att påverka vilka fordon som får köras inom de centrala delarna av Kungsör kan inte regleras med hjälp av miljözoner då området inte kan sägas vara särskilt miljö känsligt och då inga problem med luftkvalitet och föroreningar förekommer. Därmed finns ingen möjlighet att med förbud styra vilka fordon som får framföras där.

Däremot anser kommunen att arbetet med att minska användningen av fossila drivmedel i kommunens alla delar bör fortgå och uppmuntras på andra sätt.

Kungsörs kommun tackar Anita Larsson för sitt engagemang i frågan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Therés Andersson
Miljöstrateg

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Eftersom beslut tagits om fler parkeringsplatser i centrum vilket bidrar till dålig miljö med fler föroreningar föreslår jag förbud mot trafik i centrum med bensin- och dieselbilar

Namn
Anita Larsson

Postadress
Karlavägen 10

Telefonnummer
0704308192

E-postadress
anikrila@gmail.com

Samtycke
2019-11-14 12.50

Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

§

Svar på medborgarförslag – Sätt inte ut betonghinder på vägarna (KS 2020/96)

Ulf Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inte ska sätta ut betonghinder på ortens vägar, ha avsmalnande partier i vägbanan och sänka och mjuka upp platåer i vägbanan.

Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. Det har sedan varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.

Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har i sitt yttrande påvisat nödvändigheten av farthinder på flera vägar i Kungsörs kommun. Vid de mätningar som genomförts och stadigt genomförs så uppvisar trafikanterna en oaktsamhet genom att hålla väldigt hög fart och detta måste beivras. Det är inte alltid man behöver sätta upp betonghinder men i de fall där alternativen är begränsade så är betonghinder en lösning som effektivt får ner farten.

Kommunstyrelsens förvaltning stödjer yttrandet.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Medborgarförslag från Ulf Johansson
- Protokoll från kommunfullmäktige 2020-05-04 § 58
- Yttrande från KKTAB 2020-05-26
- Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2020-05-29

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten,
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1 (1)

Datum
2020-05-29

Vår beteckning
KS 2020/96

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag – sätt inte ut betonghinder på vägarna

Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har i sitt yttrande på medborgarförslaget från Ulf Johansson påvisat nödvändigheten av farthinder på flera vägar i Kungsörs kommun.

Vid de mätningar som genomförts och stadigt genomförs så uppvisar trafikanterna en oaktsamhet genom att hålla väldigt hög fart och detta måste beivras.

Det är inte alltid man behöver sätta upp betonghinder men i de fall där alternativen är begränsade så är betonghinder en lösning som effektivt får ner farten. Om alla följde trafikreglerna skulle inga hinder behövas men det är inte så det ser ut tyvärr.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget

Claes-Urban Boström

Kommundirektör

Datum
2020-05-26

Vår beteckning
KKTAB 2020/84

Ert datum

Er beteckning
KS 2020/96

Adressat

Vår handläggare
Ronnie Björkrot
Driftschef 0708610086

Yttrande, svar på medborgarförslag – Sätt inte ut betonghinder på vägarna (KS2020/96)

Ärendet

Ulf Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inte ska sätta ut betonghinder på ortens vägar, ha avsmalnande partier i vägbanan och sänka och mjuka upp plataer i vägbanan.

Yttrande

Kungsörs KommunTeknik AB har genomfört ett antal hastighetsmätningar under det senaste året, för att kartlägga fordonens hastighet på gator och vägar. Resultatet av mätningarna har i flera fall varit direkt nedslående, då hastigheter över 150 km/h har uppmätts på 50 sträckor. Generellt har hastighetsöverträdelserna varit många och grova. Resultatet av mätningarna indikerar att det snarare är fler än förre fysiska åtgärder som krävs i trafikmiljön för att få ned hastigheten generellt. KKTAB fortsätter att mäta och har beställt ytterligare en radarskylt med loggningsfunktion för att ytterligare kartlägga problemet.

Tidigare mätningar, av upplevd fortkörning på vissa gator, har visat att detta inte varit resultatet. Önskemål om farthinder har i dessa fall avvisats av KKTAB.

Förslag till beslut

KS föreslås avslå medborgarförslaget.

Kungsörs KommunTeknik AB

Rune Larsen
VD/teknisk chef

Ronnie Björkrot, driftchef

Ett medborgarförslag.

Hej.

För att minska kommuninvånarnas utgifter och värna om miljön, föreslås följande: Sätt inte ut betonghinder på ortens vägar. Skadlig, psykisk stress och irritation uppstår.

Dessutom skapar hindren en farlig och hälsovådlig luft pga. damm från bromsbelägg under inbromsning, samt ökat avgasutsläpp vid acceleration. Boende nära betonghindren och folk i bilar blir lidande.

Ovanstående gäller även vid avsmalnade partier i vägbanan(exv. på Kungsgatan och Kungsringen).

Platåer på vägbanan vid gamla Karlaskolan och på Torsgatan bör sänkas och mjukas upp, då bilar tar skada i längden.

För övrigt är det genomfartsproblem för lastbilar, flyttbilar, brandbilar och ambulanser.

Med vänlig hälsning, Ulf Johansson

076-2544503

Spinnaregatan 5

736 35 Kungsör.

§

Svar på medborgarförslag – Sätt upp belysning stigen mellan Bergsgatan 18 och 20 i Valskog (KS 2020/55)

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att gatubelysning ska sättas upp så att det lyser på stigen fram till elljusspåret mellan Bergsgatan 18 och 20 i Valskog.

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet skickades till Kungsörs Kommunteknik AB på remiss.

Kungsörs Kommunteknik AB har nu lämnat ett yttrande med ett förslag på hur åtgärden kan utföras. Två stolpar med armaturer samt förläggning av kabel och inkoppling är den föreslagna åtgärden, och kostnaden beräknas till 45 500 kronor. Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom förslaget.

Det kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bör sedan bör beakta är att ytterligare investeringar under år 2020 inte är möjligt inom beslutad investeringsram. Övriga önskemål eller behov behöver hänskjutas till budget 2021 och framåt.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Medborgarförslag från Jennie Ström
- KF protokoll 2020-05-04 § 57
- Yttrande från KKTAB 2020-05-22
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-31

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget och ger KKTAB uppdraget att genomföra åtgärden till en maximal kostnad av 45 500 kronor.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten,
Utdragsbestyrkande	

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten,
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1 (1)

Datum
2020-05-31

Vår beteckning
KS 2020/55

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag – belysning av stigen till motionsspåret mellan Bergsgatan 18-20 i Valskog.

Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har i ett yttrande gällande belysning av stigen mellan Bergsgatan 18-20 i Valskog föreslagit att två stolpar med armaturer installeras så att stigen till motionsspåret blir en tryggare och säkrare väg till motionsspåret.

Förslaget är bra och även kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom förslaget.

Det kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bör beakta om beslutet blir att genomföra föreslagen åtgärd är att det sedan, utifrån av fullmäktige fattat beslut om möjligt investeringsutrymme per år, att ytterligare investeringar under år 2020 inte är möjligt utan övriga önskemål eller behov behöver hänskjutas till budget 2021 och framåt.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att till en kostnad av 45 500 kr genomföra föreslagen åtgärd för att förbättra belysningen till motionsspåret.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Datum
2020-05-22

Vår beteckning
KKTAB 2020/85

Ert datum

Er beteckning
KS 2020/55

Adressat

Kungsörs kommun
Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ronnie Björkrot
Driftschef
070 8610086

Yttrande, svar på medborgarförslag – Belysning av stigen mellan Bergsgatan 18-20 Valskog (KS2020/55)

Ärendet

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att stigen mellan Bergsgatan 18 och 20 som leder fram till det elbelysta motionsspåret belyses.

Yttrande

Kungsörs KommunTeknik AB har tittat på problemen och kan konstatera att det inte finns någon belysning mellan Bergsgatan och motionsspåret. Stigen in mot motionsspåret från Bergsgatan är en naturlig angöring till spåret för de boende i området kring Bergsgatan, Västerlånggatan och Tallstigen. Att stigen används kan man se då den är väl upptrampad. Sträckan från gatan in till spåret är cirka 75 meter.

Sätts belysning upp, bör den synkas med motionsspåret och inte gatubelysningen. Avsikten är att göra angöringen till det belysta spåret trygg och säker. Kostnaden för armaturer och stolpar kommer då också att bli betydligt lägre.

Två stolpar med armaturer samt förläggning av kabel och inkoppling är den föreslagna åtgärden, och kostnaden beräknas till 45500kr exklusive moms.

Förslag till beslut

KS föreslås tillstyrka förslaget och bevilja 45500 kr i investering och att driftskostnaderna förs på motionsspåret som är en del av fritidsförvaltningen.

Kungsörs KommunTeknik AB



Ronnie Björkrot
Driftschef KKTAB



Rune Larsen
Teknisk chef/VD KKTAB

KKTAB
Ronnie Björkroth

2020-05-26

KOMPLETERING AV BEL. ELLJUSSPÅRET VALSKOG

Undertecknat företag erbjuder sig att sätta upp 2st. bel.stolpar
med led armaturer mellan elljusspåret och Bergsgatan

I priset ingår arbete och material samt grävning
Priset förutsätter att man kan återfylla med bef. material vid grävningen

Totalt arbete och material 45 500 + moms

Kungsör 2020-05-26

Med vänlig hälsning

Kungsörs Elektriska Rolf Eriksson AB

Stefan Lövestedt

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag

Mellan bergsgatan 18 Och 20 så är det en stig som användes av invånare i Valskog för att komma till elljusspåret men när det är mörkt ute så ser man ingenting, så mitt förslag är att sätta upp några gatubelysning lampor så de lyser upp fram till elljusspåret

Namn

Jennie Ström

Postadress

Bergsgatan 18 73160 Valskog

Telefonnummer

0705785669

E-postadress

jenniestrom@spray.se

Samtycke

2020-02-12 16.34

Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

§

Svar på motion – Trygghetsbostäder på Tallåsgården (KS 2020/35)

Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson och Lina Johansson föreslår i en motion att

- kommunen snarast utreder möjligheter att bygga om delar av Tallåsgården till trygghetsbostäder.

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt svar att kommundirektören fick uppdraget i samband med budgetbeslutet i november 2019 att ta fram förslag på nytt trygghetsboende i Kungsörs kommun. Sedan dess har ett arbete om kommunens totala lokalplanering och förvaltning redovisats i en framtidssdag där samtliga partier lämnade sina synpunkter. En arbetsgrupp är bildad för att titta på hur lokalfrågan ska lösas totalt sett med de omflyttningar och nyproduktioner som måste till.

Tallåsgården ingår i en planerad kedja av identifierade verksamhetsbehov av lokaler. Då allt hänger ihop så måste också arbetet göras utifrån att det är så. Lokalkostnader är en stor del av kommunens kostnader så att göra helhetslösningar när så är möjligt är det mest ekonomiskt fördelaktiga.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Motion från Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson och Lina Johansson 2020-01-24
- Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-10 § 32
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att kommundirektören redan den 25 november 2019 gett kommundirektören motsvarande uppdrag som motionärerna efterfrågar.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1 (2)

Datum

2020-05-22

Vår beteckning

KS 2020/35

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsen

Motion – Trygghetsbostäder

Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Andersson skrev en motion den 24 januari 2020 om att bygga om Tallåsgården för att där möjliggöra för trygghetsbostäder.

Den 25 november 2019 beslutade kommunfullmäktige att ge kommundirektören uppdraget att ta fram förslag på nytt trygghetsboende i Kungsörs kommun.

Sedan dess har ett arbete om kommunens totala lokalplanering och förvaltning redovisats i en framtidsdag där samtliga partier lämnade sina synpunkter. En arbetsgrupp är bildad för att titta på hur lokalfrågan ska lösas totalt sett med de omflyttningar och nyproduktioner som måste till.

En ny förskola planeras på Kinnekulle. Barn och personal från förskolan på Västergårdarna och Kungsladugården kommer att flyttas till den nya förskolan. Detta innebär tomställda lokaler. Så planen är att avyttra Kungsladugården och att bygga om Västergårdarna till trygghetsbostäder. Detta är det snabbaste sättet att få till trygghetsbostäder då vare sig Tallåsgården eller Västergårdarna kan generera så många bostäder så måste båda iordningsställas för trygghetsboende. Så när Tallåsgården är klar för att byggas om till trygghetsbostäder så har socialnämnen i sin plan även önskan om att flytta fler verksamheter från Ulvesund till Tallåsgården. Så här pågår ett arbete för att se över den omflytten och vad det skulle innebära. Det innebär också att vi får tomställda lokaler i Ulvesund vilket blir då innebär att vi bör ha en plan för vad som kan och ska hända med de tomställda lokalerna på Ulvesund.

Då allt hänger ihop så måste också arbetet göras utifrån att det är så. Våra lokalkostnader är en stor del av kommunens kostnader så att göra helhetslösningar när så är möjligt är det mest ekonomiskt fördelaktiga.

Datum
2020-05-22

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då kommunfullmäktige redan den 25 november 2019 gett kommundirektören motsvarande uppdrag som motionärerna efterfrågar.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

**Motion från Centerpartiet
Trygghetsbostäder på Tallåsgården**

Den nyligen antagna Äldreomsorgsplanen för Kungsör har visat på ett mycket stort behov av trygghetsbostäder. Det saknas dock konkreta förslag för att möta behoven. Under de närmaste två åren skulle det behövas ett fyrtiotal sådana lägenheter. I ålderskategorin 70-79 år finns omkring 1000 invånare i kommunen och av dessa bor omkring 800 i ett eget hus idag. Vi kan anta att det i denna grupp kommer att finnas efterfrågan på trygghetsboende. Redan idag är det lång kö till de trygghetsbostäder vi kan erbjuda.

Vi yrkar därför;
Att kommunen snarast utreder möjligheten att bygga om delar av Tallåsgården till trygghetsbostäder.

För Centerpartiet 24 januari 2020



Madelene Fager
Fullmäktigeledamot



Petter Westlund
Fullmäktigeledamot



AnneMarie Andersson
Fullmäktigeledamot



Lina Johansson
Fullmäktigeledamot

§

Översyn av Västra Mälardalens KommunalFörbund (KS 2020/203)

KPMG fick i uppdrag av Kungsörs, Arbogas och Köpings kommun utifrån fördjupad samverkan att göra en genomlysning av Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) för att se över om VMKF fortfarande är en effektiv organisation utifrån vad önskemålet var 2006 då förbundet startade.

Rapporten som lämnades den 31 mars 2020 innehåller flera delar som visar att VMKF har en effektiv organisation men att det också finns förbättringspotential som vi vill lyfta fram och gärna få till ett arbete kring.

Kommundirektörerna i medlemskommunerna Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar har tillsammans tagit fram ett antal förslag till fortsatt process vilka i stort överensstämmer med rapportens förslag. Förslagen har presenterats för direktionen och ligger nu för beslut i respektive kommunfullmäktige. Förslagen är att samordningen av processer ses över, att se över beställningarna/basöverenskommelserna, fakturaskanningen i sin helhet och att stödfunktionerna till förbundet ses över.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Tjänsteskrivelse från kommundirektörerna i Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar 2020-04-28
- KPMG:s rapport 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att

- *samordningen av processer ses över av extern aktör med förslag till lösning under 2020.*
- *vi tillsammans mellan kommunerna och förbundet ser över beställningarna/basöverenskommelserna så att de överensstämmer med behov och möjlig leverans.*

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	

- *fakturaskanningen ses över i sin helhet*
- *stödfunktionerna ses över hur det ska fungera för bästa möjliga stöd till förbundet och samtidigt vara så kostnadseffektivt som möjligt för kommunerna.*

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	

Förslag utifrån rapport från KPMG gällande VMKF

KPMG fick i uppdrag av Kungsörs, Arbogas och Köpings kommun utifrån fördjupad samverkan att göra en genomlysning av Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) för att se över om VMKF fortfarande är en effektiv organisation utifrån vad önskemålet var 2006 då förbundet startade.

KPMG fick uppdraget att genomföra en referensanalys av hur VMKF bedriver sin verksamhet med avseende på ekonomi och kvalitet i jämförelse med strukturellt liknande kommuner.

Nulägesanalysera det ekonomiska läget på enhetsnivå som enligt referensanalysen uppvisar de största avvikelserna.

Lämna rekommendationer på möjliga förändringar i nuvarande verksamhet utifrån de mål, behov och förväntningar som medlemskommunerna har på verksamheten som VMKF bedriver.

Rapporten som lämnades den 31 mars 2020 innehåller flera delar som visar att VMKF har en effektiv organisation men att det också finns förbättringspotential som vi vill lyfta fram och gärna få till ett arbete kring.

Vi anser självklart att samtliga delar som belyses i rapporten ska beaktas men nedan angivna punkter hanteras särskilt då vi anser att dessa får störst betydelse och ger snabbast utveckling av samverkan mellan förbundet och kommunerna.

Samordning av processer

Då flera kommuner samt förbundet ska samordnas i olika processer sker det ofta sk ”energiläckage” så det är av största vikt att samtliga processer fungerar bra och effektivt. Här har KPMG föreslagit att VMKF ska få uppdraget att kartlägga dessa processer och sedan föreslå hur de kan samordnas och effektiviseras. Vår bedömning är att en utomstående aktör bör vara den som kommer med förslag om samordning och effektivisering. Det är aldrig lätt att föreslå en sådan sak om sin egen organisation som dessutom ska uppfattas positivt av samtliga medlemskommuner. Här ser vi möjligheten att komma fram med ett snabbare och bättre förslag genom extern medverkan.

Beställningar

Kommunerna behöver se över, tillsammans med VMKF, beställningar eller de basöverenskommelser som finns mellan kommunerna och VMKF så att beställningarna överensstämmer med det behov av service och leverans som efterfrågas och som är möjligt att leverera. En sådan översyn kan leda till ändrade beställningar eller ändrat arbetssätt hos VMKF så att vi är överens mellan kommuner och förbund av vad som ska levereras.

Fakturaskanning

Rapporten pekar på att outsourca fakturaskanningen och vi vill att detta ses över i sin helhet. Det finns ytterligare delar i detta som måste belysas innan vi kan säga att en outsourcing är det mest effektiva.

Stödfunktioner

En särskild översyn kring de stödfunktioner som behövs inom VMKF bör också belysas och ses över så att dels förbundet får det stöd som krävs för att bedriva en så pass stor organisation men också så att det blir den mest kostnadseffektiva lösningen för samtliga kommuner som är aktiva inom VMKF. Rapporten pekar på en lösning där en kommun ansvarar även för förbundets HR och en annan för det stöd och den hjälp de kan få inom ekonomi.

Rapporten pekar också på att lönekontoret inte är lika kostnadseffektivt som övriga delar inom förbundet. Skälet till detta kan säkert vara flera men där skulle möjligheten kanske finnas till att finansiera ökat stöd kring HR.

En sådan lösning kräver att vi tillsammans ser över vilka möjligheter som finns eller om vi ska lösa det på något annat sätt. Helt klart är att vi måste se över det och lösa frågan så att det blir ett bra stöd för förbundet och så effektivt som möjligt.

VMKF:s roll är samtidigt en service och stödfunktion till medlemskommunerna och ett stort fokus bör finnas kring det stöd och den service som förväntas men som också kan vara möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Här finns en utvecklingspotential som vi tror det bör arbetas för som kan kopplas till de basöverenskommelser som skrivs mellan förbundet och kommunerna.

Förslag till fortsatt process

Att samordningen av processer ses över av extern aktör med förslag till lösning under 2020.

Att vi tillsammans mellan kommunerna och förbundet ser över beställningarna/basöverenskommelserna så att de överensstämmer med behov och möjlig leverans.

Att fakturaskanningen ses över i sin helhet

Att stödfunktionerna ses över hur det ska fungera för bästa möjliga stöd till förbundet och samtidigt vara så kostnadseffektivt som möjligt för kommunerna.

Claes-Urban Boström

Annica Andersson

Sara Schelin

Kommundirektör

Kommundirektör

Kommunchef

Martina Nordin

Kommunchef



Översyn Västra Mälardalens Kommunalförbund

2020



Sammanfattning

Bakgrund

Västra Mälardalens kommunalförbund – VMKF, startade 2006 i syfte att möjliggöra effektiv samverkan mellan kommunerna, Kungsör, Arboga, Surahammar och Köping. Nu, 14 år efter etableringen av VMKF, vill man nu se över om Kommunalförbundet på bästa sätt möjliggör effektiv samverkan.

Resultat

Kostnadsjämförelser med strukturellt liknande kommuner indikerar att förbundets medlemskommuner har lägre kostnader inom majoriteten av de områden som förbundet ansvarar för. Driftskostnaderna inom förbundet har ökat något de senaste åren men ökningen har skett i takt med att även antalet anställda i medlemskommunerna ökat.

Det finns ett visst gap mellan den beställning/uppdrag som givits till förbundet, förväntningarna från medlemskommunernas förvaltningar och förbundets leveranser. Detta gäller i stor utsträckning förväntningarna på förbundets service och tillgänglighet samt utvecklingsarbete. Det finns ett behov av att tydliggöra för samtliga förbundets uppdrag, ansvar och vilken nivå av service som är beställd.

Översynen visar på att det finns utvecklingspotential i förbundet och samarbete och kommunikation mellan förbundet och medlemskommunerna. Effektiviseringar kan uppnås genom att ge ett tydligare uppdrag till förbundet att arbeta med utveckling och att samordna medlemskommunernas och förbundets gemensamma processer. Det finns även ett behov av att utveckla kommunikation- och informationsflöden mellan förbundet och medlemskommunerna.



Rekommendationer i korthet

Ge förbundet i uppdrag att arbeta med utveckling och samordning av gemensamma processer.

Genomför insatser för att underlätta kommunikation och förståelse för varandras verksamheter

Se över beställningen till förbundet och säkerställ att den överensstämmer med de behov som finns i medlemskommunerna.

Hitta en alternativ hantering av fakturaskanning

Medlemskommunerna tar ansvar för förbundet på samma villkor

Direktionen agerar på de behov som finns i förbundets verksamheter

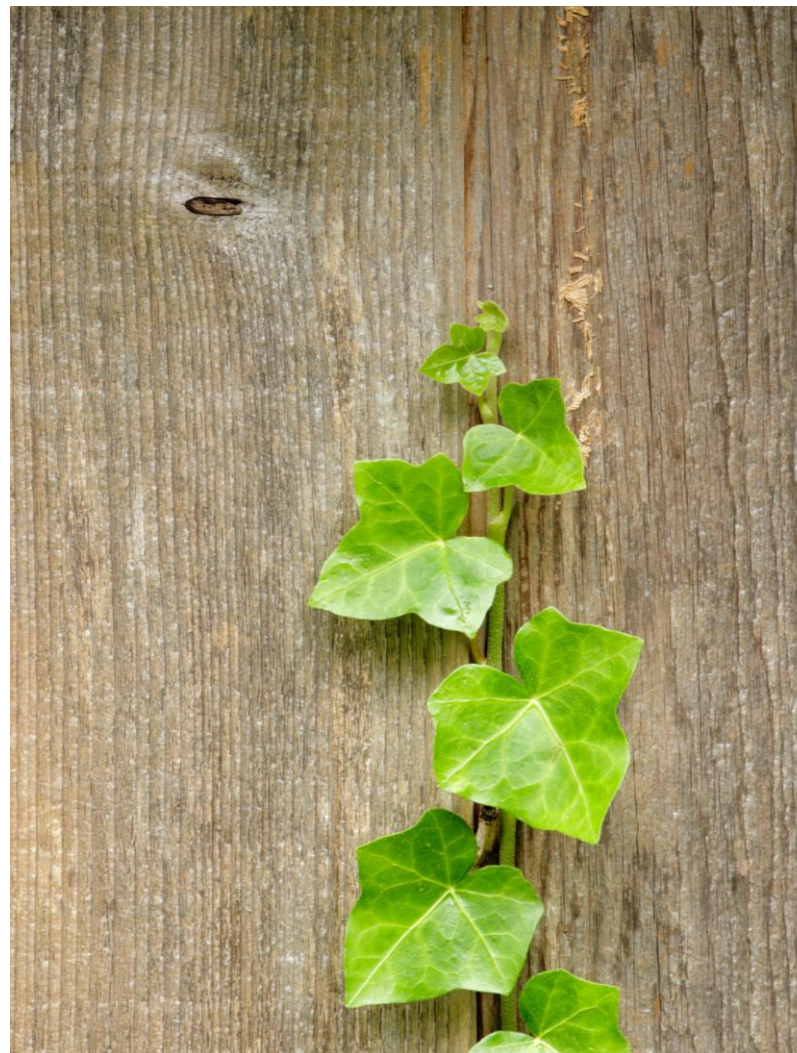
Se över möjligheten att hantera förbundets ekonomi- och HR-funktioner inom medlemskommunernas organisationer

Se över möjligheten att ge upphandlingsenheten uppdraget att projektleda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen

Ta fram/tydliggör rutiner för kommunikation och information mellan förbundet och medlemskommunerna

Innehållsförteckning

	Sida
Vår förståelse av uppdraget	4
Kommunalförbund	5
Organisation och uppdrag	6
Västra Mälardalens Kommunalförbund: bakgrund	7
Organisation och styrning	8
Kommunalförbundets uppdrag	9
Finansiering och kostnadsjämförelse	11
Budget och finansiering	12
Kostnadsjämförelse	14
Kostnadsutveckling drift	17
Utveckling av volymer och arbetsuppgifter	18
Kostnader i relation till kvaliteten	19
Kvalitet i leveranser till medlemskommunerna	20
Uppföljning av kvalitet i verksamheterna	21
Kvalitet i leverans: Medlemskommunernas perspektiv	22
Förbundsperspektivet	24
Kvalitet i leverans: Symptom, orsaker och leverans	25
Avslutande diskussion och rekommendationer	27
Vad är Västra Mälardalens kommunalförbund?	28
Gränsdragning och styrning	29
Effektiviseringsvinster genom samordning av processer	30
Rekommendationer	31



Vår förståelse av uppdraget

Bakgrund

Västra Mälardalens kommunalförbund – VMKF, startade 2006 i syfte att möjliggöra effektiv samverkan mellan kommunerna, Kungsör, Arboga, Surahammar och Köping. Nu, 14 år efter etableringen av VMKF, vill man nu se över om Kommunalförbundet på bästa sätt möjliggör effektiv samverkan.

Syfte

KPMG ska genomföra en översyn av VMKF:s verksamhet i syfte att undersöka huruvida VMKF möjliggör effektiv samverkan baserat på kommunernas rådande omständigheter och de framtida behov och utmaningar kommunerna står inför de kommande 15 åren. :

- Genomföra en referensanalys av hur VMKF bedriver sin verksamhet med avseende på ekonomi och kvalitet i jämförelse med strukturellt liknande kommuner.
- Nulägesanalysera det ekonomiska läget på enhetsnivå som enligt referensanalysen uppvisar de största avvikelserna.
- Lämna rekommendationer på möjliga förändringar i nuvarande verksamhet utifrån de mål, behov och förväntningar som medlemskommunerna har på verksamheten som VMKF bedriver

Förväntat resultat

Genomlysningen ska resultera i en analys av VMKF:s utvecklingsområden för att möjliggöra effektiv samverkan baserat på kommunernas nuläge och framtida utmaningar inom en 15 års period.

Uppdraget har genomförts i nedan steg:

1. Central nivå VMKF. Uppdragsbeskrivning och analys av nu samordnade funktioner: dvs IT-avdelning, Löneavdelning, Specialistfunktion och ekonomifunktion
2. Kommunal nivå – Arboga, Köping, Kungsör och Surahammars stabsfunktioner och förvaltningsledning. Effekttanalys
3. Gap-analys ambition 2006, behov och förväntningar 2019 mot effekttutfall 2019. Förslag för ev. effektivisering



Vad är ett kommunalförbund?

Kommunalförbund är en form för samverkan mellan kommuner för hantering av kommunala angelägenheter. Kommuner som bildat ett kommunalförbund mellan sig blir medlemmar i förbundet. Även om förbundet är bildat av medlemskommunerna är det en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna.

Kommunalförbund har samma status som en kommun och verkar för hela sitt område. Organisationen är uppbyggd på ett liknande sätt som en kommun eller region med ett eget fullmäktige eller direktion. Medlemskommunerna ska vara representerade i direktionen. I varje kommunalförbund ska finnas en förbundsordning som fastställer förbundets uppgifter, organisation och styrning.





Organisation och uppdrag

Västra Mälardalens Kommunalförbund: bakgrund

Bildande och medlemskommuner

Västra Mälardalens Räddningsförbund bildades 2004 av Kungsör, Köping och Arboga kommuner. Under 2006 ombildades räddningsförbundet till Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF). I och med ombildandet till kommunalförbund tillkom en administrativ förvaltning med ansvar för uppgifter inom löneadministration, inköpsfunktion, beredskapshandläggning samt IT och tele.

Av beslutsunderlag framgår att följande effekter förväntades uppnås i och med bilandet av kommunalförbundet:

- Högre kvalitet, med möjlighet till specialisering
- Bättre servicenivå
- Minskad sårbarhet
- Större utvecklingspotential
- Minskade IT/systemkostnader
- Förmånliga upphandlingar med större volym
- Mer attraktiva arbetsplatser för våra medarbetare med stimulerande arbetsuppgifter och arbetsmiljö
- Kostnadsbesparingar

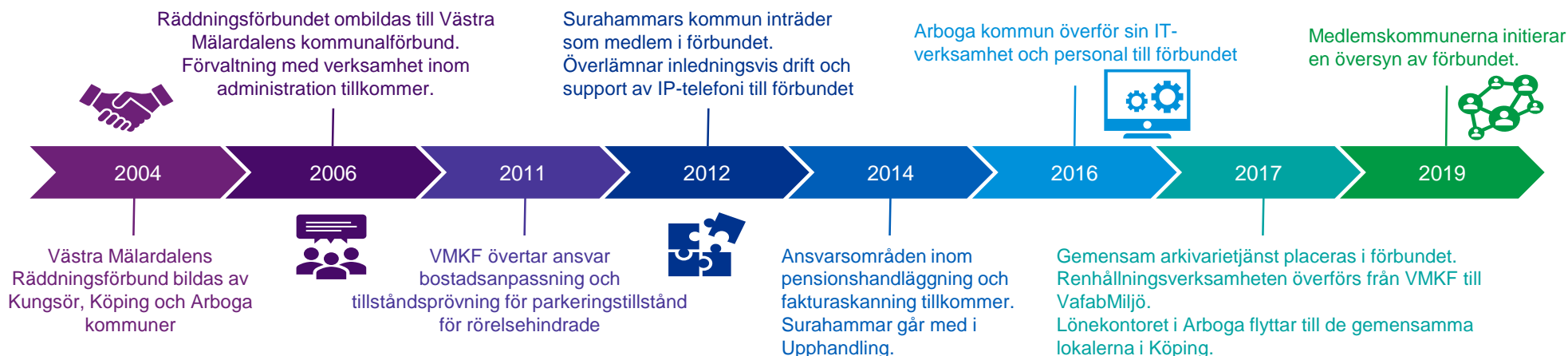
Surahammars kommun inträdde som medlemskommun i förbundet 2012. Inledningsvis överlämnades drift och support av IP-telefoni till förbundet och kommunen har sedan successivt lagt över ytterligare uppgifter och ansvar på förbundet. I dagsläget (våren 2020) ingår Surahammars kommun i samarbetet rörande IT, telefoni, skanning, upphandling och pensionshandläggning. Förbundet har även tillfälligt ansvar för bostadsanpassning.

Ansvarsområden

Förbundets ansvar och uppgifter har sedan bildandet förändrats något sedan bildandet. Idag utförs uppgifter inom IT, telefoni, skanning, personaladministration, upphandling, pensionshandläggning, säkerhetssamordning, krisberedskap, bostadsanpassning, parkeringstillstånd, arkiv (specialistfunktion), webb och intranät.

I vilken utsträckning uppgifter och ansvar har överlämnats till förbundet varierar något mellan medlemskommunerna.

Kommunalförbundet utför även uppgifter för ett antal av de kommunala bolagen.



Organisation och styrning

Organisation

VMKFs förbundsordning, senast reviderad år 2019, fastställer förbundets ändamål, uppgifter och organisation. Verksamheten är organiserad i två förvaltningar, (i) förvaltning för räddningstjänst samt (ii) förvaltning för driftfrågor, övriga överlämnade myndighetsuppgifter, administrativ service och konsultativ stödverksamhet. Den senare förvaltningen svarar även för förbundets interna administration. Förvaltningarnas ansvar och uppgifter finns upptaget i förbundsordningen. Inom den administrativa förvaltningen finns totalt 75 medarbetare.

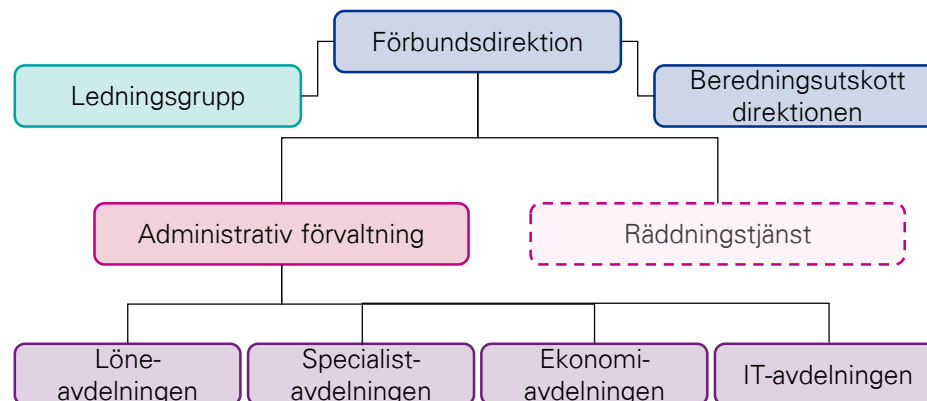
Styrning och ledning

Förbundet styrs av en direktion som ansvarar för att (i) fastställa budget, (ii) fastställa övergripande mål för förbundets verksamhet, (iii) besluta i ärenden av större vikt samt (iv) leda och samordna planering och uppföljning av förbundets ekonomi och verksamheter.

Direktionen består av tre ledamöter och ersättare vardera från Köping, Arboga och Kungsörs kommuner samt en ledamot och ersättare från Surahammars kommun. Samtliga kommuners kommunstyrelseordförande är ledamöter i förbundsdirektionen och är även direktionens beredningsutskott. Ordförandeskapet och vice ordförandeskap roterar vartannat år mellan ledamöterna från Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. Direktionen sammanträder ca fyra gånger per år.

Förbundets ledningsgrupp består av kommundirektörer/-chefer från respektive kommun. Ledningsgruppen har i uppdrag att (i) samordna budgetprocess, (ii) bereda ärenden samt (iii) vara den sammanhållande instansen för att samordna dialog och kommunikation mellan medlemskommunerna och förbundet.

Kommundirektören/-chefen i ordförandekommunen har ett särskilt ansvar att förbereda ärenden till direktionen tillsammans med förvaltningscheferna inom förbundet.



Kommentarer

Förbundet har två förvaltningschefer (räddningschef res. administrativ chef) men saknar förbundsdirektör. Detta innebär att det saknas en tydlig och samlad ledning av hela förbundet.

Direktionens styrning är på en väldigt övergripande nivå. Uppdragen till förbundet går inte genom direktionen utan kommer direkt från medlemskommunerna. Direktionen behöver inte vara involverad i den operativa verksamheten men det är i dagsläget oklart vad direktionen har för roll i förbundet.

Surahammars kommuns ställning i förbundet är något oklar då kommunen inte deltar i samtliga delar. Vid direktionens möten avhandlas ärenden som berör samtliga kommuner först och sedan lämnar Surahammars representant mötet. Surahammars har dock formellt samma ansvar för hela förbundet som övriga medlemskommuner.

Vidare leder Köpings, Arbogas och Kungörs kommuners fördjupade samverkan till att frågor som rör förbundet diskuteras i andra forum. Det finns därför en upplevelse av att ärenden som tas upp i direktionen redan diskuterats färdigt.

Kommunalförbundets uppdrag

Uppdrag

Vilka uppdrag som har överlåtits till kommunalförbundet varierar mellan de olika medlemskommunerna (se tabell nedan). Utöver medlemskommunerna utför förbundet uppgifter på uppdrag av fler kommunala bolag och förbund. Inkluderat medlemskommunernas organisationer genomför förbundet uppdrag i varierande grad för 19 organisationer.

Basöverenskommelser tas årligen fram mellan förbundet och respektive medlemskommun. Överenskommelserna reglerar vilka delar och omfattning som ingår i tjänsten samt förutsättningar för uppdragets genomförande.

Tjänstebilagor tas fram för respektive tjänst som beskriver tjänsten såsom uppdragets innehåll, kommunens åtagande för en god leverans, uppföljning och kvalitet, tillgänglighet mm. Av basöverenskommelserna med tjänstebilagor framgår även finansieringsprinciper för respektive tjänst.

Räddningstjänst

Denna utredning inkluderar inte förbundets andra förvaltning, räddningstjänst. Den administrativa förvaltningen hanterar dock även räddningstjänstens administrativa del, såsom löne- och ekonomiadministration. En utredning angående Västra Mälardalens Räddningstjänsts eventuella framtida medlemskap i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) genomfördes under början av 2020. I utredningen konstateras att räddningstjänst får administrativt stöd från den administrativa förvaltningen "utan egentlig prislapp, men till en betydande kostnad".

Organisation	IT	Telefoni	Skanning	Lön	Pension	Upp-handling	Parkerings-tillstånd	Bostads-anpassning	Kris-beredskap	Säkerhets-samordning	Arkiv (specialist)	Webb	Intranät
Köpings kommun	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Kungsörs kommun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Arboga kommun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Surahammars kommun	x	(x)	x		x	x		x					

x= Är kund (x) = Köper delar av tjänst = Inte kund, VMKF kan leverera tjänst

Kommunalförbundets uppdrag forts.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för den interna ekonomiadministrationen för hela förbundet, inklusive räddningstjänst. Avdelningen ansvarar även för skanning av leverantörsfakturor på uppdrag av medlemskommuner och bolag.

Specialistavdelningen

Specialistavdelningen består av 11 medarbetare, inkl. chef, och hanterar fyra av förbundets uppdrag:

Inköp och upphandling. Förbundet ansvarar för en gemensam inköps- och upphandlingsfunktion med uppgift att samordna upphandlingar av varor och tjänster över gränsen för direktupphandling. Upphandlingsfunktionen ska även tillgodose behov av specialkompetens inom upphandlingsområdet och agera inköpscentral över där det är lämpligt.

Arkiv. Förbundet ansvarar för en gemensam specialistfunktion för arkivfrågor. Medlemskommunerna ansvarar för löpande arkivbildning och arkivvård.

Säkerhetssamordning och krisberedskap. Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensamma resurser för säkerhetssamordning och krisberedskapsfrågor som stöd för medlemskommunerna i deras uppgifter enligt lagen om extraordinär händelse i fredstid hos kommuner och landsting mm. Säkerhetssamordning och krisberedskap är två olika organisationer.

Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för personer med en funktionsnedsättning. Förbundet ansvarar för handläggning och beslut i dessa ärenden. Medlemskommunerna ska svara för administrativa kostnader samt bidragskostnader.

Löneavdelningen

Förbundet ansvarar för personal- och löneadministration, systemförvaltning av system kopplade till lönehantering och pensionshandläggning. Utöver detta ansvarar förbundet även för support och utbildning avseende processer och system kopplade till personal- och löneadministrationen.

Löneavdelningen består av totalt 16 medarbetare inklusive avdelningschef. På avdelningen finns medarbetare som arbetare som (i) lönehandläggare, tio medarbetare, (ii) lönespecialist, en medarbetare som hanterar kvalificerade ärenden samt statistik, (iii) systemförvaltare, tre medarbetare som är systemförvaltare för systemen Personec, TimeCare, WINLAS samt Utdata samt (iv) arbetsledare, en medarbetare som hanterar pensioner och ekonomi.

IT-avdelningen

Inom IT och telefoni ansvarar förbundet för en gemensam organisation för teknisk utrustning, drift och support inom IT och telefoni. IT-avdelningen ansvarar även för växelfunktion och reception åt samtliga medlemskommuner, Surahammars kommun har dock egen växelpersonal. Avdelningen utför tjänster på uppdrag av samtliga medlemskommuner samt 13 kommunala bolag/förbund/gemensam nämnd.

IT-avdelningen består av 31 medarbetare, inkl. avdelningschef, som arbetar inom ett av tre områden:

Drift och teknik. 22 medarbetare som arbetar med drift av system samt helpdesk för medlemskommunerna.

Systemförvaltning. Tre medarbetare som arbetar som förvaltningsledare.

Telefoni. Fem medarbetare, varav en är arbetsledare och övriga är telefonister



Finansiering och kostnadsjämförelse

Budet och finansiering

Budget

Budget för förbundet ska enligt förbundsordningen fastställas av direktionen inom den ram för respektive enhet som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige beslutat. Ramarna ska anges före juni månads utgång. Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. När budget fastställs bestäms storleken bidragen som förbundsmedlemmarna ska erlægga till förbundet.

Finansiering

Finansieringsprinciperna för respektive verksamhet inom förbundet finns angivna i förbundsordning samt i de basöverenskommelser som träffas mellan förbundet och respektive kommun årligen.

Samtliga tjänster finansieras genom kommunbidrag med undantag för telefoni, IT och skanning där debitering sker per enhet respektive per faktura.

Surahammars kommun har tidigare inte betalat kommunbidrag för förbundets OH-kostnader. År 2019 var första året som Surahammar betalade kommunbidrag för direktion och revision. År 2020 kommer Surahammar även betala kommunbidrag för ekonomiadministration och administrativ chef.

Kommentarer

Det har framkommit att medlemskommunernas budgetprocesser inte är synkande med varandra eller förbundet. Detta har lett till att förbundets ramar inte angetts i juni månad. Detta försenar förbundets budgetprocess och försvårar för förbundets planering.

Surahammars kommuns ställning i förbundet och i relation till övriga medlemskommuner blir något oklar då de tidigare inte betalat kommunbidrag för förbundets OH-kostnader. Kommunen har erbjudit sig att medfinansiera OH-kostnaderna tidigare men frågan har inte hanterats av förbundet. Surahammars kommun har formellt samma ansvar för förbundet, oavsett vilka uppdrag de lämnat till förbundet, men har i praktiken inte haft samma ekonomiska ansvar.

Kommunbidrag/kostnader per medlemskommun 2019 (tkr)

Tjänst/kostnad	Finansiering	Köping	Arboga	Kungsör	Surahammar
Direktion/revision	Kommunbidrag	137	75	46	44
Administrativ chef	Kommunbidrag	652	357	221	
Ekonomiadministration	Kommunbidrag	911	498	309	
Lönekontor	Kommunbidrag	5066	2772	1721	120*
Upphandling	Kommunbidrag	755	755	755	755
Bidrag och tillstånd	Kommunbidrag	698	382	237	**
Beredskap	Kommunbidrag	495	495	495	
Arkivarie	Kommunbidrag	381	208	129	
Oförutsett	Kommunbidrag	37	20	13	
IT/Tele	Per enhet	26777	11282	8000	8602
Skanning***	Per faktura	225	118	50	103

* Handläggning av pensioner.

** Surahammars kommun debiteras separat för bostadsanpassning

***Kostnad: 5,41 kr/faktura. Beräkning utifrån volym 2018.

Budet och finansiering, forts.

Fördelningstal

Kommunbidragen beräknas genom fördelningstal. Fördelningstalen är baserade på befolkningstal med undantag för upphandlingsverksamhet och beredskapssamordnare som har fördelats jämt mellan de kommuner som har tjänsten.

Från 1 januari 2020 gäller nya fördelningstal. De nya fördelningstalen baseras på:

- **Befolkningstal:** krisberedskap, bidrag/tillstånd, säkerhetssamordnare, arkivverksamhet, systemförvaltning och investering kommundemensamma system.
- **Styckpriser:** IT, telefoni, lön, skanning.
- **Särskilda modeller:**
 - Upphandling. Kostnad fördelas 60/40 mellan kommun och bolag
 - Systemförvaltning av system som delas av kommuner, bolag och kommunalförbund. Kostnaden fördelas utifrån respektive organisations antal PC på bordet. Kommunernas står för 2 andelar av investeringskostnader och bolag för en andel.
 - Verksamhetssystem. Kostnad fördelas till respektive kommun/förvaltning.
 - Direktion ledning och stödfunktioner, kostnader för oförutsett. Kostnaderna fördelas på respektive verksamhet. Avdelningarna betalar kostnader för OH enligt separat nyckel.
 - Revision. Kostnad fördelas 25 % per medlemskommun.

Kommentarer

Vi noterar att de fördelningstal som användes innan 1 januari 2020 leder till att Köpings kommun, som den till invånarantal största kommunen, får i jämförelse låga kostnader för upphandlingsverksamhet.



Kostnadsjämförelse

Följande avsnitt innehåller kostnadsjämförelser mellan förbundets medlemskommuner och kommuner som är strukturellt lika dessa. Jämförelsen syftar till att ge en indikation om hur kostnaderna för de verksamheter som kommunalförbundet ansvarar ser ut i jämförelse med andra kommuner.

Om jämförelsen

Då det saknas öppen data rörande de kostnadsposter som är inkluderade i jämförelsen har information samlats in genom att förfrågningar har skickats till ett antal utvalda kommuner. De kommuner som har fått en förfrågan har valts ut för att strukturellt liknar medlemskommunerna baserat på strukturkostnad, befolkning och skattekraft. Totalt har 16 kommuner tillfrågats och av dessa har 11 tillhandahållit samtliga eller delar av de uppgifter som efterfrågats.

Kostnadsjämförelsen ska endast ses som en indikation på skillnader mellan kommunerna och är inte en exakt jämförelse då det finns skillnader mellan kommunerna vilka exakta kostnader som är inkluderade i de olika posterna.

Kostnader för direktion/revision, administrativ chef, ekonomiadministration, arkivarie samt kostnader för oförutsedda händelser har inte inkluderats i jämförelsen. Detta då en jämförelse mellan dessa kostnader mellan förbundet och andra kommuner inte skulle bli rättvisande.

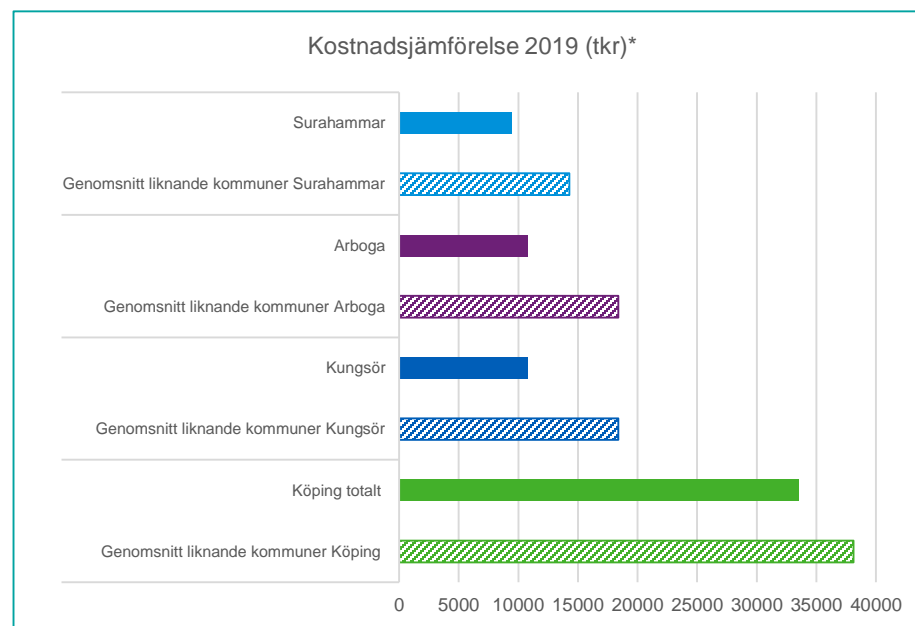
Beredskapssamordnare har inte inkluderats i jämförelsen då medlemskommunerna erhåller stadsbidrag för detta.

Strukturellt liknande kommuner	
Surahammar	Smedjebacken, Tanum, Vårgårda, Götene, Säter
Arboga	Götene, Tanum, Vårgårda, Tidaholm
Kungsör	Götene, Tanum, Vårgårda, Tidaholm
Köping	Vetlanda, Gislaved, Kumla, Eslöv, Lindesberg

Övergripande kostnadsjämförelse

Diagrammet nedan visar en övergripande jämförelse av de totala kostnaderna för upphandlingsverksamhet, löneadministration, bidrag/tillstånd, skanning samt IT/telefon mellan medlemskommunerna och genomsnittet för liknande kommuner.

Jämförelsen indikerar att den totala kostnaden är lägre i samtliga kommuner jämfört med genomsnittet för liknande kommuner.



* Jämförelsen för Surahammars kommun inkluderar upphandlingsverksamhet, skanning samt IT/Telefoni

Kostnadsjämförelse, forts

Jämförelsen av kostnader för upphandlingsverksamhet indikerar att samtliga medlemskommuner har lägre kostnader än genomsnittet för strukturellt liknande kommuner.

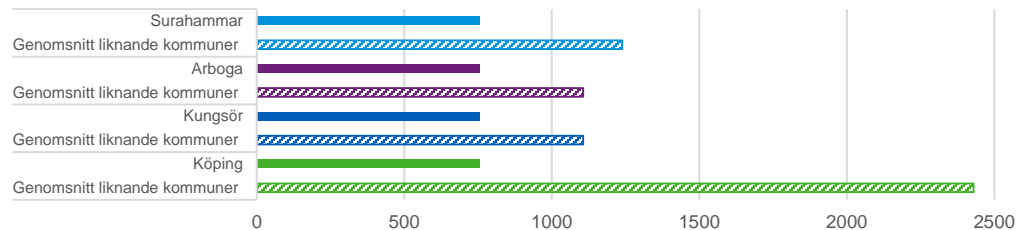
Då kostnaderna för upphandling tidigare fördelats jämt mellan medlemskommunerna är Köping kommuns kostnader betydligt lägre än genomsnittet för liknande kommuner, då det är den största av medlemskommunerna. Den jämna fördelningen av kostnader leder även till att övriga medlemskommuners får bära en högre kostnad sett till deras storlek.

Av de tillfrågade kommunerna är det 9 som har lämnat uppgifter om handläggningskostnader för bostadsbidrag och parkeringstillstånd. Av dessa är det 5 som endast har lämnat uppgifter gällande bostadsbidrag då parkeringstillstånd inte särredovisas. Jämförelsen är därför inte rättvisande.

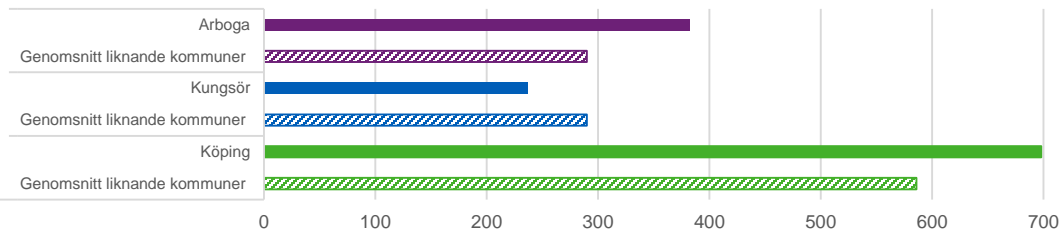
Utöver detta kan även tilläggas att Surahammar tillfälligt gått med i Bostadsanpassningen i förbundet under 2019/2020. Detta har skett inom befintlig ram, utan att enheten utökats personellt.

Jämförelsen med strukturellt liknande kommuner indikerar att kostnadsnivån för löneadministration ligger på en liknande nivå som med jämförbara kommuner. Undantaget är Kungörs kommun som har en något lägre kostnad.

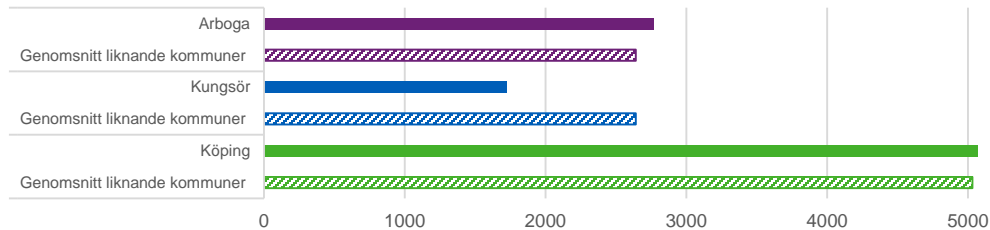
Kostnad upphandlingsverksamhet 2019 (tkr)



Kostnad bidrag/tillstånd 2019 (tkr)



Kostnad löneadministration 2019 (tkr)



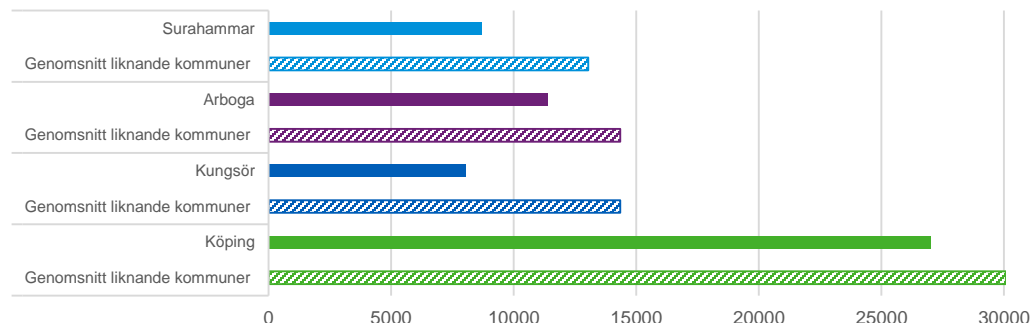
Kostnadsjämförelse, forts

Kostnaderna för IT, telefoni och skanning är lägre i medlemskommunerna jämfört med genomsnittet för strukturellt liknande kommuner.

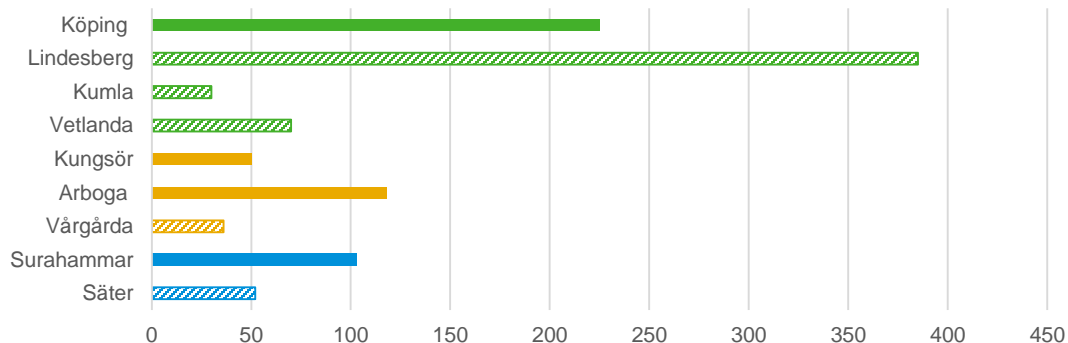
I de uppgifter som vi mottagit från de tillfrågade kommunerna för kostnadsjämförelsen är kostnader för skanning till stor del inkluderad i kostnaderna för IT/telefoni. För ett antal kommun har det dock varit möjligt att bryta ut kostnaden för skanning. Jämförelsen är med ett litet antal kommuner men ger ändå en indikation om kostnadsskillnader.

Jämförelsen indikerar att samtliga medlemskommuner har högre kostnader för skanning än de strukturellt liknande kommuner som är inkluderade. Undantaget är Lindesberg som har betydligt högre kostnader.

Kostnad IT, telefoni och skanning 2019 (tkr)



Kostnad skanning 2019* (tkr)



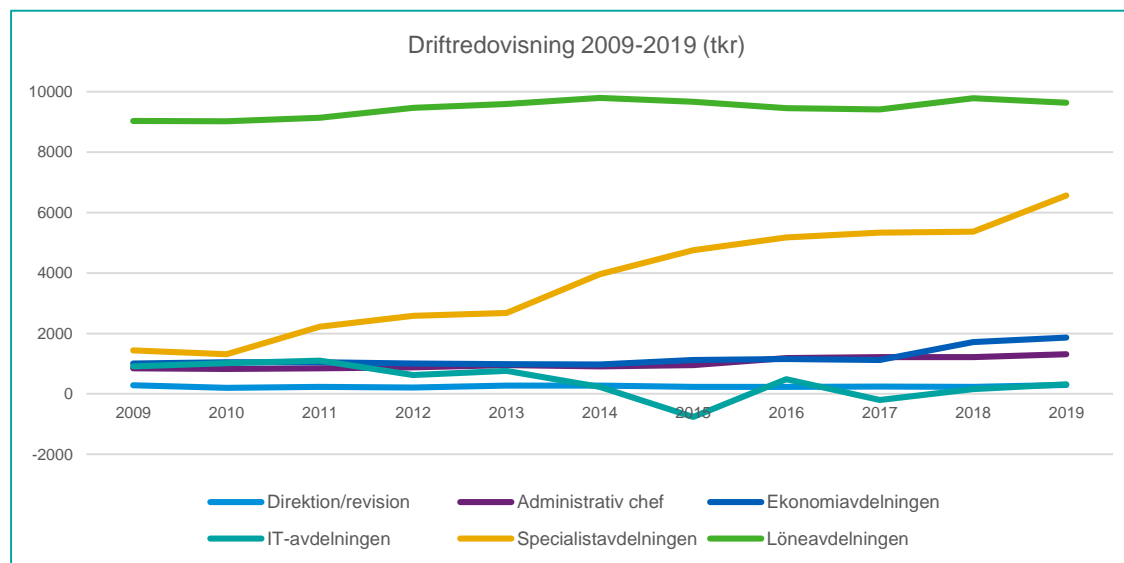
*Kostnad för medlemskommuner i VMKF är en beräkning utifrån volym 2018.

Kostnadsutveckling drift

Driftredovisningen beskriver utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter.

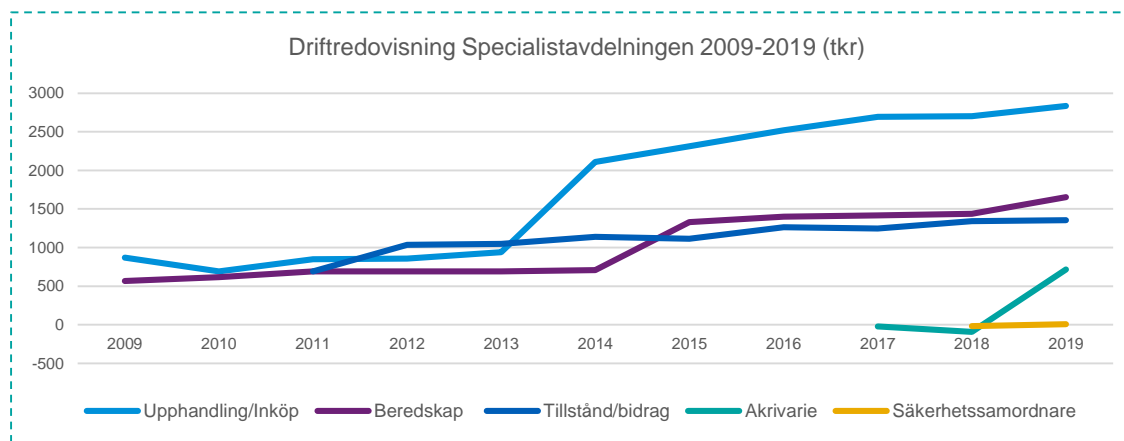
Diagrammet visar driftsredovisningen per avdelning över de senaste 10 åren. Driftskostnaderna för avdelningarna har ökat något under perioden. Den mest markanta ökningen har dock skett inom Specialistavdelningen som därför bryts ner mer detaljerat i diagrammet nedan.

IT-avdelningen har ingen driftbudget då kostnader och intäkter ska vara samma. Diagrammet visar när avdelningen gått över budget (över noll) respektive under budget (under noll). Fram till år 2017 redovisades dock driftkostnader för webbdesign och systemkoordinator separat, dessa poster hade då en driftbudget men ingår från 2017 i IT.



Kostnadsutvecklingen inom specialistavdelningen visar att driftkostnaderna har ökat under de senaste 10 åren. Kostnadsökningen har framför allt skett från år 2014 och framåt.

Den största ökningen har skett inom upphandling/inköp där driftkostnaderna har ökat från 870 tkr år 2009 till 2 836 tkr år 2019. Den största förändringen var mellan åren 2013 och 2014 då upphandlingsenheten utökade sin bemanning, 2013 med assistent och 2014 med upphandlare, i syfte att möta medlemskommunernas behov av specialistkompetens. År 2015 utökades bemanningen inom krisberedskap.



Utveckling av volymer och arbetsuppgifter

Kostnader utifrån volym

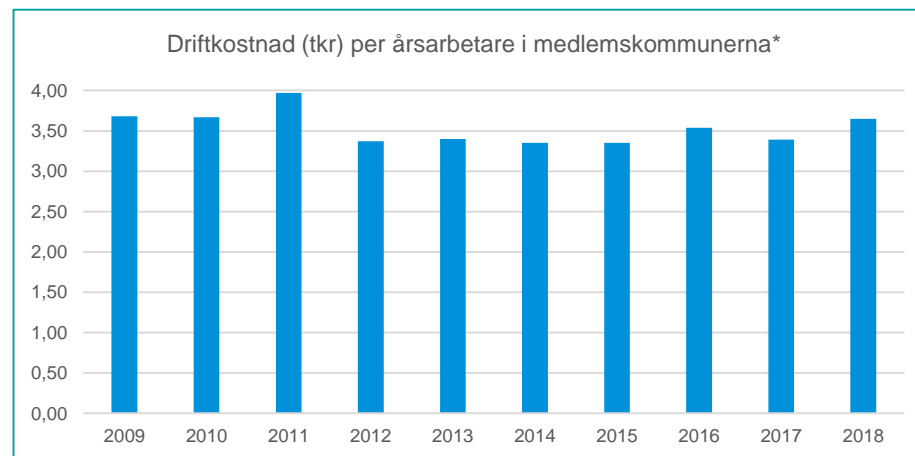
Antalet anställda i medlemskommunerna påverkar arbetsbelastningen och kostnaden även för förbundet. Fler anställda innebär fler löner som ska handläggas, fler enheter (datorer och telefoner) och bör även innebära fler som kontakter förbundets help desk.

Diagrammet till höger visar förbundets driftkostnad, utifrån driftredovisning, fördelat på det sammanslagna antalet årsarbetare i medlemskommunerna. Här bör noteras att förbundet även utför uppgifter på uppdrag av andra organisationer, såsom kommunala bolag.

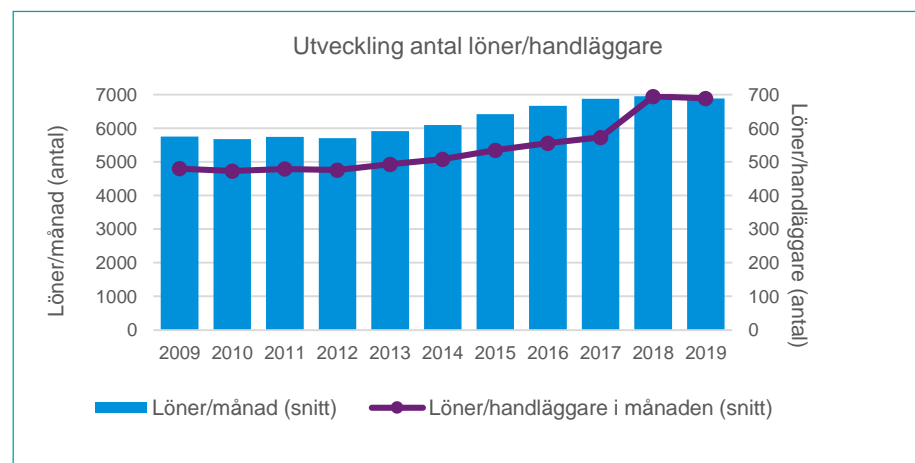
Antalet årsarbetare i medlemskommunerna har ökat något sedan 2009, från totalt 3 559 år 2009 (exkl. Surahammar) till 5 003 år 2018 (inkl. Surahammar). Förbundets driftkostnad per årsarbetare har under denna period inte förändrats markant. Kostnaden per årsarbetare sjönk något 2012 när Surahammar gick med i förbundet.

Diagrammet över utvecklingen av antalet löner per lönehandläggare visar att det genomsnittliga antalet löner har ökat de senaste 10 åren. Antalet lönehandläggare under perioden har varit mellan 10 (2009-2017) och 12 (2018-2019) tjänster. Det genomsnittliga antalet löner per handläggare har alltså ökat under perioden.

Under perioden har även arbetsuppgifter tillkommit såsom handläggning av pensioner, systemförvaltning, arkiv för kommunernas personalakter, personalstatistik och systemadministration.



* Årsarbetare i Surahammars kommun är inkluderade från år 2012.



Kostnader i relation till kvalitet

Fortsatt arbete med effektiviseringar

Jämförelserna med strukturellt liknande kommuner indikerar att förbundets medlemskommuner har lägre kostnader inom majoriteten av de områden som förbundet ansvarar för. Driftskostnaderna inom förbundet har ökat något de senaste åren men att ökningen har skett i takt med att även antalet anställda i medlemskommunerna ökat.

Låga kostnader, eller lägre kostnader än andra, innebär dock inte att per automatik att verksamheten är effektiv eller att kvalitén i leveransen inte behöver förbättras. Fokus bör ligga på att arbeta vidare med [kostnadseffektiviseringar](#) och [ökad kvalitet](#). Detta kan göras t.ex. genom att utveckla och arbeta med enhetliga kvalitetssäkrade processer och intern kontroll som en del i processerna.

Effektiviseringar och förbättringar måste dock ske utan att det uppstår övervältringskostnader för medlemskommunernas verksamheter. Fokus ska även fortsättningsvis vara att underlätta för medlemskommunernas verksamheter.

Förändringar hos förbundet som leder till att kostnader och arbetsbelastning trycks ut till kommunernas verksamheter är inte en effektivisering.





Kvalitet i leveranser till medlemskommunerna

Uppföljning av kvalitet i verksamheten

Kvalitetsuppföljningar genomförs kontinuerligt av förbundets verksamheter och sammanställs årligen i ett index, nöjd kund-index (NKI). Resultatet redovisas årligen i förbundets årsredovisning.

Kvalitetsuppföljningar, NKI

Diagrammet nedan visar resultatet av NKI (nöjd kund index) de senaste fem åren. Förbundet samtliga verksamheter har höga NKI-resultat.

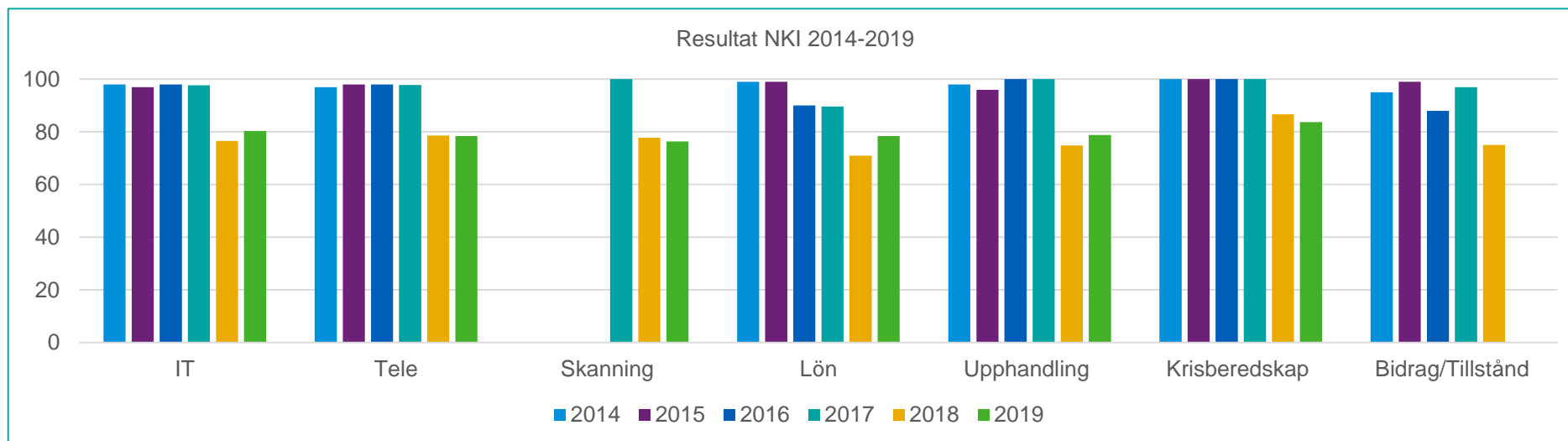
År 2018 och 2019 har resultatet sjunkit något jämfört med tidigare år, det är dock fortfarande ett högt resultat. År 2018 förändrades metoden för kvalitetsuppföljning vilket innebär att de frågor som ingår i uppföljningen har förändrats, det är möjligt att detta har påverkat resultatet. Årsredovisningen för 2019 visar att NKI för hela den administrativa förvaltningen på förbundet har ökat med 1,7 sedan föregående år.

Svarsfrekvensen 2019 var på mellan 9,6 % (telefoni) och 35 % (upphandling). Variationerna i svarsfrekvens beror delvis på att antalet mottagare för enkäterna även varierar, mellan 7 486 mottagare (IT/telefoni) och 19 mottagare (upphandling). Svarsfrekvensen har ökat jämfört med året innan.

De kvalitetsuppföljningar som genomförs av förbundet visar på goda resultat. Även om nöjdheten enligt indexet har gått ner de senaste två åren är det höga resultat. Indexet ligger på en liknande nivå inom samtliga verksamheter, även för åren 2018-19 då resultatet gått ner.

Kommentarer

Vid intervjuer med representanter från medlemskommunerna lyfts dock att det är många uppföljningar som skickas ut och det ifrågasätts om dessa skickas till de personer som är bäst lämpade att svara. Vidare ifrågasätts om de frågor som ställs i uppföljningarna kan fånga upp kvaliteten i leveransen.



Kvalitet i leverans: medlemskommunernas perspektiv

I detta avsnitt sammanställs för vad som framkommit under översynen rörande hur kvaliteten i leveranser från förbundet upplevs. Sammanställningen är gjord utifrån intervjuer med representanter från medlemskommunerna.

Medlemskommunernas upplevelse av kvalitén

Hur kvalitén i VMKFs leveranser upplevs varierar både mellan och inom medlemskommunerna. Verksamheter inom förbundet har beskrivits fungera väl av vissa representanter från medlemskommunerna medan andra beskriver dem som problemområden. Generellt har många framfört att kontakterna med förbundet fungerar bra om de får tag på "rätt person", vem som är "rätt person" varierar också mellan olika kommuner.

Vid intervjuer lyfts flera generella förbättringsområden såsom:

- Bättre kommunikation/dialog med och information från förbundet t.ex. rörande servicefönster och möten
- Möjlighet till snabb kontakt och problemlösning
- Snabbare handläggning
- Ökat fokus på och driv i utvecklingsarbete

Vid intervjuer hos samtliga medlemskommuner har erfarenheter av bristande kvalitet i leveranser och service inom framför allt områdena upphandling, löneadministration och IT tagits upp.

Kvalitet och service: Upphandling

- *Service och stöttning i upphandlingar.* Medlemskommunernas behov av stöttning inom upphandlingsområden varierar mellan olika verksamhetsområden, beroende på hur stor vana och erfarenhet det finns av att genomföra upphandlingar. Flera kommunrepresentanter beskriver att upphandling upplevs som svårt, krångligt och tidskrävande. Det efterfrågas ökade möjligheter att få stöttning vid upphandlingar. Stöttningen kan t.ex. gälla framtagande av kravställningar inför upphandling eller handfast stöd vid enklare upphandlingar.
- *Arbetsuppgifter som läggs på medlemskommunernas verksamheter.* Det beskrivs att frågor som man skulle vilja att upphandlingsenheten hanterar läggs över på medlemskommunernas verksamheter. Mycket av arbete som rör upphandling beskrivs fortfarande ligga kvar hos medlemskommunerna.
- *Projektledning av upphandlingar.* Flera kommunrepresentanter har tagit upp att de önskar att upphandlingsenheten tar ett större ansvar för projektledningen av upphandlingar. Upphandlingsenheten uppges komma in för sent i upphandlingsprocessen.
- *Personalbrist.* Det finns en upplevelse av att personalbrist inom upphandling leder till upphandlingsenheten inte har möjlighet att ge snabb och tillräcklig service.



Kvalitet i leverans: medlemskommunernas perspektiv, forts

Kvalitet och service: löneadministration

- **Kvalitetssäkring av lönehanteringsprocessen.** Flera kommunrepresentanter har lyft behovet av att utveckla och kvalitetssäkra lönehanteringsprocessen och löneavdelningens rutiner. Det har framförts att det återkommande sker felaktigheter i lön- och arvodeshantering samt vid ändringar av anställningar i systemet.
- **Utvecklingsarbete.** Utvecklingstakten upplevs som långsam och skulle behöva drivas tydligare från förbundet men i dialog med medlemskommunernas verksamheter.
- **Handläggningstider.** Handläggningstider beskrivs som långa. Ärenden ligger kvar länge i servicedesk innan de hanteras. Återkommande exempel har varit behovet av att snabbt registrera nyanställningar så att användar-ID och e-poster kan beställas från IT innan anställningen börjar. Detta har enligt uppgifter inte fungerat vid ett antal tillfällen.
- **Förståelse för kommunernas verksamheter.** Under intervjuerna har det beskrivits att det finns en upplevelse av att lönehandläggare inte har tillräcklig förståelse för kommunernas verksamheter. Detta leder dels till felaktigheter i handläggningen men även att medarbetare får felaktig information när de kontaktar löneavdelningen i olika frågor.
- **Flexibilitet.** Löneavdelningen beskrivs inte vara tillräckligt flexibel i sina arbetssätt, det saknas förmåga att se när man kan frånga rutiner för att lösa ett ärende mer effektivt. Stor del av arbetet rörande löner ligger på kommunernas verksamheter genom självservice.
- **Service.** Stor del av arbetet och kostnaderna för lönehanteringen har tryckts ut till medlemskommunernas verksamheter genom att mer ska registreras av medarbetarna själva genom självservice. Kvalitén i leveranser och service uppges variera inom löneavdelningen beroende på vilken handledare man haft kontakt med.

Kvalitet och service: IT och telefoni

- **Närheten till verksamheten.** Flera av de intervjuade framför att servicen och möjligheten till att få snabb hjälp har påverkats negativt av att IT lagts över på förbundet. Man saknar att ha en IT-tekniker på plats som snabbt och smidigt kan hjälpa till med situationer som uppstår i vardagen.
- **Service och tillgänglighet.** Servicenivån från IT beskrivs som personbunden, servicen och kunskapsnivån är bra om man får tag på rätt person. Det uppges att ärenden tar längre tid att lösa. Vid intervjuerna har även lyfts en önskan om att ITs help desk ska vara öppen även under lunchtid, det är under lunch som kommunens medarbetare oftast har tid att ringa till helpdesk. Help desks svarstider är långa och det händer att man inte får återkoppling på ärenden.
- **Kommunikation.** Kommunikationen rörande servicefönster och tider när tekniker är på plats uppges inte fungera. IT-avdelningen för inte en dialog med medlemskommunernas verksamheter rörande när ett servicefönster är passande att ha utifrån att verksamheterna ska påverkas så lite som möjligt.

Kommentarer

Intervjuerna med representanterna från medlemskommunerna visar på att det finns ett antal förbättringsområden i förbundets leveranser. Kritiken handlar i stora drag om att förbundet inte lever upp till de förväntningar och behov som finns hos medlemskommunernas verksamheter. Detta gäller dels leveranserna men också till stor del i kommunikationen och bemötandet.

Som en del i granskningen har även representanter från förbundet intervjuats. Intervjuerna har dels syftat till att insamla information om förbundets verksamheter men även del för att få deras syn på förutsättningarna att genomföra det uppdrag de fått av medlemskommunerna.

Förbundets upplevelse av sina förutsättningar

Från förbundet finns en upplevelse av att det finns stora förväntningarna från medlemskommunerna på vad förbundet ska klara av att genomföra.

Det har uppfattats som att det finns en uttalad vilja från medlemskommunerna att samarbeta och samordna sina processer. I praktiken finns dock en motvilja hos medlemskommunerna att ändra och anpassa sina arbetssätt. Till exempel genom att medlemskommunerna använder sina egna blanketter för underlag till lönehandläggarna.

Önskar om ökad flexibilitet har uppfattats av förbundet. Flexibilitet kan dock inte ske på bekostnad av rättssäkerheten och effektivitet. Förbundet behöver följa sina rutiner för att minimera risker för misstag och felaktigheter i handläggning.

Det finns en vilja inom förbundet att arbeta mer med och driva utveckling men det upplevs inte finnas rätt förutsättningar för detta. Förbundet saknar tid, resurser och ett tydligt mandat att driva utvecklingsfrågor.

Kommentarer

Det finns ett gap mellan medlemskommunernas förväntningar på förbundet och vad förbundet har förmåga att leverera.

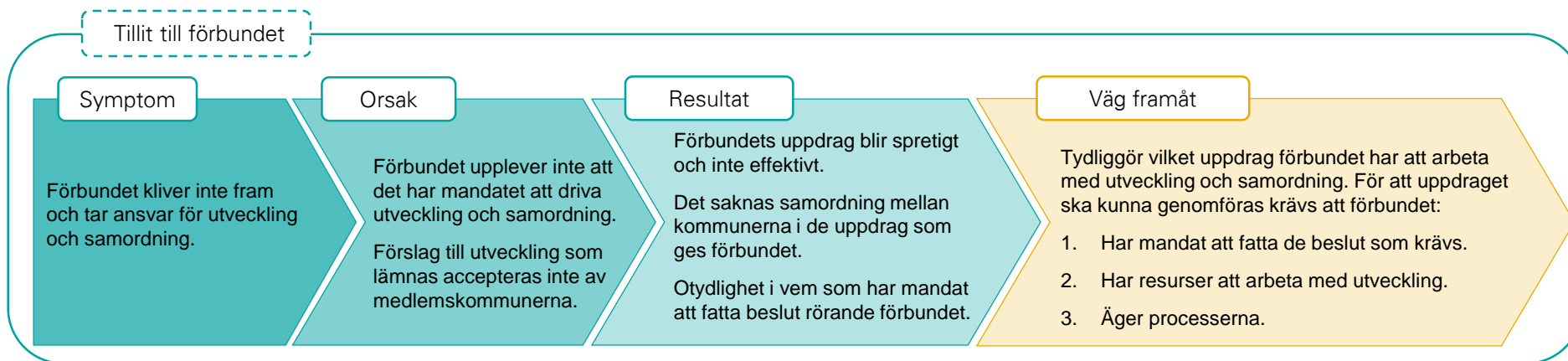
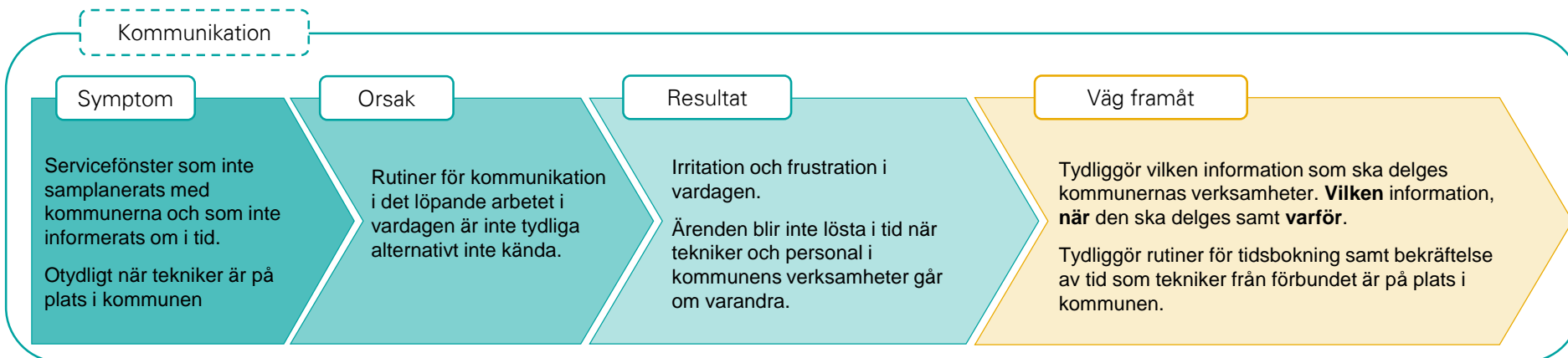
Det finns ett behov av att hitta en balans mellan effektivitet, rättssäkerhet och flexibilitet. Förbundet finns till för medlemskommunerna, för att ge service till och underlätta för de verksamheter som finns hos kommunerna. Samtidigt riskerar för stor flexibilitet att få negativa effekter på effektivitet och kvalitet. Skillnaderna mellan kommunernas arbetssätt och blanketter kan vara små men skapar mer jobb för förbundet och skillnaderna ökar risken för fel i handläggningen.



Kvalitet i leverans: Symptom, orsaker och resultat

Under utredningen har ett antal områden identifierats som bristande gällande kvalitén i förbundets leveranser till medlemskommunerna. På kommande sidor har dessa områden analyserats i syfte att tydliggöra symptom, orsak och resultat av dessa upplevda brister i kvalitet samt ge förslag på en väg framåt.

Övergripande för hela förbundet har framför allt två områden identifierats som problemområden: (i) kommunikation och (ii) tillit till förbundet.



Kvalitet i leverans: Symptom, orsaker och resultat

Upphandling

Symptom

Upphandling upplevs som en svår och utdragen process.
Verksamheterna upplever att de inte får stöttning i upphandlingsprocessen.

Orsak

Upphandlingsenhetens uppdrag och ansvar är inte tydligt kommunicerad.
Projektledarskapet är inte tydliggjort.
Hög arbetsbelastning och begränsade resurser.

Resultat

Medlemskommunernas verksamheter är missnöjda med den service de får.
Upphandlingar tar längre tid.
Ifrågasättande av upphandlingsenheten.

Väg framåt

Ansvar och uppdrag behöver tydliggöras i medlemskommunernas verksamheter. Det finns idag förväntningar om att upphandlingsenheten ska hantera frågor som ligger hos verksamheterna, såsom kravställen vid upphandling och direktupphandlingar.
Tydliggör var projektledarskapet för upphandlingar ligger.

IT/Tele

Symptom

Saknar närheten till IT.
Svårt att få snabb hjälp i vardagen.
Vill ha "vår" IT-tekniker.

Orsak

Beställningen från kommunerna motsvarar inte de behov och förväntningar som finns i verksamheterna.
Nuvarande servicenivå jämförs med när IT fanns på plats i kommunen.

Resultat

Missnöje med den service som verksamheterna får från IT.
Stora variationer i hur service från IT upplevs av verksamheterna.

Väg framåt

Se över de serviceavtal (SLA) som finns mellan förbundet och kommunerna för att säkerställa att de överensstämmer med de faktiska behoven.
Ändrade beställningar kan dock leda till ökade kostnader då det innebär mer jobb och större krav på beredskap hos IT-enheten. Medlemskommunerna behöver titta på behov/önskemål i relation till kostnaden och göra en prioritering.

Lön

Symptom

Upplevelse av att lön inte förstår verksamheten.
Utvecklingsarbetet går långsamt.
Saknar flexibilitet.
Ärenden blir liggande länge.

Orsak

Hög personalomsättning.
Hög arbetsbelastning och begränsade resurser.
Medlemskommunerna har olika rutiner.

Resultat

Bristande tillit till löneavdelningen.
Fel i lön- och arvodesutbetalningar.
Utvecklingsarbetet nedprioriteras för att lösa vardagen.

Väg framåt

Ge löneavdelningen i uppdrag samt resurser för att samordna och äga lönehanteringsprocessen. Skillnader i rutiner för lön- och arvodeshantering skapar merjobb och ökar risken för fel i hanteringen.
Detta innebär att medlemskommunerna måste anpassa sig till den gemensamma lönehanteringsprocess som tas fram.



Avslutande diskussion och rekommendationer

Vad är Västra Mälardalens kommunalförbund?

Under genomförandet av översynen av förbundets organisation har det framkommit att synen på vad VMKF är varierar, både inom och mellan medlemskommunerna och förbundet. Detta avsnitt syftar till att belysa de olika synsätt som finns samt vad förbundet faktiskt är.

Synen på förbundet

Synen på kommunalförbundet i medlemskommunerna och i förbundet varierar från att förbundet är i princip en kommunal förvaltning till att det är ett företag som säljer tjänster. Nedan listas ett urval av beskrivningar av vad förbundet är som framkommit under arbetet med översynen.

- En femte, eller fjärde, kommun
- Extern serviceorganisation
- Intern serviceorganisation
- Företag som säljer tjänster till kommunen
- Driftorganisation som ska ta emot beställningar från kommunen
- En förvaltning med samma (spar)krav som övriga förvaltningar
- Inte en del av kommunen, "Vi och dem"-tänk



Vad förbundet är

Kommunalförbund har **samma status som en kommun** och verkar för **hela** sitt område. Västra Mälardalens kommunalförbund är på så sätt "den femte kommunen".

Kommunalförbund är som associationsform inte avsedd att hantera en verksamhet och redovisning utifrån händelser och verksamhetens innehåll under ett enskilt år för respektive kommun. Samverkansorganisationens konstruktion är istället till för att hantera hela det geografiska området kollektivt oaktat inom vilken enskild kommuns gränser som händelsen uppstår. Detta kan jämföras med räddningstjänstförbund där medlemmarna bär ett kollektivt ansvar för kostnaderna oaktat var i förbundets geografiska område som bränder och olyckor sker.

Detta är av vikt när förbundets finansiering diskuteras. Förbundets hela verksamhet ska finansieras, inklusive OH-kostnader.



Gränsdragning och styrning

Gap mellan beställning, förväntningar och leverans

Översynen har visat på att det finns ett visst gap mellan den beställning/uppdrag som givits till förbundet, förväntningarna från medlemskommunernas förvaltningar och förbundets leveranser. Detta gäller i stor utsträckning förväntningarna på förbundets service och tillgänglighet samt utvecklingsarbete. Det finns ett behov av att tydliggöra för samtliga förbundets uppdrag, ansvar och vilken nivå av service som är beställd.

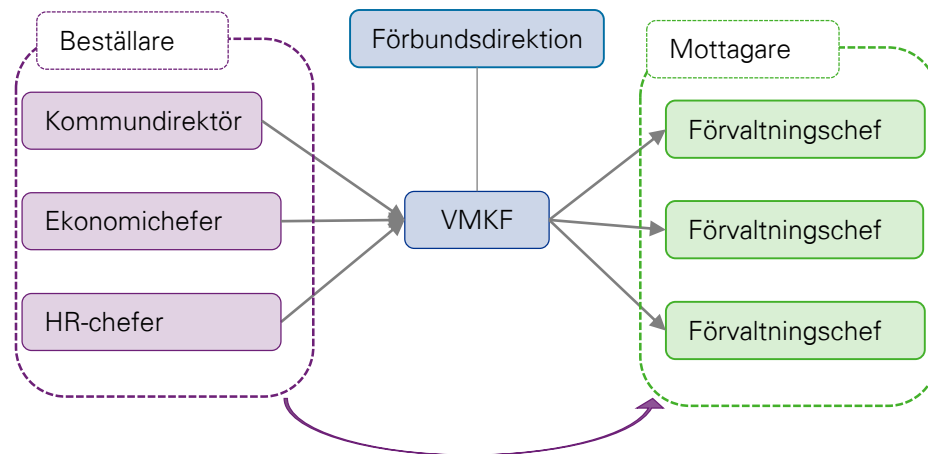
Västra Mälardalens kommunalförbund jobbar på uppdrag av styrgrupperna bestående av kommundirektörer/-chefer, ekonomichefer och personal-/HR-chefer. Mottagaren av förbundets tjänster är dock till stor del förvaltningscheferna i medlemskommunerna, som bilden till höger illustrerar, samt medarbetare i kommunen.

Mottagaren och uppdragsgivaren/beställaren inom medlemskommunerna är inte samma personer/funktioner. Detta ställer krav på att styrgrupperna (i) fångar upp vilka krav och önskemål som finns i kommunernas förvaltningar och (ii) att det kommuniceras tydligt hur beställningen till förbundet ser ut. Om det inte är tydligt för mottagarna av förbundets tjänster vilket uppdrag de har och vilka ansvar som ligger på förvaltningarna riskerar det att leda till ineffektivitet och irritation hos både medlemskommuner och förbundet.

Medlemskommunernas ansvar för organisationen

Som redan konstaterats i översynen är Surahammars kommuns roll som medlemskommun i förbundet något oklar. Surahammars kommun är fullvärdig medlemskommun och har samma ansvar för förbundet i helhet som övriga medlemskommuner, oaktat vilka uppdrag som kommunen lämnat till förbundet.

Samtliga medlemskommuner har formellt samma ansvar för organisationen som helhet. Detta gäller även Surahammars kommun.



Avtalssamverkan och OH-kostnader

Genom avtalssamverkan kan kommuner och regioner överlåta utförande av uppgifter till en annan kommun eller region. Medlemskommunerna i VMKF ägnar sig i praktiken redan åt avtalssamverkan genom förbundet genom de basöverenskommelser som träffas med förbundet. Vi ser inte att det i dagsläget skulle innebära en effektivisering att ersätta förbundet med avtalssamverkan mellan medlemskommunerna.

Vi ser dock att det finns möjligheter för kostnadseffektiviseringar rörande de OH-kostnader där förbundet driver kostnaderna, såsom ekonomi- och HR-funktion. Dessa funktioner kan med fördel hanteras inom en av medlemskommunerna genom avtal mellan förbundet och kommunen.

Effektiviseringsvinster genom samordning av processer

Samordning av processer

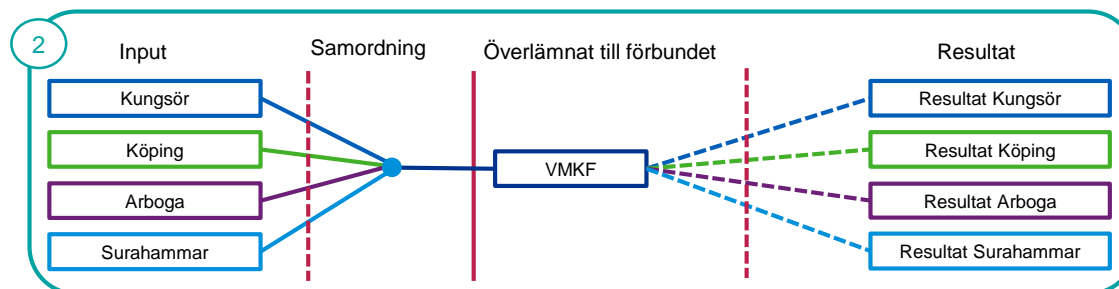
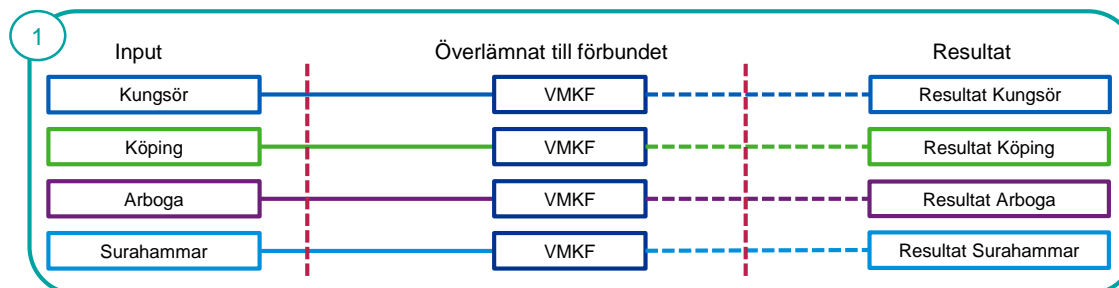
Utöver tydliggörandet av förbundets uppdrag ser vi även ett behov av att (i) tydliggöra gränsdragningen mellan medlemskommunerna och förbundet i de gemensamma processerna samt (ii) samordna processerna. [Tydliggörandet av gränsdragningen](#) för att det ska vara tydligt i vilket skede förbundet går in i processen och hur ansvarsfördelningen mellan medlemskommunerna och förbundet ser ut. [Samordning av processerna](#) är av vikt för att uppnå effektiviseringsvinster i förbundet.

Till höger illustreras två scenarier som inte är önskvärda:

1. Medlemskommunernas processer har inte samordnats vilket leder till att förbundet arbetar i parallella processer.
2. Medlemskommunernas processer samordnats men olika resultat/output förväntas från förbundet.

För att uppnå effektiviseringsvinster i förbundet behöver hela processen samordnas från input till förbundet till resultat/output till medlemskommunerna. Lokala arbetssätt och rutiner kan finnas hos respektive kommun men för att uppnå samordningsvinster bör processerna samordnas innan överlämning till förbundet.

Behovet av ytterligare samordning av processer finns framför allt inom löneadministrationen. Inom övriga verksamheter, såsom IT, telefoni, bostadsanpassning och upphandling, är processerna mer samordnade vilket underlättar för verksamheterna att uppnå [stordriftsfördelar](#).



Kostnadseffektiviseringar och stordriftsfördelar är svåra att uppnå inom förbundet om inte processerna är samordnade

Rekommendationer

Utifrån förbundets och medlemskommunernas nuläge lämnar vi följande rekommendationer för fortsatt utveckling av den framtida samverkan i förbundet:

Rekommendation	Beskrivning
Ge förbundet i uppdrag att arbeta med utveckling och samordning av gemensamma processer.	<p>Förbundet ges i uppdrag att kartlägga de gemensamma huvudprocesser som medlemskommunerna och förbundet arbetar i, samt ta fram förslag på hur dessa processer kan samordnas och effektiviseras. Av de gemensamma processerna ska det tydlig framgå var gränsdragningen mellan medlemskommuner och förbund går, dvs. vad som ska hanteras på kommunnivå och vad som ska hanteras av förbundet. Det är av vikt att gränsdragning och ansvarsfördelning kommuniceras inom både förbundet och medlemskommunerna.</p> <p>Uppdraget bör komma med resurser för att arbeta med utvecklingen och samordningen. Förbundet bör äga processerna från det att överlämnande sker till förbundet.</p> <p>Vid effektiviseringar måste hela processen tas i beaktande, inte bara den del som hanteras av förbundet. Effektiviseringar hos förbundet får inte ske på bekostnad av medlemskommunerna genom överväldning av kostnader från förbundet till kommunernas verksamheter.</p> <p>Samordning och kartläggning bör ske av samtliga huvudprocesser men löneavdelningens processer bör prioriteras då behovet är störst inom denna avdelning.</p>
Genomför insatser för att underlätta kommunikation och förståelse för varandras verksamheter	<p>Vid intervjuer med representanter från kommunerna har det återkommande kommit upp att förbundets medarbetare saknar kunskap om och förståelse för kommunernas verksamheter. Det finns ett behov av att underlätta kommunikationen mellan förbundet och medlemskommunernas verksamheter.</p> <p>Detta kan ske genom t.ex.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dialogmöten och kvalitativa utvärderingar mellan förbundets avdelningschefer och medlemskommunernas förvaltnings- och ev. verksamhetschefer.- Verksamhetsbesök hos kommunernas verksamheter

Rekommendationer

Rekommendation	Beskrivning
Se över beställningen till förbundet och säkerställ att den överensstämmer med de behov som finns i medlemskommunerna.	<p>Genomför djupare behovsanalyser i samband med framtagande av basöverenskommelserna. Detta för att säkerställa att beställningen överensstämmer med de behov och förväntningar som finns hos medlemskommunernas</p> <p>Ändrade beställningar, t.ex. utökade öppettider för help desk, kan dock leda till ökade kostnader. Avvägningar och prioriteringar måste göras mellan önskemål och kostnader</p>
Hitta en alternativ hantering av fakturaskanning	<p>Vi rekommenderar att hantering av fakturaskanning läggs ut på en extern leverantör för att få en kostnadseffektiv nedtrappning. Kostnaden är relativt hög för medlemskommunerna och verksamheten kommer antagligen att fasas ut i takt med att fler går över till att använda e-faktura.</p>
Medlemskommunerna tar ansvar för förbundet på samma villkor	<p>Samtliga medlemskommuner har samma ansvar för förbundet i helhet, oaktat vilka uppdrag som kommunen lämnat till förbundet. Detta innebär att samtliga medlemskommuner tar ansvar för förbundets OH-kostnader och är aktiva i de beslut som rör förbundet.</p>
Direktionen agerar på de behov som finns i förbundets verksamheter	<p>Direktionens styrning i förbundet ska vara på en övergripande nivå såsom den är nu. Det är dock av vikt att direktionen agerar på de behov och utmaningar som finns i förbundets verksamheter.</p>

Rekommendationer

Rekommendation	Beskrivning
Se över möjligheten att hantera förbundets ekonomi- och HR-funktioner inom medlemskommunernas organisationer	Det finns möjligheter för kostnadseffektiviseringar rörande de OH-kostnader där förbundet driver kostnaderna, såsom ekonomi- och HR-funktion. Dessa funktioner kan med fördel hanteras inom en av medlemskommunerna genom avtal mellan förbundet och kommunen.
Se över möjligheten att ge upphandlingsenheten uppdraget att projektleda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen	<p>Det finns ett tydligt uttalat behov av projektledning av upphandlingar hos medlemskommunernas verksamheter. Uppdraget att projektleda upphandlingar kan ges till förbundets upphandlingsenhet. Detta kan dock innebära att det kommer krävas personell förstärkning inom upphandlingsenheten vilket kommer leda till ökade kostnader för förbundet vilket medlemskommunerna behöver ta ställning till först.</p> <p>Observera att detta är en åtgärd som innebär en kvalitetshöjning, inte en kostnadseffektivisering, utifrån de behov som uttryckts från medlemskommunernas verksamheter.</p>
Ta fram/tydliggör rutiner för kommunikation och information mellan förbundet och medlemskommunerna	<p>Säkerställ att det finns tydliga rutiner för hur kommunikation och dialog ska ske mellan förbundets avdelningar/enheter och medlemskommunernas verksamheter t.ex. rörande servicefönster och tider när tekniker är på plats. Av rutinerna ska det framgå i vilka typer ärenden dialog ska ske, när det ska ske tidsmässigt samt hur.</p> <p>Det är av särskild vikt att kommunikation sker på ett tydligt sätt i ärenden som innebär hinder eller komplikationer för medlemskommunernas verksamheter.</p>



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.

© 2019 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.

Kommunstyrelsen

2020-06-15

§

Tättbebyggt område – Torpa (KS 2020/97)

En boende i Torpa har kommit in med önskemål till Kungsörs kommun om hastighetsbegränsning på Himmelsbergavägen i Torpa. För att kommunen ska kunna bestämma hastighet på Trafikverkets vägar behöver området förklaras vara tättbebyggt område. Ett område får förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. Beslut om tättbebyggt område tas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen gav i april Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att skapa ett förslag på område i Torpa som ska beslutas vara "tättbebyggt område", för att därefter se över hastighetsgränserna i området. Förslaget har nu inkommit enligt bilagd karta.

Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom förslaget.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-31
- Tjänsteskrivelse KKTAB 2020-05-24
- Karta över föreslaget område 2020-05-18
- KS protokoll 2020-04-20 § 55
- KS plankommittés protokoll 2020-03-24 §9
- Tjänsteskrivelse KKTAB 2020-03-17 (finns i akten)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner förslaget och avsätter 110 000 kr som investeringsbelopp och ökar beställningen för underhåll med 7 500 kr per år.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att Kungsörs kommun med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § första stycket Trafikförordningen(1 998: 1276)

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten, plankommittén, kommunstyrelsen, förslagsläggaren
Utdragsbestyrkande	

Kommunstyrelsen

2020-06-15

föreskriver följande: Ett område i Torpa enligt kartbilaga ska vara tätbebyggt område. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten, plankommittén, kommunstyrelsen, förslagsläggaren
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1 (1)

Datum

2020-05-31

Vår beteckning

KS 2020/97

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsen

Tätbebyggt område i Torpa

Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har efter önskemål från boende i Torpa skrivit fram ett förslag om att förklara del av Torpa som tätbebyggt område för att få rådigheten kring hastigheten på Himmelsbergavägen.

Ärendet har också varit uppe i den politiska gruppen för Kungsörs ortsutveckling som också ställt sig bakom förslaget.

Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig också bakom förslaget.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget och avsätta 110 000 kr som investeringsbelopp och att öka beställningen med 7 500 kr per år för underhåll.

Claes-Urban Boström

Kommundirektör

Datum
2020-05-24

Vår beteckning
KKTAB 2020/68

Ert datum

Er beteckning
KS 2020/97

Adressat

Vår handläggare
Ronnie Björkrot
Driftschef 0708610086

Förslag på område i Torpa som ska beslutas vara tättbebyggt område (KS2020/97)

Ärendet

En boende i Torpa har kommit in med önskemål till Kungsörs kommun om hastighetsbegränsning på Himmelsbergavägen i Torpa. För att kommunen ska kunna bestämma hastighet på Trafikverkets vägar behöver området förklaras vara tättbebyggt område. Ett område får förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. Beslut om tättbebyggt område tas av kommunstyrelsen.

Yttrande

För att få rådighet över trafikföreskrifter på Himmelsbergavägen i Torpa behöver kommunen besluta om ”tättbebyggt område” enligt förslag i bifogad kartbilaga. Förslaget är framtaget för att skapa ett område med tillräckligt stor omfattning och så att framtida placeringar av vägmärken blir lämpliga. Efter beslut om tättbebyggt område kommer hastighetsgränserna att ses över.

Förslag till beslut


KS beslutar att:

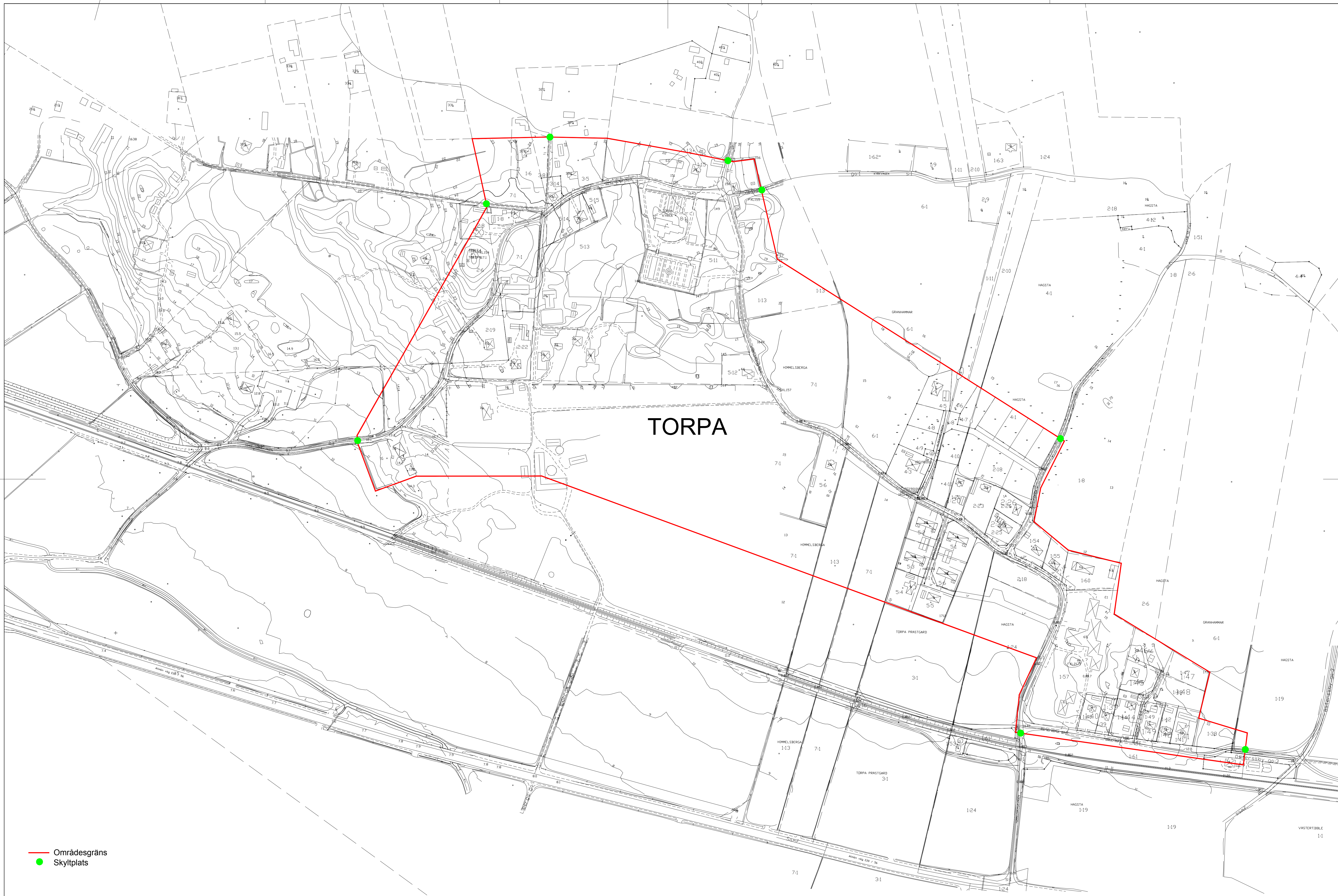
Kungsörs kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1§ andra stycket och 3§ första stycket Trafikförordningen(1998:1276) följande. Ett område i Torpa enligt kartbilaga ska vara tättbebyggt område. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

KKTAB föreslår vidare att 110000kr tillförs investeringsbudgeten för verkställandet av skyltningen samt att 7500kr tillförs gatuunderhållet årligen i beställningen från kommunen.

Kungsörs KommunTeknik AB

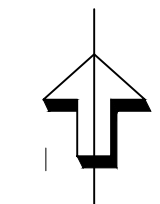
Ronnie Björkrot
Driftschef KKTAB


Rune Larsen
Teknisk chef/VD KKTAB



TORPA

- Områdesgräns
- Skytplats



Skala 1:2000 (A1)
Höjdsystem: RH2000
Plansystem: SWEREF99 16.30
0 40 80 120 160 200

Förslag till tätbebyggt område i Torpa, Kungsör
O.L. 2020-05-18

§ 55

Tättbebyggt område – Torpa (KS 2020/97)

En boende i Torpa har kommit in med önskemål till Kungsörs kommun om hastighetsbegränsning på Himmelsbergavägen i Torpa. För att kommunen ska kunna bestämma hastighet på Trafikverkets vägar behöver området förklaras vara tättbebyggt område. Ett område får förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. Beslut om tättbebyggt område tas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- KS plankommittés protokoll 2020-03-24 §9
- Tjänsteskrivelse 2020-03-17 (finns i akten)

Beslut

Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att skapa ett förslag på område i Torpa som ska beslutas vara "tättbebyggt område", för att därefter se över hastighetsgränserna i området.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten, plankommittén, kommunstyrelsen, förslagsläggaren
Utdragsbestyrkande	

§

Regional utvecklingsstrategi, RUS (KS 2019/179)

Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. I uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) i samråd med länets aktörer och samordna insatserna för genomförandet. Kungsörs kommun har tidigare lämnat synpunkter på förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län.

Strategisk regional beredning beslutade den 3 april 2020 att rekommendera länets kommuner att ställa sig bakom föreliggande förslag till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg om Covid-19.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-18
- Protokollsutdrag Strategisk regional beredning 2020-04-03 §22
- Utkast Regional utvecklingsstrategi 2020-04-14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg om covid-19.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Vår handläggare
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl

Förslag till
YTTRANDE

Datum
2020-05-18

Vår beteckning
KS 2019/175

Sida 1 (1)

Adressat

Region Västmanland

Ställningstagande gällande regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län

Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. I uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) i samråd med länets aktörer och samordna insatserna för genomförandet. Kungsörs kommun har tidigare lämnat synpunkter på förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län.

Strategisk regional beredning beslutade den 3 april 2020 att rekommendera länets kommuner att ställa sig bakom föreliggande förslag till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg om Covid-19.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg om covid-19.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg

Organ	Strategisk regional beredning
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Fredagen den 3 april 2020

§ 22 Regional utvecklingsstrategi, RUS

Ett förslag till regional utvecklingsstrategi, RUS, redovisas. Beredningen föreslås ställa sig bakom förslaget inför beslut i regionfullmäktige samt att rekommendera länets kommuner att ställa sig bakom förslaget.

Maria Linder inleder diskussionen. På en fråga om man behöver ändra RUS:en på grund av covid-19-pandemin svarar hon att situationen gör att det blir svårare att nå vissa mål, men eftersom RUS:en sträcker sig till 2030 är målen fortfarande relevanta. Hon informerar också om att beslut fattas av regionfullmäktige den 16 juni eftersom fullmäktige i april är inställt.

David Lundgren går igenom de ändringar som gjorts i RUS:en sedan beredningens förra sammanträde.

Under diskussionen framförs att målet att alla ska ha tillgång till bredband är problematiskt utifrån hushållens olika förutsättningar. Eftersom det är ett nationellt mål finns dock ingen anledning till förändring av RUS:en. Det framförs också att tillverkningsindustrins betydelse för länet kunde ha lyfts fram ytterligare.

Jenny Landernäs framför att trygghetsfrågan bör ha en större plats i RUS:en samt att det behövs förstärkning på elkraftssidan och mer problematisering kring frågan om kraftförsörjning. Hon framför också att hon anser att man inte kan lämna covid-19 helt utanför dokumentet utan att det behöver arbetas in något om pandemin i dokumentet. De framförda åsikterna kommer att tas upp igen när dokumentet behandlas i regionfullmäktige. I övrigt tillstyrker hon dokumentet.

Tomas Högström framför att det skulle kunna läggas in skrivningar om beredskaps- hanteringen i RUS:en utifrån att det kommer att ta fyra – fem år för länet att hämta sig då särskilt näringslivet har stora problem i dag.

Jenny Landernäs och Tomas Högströms synpunkter får stöd av flera ledamöter.

Anders Teljebäck framför att RUS:en har arbetats fram under en lång process och nu har ett bra innehåll. Därmed anser han att den kan lämnas vidare för beslut med nuvarande utformning.

Anders Teljebäcks synpunkter får stöd från flera ledamöter. Flera ledamöter anser dock också att covid-19 bör nämnas i dokumentet.

2020-04-03

Efter diskussion enas beredningen om att förvaltningen inför behandlingen i regionfullmäktige får ta fram förslag på tillägg av en skrivning om covid-19 och dess konsekvenser för länet.

Beredningens beslut

1. Beredningen ställer sig bakom redovisat förslag till regional utvecklingsstrategi med tillägg om covid-19 enligt diskussionen.
2. Beredningen rekommenderar regionen att anta redovisat förslag till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg.
3. Beredningen rekommenderar länets kommuner att ställa sig bakom redovisat förslag till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg.

Paragrafens slut -----

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2020-04-28

Denise Norström
OrdförandeJenny Landernäs
Justerare

Rätt utdraget intygas 2020-04-30

Christina Ersson

Regional utvecklingsstrategi 2030

Ett livskraftigt Västmanland
genom hållbar utveckling

(2020-04-14)



Version RS 28 april

Framtiden skapar vi tillsammans

Utveckling och hållbar tillväxt skapas av alla tillsammans. Arbetet med regional utveckling är därför till för hela Västmanland och alla som bor i länet. För att skapa hållbar utveckling och tillväxt krävs det att alla samarbetar och tillsammans tar ansvar för att visionen ska bli verklighet. Vi är delaktiga i Västmanlands läns utveckling och stärker inflytande, engagemang och delaktighet när vi skapar framtiden. Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret, men genomförandet kan bara göras framgångsrikt tillsammans.

Hastigheten på utvecklingen, behov av omställning och nya sätt att göra saker på kräver att vi är öppna för varandras kompetenser, erfarenheter, olikheter och kunnande. Vi behöver lära av varandra i lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten. Att kommuner, regioner, myndigheter och organisationer utvecklar, testar och delar med sig av det som går bra och tar lärdom av det som kan förbättras, är centralt. FN, EU, dess medlemmar med alla dess olikheter och forum för samarbeten kommer vara allt mer betydelsefulla för ett sådant utvecklingsarbete.

För att Västmanland ska utvecklas är det viktigt att länet upplevs som attraktivt så att människor vill bo och verka i länet och leva sina liv här, etablera företag eller komma på besök. Attraktivitet har olika betydelse beroende på vem man frågar. Arbetet måste därför riktas brett, så att alla tilltalas oavsett var i livet man är eller vilken bakgrund man har.

Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och påverkan på miljön är, tillsammans med demografisk utveckling, globalisering och växande sociala skillnader vår tids största utmaningar. Därför behöver vi hela tiden vara medvetna om att det vi gör faktiskt även påverkar vår omgivning och att vi därför måste säkerställa att beslut präglas av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Den regionala utvecklingsstrategin är grunden för det regionala utvecklingsarbetet i Västmanland och stärker hela länets utveckling och hållbara tillväxt. Strategin revideras varje mandatperiod och ger en grund för resurser för utveckling, nya nätverk, kompetenser och samarbeten som skapar effekt långt utanför länets gränser. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen:

Ett Livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling.

Innehåll

1. Inledning.....	4
1.1. Uppdraget.....	5
1.2. Västmanlands län och omvärlden	6
1.3. Från ord till handling.....	7
2. Gemensamma utgångspunkter	9
2.1. Hållbar utveckling – att skapa ett hållbart Västmanland	9
2.2. Digital omställning - ger möjligheter	9
3. Trender som påverkar Västmanland	11
3.1. En internationell marknad för varor och tjänster	11
3.2. Jämlikhet, sammanhållning, tillit och trygghet.....	11
3.3. Det livslånga lärandet	12
3.4. Ökad och äldre befolkning	13
3.5. Teknikutveckling och digital omställning.....	14
3.6. Miljö och klimat	14
3.7. Energi	15
3.8. Samhällets skydd och beredskap.....	15
4. Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling	16
4.1. Ett välmående Västmanland	18
4.2. Ett tillgängligt Västmanland.....	21
4.3. Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt.....	25

1. Inledning

Detta dokument är indelat i fyra kapitel. Det första förklarar den regionala utvecklingsstrategins (RUS) roll i flernivåstyret, från europeisk och nationell nivå till regional och lokal nivå samt hur RUS samspelar med andra strategier, program och handlingsplaner. Kapitlet beskriver hur RUS togs fram i bred samverkan med länets aktörer samt Region Västmanlands roll i och ansvar för det regionala utvecklingsarbetet. Kapitlet avslutas med hur utvecklingsarbetet ska genomföras, utvärderas och redovisas. Närmare beskrivning finns i lärande- och uppföljningsplan, aktivitetsplan och kommunikationsplan vilka återfinns på Region Västmanlands webbplats för regional utveckling "Utveckla Västmanland".

I det andra kapitlet redovisas två perspektiv som genomsyrar RUS 2030 och det regionala utvecklingsarbetet. Det ena är hållbar utveckling. Det andra perspektivet är den digitala omställningen som redan pågår och fortsatt kommer att prägla framtiden. Båda perspektiven har och kommer att ha en allt större påverkan inom det regionala utvecklingsarbetet.

Det tredje kapitlet beskriver globala, nationella och regionala trender, utmaningar och möjligheter som väntas påverka utvecklingen i Västmanlands län och de insatser vi tillsammans måste förhålla oss till för en social, ekonomisk, ekologisk hållbar utveckling.

Fjärde kapitlet beskriver det utvecklingsarbete som identifierats fram till år 2030 för att uppnå vår vision: *Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling*. Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av det regionala utvecklingsarbetet och fördjupas därefter i tre till visionen underliggande målområden (kap 4.1–4.3): *Ett välmående Västmanland*, *Ett tillgängligt Västmanland* och *Ett nyskapande Västmanland med hållbar tillväxt*. Till respektive målområde är olika delmål framtagna.

1.1. Uppdraget

Samtliga regioner ska ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). Det är ett uppdrag från regeringen som styrs av den statliga förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet och ska ”utarbeta och fastställa strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin”.

En regional utvecklingsstrategi kan beskrivas som ett levande arbete med ett överenskommet dokument som verktyg och styrsystem. Vi startar i vår vision och landar i handlingsplaner med åtgärder. Aktiviteter och mål följs årligen upp, utvärderas och resultatet av det regionala tillväxtarbetet redovisas till regeringen, länets kommuner och andra intressenter. Strategin kommer att revideras varje mandatperiod och är grunden för det regionala utvecklingsarbetet i Västmanlands län. Genomförandet sker genom en mängd olika aktörer i samverkan där rollerna ser lite olika ut. Det gör också att RUS som styrdokument har olika betydelser i olika organisationer.

RUS fungerar styrande för Region Västmanlands verksamhet, vägledande för länsstyrelsen och länets kommuner och inspirerande för företag, lärosäten, folkhögskolor, kulturinstitutioner och civilsamhället. Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret hos Region Västmanland styr RUS de statliga regionala utvecklingsmedel som Region Västmanland hanterar och ligger till grund för prioriteringar av dessa.

Strategin har arbetats fram i nära dialog med kommuner, länsstyrelsen, företrädare för näringsliv, kulturliv, utbildningsanordnare och civilsamhälle. Målområdena är valda utifrån de utmaningar som identifierats och de prioriteringar som gjorts i samverkan med länets aktörer. Till varje målområde har det identifierats delmål. Ur delmålen har även prioriterade delmål för Västmanlands län utpekats som extra angelägna att fokusera på.

RUS vilar på hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att utgå ifrån och bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, tillsammans med den digitala omställningen, når vi vår vision:

Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling

Visionen uppnås genom arbete inom tre målområden som alla bidrar till en hållbar utveckling:

- **Ett välmående Västmanland**
- **Ett tillgängligt Västmanland**
- **Ett nyskapande Västmanland med hållbar tillväxt**

1.2. Västmanlands län och omvärlden

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) handlar om Västmanlands län och berör många viktiga områden för utveckling. Den är vägledande för utvecklingsarbetet hos fler aktörer. Strategin förhåller sig även till omkringliggande län, landet som helhet, Europa och övriga världen. RUS ingår i en struktur av styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 via nationella program och strategier till regional och kommunal nivå.

Agenda 2030

FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 ska leda vägen mot att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör ramen för det regionala utvecklingsarbetet.



EU

Den regionala utvecklingsstrategin är en del av europeiska och nationella policydokument och strategier. Genomförandet av politiken sker genom samspel mellan FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, EU, nationell, regional och lokal nivå, där utgångspunkten är de regionala utvecklingsstrategierna.

EU påverkar i princip alla verksamhetsområden och Region Västmanland är en viktig del i flernivåstyret som gör det möjligt att ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden istället för att mål enbart fastställs på nationell nivå eller EU-nivå. Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa och politiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter. EU:s struktur- och investeringsfonder har stor betydelse, vilka bidrar till att skapa förutsättningar för Västmanlands läns utveckling och hållbara tillväxt. Det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet utgår också från nationella strategier. Till och med 2020 gäller *En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft*. Den beskriver

många av de utmaningar som är aktuella för utvecklingen i Sverige och i dess län. Region Västmanland samverkar med regionerna i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands och Örebro län om den *Europeiska regionala utvecklingsfonden*. Syftet med samarbetet är att nyttja fonderna för investeringar i strukturomvandling med målet att bland annat stärka forskning och innovation samt öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.

Östra Mellansverige

Västmanlands län ligger i en del av Sverige som står för nära hälften av Sveriges befolkning, sysselsättning och BNP samt genererar mer än hälften av tillväxten i hela landet. Östra Mellansverige fungerar som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder vilket ger en mångfald av möjligheter och kvaliteter för människor och företag. Här finns starka förutsättningar för människor, företag och investeringar att komma till regionen och ta del av och bidra till en fortsatt stark utveckling för ett inkluderande och demokratiskt samhälle. Tillgänglighet skapar en dynamik för människor och ett ökat engagerat, starkt civilsamhälle som möts för att skapa nya möjligheter och mötesplatser.

Västmanlands län har en storregional samverkan med Gävleborgs, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Örebro och Östergötlands län. Samverkan och planering förbättrar hela regionens förutsättningar. I den gemensamma strategin, ÖMS 2050 är målet att genom effektiv användning av resurser och samverkan i en storregional struktur stärka en hållbar konkurrenskraft.

1.3. Från ord till handling

Denna strategi visar riktningen framåt och pekar ut vad som behöver göras för att skapa förutsättningar för ett gott liv i ett livskraftigt Västmanland. För att utvecklingsstrategin ska bli verklighet så krävs det en gemensam kraftsamling av många olika aktörer. Det kan handla om gränsöverskridande insatser mellan privata, offentliga och civila aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Handlingsplaner och strategier

Utvecklingsstrategin blir verklighet när den syns i underliggande strategier och verksamhetsplaner, när nya handlingsprogram skapas eller befintliga uppdateras och när samarbetsprojekt inleds.

Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och handlingsprogram, projekt och investeringar, översiktsplaner och insatser – alla är de på ett eller annat sätt en del av regionens utveckling. För Region Västmanland är RUS ett styrdokument för hållbar regional utveckling. För kommunerna är RUS vägledande i de lokala handlingsplanerna och för långsiktig planering. Andra aktörer kan, utifrån sina olika uppdrag och möjligheter, inspireras av den regionala utvecklingsstrategin för att bidra till ett livskraftigt Västmanland. Strategier, program och handlingsplaner finns på Region Västmanlands webbplats för regional utveckling "Utveckla Västmanland".

Samverkan och dialog

De utmaningar länet står inför rör en mängd politiska områden och kan inte klaras av en enskild aktör eller organisation. För att nå visionen krävs samverkan och dialog och redan idag finns många etablerade nätverk och samarbeten, både inom och utanför länet. Tillsammans behöver vi bidra med kunskap och kompetens för att nå framgång. Det är viktigt att vi alla känner oss delaktiga och att vi tar ett gemensamt ansvar för genomförandet av strategin. Genom att Region Västmanland är en naturlig attraktiv, engagerad och kunnig samverkanspart för företag och andra organisationer stärker vi länets position nationellt som internationellt.

Uppföljning och lärandesystem

I samband med att Region Västmanland tog fram RUS 2030 utvecklades ett uppföljnings- och lärandesystem i syfte att systematiskt kunna följa upp, utvärdera, reflektera och ompröva insatser såväl i arbetet med regional utveckling som Region Västmanlands egna roll i det arbetet. I uppföljnings- och lärandesystemet ingår aktivitetsplan, lärandeplan, externt webbaserat uppföljningssystem och en kommunikationsplan. Lärandeplanen och aktivitetsplanen innehåller de data som ska samlas in, vilka utvärderingar som ska göras samt vilka underlag som ska tas fram. Baserat på detta så återförs kunskaperna och lärandet till länets aktörer utifrån lärandeplanens förändringslogik. Kommunikationsplanen beskriver vilka målgrupper resultat och analys ska återföras till och när.

2. Gemensamma utgångspunkter

En hållbar utveckling med Agenda 2030 i fokus belyser hur mänskliga rättigheter, planetära gränser och ekonomisk utveckling påverkar varandra. Digitaliseringen innebär nya möjligheter men även stora samhällsförändringar. Genom att utgå ifrån hållbarhet och digitaliseringens möjligheter som gemensamma utgångspunkter i allt vi gör leder arbetet oss fram till vår vision: Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling.

2.1. Hållbar utveckling – att skapa ett hållbart Västmanland

För ett hållbart Västmanland behöver vi beakta vår planets gränser väl för att bibehålla klimat, ren luft, rent vatten, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Vi ska också säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt göra våra samhällen och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Vi behöver också slå vakt om möjligheterna för alla människor att leva ett gott liv i Västmanlands län. Att arbeta utifrån hållbar utveckling innebär också att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt - lokalt, regionalt och globalt. Genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar och investeringar så att de genomförs resurseffektivt och socialt och miljömässigt hållbart, säkerställs de resultat och effekter som är syftet med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det förutsätter förmågan till smart samverkan och innovativ användning av resurser. Det behöver ske så att västmanlänningarnas hälsa och mänskliga rättigheter inte äventyras.

Den regionala utvecklingsstrategin vilar på de 17 globala målen i Agenda 2030 och möter därför utmaningarna med hållbara lösningar. En hållbar utveckling är en utveckling där vi idag tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En utveckling där social hållbarhet är målet, ekonomi är medlet och där de planetära gränserna sätter ramarna för den verksamhet som kan bedrivas i länet. Ett proaktivt och strategiskt hållbarhetsarbete där modiga beslut som beaktar såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga konsekvenser är nödvändigt för en värdeskapande regional utveckling. Ett livskraftigt Västmanland är en effekt av en hållbar utveckling, där alla som bor och verkar i länet har kunskap om och arbetar i enlighet med målen i Agenda 2030.

2.2. Digital omställning - ger möjligheter

Digitaliseringen förändrar samhällets strukturer, vårt sätt att arbeta och våra sociala beteenden. Vi kommer att kunna bo hemma längre med en hemsjukvård som är på väg att förändras. Möjligheten till utbildning på distans ökar och ett livslångt lärande är en förutsättning. Företag kan etableras på landsbygden och via nätet ha kunder och samarbetspartners över hela världen.

Digital omställning gör att samhället bli mer beroende av informationsteknik och digitala nätverk. Tillgången och tillgängligheten till robust digital infrastruktur –

bredband – är därför avgörande. Genom digitaliseringen av allt fler tjänster kan landsbygder och städer utvecklas tillsammans.

Vi har goda förutsättningar att ligga i framkant i denna omställning tack vare starka tjänsteföretag, världsledande forskning och ett starkt näringsliv. Det är centralt att näringslivet och de offentliga verksamheterna fortsätter sin digitala omställning och att nyttja ny teknik för att stärka länets konkurrenskraft. Genom att vara delaktiga i utvecklingen och förebygga digitalt utanförskap stärker vi också den digitala omställningen i Västmanlands län.

Den digitala utvecklingen inom privata och offentliga verksamheter går mot plattformar för tjänsteanvändning. Från ett traditionellt system, där vi blickar inifrån och ut, till ett gemensamt system, ett så kallat digitalt ekosystem, där användare och konsumenter istället är högst delaktiga. Samverkan mellan olika organisationer är en förutsättning och öppnar upp för nya affärsmodeller och andra sätt att samarbeta. Detta sker i snabb takt inom näringslivet.

Teknologi, innovation och digitalisering driver på utvecklingen av välfärdsteknik och e-hälsa inom vård och omsorg och erbjuder stora möjligheter för framtidens välfärd. Modern informations- och kommunikationsteknologi kommer att ge människor en bättre delaktighet i sin egen vård och omsorg, skapa bättre kontakter till vården och ge effektivare stödsystem för de som arbetar i verksamheten. Öppna plattformar där användarna själva genererar data som sedan kan användas för analys och för att skapa nya smarta tjänster driver den digitala omställningen framåt till gagn för hela samhället. Men digitaliseringen skapar också nya utmaningar. Att dela information mellan olika aktörer utmanar befintlig lagstiftning.

3. Trender som påverkar Västmanland

Det som sker globalt påverkar även lokalt och vi påverkas alla av samhällsutmaningarna där vi har ett gemensamt ansvar för att hantera dem. Nedan följer en beskrivning av några av de skeenden som vi identifierar idag och som väntas beröra utvecklingen i Västmanlands län fram till år 2030.

3.1. En internationell marknad för varor och tjänster

Globaliseringen ger nya möjligheter när kunskap, kapital och kompetens vävs ihop och sprids över regioner och vidare ut i världen. Globaliseringen karakteriseras av en snabb teknikutveckling och minskade avstånd där forskning, innovationer, nyheter och förhållningssätt sprids snabbt. Det internationella utbytet ger ökade möjligheter till nya kunder och samarbeten. Världsomspännande nätverk uppstår inom en mängd olika områden. Om man tidigare såg regional tillväxt som ett bidrag till helheten på nationell nivå är det idag än mer tydligt att det är regionerna själva som är bärare av konkurrensfördelarna där samverkan och samarbete med vår omvärld är nyckeln till utveckling och tillväxt.

Västmanlands län har genom historien dragit fördel av det internationella utbytet. Kunskaper, kulturer, människor och idéer har kommit till och strömmat ut från länet. I de västmanländska företagen är många nationaliteter representerade och de verkar på en global marknad. En mycket stor andel av de varor och tjänster som skapas i länet exporteras inom EU men även till andra internationella marknader. Västmanlands län har länge dragit fördelar av att vara ett av landets allra mest exporterande län. Det innebär fördelar i och med att en global marknad är tillgänglig för länets varor och tjänster. Ökad internationell handel innebär även ett ökat transportbehov som kan ha negativa miljöeffekter. Samtidigt som globaliseringen möjliggör framgångsrika etableringar av utländska företag i Västmanlands län så ökar även konkurrensen om dessa företag.

Västmanlands län har i jämförelse med landet som helhet en branschfördelning med en stor andel sysselsatta inom tillverkning samtidigt som även kunskapsintensiva tjänstebanscher är viktiga. Skillnaden inom länet är förhållandevis stora. För att bli mindre sårbara behöver fler företag startas inom olika branscher, inte minst tjänsteföretag.

3.2. Jämlikhet, sammanhållning, tillit och trygghet

En social sammanhållning är viktig för att ett samhälle, i vid bemärkelse, ska kunna fungera, både i landsbygder och städer. Något som binder oss samman, får oss att känna att vi ingår i en helhet och kan samarbeta för att nå gemensamma mål. Det handlar om ett socialt kitt som håller ihop samhället, men även om tillhörighet, identifikation, gemensamma värden och tolerans, vilket i sin tur genererar och mäts genom tillit. I internationella jämförelser ligger Sverige tillsammans med de övriga nordiska länderna i topp vad gäller människors tillit både till varandra och till

samhällets institutioner. I Västmanlands län har andelen av befolkningen som uppger att de saknar tillit till andra människor ökat något de sista åren.

Idag ser vi ojämlikhet i livsvillkor och brist på jämställdhet både inom Västmanlands län och mellan olika grupper av västmanlänningar. Det finns även stora skillnader i kvalitet och tillgång på samhällsservice såsom skola och sjukvård. Det kan i sin tur leda till än mer ojämlikhet som i vissa fall kan leda till att vissa grupper upplever ett utanförskap. Det kan även leda till minskad tillit och ökad polarisering samt ökad förekomst av hot och våld samt en sämre hälsa i befolkningen.

Det finns idag också skillnader i barns uppväxtvillkor, skillnader som de i hög grad själva inte har orsakat eller kan påverka. Sådana skillnader påverkar barns utveckling och deras möjligheter att lyckas i skolan och att senare få en fast förankring på arbets- och bostadsmarknaden. Skillnaderna kan även påverka hur hälsan utvecklas.

3.3. Det livslånga lärandet

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare. En stor del av de nya arbetena kräver högre och ibland helt ny kompetens. Länet behöver stärka omställningsförmågan i takt med att kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden ökar. Det ställer höga krav på såväl individ och arbetsgivare som på samhället i stort. Arbetsgivare, både privata och offentliga behöver arbeta aktivt och strategiskt med frågor kring kompetensförsörjning. Utbildningsaktörer behöver i sin tur, genom regional samverkan med arbetsgivarna, snabbare svara på branschernas behov utifrån omvärldens krav.

Det livslånga lärandet har en central betydelse för människors utveckling och för att vårt samhälle ska kännetecknas av kunskap, demokratiska värderingar och likvärdighet. Här är det viktigt med ett rikt utbud och tillgänglighet av såväl formella utbildningar, från gymnasial- till universitetsnivå, som icke formella utbildningar inom näringsliv, folkbildning och civilsamhälle, i hela Västmanlands län.

Skolan står inför stora utmaningar. Under den senaste tioårsperioden har Sveriges skolresultat sjunkit i internationella jämförelser även om det under de senaste åren skett en viss återhämtning. Språket är en av de avgörande faktorerna för skolresultaten och en utmaning är att läsandet sjunker bland vissa grupper i samhället. När segregationen växer i samhället så växer ojämlikheten också inom skolan. Vi ser även skillnader i resultat mellan pojkar och flickor. Skolans sammanhållande funktion och skolans uppgift, att så långt som möjligt kompensera för alla elevers olika förutsättningar, utmanas. Elevers socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för hur de klarar sig i skolan. Skolverket har identifierat skolsegregationen som ett av tre prioriterade utmaningsområden för den svenska skolan.

I Västmanlands län har skolresultaten under lång tid legat på en lägre nivå än för riket i genomsnitt. Samtidigt är variationerna mellan länets kommuner och mellan enskilda skolor inom kommunerna stora. Det är stora svårigheter att rekrytera

behörig personal till förskola och skola. Andelen personer som har en högre utbildning är något lägre i Västmanlands län än riket i genomsnitt.

Skolframgång och en avslutad gymnasieexamen, eller motsvarande inom folkhögskolan, är en avgörande faktor för möjligheten till självförsörjning och ett gott liv med god hälsa. Motsatsen, bristande skolframgång, drabbar den enskilde hårt och innebär stora kostnader för samhället.

3.4. Ökad och äldre befolkning

Västmanlands län har de senaste åren karakteriserats av en stark befolkningsutveckling i de flesta av länets kommuner. En viktig orsak till detta är att många personer från andra delar av världen kommit till länet. Framöver väntas dock befolkningen öka i en långsammare takt. Befolkningen förväntas inte heller öka lika starkt i alla delar av länet. Sammantaget bedöms länet växa till att ha omkring 300 000 invånare år 2030. Ökningen av antalet personer väntas bli störst bland yngre och äldre personer, vilket kommer öka behovet av tjänster inom välfärden: vård, skola och omsorg. Det innebär en utmanande kostnadsutveckling. Befolkningen i de åldrar där man idag är mest aktiv på arbetsmarknaden ökar också men i mindre omfattning. Även om en allt större andel lönearbetar högre upp i åldrarna fortsätter den så kallade försörjningskvoten att växa, vilket innebär att vi står inför utmaningar för att klara de ökade behoven.

Under de senaste åren har utlandsfödda svarat för den största delen av det ökade antalet invånare i de åldrar där man arbetar som mest. De svarar även för huvuddelen av det ökade antalet sysselsatta. Ännu är det dock stora skillnader i andelen sysselsatta om man jämför utlandsfödda med personer som är födda i Sverige. Kunskaper i svenska språket är den viktigaste nyckeln till samhällsgemenskap och integration. Att snabbare integrera de nya invånarna i Sverige in i samhället och på arbetsmarknaden är en viktig del i att lösa såväl segregationen som arbetskraftsbehovet. Det stärker och breddar kulturell mångfald och kompetens.

Även om bostadsbyggandet totalt sett varit starkt under de senaste åren har bostadsbyggandet inte nått upp till de nivåer som befolkningsökningen kräver. Det är nu brist på bostäder i stort sett i samtliga av länets kommuner. Bristen på blandad bebyggelse förstärker både den socioekonomiska segregationen och skolsegregationen. Idag ser vi att den socioekonomiska segregationen växer, tryggheten minskar och ensamheten ökar speciellt hos äldre.

Det finns idag ojämlika skillnader i hur den offentliga servicens kvalitet och tillgänglighet fördelas mellan grupper av västmanlänningar och mellan delar av länet. För att möta de ökande behoven av vård och omsorg i en växande och åldrande befolkning behöver vi därmed samverka samt utveckla och implementera nya, innovativa, forskningsbaserade arbetsätt i vård och omsorg. Det krävs även en utökad samverkan över huvudmannagränser, särskilt mellan Region Västmanland och kommunerna, för att säkra både kvalitet och kostnadseffektivitet.

3.5. Teknikutveckling och digital omställning

Teknikutvecklingen är en stark förändringskraft. Teknik såsom artificiell intelligens (AI) och digitalisering, automation, robotisering kommer att genomsyra samhället än mer och förändra det i grunden. Inom industrin sker en förnyelse och ett omställningsarbete och i välfärden ger tekniska hjälpmedel och nya läkemedel förutsättningar för den enskilde att ta större ansvar över sin livssituation och förenkla vardagen. Teknologi, innovation och digitalisering erbjuder stora möjligheter för framtidens välfärdssamhälle. Det öppnar upp för en mängd av tjänster och information för exempelvis utbildning, hälso- och sjukvård och ett utvecklat kultur- och fritidsutbud. Digitaliseringen erbjuder fantastiska möjligheter men det finns också utmaningar, bland annat digitala säkerhetsaspekter och sårbarhet vid bristande energikapacitet.

Den ökade digitaliseringen kräver ökad digital kompetens. Utan ökad kunskap och digital kompetens skapas klyftor i samhället när det ställs alltmer långtgående krav på att människor själva ska kunna orientera sig och själv använda tekniken. Här har biblioteken en viktig roll för att handleda människor i att nyttja teknikens möjligheter i ett nytt informations- och kunskapssamhälle. Det livslånga lärandet är för oss och kommande generationer avgörande för att kunna ta till sig förändrade arbetssätt och nya tekniska lösningar i den allt snabbare digitaliseringen.

En förutsättning för ökad digitalisering är en fortsatt utbyggnad av länets digitala infrastruktur för att säkerställa att alla kan ta del av digitala tjänster och att företag kan etableras i hela länet.

3.6. Miljö och klimat

Ökat välstånd och ändrade levnadsvanor har medfört konsekvenser för jordens klimat och ekosystem. I Västmanlands län bedöms endast ett fåtal av de miljömål som finns på nationell och regional nivå nås. En ökning av jordens medeltemperatur med mer än en och en halv grad medför betydande svårigheter att nå målet att minska fattigdom, säkra jämställdhet, jämlikhet och garantera hållbara ekosystem och människors välmående. För att begränsa uppvärmningen krävs det snabba, långtgående förändringar av samhällets alla delar och beteendeförändringar i alla sektorer. De klimatpåverkande utsläppen från Västmanlands län har genom aktiva åtgärder minskat. Men minskningstakten har stannat av de senaste åren. Klimatförändringarna tillsammans med förlusterna av biologisk mångfald är de allvarligaste miljöhoten idag. Konsekvenserna för ett samhälle beror dels på de direkta klimateffekterna lokalt, dels på hur omvärlden drabbas. På båda punkterna är förmågan att anpassa sig till en förändring och förmågan att skydda sig mot negativa effekter viktiga.

Klimatpåverkande utsläpp genereras även av våra konsumtionsvanor och resvanor utanför länet. Det blir därför allt viktigare att ändra beteenden och ställa om till fossilfria och förnybara energikällor samt ha en effektivare energianvändning även inom dessa områden.

För att städer och samhällen ska fungera och vara attraktiva behöver flöden av exempelvis dricksvatten, livsmedel och energi fungera. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför måste vi säkra försörjningen av dricksvatten med hög kvalitet till rimlig kostnad för hela länet och skydda våra vattentäkter.

Under senare år har vattnets ekosystemtjänster blivit allt tydligare. Åtgärder som stärker landskapets vattenhållande förmåga bidrar till minskad övergödning, bättre vattenkvalitet och ökar samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Det ger också möjlighet att bidra till positiva effekter för jordbrukets produktion. Vattentillgången för lantbruket är av stor betydelse för självförsörjningsgraden i länet och förutsättningarna för lantbrukets bevattningsmöjligheter behöver säkerställas.

3.7. Energi

Västmanlands län har bra förutsättningar inom energiområdet för att uppnå en långsiktigt hållbar energianvändning. Energianvändningen totalt sett har minskat något de senaste åren samtidigt som den totala produktionen (bruttoregional produkten) ökat. Fjärrvärmens i länet är väl utbyggd och länets energiföretag arbetar aktivt för omställning till en fossilfri produktion. Mängden installerad solkraft har ökat kraftigt i Västmanlands län och inom kollektivtrafiken drivs bussarna till största delen av biogas och till viss del även med el, vätgas, HVO och biodiesel samt i framtiden även med andra förnybara bränslen. I hela länet finns flera världsledande exportföretag inom området energiteknik. Genom en global omställning mot en fossilfri energianvändning skapas efterfrågan på miljövänlig energiteknik och därmed ökade exportmöjligheter.

För att klara den framtida befolkningsökningen, ekonomisk tillväxt, urbanisering och nya etableringar behövs ändå ett förändrat beteende och en fortsatt global omställning till fossilfria och förnybara energikällor samt en effektivare energianvändning. Kapaciteten för en säker energiförsörjning är idag inte tillräcklig för att rymma en stark ökning av nyetablering och förbrukning inom befintliga företag. Den framtida elkraftförsörjningen behöver därför förstärkas och säkerställas i Mälardalen.

3.8. Samhällets skydd och beredskap

Det svenska samhället har utvecklats genom exempelvis globalisering och strävan efter effektivitet. Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har utvecklingen medfört att säkerhetsaspekter blivit eftersatta och att samhällets sårbarhet därmed har ökat inom flera områden. Ett antal oväntade samhällsstörningar har under de senaste åren utmanat krisberedskapen och påvisat flera fall av sårbarhet i samhället, inte minst vid 2020 års pandemi. Samhället behöver ha en förmåga att möta och hantera påfrestningar i hela hotskalan, från fred till krig. Prioriterade områden, enligt den Nationella risk- och förmågebedömningen, är energiförsörjning, livsmedel och dricksvatten, information och kommunikation, finansiella tjänster, skydd och säkerhet, transporter samt hälso- och sjukvård.

4. Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling

För att förstå visionen om ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling blickar vi framåt till år 2030. Då ser vi att Västmanland är ett hållbart län där vi minskat våra miljöpåverkande utsläpp. År 2030 ligger Västmanlands län i framkant i både den globala omställningen till ett klimatsmart, resurseffektivt samhälle och i den digitala omställningen genom starka tjänsteföretag, världsledande forskning och ett starkt näringsliv.

I Västmanlands län har vi motverkat segregation och alla har en trygg och självklar plats, oavsett bakgrund, kompetens och förutsättningar med tillgång till utbildning genom hela livet. Folkbildning, bibliotek, utbildning, forskning och fortbildning är en självklar del av länets utveckling med Mälardalens högskola och Sveriges lantbruksuniversitet i framkant. År 2030 har Mälardalens högskola etablerat sig som Mälardalens tekniska universitet.

I Västmanlands län år 2030 har våra gemensamma satsningar på goda och jämlika livsvillkor, mänskliga rättigheter och icke diskriminering gett resultat. Detsamma gäller för vård, skola och omsorg. Vi utvecklar och använder ny kunskap och teknik i välfärdstjänster på ett medvetet och självklart vis. Det gör att vi kan fortsätta att klara de demografiska utmaningar vi möter. Förflyttningen mot nära vård i nära samarbete med länets alla kommuner och övriga aktörer, har varit framgångsrikt. Det nya akutsjukhuset i Västerås är sedan en tid tillbaka i full verksamhet.

Västmanlands läns geografiska läge i Stockholm-Mälarregionen, med närheten till Arlanda och en väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna. År 2030 har vi skapat ett hållbart transportsystem och andelen kollektivtrafik har tillsammans med cykling och gång ökat. Bekväm och tillförlitlig tågtrafik hanterar de större resandevolymer inom och utanför länet och kompletteras med en väl utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter för det lokala resandet. På landsbygderna har allt fler anpassade tjänster utvecklats som möjliggör ett hållbart resande. Alla bussar och allt fler bilar drivs på el eller fossilfria drivmedel.

Västmanland år 2030 är ett attraktivt län och en plats för förnyelse. Vi bryter gränser och tar oss an de svåra frågorna tillsammans. Näringslivet har breddats och är kunskapsintensivt, internationellt och konkurrenskraftigt. Det ger goda förutsättningar för sysselsättning och stark kompetensförsörjning. Starka kluster och samverkan har utvecklats mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Goda förutsättningar för ett livslångt lärande har skapats.

År 2030 bidrar Västmanlands läns samtliga näringar och styrkeområden till att skapa arbete, kunskap och stark tillväxt i hela länet. Smart specialisering innebär att vi satsar inom områden där vi kan bli bäst och utvecklar dessa i samarbete med andra starka miljöer i Sverige och internationellt, med fokus på områden som kan

stärka vår framtida konkurrenskraft. Då de adresserar våra gemensamma samhällsutmaningar är de också bärande i EU:s strukturfonder.

Utvecklingen inom Västmanlands läns styrkeområden automation, energi, järnväg och välfärdsteknik går snabbt och de är centrala för arbetet med samhällets utmaningar och förnyelse. Med smart specialisering kan länet kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt inom de områden där det finns störst potential där nuvarande områden kan förändras och nya växa fram. År 2030 har Västmanlands län utvecklat ett eller flera styrkeområden med hög nationell och internationell spets och attraktionskraft. Västmanlands läns näringsliv har världen som arbetsfält och är en stark utvecklingskraft som skapar förändringar på områden som vi ser är en del av samhällets utmaningar.

Ett grönare Västmanland investerar i energiomställningen med fossilfria och förnybara energikällor och driver klimatarbete för en hållbar utveckling i hela länet. Landsbygderna står för en stor del av råvaror och livsmedelsförsörjning och bidrar till innovativa lösningar på framtidens utmaningar. Utvecklingen av framtidens teknik, material och andra produkter från jord- och skogsbruk är en viktig del i att skapa en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi samt långsiktigt hållbar utveckling med biologisk mångfald. Här har Västmanlands län goda förutsättningar att öka produktion och förädling av såväl skogs- som livsmedelsprodukter. År 2030 har omställning till produktion av förnyelsebar energi inom samhället ökat. Länet privata och offentliga sektorer har fortsatt att stärka sitt nyttjande av ny miljöteknik och tillämpar principerna för en cirkulär ekonomi i sina verksamheter. År 2030 är Västmanlands län ett starkt fäste inom framtidens lösningar och utvecklingen av hållbara samhällen, transporter, energiproduktion och distribution.

I Västmanland år 2030 ser vi ett län som ger stark och tydlig lyftkraft för de konstnärliga uttrycken och de kulturbärande institutionerna. Alla åldrar har nära tillgång till kultur, både som utövare och medskapare för att växa som individer på lika villkor i hela länet. Kulturen är ett sammanhållande kitt som utvecklar och fördjupar den demokratiska dialogen. Ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas i Västmanlands län stärker den hållbara samhällsutvecklingen.

År 2030 har länet en god beredskap att under längre tid tillfredsställa grundläggande behov i nödvändig omfattning. Västmanlands län har ökat graden av självförsörjning och säkrat försörjningen av dricksvatten med hög kvalitet för hela länet och skyddat länets vattentäkter. Livsmedelsförsörjning, skydd och värme, gods- och persontransporter, vård och möjlighet till kommunikation och information är säkrat inför en större samhällsstörning eller kris. Västmanlands län är rustat för exempelvis epidemi, pandemi och naturolyckor med långvarigt utslagen elförsörjning eller begränsad möjlighet till digital kommunikation som följd. För att samhällets krisberedskap och totalförsvaret ska fungera finns tydliga lednings- och samverkansstrukturer mellan aktörer, såväl inom som utanför länet.

4.1. Ett välmående Västmanland

Utveckling under likvärdiga livsvillkor i trygga och tillgängliga livsmiljöer, god och jämlik hälsa, ett rikt kulturliv och meningsfull fritid skapar ett välmående och tryggt Västmanland.



Goda, trygga och likvärdiga livsvillkor

Livsvillkor har betydelse för utveckling och tillväxt, enligt organisationen OECD. Ett socialt hållbart samhälle är ett välfungerande, rättvist och tryggt samhälle där människor är mer välmående. Sådana samhällen präglas i högre grad av delaktighet där många känner sig inkluderade och där alla kan bidra och utvecklas till sin fulla potential. I ett sådant samhälle är till exempel tilliten och tryggheten högre. Ett samhälle med likvärdiga livsvillkor kan också bättre hushålla med sina

gemensamma resurser. För att stärka den sociala hållbarheten bör fokus och ansvar för att skapa en sådan utveckling vila både på individen själv och samhället som helhet. År 2030 har vi ett Västmanland där livsvillkoren är mer jämlika och jämställda och andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat i hela länet.

I Västmanlands län har vi ett tydligt barnrättsperspektiv där beslut som fattas av vuxna utgår ifrån barnets bästa. Vi stärker barn och ungas delaktighet och tillit till vuxenvärlden genom att lyssna till, respektera och ta tillvara deras kompetens och åsikter inför åtgärder och beslut som direkt eller indirekt berör dem.

När fler aktörer samverkar kan tidiga insatser för barns fysiska och psykiska hälsa och små barns språkutveckling ges till barn och familjer. Det tryggar en god start i livet och ger förutsättningar att barns och ungas livsvillkor blir mer likvärdiga. Att stötta föräldrarna är fortsatt viktigt eftersom relationen mellan barn och förälder och föräldraförmågan är betydelsefull för att främja barnets hälsa och utveckling.

Barns rätt att utvecklas inom alla livsområden, under hela barndomen, och att ha och få behålla en god psykisk och fysisk hälsa är en viktig förutsättning för möjligheter att växa och lära. Barns utbildning är i sin tur central för att vårt samhälle ska kännetecknas av kunskap, demokratiska värderingar och likvärdighet.

Trygga och attraktiva livsmiljöer

Livsmiljön är de platser och miljöer som utgör vår vardag och fritid och är en viktig del i en ett attraktivt län. Hur dessa miljöer ser ut, fungerar, om de är välkomnande och inkluderande samt om de främjar hälsan och även i vilken utsträckning de är

Delmål:

- Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll
- Balans på bostadsmarknaden i alla kommuner
- Ökad trygghet
- Ökad tillit i samhället
- Öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra
- Ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården

socialt, ekonomiskt och fysiskt tillgängliga, skapar förutsättningar för människors utveckling. Våra livsmiljöer främjar barns lek, rörelse och utveckling. Rätten till ett hem och ett bra, tryggt och passande boende är centralt både för människors hälsa och utveckling.

Samhällets gemensamma arbete mot en starkare social sammanhållning och ökad känsla av trygghet hos människor uppnås genom en minskning av problem såsom kriminalitet, parallellsamhällen, social oro och konflikt mellan grupper.

Byggandet av nya hållbara bostäder måste därför fortsätta i länet. Byggandet behöver matcha den demografiska utvecklingen och omfatta ett snabbt och robust bredband för det ”smarta” digitala samhället. Hela länet måste arbeta för en bostadsmarknad i balans och där bostadsbeståndet är ekonomiskt och socialt tillgängligt så att det kan tillgodose nuvarande länsbors behov och välkomna framtida västmanlänningar. År 2030 har tryggheten ökat i länet.

Välfungerande och likvärdig service och kvalitet

Välfungerande och likvärdig välfärd och offentlig service utgör en viktig hörnsten i en hållbar utveckling. Det är också en förutsättning för sammanhållna samhällen som präglas av tillit till demokratin och till samhällets institutioner. Tillgång till grundläggande samhällsservice med hög kvalitet måste finnas såväl på landsbygder som i städer. Olika aktörer måste gemensamt arbeta för ett län med landsbygder och städer i balans. När service finns nära och tillgängligt och när välfärd kan levereras likvärdigt med en hög kvalitet blir länet mer attraktivt för nuvarande och framtida västmanlänningar och förutsättningarna för företagsetablering stärks. År 2030 har tilliten i samhället mellan varandra och till samhällets institutioner ökat.

Befolkningens hälsa ses som resurs

En befolkning vid god hälsa innebär också att fler kan delta i aktiviteter som gynnar hela samhället, såsom utbildning och arbete, både i offentlig och privat sektor samt i civilsamhällets och folkbildningens verksamheter. Eftersom åtgärder som främjar folkhälsan har avgörande betydelse för hela samhällsutvecklingen är den också central för den ekonomiska och sociala utvecklingen i vårt län. Därför är det viktigt att fånga upp ohälsa tidigt och investera i insatser som främjar hälsan och i arbetet som förebygger sjukdom.

År 2030 ses en god och jämlik hälsa i befolkningen som en viktig resurs och ett centralt värde för samhället. Hälsa är då både ett självklart mål och en förutsättning för länets utveckling. Mår västmanlänningarna bra, har de förutsättningar att klara vardagens krav och förverkliga sina livsdrömmar. Därför måste andelen barn och vuxna som upplever att deras hälsa är bra eller mycket bra öka fram till år 2030.

I Västmanlands län skapar vi ett samhälle där man själv är både delaktig och medskapande i smarta helhetslösningar. Vi tar hjälp av forskning och beprövad erfarenhet för att utforma framtidens förskola och skola samt vård- och omsorgsprocesser där vi höjer kompetensen och provar ny teknik. Arbetet sker långsiktigt och vi lär av varandra och söker nya innovativa arbetssätt. Vi vågar ompröva befintliga arbetssätt och involverar fler i utformningen av våra

välståndstjänster. På så vis möter vi år 2030 de demografiska utmaningarna i sjukvården, skolan, äldreomsorgen och övriga välfärdstjänster och skapar samtidigt trygghet och tilltro hos västmanlänningen.

För att kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt krävs en omställning till nära vård i hela vårdkedjan, det vill säga en förflyttning från slutenvård till nära vård. År 2030 har vi en ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård samt tandvård där huvudmännen samverkar för en personcentrerad vård. Den fysiska och psykiska hälsan har förbättrats genom ett hälsofrämjande arbetssätt. Den samlade hälso- och sjukvården bidrar även till innovationskraft genom den långa tradition och erfarenhet av forskning, utveckling och utbildning som finns.

Tillgänglig kultur och fritid

Ett attraktivt Västmanland lockar till sig nya västmanlänningar, näringsliv och företagande – både till landsbygder och städer – vilket ger ett välmående och sammanhållet län. Likvärdiga möjligheter till lek, idrott, fritids- och friluftsliv är viktiga värden för ett rikt, utvecklande och välmående Västmanland. I Västmanlands län finns en väl utbyggd ledinfrastruktur för att aktivt utveckla folkhälsan. År 2030 har vi livsmiljöer som är hälsofrämjande, trygga och attraktiva samt socialt, fysiskt och ekonomiskt tillgängliga, i såväl nya som befintliga områden.

Kulturen är betydelsefull ur såväl ett personligt som ett samhällsperspektiv. Professionella kulturskapare och kulturinstitutioner är betydelsefulla för ett rikt kulturliv inom alla konstarter och det konstnärliga skapandet är en förutsättning för ett dynamiskt kulturliv och ett växande kulturföretagande. År 2030 har västmanlänningen ökade möjligheter att skapa och vara kreativa med god tillgång till konst- och kulturupplevelser av hög nationell och internationell kvalitet. Möjligheten att möta professionell kultur och eget kulturskapande i skolan samt att bilda och utbilda sig genom folkbildningen, bibliotek, folkhögskolor och studieförbund är viktigt för att minska utbildningsklyftorna i samhället, öka mångfalden och den sociala sammanhållningen.

Det civila samhället spelar en stor roll för länets utveckling. Ett rikt föreningsliv, tillgång till lokaler, många nätverk och arrangörer är nycklar i samspelet med det offentliga och de kreativa näringarna för att skapa sammanhållning, tillit och även stärka demokratin och yttrandefriheten i Västmanlands län. Ett rikt och attraktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv, ett brett och mångfacetterat civilsamhälle samt ett meningsfullt fritidsliv som är socialt, fysiskt och ekonomiskt tillgängligt är en viktig tillgång för barn, unga och vuxnas välmående. År 2030 har andelen deltagare i kultur- och fritidsaktiviteter ökat.

Prioriterade delmål:

- **Öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra**
- **Balans på bostadsmarknaden i alla kommuner**

4.2. Ett tillgängligt Västmanland

I ett tillgängligt Västmanland är platsernas olikheter en styrka när landsbygder och städer genom goda pendlingsmöjligheter knyts samman för att nå en större arbetsmarknad, utbildning samt kultur- och fritidsliv. Ett tillgängligt Västmanland är ett län med tillgängliga miljöer för alla.



Agenda 2030

Utvecklat transportsystem

Västmanlands län är en del av Mälarreregionen och Östra Mellansverige. För en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar storregional struktur är ett väl fungerande och resurseffektivt transportsystem – för såväl människor som gods – en förutsättning. Vikten av ett transportsystem som länkar samman de storregionala nodstäderna inom Östra Mellansverige och med Stockholm, men också med andra storstadsregioner i exempelvis Norge, Finland, Baltikum och Öresund är centralt.

För länets nationella och internationella tillgänglighet är järnvägen en förutsättning.

Genom Västmanland sträcker sig flera järnvägsstråk som Mäljarbanan,

Bergslagspendeln, Dalabanan, Sala-Oxelösund, Svealandsbanan och godsstråket genom Bergslagen. För att möta trafikeringsbehoven såväl regionalt som storregionalt krävs investeringar för att öka hastighet såväl som kapacitet på järnvägen. Det viktigaste stråket är Västerås-Stockholm. För att säkra tillgängligheten norr om Mälaren är det viktigt att Mäljarbanan blir en del av det utpekade transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Mäljarbanan är även en del i stråket som förbinder de nordiska huvudstäderna Oslo och Stockholm. En utveckling av järnvägsstråket som helhet, med restider under tre timmar mellan huvudstäderna, ger såväl regional som nationell utveckling. Övriga stråk som är viktiga är Örebro-Västerås som även den är en del av Mäljarbanan och Arlanda-Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping-Linköping.

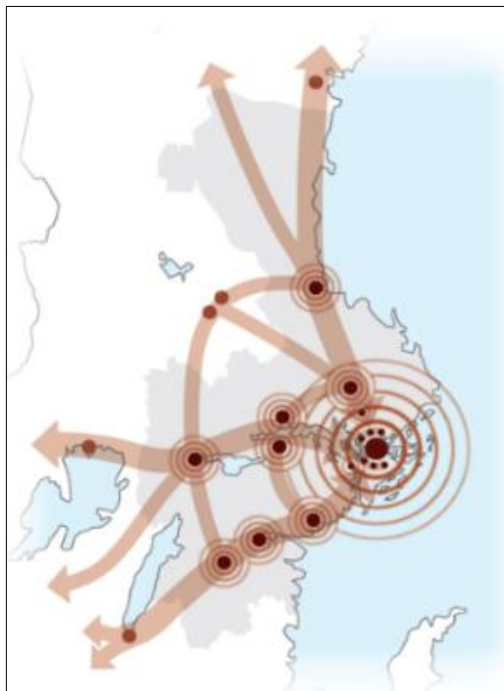
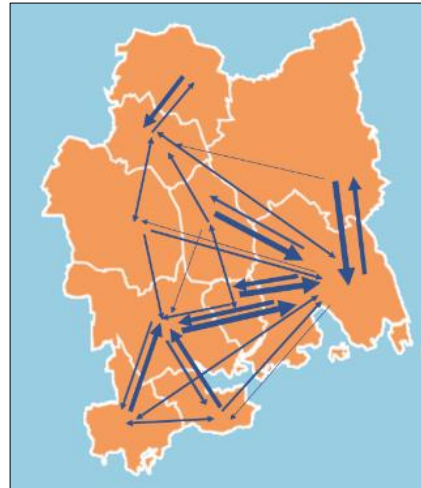
Delmål:

- Öka kollektivtrafikens marknadsandel
- Öka frakterna via Mäljarhamnarna Köping och Västerås
- Hela Västmanlands län ska ha tillgång till snabbt bredband
- Öka tillgängligheten till värdefulla natur- och kulturmiljöer
- Öka deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter i hela länet
- Öka produktionen av livsmedel
- Öka produktionen av fossilfri och förnybar energi

Mer än var tionde arbetande länsbo pendlar till ett annat län, på samma sätt som nästan var tionde person som arbetar i länet kommer från ett annat län. Mellan länets kommuner är pendlingen ännu större. Tillgänglighet ger förutsättningar för en hållbar regional utveckling. Det knyter även länets delar närmare varandra vilket är viktigt ur ett perspektiv där hela länet, både landsbygder och städer, ska utvecklas.

Ur ett länsperspektiv är det prioriterat med en kollektivtrafik som möjliggör resande inom hela länet. År 2030 ger kollektivtrafiken möjligheter att resa till såväl arbete, utbildning, idrotts- och fritidsaktiviteter som för att ta del av kulturutbud och länets attraktioner.

Länets geografiska läge innebär korta avstånd till platser såväl inom som utanför Sveriges gränser. Västerås resecentrum spelar en viktig roll i detta samtidigt som tillgängligheten till Arlanda är betydelsefullt. Även Västerås flygplats öppnar kontaktvägar till andra länder.



År 2030 har Västmanland kraftigt förbättrat möjligheterna att välja hållbara transportsätt. Kollektivtrafiken har förbättrats i hela länet med bra kopplingar till pendlarparkeringar samt, i samhällen, till gång- och cykelinfrastrukturen. Kollektivtrafiken utvecklas i takt med den digitala tekniken och har en kapacitet, tillgänglighet, tillförlitlighet och attraktivitet som motsvarar invånarnas och besökarnas behov för resor inom och utanför länet. År 2030 har kollektivtrafiken ökat sin marknadsandel av det motoriserade resandet.

För en effektiv kollektivtrafik, möjligheten att resa i hela länet och ökad produktion inom jord- och skogsbruk

krävs ett väl fungerande, farbart och tillgängligt väg- och motorvägsnät i hela länet. För att fortsatt även använda bil måste infrastrukturen för fossila drivmedel förbättras liksom laddinfrastrukturen för elfordon. Detta för att länets utsläpp från transportsektorn ska minska.

Ökad sjöfrakt

Länets hamnar i Västerås och Köping är viktiga knutpunkter i godstransportsystemet och år 2030 har frakterna via Mälaren ökat. Genom Mälarfleden och Mälarhusarna når sjöfarten långt in i landet i den befolkningstätaste delen av Sverige. Detta leder till att behovet av landtransporter kan hållas nere, vilket gynnar miljön och trafiksäkerheten. Även behovet av järnvägstransporter mellan Stockholmsområdet och Västra Mälardalen kan hållas nere, vilket ger mer utrymme för persontrafiken på det hårt belastade järnvägsnätet i Mälardalen.

Bostäder och arbetsplatser i attraktiva lägen

Genom samlokalisering av bostäder, arbetsplatser, föreningslokaler, handel, privat och offentlig service i kollektivtrafiknära lägen ökar möjligheten för människor att mötas. Större tätorter behöver förtätas och mindre tätorter behöver utvecklas och växa genom att bland annat erbjuda moderna arbetsplatser och bra och attraktiva boendemiljöer, även i strand- och sjönära lägen. När miljöer förtätas behöver den fysiska planeringen ta hänsyn till eventuell negativ påverkan som exempelvis buller och användarkonflikter samt säkerställa att lekplatser, parker, idrottsytor, konst i det offentliga rummet samt natur- och grönområden värnas. År 2030 har vardagsmotion, friluftsliv och idrott självklara platser både i äldre och nyare bebyggelse och är lätta att nå och nyttja för alla.

Ökad utbyggnad av digital infrastruktur

Digital kompetens är nödvändig för att kunna ta till sig förändrade arbetssätt och nya tekniska lösningar i den allt snabbare digitaliseringen. År 2030 kännetecknas Västmanland av ett digitalt innanförskap för alla som bor, arbetar, driver företag eller vistas i länet. Det innebär att oavsett var västmanlänningen befinner sig ska det vara enkelt att ta del av information och offentlig och kommersiell service. Förskola, skola, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, bredband och möjligheter till kollektivt resande är nödvändig samhällsservice som behöver fungera i hela länet.

Fungerande transporter och anläggningar samt tillgång till information, kommunikation, varor och tjänster - däribland e-hälsa, hälso- och sjukvård - idrott och kultur är medel för att uppnå ökad social hållbarhet. Idag har en stor andel av hushåll och företag tillgång till snabbt och robust bredband. Men det finns områden där utbyggnaden skett långsammare, särskilt på landsbygderna. År 2030 har alla tillgång till snabbt bredband och är på så sätt delaktiga i det digitala "smarta" samhället och det finns digitala plattformar där det offentliga verksamheterna erbjuder självbetjäning, delaktighet och kunskapsdelning.

Kultur i hela länet

All regional kulturverksamhet i Västmanlands län ska ha en god geografisk spridning. Detta har betydelse för invånarnas närhet och tillgänglighet till de olika kulturverksamheterna. Samtliga regionala kulturverksamheter ska på olika sätt arbeta med att överbygga avstånden och vara aktiva i samtliga länets kommuner. I Västmanlands län finns allt från orörda, natursköna miljöer till berikande upplevelser i form av äventyr, idrott, film, musik, scenkonst, bild och form samt

historia. Kulturinstitutioner, kulturmiljöer och nya, innovativa miljöer kan utvecklas för näringsliv, boenden, bildning, idrott och rekreation. Utbyggnaden av bredband i länet och digitaliseringens användningsområden ger nya möjligheter att mötas. År 2030 har utbudet en ännu högre kvalitet och tillgänglighet oberoende av var man bor.

Levande landsbygd

År 2030 har Västmanlands län levande landsbygder med tillgång till kommersiell service. Med landsbygdsutveckling, med målet att främja hållbar tillväxt och företagande på landsbygden och samtidigt bevara och skydda miljön, skapas ett tillgängligt och attraktivt län. Genom god samverkan med utbildningsaktörer och säkrad kompetensförsörjning, har de gröna näringarna i Västmanlands län år 2030 en stark konkurrens- och innovationskraft. Västmanlands läns unika naturmiljöer med våtmarker, sjöar, rullstensåsar, skog, äng, hag- och betesmarker samt kulturmiljöer görs tillgängliga och bidrar till att skapa biologisk mångfald och ett attraktivt län. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar för tillträde till dessa miljöer och att respektera allemansrätten, äganderätten och olika intressenters perspektiv. År 2030 har tillgängligheten till värdefulla natur- och kulturmiljöer ökat. Besöksnäring med attraktioner som har god tillgänglighet bidrar till ett levande län. Hållbara evenemang med stor samverkan bidrar till ökad attraktion.

Prioriterade delmål:

- **Öka kollektivtrafikens marknadsandel**
- **Hela Västmanlands län ska ha tillgång till snabbt bredband**

4.3. Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Genom att tillvarata den kreativitet och skaparkraft som olika människor representerar skapas en grund för nytänkande, förnyelse och hållbar tillväxt. Att tillgodose näringslivets och det offentliga behov av och möjlighet till förnyelse och kompetensförsörjning har en avgörande betydelse för länets långsiktiga utveckling.



Agenda 2030

Goda förutsättningar för hållbar tillväxt

Möjligheten och förmågan att vara en del av förändring, att hitta nya vägar i livet och göra skillnad är en stark drivkraft och något som får oss att växa och utvecklas.

För att hitta nya lösningar på utmaningarna behöver vi utnyttja alla de goda möjligheter och styrkor Västmanland har i hela länet. Det är genom förmåga att arbeta integrerat med hållbarhetsfrågor, att näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor, var för sig och tillsammans, är aktiva som vi kan åstadkomma en hållbar tillväxt för hela länet.

Nya hållbara varor och tjänster, olika företagsformer, hållbara affärsmodeller och finansieringsformer, organisationsstrukturer, samt en god och hållbar arbetsmiljö stärker företag och organisationer med ett tydligt uppfyllande av Agenda 2030. För detta krävs ett insiktsfullt ledarskap inom både privat och offentlig sektor. Insatser för stärkt energiförsörjning och digital infrastruktur är också centrala för att skapa förutsättningar för att fler ska investera i vårt län och se länets många fördelar. Det leder även till att fler företag väljer att etablera sig här.

Utveckling av metoder, verktyg och sektorsövergripande samarbeten för hållbarhet har år 2030 stärkt konkurrenskraften i länet och bidrar till långsiktig ekonomisk, social och ekologiskt hållbar tillväxt.

Kraftfulla satsningar på forskning och innovation i samverkan

För att möta förändringarna fokuserar Västmanland på att utveckla ett starkt innovations- och företagsfrämjande system. Region Västmanland kännetecknas av att stödja och främja ett näringsliv i digital framkant i hela länet. Länet är en aktiv del av EU:s innovations- och forskningsarbete och etablerad både som nationell och europeisk hubb för innovation, digitalisering och entreprenörskap och ger ett lyft för länets styrkeområden.

Delmål:

- Öka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan
- Öka antalet exporterande företag
- Förbättrat företagsklimat
- Öka andelen elever som fullföljer sina studier med godkända resultat
- Öka andelen företag och organisationer som upplever att de har lätt att hitta rätt kompetens vid rekrytering
- Öka andelen sysselsatta
- God ekonomisk utveckling

Innovation, anpassningsförmåga och kreativitet har en avgörande betydelse för länets ekonomiska förnyelseförmåga och tillväxt. År 2030 har satsningar på ökad tillgång till (akademisk) kunskap, kommunikation samt ett brett kulturutbud och kreativitet gett resultat.

Utvecklingen av nya varor och tjänster, hållbara affärsmodeller, kompetens och förmåga att ställa om mot ökad digitalisering och branschöverskridande samverkan ger förutsättningar för länets företag att stå sig starka i den globala konkurrensen. Denna utveckling är också en motor i den offentliga sektorns omställning till att klara framtida utmaningar. När det nya ska utvecklas så kommer den kunskapsintensiva tjänstesektorn utvecklas och vi kommer att se samarbeten mellan olika näringar, mellan traditionell och ny industri och mellan privat och offentlig sektor. År 2030 samarbetar offentlig sektor med akademi, näringsliv och innovationsstödande aktörer för hållbar långsiktig utveckling. Offentlig sektor i länet har utvecklat processer och metoder för innovationsupphandling. Stora företag öppnar upp för nya och innovativa samarbetsformer med små och medelstora företag.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Det behöver vi i Västmanlands län fortsätta utveckla med en bas i områden där vi är starka idag. Samtidigt måste vi blicka framåt och hela tiden utveckla länets innovationsförmåga och styrkor på nya områden där vi ser behov av förändring och utveckling. I smart specialiseringsarbetet med styrkeområden i Östra Mellansverige och i andra regioner, nationellt och internationellt, sker kopplingar där sektorer och företag får ny kompetens och ser nya möjligheter. På detta sätt utvecklas våra styrkor vilket ger nytänkande och starka forsknings- och innovationsmiljöer, starka företag och framåtsyftande projekt och initiativ. Genom att aktivt arbeta med de områden där Västmanlands län har kapacitet att bli bäst, nationellt och internationellt, skapar vi möjligheter att ta oss an viktiga samhällutmaningar. År 2030 har den regionala ekonomiska förnyelseförmågan ökat i hela länet.

Vårt framåtsyftande arbete och aktiva samarbete inom elektrifiering, som drivit på utvecklingen av en fossilfri transportsektor och nya mobilitetslösningar, nytänkande energilösningar i städer och landsbygder och en omdanad energisektor, gör länet till en naturlig nod för innovation och förnyelse. Offentlig sektors arbetsätt och organisering, har med stöd i ny teknik, utvecklat sina förutsättningar för en innovativ och stark vård och omsorg. Nya företag och företagsformer växer fram, dagens företag har ställt om och utvecklas och vi har en unik förmåga att ta oss an viktiga utvecklingsområden och utmaningar vi står inför. År 2030 har det skett en nyindustrialisering genom förnyelse- och omställningsarbete, där automation och digitaliseringen skapat starka och nya förutsättningar för god konkurrenskraft. Våra arbetsätt och kompetenser ligger till grund för arbetet i andra regioner och sektorer i EU och i världen.

Forskning och utveckling i framkant med starka kopplingar mellan akademi och företag i hela länet är nödvändigt för en fortsatt utveckling mot hög andel kunskapsintensiva företag. Lärosäten och forskningsinstitut är också viktiga kanaler

för att nå internationella miljöer. Nya former med tvärspektoriella samarbeten och samarbeten med andra regioner, näringslivet och det offentliga behöver hittas. För att kunna vara en plats och kraft för förnyelse behöver vi bryta gränser och ta oss an de svåra frågorna tillsammans.

Mälardalens högskola kommer att ha en central roll för länets utveckling kopplat till forskning och utbildning, kompetensförsörjning, innovation samt det livslånga lärandet. År 2030 har Mälardalens högskola etablerats som ett framstående tekniskt universitet, ett skifte som har en betydande roll för länets näringsliv.

Ett starkt företagande på en global marknad

Näringslivet i hela länet har ett starkt internationellt inslag. Stärkta internationella samarbeten kommer vara en viktig del i utvecklingen även framöver. Detta kommer ge tillgång till nya marknader med nya behov såväl som tillgång till kompetens och andra resurser för länets utveckling. För att Västmanland ska fortsätta vara ett framträdande exportlän behöver fler av länets företag inkluderas i de globala värdekedjorna (processer inom tillverkningsindustrin där delar av en vara eller tjänst produceras i olika länder). Antalet exporterade företag har år 2030 ökat. Här spelar länets universitet och högskolor, forskningsinstitut, våra starka och internationellt erkända kluster, innovationsmiljöer samt kunskapsnätverk en viktig roll. Vårt samarbete inom Östra Mellansverige och med andra regioner runt om i Sverige bidrar till ett effektivt arbete internationellt.

Västmanland ligger i en attraktiv del av Sverige och den positiva utveckling som sker i hela Östra Mellansverige är värdeskapande för Västmanland och dess näringsliv. Genom att stärka länets attraktionskraft och synlighet ska företag lättare få tillgång till riskkapital och privata investerare från ett större område. En stark samverkan och samarbete mellan aktörer på kommunal, regional och nationell nivå leder till ett proaktivt etableringsarbete. År 2030 har fler företag startats inom olika branscher, inte minst tjänsteföretag. Det gör att vi blir mindre sårbara. Det finns en stor potential i att fler kvinnor, utlandsfödda och ungdomar väljer att bli entreprenörer och bidrar till ett starkt nyföretagande inom alla branscher. Alla individer ska få likvärdiga förutsättningar att lyckas och det företagsfrämjande stödet behöver förbättras.

Att öka kunskap och intresse för entreprenörskap hos unga i skolan är viktigt för utveckling av nya och befintliga företag i länet. Ett bra näringslivsklimat på lokal och regional nivå gör att fler driver konkurrenskraftiga företag och generationsskiften i företagen leder till utveckling istället för nedläggningar. Företagen i länet har goda förutsättningar att utvecklas, både i mindre och större samhällen och på landsbygden. Det ska finnas en tydlig vilja och förmåga hos offentliga och privata aktörer att stötta företagens utveckling i hela kedjan från nyföretagande till starkt växande företag. År 2030 ska företag och entreprenörer i Västmanlands län uppleva att det finns goda förutsättningar och villkor för, samt en positiv kultur och inställning till, företagande.

För att finna lösningar på länets olika samhällsutmaningar behöver vi även nya okonventionella angreppssätt, idéer och samarbeten. Nya samarbeten mellan

sektorer har lett till fler sociala företag, sociala innovationer och olika former av partnerskap. Innovationskraften hos de kvinnor och män som startar sociala företag tas tillvara och bidrar till samhällsnytta. År 2030 har vi ökat kunskapen om socialt företagande hos både offentlig och privat sektor samt anpassat affärsstödet från det företagsfrämjande systemet.

En utvecklad besöksnäring

Besöksnäringen med attraktioner som utgör starka reseanledningar bidrar i stor utsträckning till ett levande Västmanland. Hållbara evenemang, idrott och kultur bidrar till lokal stolthet och ett attraktivt län. Detta tillsammans med väl utbyggda och förvalta ledinfrastruktur bidrar till en besöksnäring där sysselsättning och tillväxt ökar. Arbete inom besöksnäringen är för många ett första steg in på arbetsmarknaden och bidrar också till integration. För en stark besöksnäring med framgångsrikt företagande, innovativa lösningar och hållbar utveckling behöver aktörerna i länet arbeta strategiskt med utveckling på destinationsnivå och stöd till kompetensutveckling på företagsnivå.

Rätt kompetens

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. En stor del av de nya arbetena kräver en högre och ibland helt ny kompetens. I takt med att kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden ökar behöver omställningsförmågan i länet stärkas. Bristen på kompetens är en av länets största utmaningar, både inom privat och offentlig sektor. För att kunna ställa om under arbetslivet, byta karriär eller anpassa sin kompetens och vidareutvecklas ställs krav på så väl den enskilde som på företag och samhälle. Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet behöver stärkas. Arbetsgivare behöver arbeta strategiskt och aktivt med sin kompetensförsörjning.

Utbildningar bör planeras utifrån det regionala och lokala arbetslivets behov för att stärka utvecklingen av näringsliv och offentlig sektor i länet. För att detta ska vara möjligt krävs att alla berörda aktörer i Västmanland samarbetar och att även civilsamhället involveras. Länets lärosäten är också centrala i den regionala kompetensförsörjningen.

Länet tar tillvara på högkvalificerad kompetens för att skapa en mer kunskapsdriven, konkurrenskraftig och hållbar region. Det handlar både om att ta tillvara de studenter och forskare som utbildar sig och verkar inom länet och att attrahera kompetenser utifrån till länet. Den mångkultur och språkkompetens som finns i länet kommer till nytta inom näringsliv, utbildning, kulturliv och den sociala samvaron i allmänhet. För att ta tillvara den reella, faktiska kompetensen individer har är validering ett viktigt verktyg.

Skolresultaten måste stärkas och den grundläggande utbildningsnivån i länet behöver höjas för att länet ska kunna ligga i framkant. Gymnasieskolan, vuxenutbildning, yrkeshögskolan, Mälardalens högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, biblioteken, folkhögskolor och föreningslivet är viktiga funktioner för att möta framtidens utmaningar och utveckling. År 2030 har andelen elever som genomgår utbildning med godkänt resultat ökat på alla nivåer i hela

länet. Språket är en nyckelfaktor för att kunna tillgodogöra sig studier och etableras i samhället. Det är därför av vikt att satsa brett på språkinläring.

Intresset för utbildning inom branscher med stora kompetensbehov behöver öka bland ungdomar och vuxna och bland grupper som står långt från arbetsmarknaden. Utbildningarna behöver erbjuda flexibla lösningar och så långt som möjligt kompensera för alla elevers olika förutsättningar med möjlighet till distansstudier och lokala praktikplatser. Ett aktivt arbete sker för att öka kunskapen mellan utbildning och arbetsliv, och därigenom främja att de individuella förmågorna styr valet av studier och yrke. En väl fungerande och jämställd studie- och yrkesvägledning ska börja redan i grundskolans tidiga år. Den ska också kunna erbjudas till vuxna som söker stöd och rådgivning. Detta ger förutsättningar för att matchningen mellan utbildning och arbetsliv kraftigt har förbättrats och att potentialen hos gruppen av människor som idag står utanför arbetsmarknaden har tagits tillvara. Andelen företag och organisationer som upplever att de har lätt att hitta rätt kompetens vid rekrytering har år 2030 ökat.

Det livslånga lärandet

För att klara kompetensförsörjningen krävs inte bara nyrekryteringar utan också att privata och offentliga organisationer kan tillgodogöra sig och vidareutveckla den kompetens som redan finns. Det handlar både om att validera, kompetensutveckla och synliggöra den personal som finns, men också om att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare som möjliggör det livslånga lärandet. Det handlar också om att ta tillvara på det tillskott av kompetens och arbetserfarenhet som nyanlända har med sig till Sverige. För att möta de demografiska utmaningarna är det av största vikt att integrera nyanlända på arbetsmarknaden.

Att arbeta aktivt och strategiskt med sin kompetensförsörjning handlar om att långsiktigt attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens i organisationen. För att utveckla länets attraktivitet och för att möta framtida demografiska utmaningar behöver alla arbetsgivare arbeta aktivt för en god och hållbar arbetsmiljö. En nyckelfaktor för detta är ett gott ledarskap som främjar både hälsa, effektivitet och prestation.

Ur ett individperspektiv handlar det livslånga lärandet om individens förmåga att lära under hela livet och i alla de miljöer man vistas i. Individen utvecklar kunskaper, färdigheter och förmågor kontinuerligt i såväl formellt, icke-formellt och informellt lärande. Här spelar de lokala utbildningsanordnarna en viktig roll.

Livslångt lärande, en god matchning på arbetsmarknaden och möjlighet att kunna ställa om under ett arbetsliv är inte bara frågor om stark produktion, konkurrenskraft och tillväxt i samhället. Sysselsättning handlar också om att erbjuda alla möjligheten att bidra. Genom att ta tillvara människans olika kapacitet att kunna utvecklas och hålla livet ut kan vi förbättra vårt välbefinnande och sociala sammanhållning, integration och minskad arbetslöshet. Tryggheten på arbetsmarknaden handlar inte bara om anställningstid utan också om kompetens och förmågan att omvandla sin kompetens efter nya krav. År 2030 har andelen sysselsatta ökat i hela länet.

Prioriterade delmål:

- **Öka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan**
- **Öka andelen företag och organisationer som upplever att de har lätt att hitta rätt kompetens vid rekrytering**

Det här är Västmanlands läns regionala utvecklingsstrategi, RUS 2030.

Den regionala utvecklingsstrategin har skapats i bred samverkan mellan länets aktörer och pekar ut riktningen för hur vi gemensamt ska utveckla vårt län på ett hållbart sätt. Den fungerar som en plattform för alla. Såväl för föreningar, kulturinstitutioner, civilsamhället och organisationer som näringsliv, kommuner, lärosäten, länsstyrelsen och Region Västmanland. Syftet med strategin är att fortsätta utveckla Västmanlands län till en konkurrenskraftig och attraktiv plats för alla. En plats där man vill bo, leva och verka, etablera företag eller besöka.

Genom att utgå ifrån, och bidra till såväl ekonomisk som social, ekologisk hållbarhet, tillsammans med den digitala omställningen, leder det oss fram till vår vision: Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling.

För att nå visionen behöver vi agera hållbart genom de tre målområden: Ett välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett nyskapande Västmanland med hållbar tillväxt.

Den regionala utvecklingsstrategin bör ses som ett paraply som spänner över en bredare uppsättning av regionala och lokala planer, strategier och program. Det skapar resurser för hållbar utveckling som inte riskerar kommande generationers möjligheter och skapar effekter långt utanför länets gränser. Det är av stor vikt att alla känner sig delaktiga och tar ett gemensamt ansvar för genomförandet.

Region Västmanland har genom sitt regionala utvecklingsansvar rollen att samordna och följa upp genomförandet.

§

Regional elevhälsosamordning – fortsättning efter 2020, (KS 2019/180)

I september 2018 upprättades en ny funktion som samordnare för elevhälsans medicinska insats i Västmanland. Förslaget om funktionen togs fram mot bakgrund av identifierade behov. Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och utgör en instans som har möjlighet att fånga upp elever med hälsoproblem och andra behov av stöd i åldersgruppen 6–19 år.

Innan långsiktiga beslut om hur elevhälsosamordningen ska se ut i framtiden fattas så bör den planerade utvärderingens resultat finnas tillgängligt som underlag. Samtidigt riskerar nyetablerade rutiner och pågående utvecklingsprocesser att gå förlorade/tappa fart om det uppstår ett glapp mellan de två första verksamhetsåren och ett ställningstagande om en eventuell implementering.

Därför föreslås en förlängning av elevhälsosamordningen, förslagsvis till och med december 2021 enligt samma upplägg som tidigare.

Barn- och utbildningschefen i Kungsör anser att detta samarbete även kan gynna regionens samarbete gällande skolläkarfrågan.

Kostnader för Kungsörs kommun är 3 % av den totala kostnaden vilket betyder 15 000 kronor/år.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Protokollsutdrag Strategisk regional beredning 2020-04-03 §29
- Bilaga Regional elevhälsosamordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till förlängt projekt gällande regional elevhälsosamordning till 2021-12-31.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	

Organ	Strategisk regional beredning
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Fredagen den 3 april 2020

§ 29 Regional elevhälsosamordning - fortsättning efter 2020

RV181042

Maria Linder informerar kort om ärendet. Vid sammanträdet 2020-02-07 § 13 informerades beredningen om ett tvåårigt samfinansierat projekt som rör samordning av elevhälsan i länet. Enligt nuvarande projektplan pågår projektet fram till och med augusti 2020. Regionen har uppfattat arbetet som mycket värdefullt och önskar se en fortsättning på samarbetet. Kommunerna bidrar tillsammans med 500 000 kronor per år.

Beredningen föreslås rekommendera regionen och länets kommuner att besluta om en förlängning av funktionen regional elevhälsosamordnare till 2021-12-31. Funktionen omfattar samordnande skolsköterska 80 % och samordnande skolläkare 20 %. Kostnaden 1 miljon kronor per år fördelas lika mellan Region Västmanland och länets tio kommuner utifrån en proportionell fördelning med utgångspunkt från elevantal i åldersgruppen 6–9 år. Ytterligare 200 000 kronor per år avsätts av Region Västmanland för utbildnings- och möteskostnader.

Beredningens beslut

1. Beredningen rekommenderar regionen och länets kommuner att besluta om en förlängning av projektet regional elevhälsosamordning till 2021-12-31.

Paragrafens slut

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2020-04-28

Denise Norström
Ordförande

Jenny Landernäs
Justerare

Rätt utdraget intygas 2020-04-30

Christina Ersson

Regional samordning av elevhälsans medicinska insats i Västmanlands län

Bakgrund

I september 2018 upprättades en ny funktion som samordnare för elevhälsans medicinska insats i Västmanland. Förslaget om funktionen togs fram mot bakgrund av identifierade behov. Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och utgör en instans som har möjlighet att fånga upp elever med hälsoproblem och andra behov av stöd i åldersgruppen 6–19 år. Effektiva samverkansmöjligheter mellan skolhälsovården och regionens hälso- och sjukvård riktad till barn och unga saknades dock. Inom elevhälsan efterfrågades också länsövergripande nätverk och möjlighet till dialog om riktlinjer, arbetssätt och metoder för att uppnå en mer patientsäker och jämlik elevhälsa.

Funktionen består av 80 % samordnande skolsköterska och 20 % samordnande skolläkare och tillsattes till att börja med i två år. Grundkostnaden på 1 mkr/år fördelas lika mellan Region Västmanland och länets tio kommuner. Kommunernas andel fördelas proportionellt med utgångspunkt i befolkningens mängd. Region Västmanland avsätter ytterligare 200 tkr/år för utbildnings- och möteskostnader. Funktionens grunduppdrag är att verka för att skapa goda förutsättningar för alla skolsköterskor och skolläkare att arbeta för att uppnå jämlik vård och hälsa för barn och ungdomar i åldrarna 6–19 år. Verksamheten ska enligt nuvarande planering utvärderas utifrån ett antal framtagna effektmål efter den inledande tvåårsperioden.

Nuläge

Den regionala samordningen av elevhälsan har i dagsläget pågått i ett år och fem månader. Utvärderingen är ännu inte utförd, men arbetet har så här långt uppfattats som mycket framgångsrikt och uppskattat av både elevhälsan i länet och regionens hälso- och sjukvård. Under arbetets gång har de identifierade behov som låg till grund för funktionen kunnat bekräftas och utveckling har skett inom samtliga framtagna effektmålsområden. En sammanställning av elevhälsosamordningens arbete så här långt bifogas denna skrivelse.

Enligt plan ska en utvärdering av funktionen genomföras efter de första två åren. Utvärderingen kommer att kunna ligga till grund för beslut om hur arbetet ska gå vidare på lång sikt. Innan utvärderingens resultat finns tillgängligt behöver Region Västmanland och länets tio kommuner ta ställning till vad som sker med funktionen efter den sista augusti 2020 då de första två åren är till ända.

Förslag till förlängning

Innan långsiktiga beslut om hur elevhälsosamordningen ska se ut i framtiden fattas så bör den planerade utvärderingens resultat finnas tillgängligt som underlag. Samtidigt riskerar nyetablerade rutiner och pågående utvecklingsprocesser att gå förlorade/tappa fart om det uppstår ett glapp mellan de två första verksamhetsåren och ett ställningstagande om en eventuell implementering.

Mot denna bakgrund föreslås en förlängning av elevhälsosamordningen, förslagsvis till och med december 2021 enligt samma upplägg som tidigare. På detta vis kan det pågående utvecklingsarbetets kontinuitet säkerställas samtidigt som en dialog om hur samarbetet bör se ut på längre sikt kan inledas hösten 2020 med utgångspunkt i utvärderingen av de första två verksamhetsåren.

Åsa Lundquist

Verksamhetschef Välfärd och Folkhälsa
Region Västmanland
asa.lundquist@regionvastmanland.se

Kommunstyrelsen

2020-06-15

§

Serviceplan för Västra Mälardalen - ett tillägg till befintlig näringslivsstrategi (KS 2018/227)

Kommunstyrelsen har tidigare antagit en gemensam näringslivsstrategi för Västra Mälardalen. För att företag ska kunna söka investeringsbidrag för landsbygd, måste kommunen som sökande verkar i ha aktuell serviceplan.

Syfte med serviceplanen är att också att öka förståelsen och kunskapen om vilken service som idag finns inom kommunen med fokus på kommersiell service. Planen tar särskilt hänsyn till försäljning av dagligvaror och drivmedel, möjligheten att ta ut pengar samt post- och apotekstjänster. I planen beskrivs prioriteringar när det gäller service på landsbygden och hur vi arbetar med dessa.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-27 med förslag till Serviceplan Västra Mälardalen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens antar föreslagen serviceplan, som en del i Västra Mälardalens gemensamma näringslivsstrategi.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Köpings kommun, Arboga kommun, näringslivsutvecklaren, akten
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Vår handläggare

Ida-Maria Rydberg, näringslivschef

Sida 1 (2)

Datum Vår beteckning

2020-05-27

Ert datum Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsen

Serviceplan Västra Mälardalen – ett tillägg till befintlig näringslivsstrategi

För att företag ska kunna söka investeringsbidrag för landsbygd, måste kommunen som sökande verkar i ha aktuell serviceplan. Det vill säga en lokal bedömning av invånarnas tillgång till service. Vi föreslår en gemensam serviceplan inom Västra Mälardalen, som ett tillägg till befintlig näringslivsstrategi.

Bakgrund

Vikten av att behålla närliggande service på landsbygden

För att vardagsliv, näringsliv och kommunal service ska fungera krävs tillgång till service. Ett utbud av livsmedelshandel, bredband, drivmedel och hälso- och sjukvård är exempel på faktorer som är viktiga för att skapa både arbetstillfällen och en levande landsbygd. I serviceplanen kan vi kontinuerligt uppdatera vilka områden i Kungsör, Köping och Arboga som inte har tillräcklig tillgång till kommersiell service och därmed är särskilt prioriterade för sådana satsningar.

Ärendebeskrivning

Serviceplanen är en del av kommunernas arbete gällande glesbygdens utveckling och bevarande. I planen beskriver vi prioriteringar när det gäller service på landsbygden och hur vi arbetar med dessa. Serviceplanen kan även fungera som ett verktyg för aktörer som vill utveckla landsbygden samt för att enskilda näringsidkare i fortsättningen ska kunna beviljas statlig ersättning för kommersiell service.

Serviceplanen blir ett komplement till den befintliga gemensamma näringslivsstrategin i Västra Mälardalen.

Datum	Vår beteckning
2020-05-27	
Ert datum	Er beteckning

Syfte och mål

Syfte med serviceplanen är att öka förståelsen och kunskapen om vilken service som idag finns inom kommunen med fokus på kommersiell service. Planen tar särskilt hänsyn till försäljning av dagligvaror och drivmedel, möjligheten att ta ut pengar samt post- och apotekstjänster. Tillsammans utgör detta grundläggande servicetjänster som ett företag kan bedriva och som är viktiga för medborgare, företag och besökare enligt utredningen ”Service i glesbygd” (SOU 2015:35)

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår Kommunstyrelsen ett beslut om antagande av serviceplanen, som en del i Västra Mälardalens gemensamma näringslivsstrategi.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Ida-Maria Rydberg
Näringslivschef

Serviceplan -
en del av
Västra Mälardalens näringslivsstrategi



INLEDNING

För att vardagsliv, näringsliv och kommunal service ska fungera krävs tillgång till service. Ett utbud av livsmedelshandel, bredband, drivmedel och hälso- och sjukvård är exempel på faktorer som är viktiga för att skapa både arbetstillfällena och en levande landsbygd.

BAKGRUND

För att kommuner och butiker ska kunna söka investeringsbidrag så måste kommunen ha en lokal bedömning av invånarnas tillgång till service: ”Den kommun som sökande verkar i ska ha aktuell serviceplan eller översiktsplan som omfattar även serviceplanering. Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas” (6§ Förordning stöd till kommersiell service).

VIKTEN AV ATT BEHÅLLA NÄRLIGGANDE SERVICE PÅ LANDSBYGDEN

Närliggande service är viktigt för att vardagslivet ska fungera på landsbygden. De butiker som idag säljer livsmedel eller drivmedel i byarna kan även ha ett utökat serviceutbud som till exempel, ombud för apoteksvaror, spel eller systembolag, erbjuda post- och paketutlämning samt möjligheten att ta ut kontanter. Denna kommersiella service fungerar också som en naturlig mötesplats för spontana möten.

Andra viktiga förutsättningar för landsbygdsutveckling är fungerande infrastruktur som bredband, telefoni, elförsörjning och underhåll av vägar samt medskapande och engagemang hos lokalbefolkningen.

För att alla medborgare i kommunen ändå ska ha tillgång till en grundläggande nivå av service behövs en samordning mellan offentlig, kommersiell och ideell service. En utveckling som nu kan skönjas alltmer är intresset för entreprenörer eller föreningar att starta digitala butiker. Detta kan vara ett bra alternativ på platser där en traditionell butik inte kan bli lönsam. Dessa kan vara helt digitala och inte ha någon personalbemanning alls eller en butik som kan ha begränsade öppettider med personal och övrig tid vara obemannad. Kungsörs kommun ser positivt på dessa etableringar och tydliggör i denna plan vilka områden i kommunen som idag inte har tillräcklig tillgång till kommersiell service och därmed är särskilt prioriterade för sådana satsningar.

För invånare i kommunen som inte bor i en tätort kan man också erbjuda hemsändningsbidrag. Detta innebär att en handlare kör ut varor till människor i glesbygd. Kommunen och regionen delar på kostnaden för detta bidrag. Man kan också använda hemsändningsbidraget för att arrangera inköpsresor för människor boende i glesbygd.

SERVICEPLAN

Denna serviceplan ingår i kommunens arbete gällande glesbygdens utveckling och bevarande.

Serviceplanen ska fungera som ett verktyg för alla aktörer som vill utveckla landsbygden samt för att enskilda näringsidkare i fortsättningen ska kunna beviljas statlig ersättning för kommersiell service.

Serviceplanen är en del av den gemensamma näringslivsstrategin i Västra Mälardalen.

SYFTE & MÅL

Syftet med serviceplanen är att öka förståelsen och kunskapen om vilken service som idag finns inom kommunerna med fokus på kommersiell service. Planen tar särskilt hänsyn till försäljning av dagligvaror och drivmedel, möjligheten att ta ut pengar samt post- och apotekstjänster. Tillsammans utgör detta grundläggande servicetjänster som ett företag kan bedriva och som är viktiga för medborgare, företag och besökare enligt utredningen ”*service i glesbygd*” (SOU 2015:35).

FÖRTYDLIGANDEN

- Kommersiell service: Dagligvaruhandel, drivmedel, kontanthantering, apoteksservice
- Kommunal offentlig service: Skola, bibliotek, särskilt boende, offentlig toalett, återvinningscentral
- Regional offentlig service: Hälso- och sjukvård, folktandvård och kollektivtrafik.
- Ideell service: Idrottsanläggning, religiös samlingslokal, intresseförening, möteslokal

§

Slutrapport motion – Torget i Valskog (KS 2019/197)

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslog i en motion att avlägsna kabeltrummorna på torget i Valskog och ställa en till bänkgrupp bredvid den redan befintliga.

Kommunfullmäktige tillstyrkte motionen och beviljade medel med 13 500 kronor för inköp av sittgrupp.

Kungsörs KommunTeknik AB (KTAB) har nu slutrapporterat ärendet. KKTAB har utfört bortforsling av kabeltrummor och inköpt ett bänkbord lika som de befintliga.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD) 2019-05-22
- Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 109
- Yttrande från driftschef Ronnie Björkrot och tekniska chefen Stig Tördahl 2019-09-30
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 145
- Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11 § 147
- Slutrapport KKTAB 2020-05-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten,
Utdragsbestyrkande	

Datum
2020-05-26

Vår beteckning
KKTAB 2020/124

Ert datum

Er beteckning
KS 2019/197

Adressat

Kungsörs kommun
Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ronnie Björkrot
Driftschef
070 8610086

Slutrapport på motion – Torget i Valskog (KS2019/197)

Ärendet

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslog i en motion att avlägsna Kabeltrummor och komplettera med ett ytterligare bänkbord. KF tillstyrkte motionen 2019-11-11.

Rapport

KKTAB har utfört bortforsling av kabeltrummor och inköpt ett bänkbord lika som de befintliga. Bänkbordet är placerat på plats. Bänkbordet faktureras kommunen med 13500 kr enligt KF:s beslut.

Kungsörs KommunTeknik AB

Rune Larsen
VD/teknisk chef

Ronnie Björkrot, driftchef

§ 147

Svar på motion – Torget i Valskog (KS 2019/197)

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att avlägsna kabeltrummorna på torget i Valskog och ställa en till bänkgrupp bredvid den redan befintliga.

Kungsör Kommunteknik AB (KKTAB) har lämnat ett yttrande i ärendet.

De konstaterar att två av trummorna stått på privat mark. Dessa är redan borttagna. Av de andra två trummorna är en redan borttagen och en bortforslad av Kungsörs Kommunteknik AB. Inga kabeltrummor finns för närvarande på torgytorna.

När det gäller sittplatser så finns det i nuläget en bänkgrupp med 8 sittplatser samt tre bänkar med 3 sittplatser vardera, totalt 17 sittplatser på den kommunala delen av torget. Motionären föreslår att ytterligare en grupp med 8 sittplatser placeras på torget.

Kungsörs KommunTeknik AB har inget att erinra mot förslaget att komplettera torgmiljön med ytterligare en sittgrupp, under förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker medel för detta. Kostnaden för sittgruppen är 13500 kr inklusive drift och skötsel.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD) 2019-05-22
- Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 109
- Yttrande från driftschef Ronnie Björkrot och tekniska chefen Stig Tördahl 2019-09-30
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 145

Beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och beviljar medel med 13 500 kronor för inköp av sittgrupp

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten, motionären, kommunstyrelsens ekonom, KKTAB
Utdragsbestyrkande	

Kommunstyrelsen

2020-06-15

§

Slutrapport medborgarförslag – Vindskydd på Åsen (KS 2019/291)

Eileen Larsson föreslog i ett medborgarförslag att bygga ett nytt vindskydd på Åsen där det en gång funnits ett. Förslaget fick bifall.

Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) har nu lämnat slutrapport i ärendet. KKTAB har utfört byggnation av vindskyddet på samma plats som det tidigare vindskyddet.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Medborgarförslag från Eileen Larsson 2019-08-21
- Remissyttrande från tekniska chefen Stig Tördahl KKTAB 2019-09-30
- Protokoll från kommunfullmäktige 2019-09-16 § 118
- Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 143
- Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-11 § 145
- Slutrapport Kungsörs Kommunteknik AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten,
Utdragsbestyrkande	

Datum
2020-05-28

Vår beteckning
KKTAB 2019/131

Ert datum

Er beteckning
KS 2019/291

Adressat

Kungsörs kommun
Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ronnie Björkrot
Driftschef
070 8610086

Slutrapport på medborgarförslag – Vindskydd på Åsen (KS2019/291)

Ärendet

Eileen Larsson föreslår i ett medborgarförslag att bygga ett nytt vindskydd på Åsen där det tidigare funnits ett. KF tillstyrkte medborgarförslaget 2019-11-11.

Rapport

KKTAB har utfört byggnation av vindskyddet på samma plats som det tidigare vindskyddet. Vindskyddet faktureras kommunen med 25000 kr och att 2000kr per år avsätts i underhåll enligt KF:s beslut.

Kungsörs KommunTeknik AB

Rune Larsen, VD/teknisk chef

Ronnie Björkrot, driftchef

§ 145

Svar på medborgarförslag – Vindskydd på Åsen (KS 2019/291)

Eileen Larsson föreslår i ett medborgarförslag att bygga ett nytt vindskydd på Åsen där det en gång funnits ett.

Kungsörs Kommunteknik AB har lämnat ett yttrande i ärendet.

Under 2018 tog Kungsörs Kommunteknik AB på order av fritidsförvaltningen bort ett vindskydd på Åsen. Vindskyddet var i mycket dåligt skick och ansågs utgöra en skaderisk. KS föreslogs besluta att medborgarförslaget bifalls och att 25000 kr anslås till investering av ett nytt vindskydd samt att det årligen avsätts 2000 kr till underhåll.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Medborgarförslag från Eileen Larsson 2019-08-21
- Remissyttrande från tekniska chefen Stig Tördahl KKTAB 2019-09-30
- Protokoll från kommunfullmäktige 2019-09-16 § 118
- Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 143

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och anslår 25 000 kr till investeringen och att 2000 kronor avsätts i årligt underhåll.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten, Eileen Larsson, kommunstyrelsens ekonom, KKTAB
Utdragsbestyrkande	

§

Slutrapport motion – Ombyggnation av övergångsställe vid järnvägsstationen och Bagarn´s (KS 2019/35)

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska ta reda på om övergångsstället vid järnvägsstationen och Bagarn´s kan byggas om liknande Eskilstuna så att vägen inte längre är avsmalnad men har en varningslampa för fotgängare.

Kommunfullmäktige tillstyrkte motionen och gav Kungsörs Kommunteknik AB uppdraget och beviljade investeringsmedel på 42 000 kronor för inköp och montering av skyltar med blinkande ljus vid knapptryckning för övergångsstället vid Bagarn´s och att övergångsstället vid järnvägsstationen ses över i samband med ombyggnation av resecentrum.

Kungsörs Kommunteknik AB har nu slutrapporterat ärendet. Övergångsställena är försedda med skyltar som blinkar vid knapptryckning.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Motion från Jenny Andersson
- Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-08 § 55
- Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB
- Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 148
- Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-11 § 150
- Slutrapport från Kungsörs Kommunteknik AB 2020-05-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten,
Utdragsbestyrkande	

Datum
2020-05-26

Vår beteckning
KKTAB 2019/50

Ert datum

Er beteckning
KS 2019/35

Adressat

Kungsörs kommun
Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ronnie Björkrot
Driftschef
070 8610086

Slutrapport, motion – Ombyggnation av övergångsställe vid järnvägsstationen och Bagarn´s (KS 2019/35)

Ärendet

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska ta reda på om övergångsstället vid järnvägsstationen och Bagarn´s kan byggas om liknande Eskilstuna så att vägen inte längre är avsmalnad men har en varningslampa för fotgängare.

Slutrapport

Kommunfullmäktige tillstyrkte motionen genom att ge KKTAB investeringsmedel på 42 000 kr för inköp och montering av skyltar med blinkande ljus vid knapptryckning för övergångsstället vid Bagarn´s och att övergångsstället vid järnvägsstationen ses över i samband med ombyggnation av resecentrum.

KKTAB har försett båda övergångsställena med skyltar som blinkar vid knapptryckning. En av skyltarna faktureras kommunen enligt KF:s beslut och den andra skyltens kostnad förs som inventarie på gatan och skrivs av på 10 år.

Kungsörs KommunTeknik AB

Rune Larsen
VD/teknisk chef

Ronnie Björkrot, driftchef

§ 150

Svar på motion – Ombyggnation av övergångsställe vid järnvägsstationen och Bagarn´s (KS 2019/35)

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska ta reda på om övergångsstället vid järnvägsstationen och Bagarn´s kan byggas om liknande Eskilstuna så att vägen inte längre är avsmalnad men har en varningslampa för fotgängare.

Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) har lämnat ett yttrande i ärendet.

Ett övergångsställe kostar 37 000 kronor i skyltar med tryckknapp och material, därefter tillkommer elarbeten på cirka 5000 kronor. Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka medel till KKTAB med 84 000 kronor för två övergångsställen.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Motion från Jenny Andersson
- Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-08 § 55
- Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB
- Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 148

Beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen genom att ge KKTAB investeringsmedel på 42 000 kronor för inköp och montering av skyltar med blinkande ljus vid knapptryckning för övergångsstället vid Bagarn´s och att övergångsstället vid järnvägsstationen ses över i samband med ombyggnation av resecentrum.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, motionären
Utdragsbestyrkande	

Kommunstyrelsen

2020-06-15

§

Meddelanden

Trafikverket har fått dispens från biotopskydds-bestämmelserna för avverkning av 2 lönnar i en allé vid väg 250 i Kungsörs kommun. Dnr KS 2020/201

SKR:s sammanträdesplan för 2021. Dnr KS 2019/369

Västmanlands Kommuner och Regioner informerar om att Kungsörs kommun ska betala 227 000 kronor i förbundsavgift 2021. Dnr KS 2020/212

Frivillig resursgrupp, FRG - verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2019. Dnr KS 2020/214

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd:

- mellan Kungsör - Stockholm för M4 gruppen AB mellan 14 maj och 11 augusti 2020. Dnr KS 2020/4
- mellan Kungsör - Norrköping för M4 gruppen AB mellan 29 maj och 26 augusti 2020. Dnr KS 2020/4

Kommundirektör Claes-Urban Boström och utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl har den 12 maj 2020 lämnat synpunkter till Region Västmanland på ett förslag till regional forsknings- och utvecklingsstrategi. Dnr KS 2020/188

Auktorisationsnämnden för den nationella turistinformations- och turistcenter har godkänt auktorisation 2020 för Kungsörs turistinformation från och med den 1 juni 2020. Dnr KS 2020/155

Västra Mälardalens Myndighetsförbund - verksamhetsrapport för januari-april 2020. Dnr KS 2020/172

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande	

Kommunstyrelsen

2020-06-15

Enligt Regler för utlottning av flaggor till kommuninvånare har i år 23 ansökningar om flagga lämnats in. Tre har fått hämta varsin flagga i kommunhuset den 5 juni. Dnr KS 2020/196

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till:

- Restaurang Phoenix – uteservering, perioden 2020-05-25 - 2020-09-30. Dnr KS 2020/198
- Sandå Sverige AB - Uppställning av lift samt inhägnat arbetsområde på Kinnekullevägen 1 under perioden 2020-06-01 - 2020-07-03. Dnr KS 2020/208

Beviljade schakttillstånd till:

- IP-Only - Västerlånggatan 25 Valskog under perioden 1 – 30/6. Dnr KS 2020/3
- Netel AB – Bleckkärlsgränd och Kungsgatan under perioden 1/6 – 1/9 2020. Dnr KS 2020/3

Skanska Industrial Solutions AB - Godkänd trafikanordningsplan – renovering av bro vid Skvalbacken, avstängning av gata under perioden 25/5 – 16/9 2020. Dnr KS 2020/4

Protokollsutdrag från:

- Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2020-05-12, § 85 Yttrande över länsstyrelsens rapport. KS 2020/116
- BUN 2020-05-27 § 27 Delårsbokslut per den 30 april 2020. Dnr KS 2020/199
- BUN 2020-05-27, § 28 Budget 2021 för barn- och utbildningsförvaltningen. Dnr KS 2020/90
- SN 2020-05-19, § 41 Delårsbokslut per den 30 april 2020. Dnr KS 2020/199

Protokoll/minnesanteckningar från:

- Protokoll från KFAB 2020-05-14. Dnr KS 2020/211

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande	

Kommunstyrelsen

2020-06-15

- Anpassning för funktionshindrade på gångbanor.
Dnr KS 2020/210
- Vindskyddet vid Hagaskolan. Dnr KS 2020/215

Kommuner och Regioners cirkulär:

- 20:27 Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka bemanningen med anledning av coronapandemin

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande	

§ 27

Delårsbokslut per den 30 april 2020 (BUN 2020/77)

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 30 april.

I delårsbokslutet framgår, resultat för verksamheterna, verksamheternas viktigaste händelser och coronaepidemins påverkan för verksamheterna.

I delårsbokslutet framgår även personalredovisning, jämställdhetsarbete, miljöarbete, läget i arbetet med antagna målen och styrande nyckeltal samt framtidsperspektiv som belyser omvärld, demografi, prioriteringar inför 2021 och effektiviseringar.

Beslutsunderlag

även
Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Förslag till delårsbokslut

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens förslag till delårsbokslut och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen (inkl. delårsbokslut), akten
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Delårsbokslut 2020

Tertial 1

Innehållsförteckning

1. Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet.....	3
2. Väsentliga händelser, ett axplock från enheterna	6
3. Personal.....	10
4. Jämställdhetsarbete, några exempel.....	11
5. Miljöarbete, några exempel	13
6. Ekonomi (resultat per verksamhet).....	14
7. Framtidsperspektiv.....	15

1. Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet

Många parametrar är ännu inte klara och därför kan man inte redan nu bedöma måluppfyllelse och kvalitet fullt ut i våra verksamheter.

- Betygen inom grundskolan är ännu inte satta
- De nationella proven kommer inte att genomföras vt 2020 på grund av pandemin
- De årliga elev- och föräldraenkäterna genomförs först i höst liksom fritidsgårdsenkäten

Verksamhetsområde	Nämndmål för 2020	Prognos för måluppfyllelse vid årsslutet
Övergripande mål för alla verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.	Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som trygg ska öka. <i>Jämfört med basåret 2017.</i>	Prognos kan inte lämnas än.
Övergripande mål för alla verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.	Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskola och skola.	Det är troligt att målet kommer att kunna nås.
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år	”Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med andelen vid basåret 2017”. Förutsatt att männen har likvärdig kompetens som kvinnliga sökanden.	Det är troligt att målet kommer att kunna nås.
Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.	Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. <i>Jämfört med basåret 2017.</i>	Prognos kan inte lämnas än.
Skolgemensamma verksamheter. Central elevhälsa, musikskolan och fritidsgårdar.	Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid i grundskolan.	Det är troligt att målet kommer att kunna nås.
VIVA. Vuxenutbildning, studievägledning, SFI, integration och gymnasium – IM språk	Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk i kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017.	Det är troligt att målet kommer att kunna nås.

Måltidsverksamheten	Minst 88 % av skolmaten ska lagas från grunden. Minst 40 % av råvarorna ska vara ekologiska.	Det är troligt att målet kommer att kunna nås.
---------------------	---	--

Genomförda åtgärder för att höja kunskapsresultaten

En stor kompetensutvecklingsinsats omfattande all personal i grundskolan samt personal på förskolan och VIVA har genomförts under de sista två åren. Denna fortbildningsinsats har inte kunnat finansieras med egna kommunala medel utan möjliggjorts av externa statliga medel, bland annat inom projektet "Nyanländas lärande". Som grund för dessa kompetensutvecklingsinsatser genomfördes en bred kartläggning tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp för cirka 2 år sedan där man gemensamt beslutade om vilka områden som var viktigast för att på sikt kunna höja elevernas måluppfyllelse. De områden som då ansågs viktigast var:

- Bemötande och ledarskap i klassrummet.
- Digitalisering
- Gemensam målbild.
- Språkutvecklande arbetssätt
- Samverkan och utveckling
- Ämnesutveckling
- Bedömning, kartläggning och validering.
- Studie och yrkesvägledning.
- Fritidshem
-

Inom denna ram har sedan ett antal åtgärder genomförts och fortfarande genomförs på kommunens olika skolor. Några exempel:

- Genomförande av språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) på samtliga förskolor, grundskolor och inom VIVA.

SKUA är en undervisningsmodell som ger elever med olika bakgrund och olika möjligheter förutsättningar att utvecklas tillsammans.

- På VIVA har man arbetat med ett tema om hur våra hjärnor påverkas av stress, fysisk aktivitet, digital teknik och fysiska kontakter (aktuellt nu i Cov -19 tider). Som grund har olika litteratur använts, bl.a. "Hjärnsmart lärande".
- På Kung Karls skolan har man arbetat med "Ledarskap i klassrummet" under inspiration av John Steinberg. Detta för att bland annat förbättra studieron vilken är en mycket viktig faktor för elevernas möjlighet att kunna lära sig.
- En särskild satsning på att höja kunskapsresultaten i matematik, "Mattefronten", har genomförts under våren under ledning av en extern matematikutvecklare med grund i Örebro Universitet tillsammans med skolan egna matematiklärare.

- Fortbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) för att på bättre sätt kunna stödja elever som varit med om uppslitande händelser.
- Flera skolor har arbetat med ”Psykologi i klassrummet” och BVS-metoden (en metod i samtalsteknik).
- På flera skolor fortbildar man sig inom ”Lektionsdesign”.
- Införande av rastvärdar på kommunens grundskolor som aktiverar eleverna på rasterna utifrån ett koncept kallat ”Skolgårdslärare”. En bra rast innebär bättre möjligheter till lärande på kommande lektioner.
- Inom förskolan har man haft olika kompetensutvecklingsprojekt inom bland annat ”Stärka förskollärare i deras ledarskap” och ”Skapande Skola”.
- På samtliga skolor planeras för införande av EHM (Elevhälsomötet), en metod att utveckla elevhälsoarbetet med ökat fokus på grupp och organisationsnivå.

2. Väsentliga händelser, ett axplock från enheterna

Förskolan

- Enhetens nya organisation trädde i kraft 1 januari 2020 med en övergripande verksamhetschef och 4 rektorer vilka ansvarar och leder var sitt förskoleområde
- Kompetensutveckling och projekt i bland annat ”Stärka förskollärare i deras ledarskap” och ”Skapande Skola”
- Krisarbete utifrån pandemin Covid-19
- Fortlöpande rekryterat förskollärare
- Startat en övergripande ”Hälsa- och Arbetsmiljögrupp”, som leds av förskolans verksamhetschef. Där fokus är på arbetsglädje och att må bra.
- Barnkonventionen är numera lag from 1 januari 2020

Hagaskolan

- För att öka resultaten hos eleverna inom matematik satsar skolan från och med vårterminen 2020 på en ämneslärare i matematik som tillsammans med alla klasslärare planerar matematikundervisningen. Ämnesläraren genomför vissa moment och lektioner tillsammans med lärarna i klasserna eller tar ut några elever med svårigheter för att jobba mer avskalat med något moment. Vi hoppas kunna se en uppåtgående trend i resultaten utifrån denna satsning.
Som ytterligare ett komplement genomför alla matematikundervisande lärare ”Matematiklyftet” som fortbildning ledd av en av skolans förstelärare.
- En annan av skolans förstelärare driver en kompetensutveckling i ”Lektionsdesign” där all undervisande personal deltar och man jobbar utifrån boken ”Lektionsdesign”. Lärarna får tillsammans arbeta med både struktur och innehåll och gå igenom de olika faserna i en lektion. Syftet med detta kollegiala lärande är tillsammans ta fram en uppdaterad version av ”Hagamodellen” med en egen lektionsmodell för undervisningen samt självklart också en förbättring av varje lektion för att nå ett förbättrat resultat.
- Läsåret 20/21 kommer skolan att dela in läsåret i sex perioder innefattande 6 veckor styck. Inom varje period kommer EHT att träffa alla klasser och där verksamheten jobbar med en specifik kompetensutveckling och där extra anpassningar och åtgärdsprogram utvärderas.
- Från höstterminen 2020 kommer skolans skolgårdslärare att få utökad tid på skolgården för att kunna erbjuda styrda rastaktiviteter på flera raster. Man kommer även starta upp sin ”lånebod”.

Västerskolan

- Västerskolan har startat terminen med ett kompistema för att skapa trygghet för eleverna och för att de ska lära känna varandra. Eleverna får lära sig mer om barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Arbetet med värdegrunden är en del av undervisningen och sker varje dag i klassrummet, på skolgården och i fritidshemmet. Vi följer upp arbetet och utvecklar det om vi upptäcker brister.
- Västerskolan fortsätter sitt arbete med SKUA. Klasslärarna fokuserar på samarbetet i klassrummet vilket innefattar fokus på inkludering, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper är syftet att både öka måluppfyllelsen och elevernas sociala sammanhållning och empati. De blir rustade för samarbete och förståelse för att alla behövs. SKUA är en undervisningsmodell som ger elever med olika bakgrund och olika möjligheter förutsättningar att utvecklas tillsammans.

Björskogsskolan

- Lärarpersonalen har under vårterminen 2020 läst boken Lektionsdesign - en handbok av Helena Wallberg. Vid konferenser under terminen har lärarna resonerat om det lästa och har även provat på tips och idéer som de fått från boken. Dessa samtal har sedan lett till informella samtal under arbetsdagarna vilket i sin tur lett till ett kollegialt lärande för all personal på skolan.
- En mycket uppskattad dag, "Äventyrsdagen" genomfördes i början av maj. Eleverna fick vid olika stationer i "Skolskogen" lära sig om kroppen. Ett spännande inslag under dagen var att eleverna i åk 5, som föreställde bakterier, kunde komma och drabba grupperna som gick runt på stationerna. När en grupp drabbades av bakterier fick hela gruppen gå till "sjukstugan" för att bli friska igen. Under dagen fick eleverna i åk 6 prova på att vara lärare och undervisa vid några stationer.
- Eleverna i årskurs 1 och 2 har under vårterminen 2020 varit med i Mattematchen. Det är en lekfull tävling i matematik som vänder sig till alla grundskoleelever i årskurserna 1 till 4 i hela Sverige. Eleverna använder sina iPads när de tävlar eftersom uppgifterna finns på nätet. Tävlingen innebär att eleverna motiveras att träna mer på matematikuppgifter och de ser tydligt att de blir bättre och bättre desto mer de övar. Detta år kom Björskogsskolans åk 2 på sjuttonde plats av 1617 tävlande klasser i Sverige.

Kung Karls skola (46 och 79)

- Ny inre organisation på skolan. Samma rektor för både Kung Karl 46 och Kung Karl 79 samt en biträdande rektor för respektive enhet.
- Fortsatt utvecklat samarbetet mellan Kung Karl 46 och Kung Karl 79 som bland annat tidigare lett till gemensamma ordningsregler och beslut om mobilfri skola.
- Riktad insats för elever med svårigheter inom matematiken, Mattefronten, två gånger i veckan. Främst för åk 9 elever. Genomförs av matematikutvecklare, anställd inom ramen för tillfälliga externa bidrag, matematiklärare från Viva, samt skolans egna matematiklärare.
- För att öka tryggheten på skolan har ett arbete med kamratstödjare initierats. Detta kommer att genomföras under vt-20. En av elevhälsans personal kommer att ansvara för arbetet tillsammans med en av de biträdande rektorerna.
- Skolans resurspersoner har under våren -20 genomgått en utbildningsinsats tillsammans med övriga resurspersoner i kommunen. Insatsen genomfördes med ledning av specialpedagog på IM/Viva.

VIVA

- Analys och tydligare strukturer kring kunskapsuppföljning har inletts under 2019 och fortsätter under hela året 2020.
- Nytt samverkansavtal med Köping kring gymnasieutbildningar har tecknats.
- Under första delen av 2020 har man påbörjat implementering av en främjande, förebyggande och lärande modell, "Elevehälsomötet", där lärandeuppdraget och elevhälsouppdraget går hand i hand.
- SFI har avslutat ett lyckat 5-veckorstema som har handlat om hur våra hjärnor påverkas av stress, fysisk aktivitet, digital teknik och sociala kontakter, med fokus på inläring och studieteknik. Utgångspunkten var Anders Hansens tv-serie och böcker om hjärnan, men även ett material från Annika Nilsson och Lena Winqvist (Hjärnsmart lärande). SFI har även haft en temadag med olika stationer där studieteknik var i fokus och eleverna fick prova på olika övningar
- Ett specifikt uppdrag är riktat mot samtliga elever på SFI och har startat upp med gruppvägledning i flera grupper. Det är fokus på mål, motivation, självbild, utbildningsvägar och yrkesområden. Elever inom utbildningsplikten är prioriterade men även andra elever kommer att få satsningen. Detta är en satsning inom uppdraget om ökad sysselsättning, som vi har tillsammans med näringslivsenheten och AoF.
- Som ett annat led i ökad sysselsättning har undervisningen inom SFI ett fokus på arbetslivet och eleverna jobbar med olika yrken där de får fördjupa sig i yrken utifrån intresse. En temadag genomfördes i början på mars då bland annat före detta elever som idag har ett jobb i Sverige deltog. De berättade om sin bakgrund, hur de lyckats få ett jobb i Sverige och gav tips till våra elever i "jakten på ett jobb".
- En upphandlingsprocess av externa utbildningsanordnare tillsammans med Arboga och Köping, både yrkesutbildningar och teoretiska kurser pågår.
- En gemensam ansökan från Västra Mälardalen om statsbidrag från Skolverket, yrkesvux, lärlingsvux, yrkesförare inför 2021 har skickats in.

- Covid – 19 och rekommendationerna att stänga Kungsörs gymnasium och vuxenutbildningen från en dag till en annan har fått stora konsekvenser. Personalen på VIVA har varit otroligt flexibla och anpassat sin undervisning utifrån rådande omständigheter, detta trots att vissa verktyg inte fanns på plats. Man har gjort en omprioritering av fortbildningsinsatser och fokuserat mer på digitalisering för att få så bra kvalitet på undervisningen som man kan. Lärarna använder sig av Zoom för att bedriva fjärr – och distansundervisning. Man kan dock redan efter lite drygt två månader se att man kommer att få en sämre måluppfyllelse på grund av detta. Orsaken är att det är svårt för många elever att inte få den stöttning som klassrumsundervisning innebär.

Skolgemensamma verksamheter

- Cow -19 har satt sin prägel på en del av enhetens verksamhet. Bland annat har en del av vaccinationsprogrammet senarelagts till höstterminen 2020 samt sammankomstbegränsningen på max 50 personer har även gällt på våra fritidsgårdar. Prova-på-dagen på musikskolan sker i höst istället för nu under våren och den årliga musikuppspelningen för föräldrar sänds även digitalt för att alla skall kunna se och höra denna.
- Från och med höstterminen 2019 har Skolgemensamma verksamheter också tagit över det medicinska ansvaret på VIVA vilket bland annat innebär en ekonomisk besparing då tjänsten inte längre behöver köpas in externt. Detta fortsätter även nu under 2020.

Måltidsenheten

- Måltidsverksamheten och lokalvård hamnar under kommunstyrelsen och skapar en gemensam enhet. Rekrytering av städledare pågår.
- Malmbergas förskolekök hamnar under måltidsverksamheten från och med första augusti.
- 2 kök blir 1, ett pågående arbete. Bland annat har man under 2020 sett över öppettiderna i Mistelns restaurang för att minska de extra personalkostnader som belastat den befintliga budgeten. Försäljning som Mistelns restaurang har gjort i år har minskat vilket gör att en besparing måste göras genom att minska personalkostnader.
- Omorganisation av all lokalvård kommer att ske under 2020. Effektivisering kommer bli en prioritering för att verksamheten ska bli kostnadseffektiv.
- En gemensam matsedel för all produktion har skapats för att förenkla produktion. Där ingår matsedel för förskolan/skola/äldreomsorg/matlådor. På så sätt så använder man personal på bästa sätt.
- Nuvarande kökschefen har fått nya utmaningar i livet och ny kökschef har rekryterats. Nya kökschefen är på plats v 32. Hon heter Anna Magdic och hon kommer att jobba mycket med utveckling av måltidsverksamheten.

3. Personal

All verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen syftar till att hjälpa barn, unga och vuxna att utvecklas. Det är också det gemensamma uppdraget till de olika yrkeskategorierna inom barn- och utbildningsförvaltningen. Uttrycket ”Personalen är vår viktigaste resurs” har använts i många olika sammanhang. För oss gäller det i högsta grad. Behovet av kompetensförsörjning är alltid aktuellt. Det gäller att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla.

Under de närmaste fem åren förväntas 44 personer från barn- och utbildningsförvaltningen gå i pension. De största grupperna är lärare 16 st samt personal inom förskolan 12 st.

Sjukfrånvaron var under 2019 lägre än tidigare år. Den trenden höll också i sig i början av 2020 fram till att direktiven i samband med Coronapandemin infördes. Eftersom uppmaningen till samtliga var att stanna hemma om man kände någon form av symptom samt att direktiven också har följts ordentligt resulterade det i hög frånvaro under mars och april. (statistik för april är dock ännu inte sammanställd)

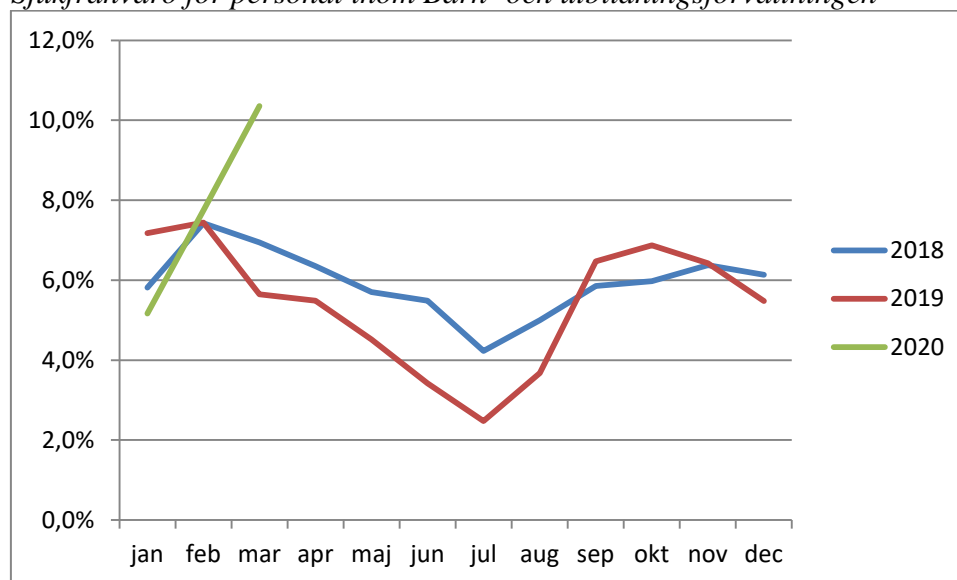
Årsmedelvärde:

2019 = 5,48

2018 = 5,98

2017 = 5,83

Sjukfrånvaro för personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen



4. Jämställdhetsarbete, några exempel

- Jämställdhetsarbetet är en del av förskolornas likabehandlingsarbete. Förskolorna har planer för att motverka diskriminering vilket är en del i det dagliga arbetet. I förskolan är man också oftare varandras ”Kritiska vänner
- Jämställdhetsplaner finns på samtliga grundskolor i kommunen och dessa utvärderas årligen.
- I Björskogsskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling är det inskrivet att personalen på skolan ska välja undervisningsmaterial ur ett normkritiskt perspektiv. Eleverna ska tillsammans med lärare ha möjlighet att diskutera hur läromedel framställer könsroller utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Alla vuxna på skolan ska arbeta kontinuerligt med värdegrundsfrågor och allas lika värde.
- På Hagaskolan pågår jämställdhetsarbetet kontinuerligt och pedagogerna jobbar intensivt med att få bort stämplor som exempelvis ”flicksaker och pojksaker” när man ska leka och att man inte förutsätter att killar vill göra en viss aktivitet eller att tjejer vill göra en viss annan aktivitet. Man jobbar med normkritiska berättelser.
- Kung Karls skola arbetar för att integrera ett jämställdhetsperspektiv som ska beaktas i utbildningen. Tre inriktningsmål ska vara vägledande och utifrån områden som prioriterats sker uppföljning genom det systematiska kvalitetsarbetet.

Inriktningsmål

A. Ett jämställdhetsperspektiv ska på ett systematiskt sätt integreras i all utbildning
 Prioriterat område:

 - Könsmonster utifrån kunskapsresultat och analys i alla ämnen (Följs upp genom prov, betyg, bedömning)

B. Utbildningen och studiemiljön är utformad så att den ger förutsättningar till att främja alla elevers lärande utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 Prioriterade områden:

 - Könsmonster utifrån kränkingsanmälningar (registrerade hos huvudman)
 - Könsmonster utifrån elevers frånvaro (registrerade i Infomentor)
 - Miljöns tillgänglighet utifrån ett jämställdhetsperspektiv (enkäter, observationer)

C. Personal har tillräckliga förutsättningar att bedriva en jämställdhetsintegrerad utbildning.
 Prioriterade områden:

 - Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov (medarbetarsamtal)

- Granskning av skönlitteratur i åk 4-6 ur ett jämställdhetsperspektiv (systematisk uppföljning)
- På VIVA arbetar man precis som tidigare år med jämställdhetsintegrering genom att kvinnor och män har samma rättigheter när det gäller att söka utbildningar inom vuxenutbildningen. På vuxenutbildningen arbetar elever och medarbetare för att alla ska behandlas lika. Bakgrunden är diskrimineringslagens 2 kap. 5§ om förbud mot diskriminering och kränkande behandling. Hur man arbetar med detta står nedskrivet i VIVA:s plan mot diskriminering och kränkande behandling. En plan som revideras varje år.
- Fritidsgårdarna har som mål för 2020 att kunna behålla den höga andelen flickor som besöker verksamheten. En utvärdering av detta mål sker under slutet på året och redovisas i årsbokslutet.

5. Miljöarbete, några exempel

- Några förskolor arbetar tematiskt med ”Grön flagg” och är certifierade. När det gäller hållbar utveckling, så är fokus ofta på återvinning och svinn. Barn lär sig bland annat att återanvända material, hur man är en bra kompis samt att ta den mat man äter upp så att man inte kastar mat.
- I projektet ”Skapande förskola” (genomförs med externa medel), där en atelierista (konsult) utbildar och utmanar förskolepersonal i deras utbildning och undervisning används Workshops med fokus på ”Hållbar framtid”
- Miljöarbetet inom grundskolan är integrerat i skolans verksamheter och ingår som en viktig och naturlig del i grundskolans olika ämnen och verksamhet.
- På Hagaskolan bedrivs hälso- och miljöarbetet på skolan kontinuerligt, i alla klasser och på alla fritidsavdelningar. Man ser fram emot att få ha en tävling i matsalen gällande vilken årskurs som kan kasta minst mat.
- Städveckor har införts på Kung Karls skola under vårterminen 2020 där elever i de olika årskurserna tillsammans med lärare turas om att plocka skräp på skolans område.
- Inom måltidsverksamheten har man under året arbetat med att begränsa koldioxidekvivalenterna eller CO₂e. Detta är ett mått på utsläpp av olika växthusgaser och som tar hänsyn till att olika gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

6. Ekonomi (resultat per verksamhet)

Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden januari till april 2020 samt årprognos för 2020.

Det förväntade ekonomiska resultatet för barn- och utbildningsnämnden 2020 är ±0 kr bortsett från den delvis ofinansierade Integration och SFI.

Underskottet inom integration och SFI beräknas bli – 3Mkr. Enligt tidigare besked kommer den posten att justeras i samband med årsbokslutet.

Ekonomiskt resultat inkl semesterlöneskuld exkl samtliga periodiseringar

Verksamhet (BUN´s definitioner)	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbgt	Årsprognos	Kommentar
	85 589	81 081	-4 509	243 242	-3 000	
100 Nämnd- och styrelsev	180	247	67	740	100	1
330 Musikskola	319	310	-9	929	0	
350 Fritidsgårdar	835	817	-18	2 452	0	
407 Förskola	19 512	18 881	-631	56 642	-550	2
412 Pedagogisk omsorg	312	313	1	940		
440 Grundskola	41 055	35 626	-5 429	106 878	-750	3
450 Gymnasieskola	13 940	14 605	665	43 815	900	4
453 Särskola	5 057	5 006	-51	15 017		
470 Vuxenutbildning	885	1 187	302	3 562		
510 Äldreomsorg	994	1 058	63	3 173		
600 Flyktingmottagande	1	415	414	1 244	-3000	5
920 Gemensamma verksamheter	2 499	2 617	117	7 850	300	6

Ekonomiskt resultat exkl semesterlöneskuld inkl samtliga periodiseringar

Verksamhet (BUN´s definitioner)	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbgt	Årsprognos	Kommentar
	81 517	81 081	-437	243 242	-3 000	
100 Nämnd- och styrelsev	180	247	67	740	100	1
330 Musikskola	259	310	50	929	0	
350 Fritidsgårdar	831	817	-14	2 452	0	
407 Förskola	19 232	18 881	-352	56 642	-550	2
412 Pedagogisk omsorg	312	313	1	940		
440 Grundskola	36 032	35 626	-406	106 878	-750	3
450 Gymnasieskola	13 893	14 605	712	43 815	900	4
453 Särskola	5 007	5 006	-1	15 017		
470 Vuxenutbildning	815	1 187	373	3 562		
510 Äldreomsorg	1 090	1 058	-32	3 173		
600 Flyktingmottagande	1 473	415	-1 058	1 244	-3 000	5
920 Gemensamma verksamheter	2 394	2 617	222	7 850	300	6

Kommentarer

1. Färre nämndsmöten än budgeterat
2. Större stödbehov än budgeterat
3. Större stödbehov än budgeterat
4. Lägre kostnader än prognostiserat
5. Underskottet inom integration och SFI beräknas bli – 3Mkr.
Enligt tidigare besked kommer den posten att justeras i samband med årsbokslutet.
6. Ej inköpta konsulttjänster för juridiskt stöd, ej genomförd fortbildning

7. Framtidsperspektiv

Omvärld

Utvecklingen går generellt mot större krav i samhället på att alla får en högre utbildningsnivå. Det gäller både ungdomar och vuxna. En önskad konsekvens är att många gymnasieutbildningar upplevs för krävande och att eleverna inte fullföljer utbildningarna. Det innebär att det blir ett ökat behov av att det kommunala aktivitetsansvaret erbjuder dessa ungdomar meningsfulla alternativ och förhoppningsvis en väg tillbaka till studier.

För att lyckas få fler vuxna i arbete pågår bland annat ett samarbete mellan vuxenutbildningen och näringslivsenheten med syfte att anpassa utbildningsinsatser efter företagets behov.

Barn- och utbildningsnämnden har sedan lång tid tillbaka haft lägre budget och kostnader för både förskola och grundskola än jämförbara kommuner. De senaste två åren har tyvärr grundskolans måluppfyllelse också varit relativt låg. Detta är en stor utmaning för nämndens verksamhet.

Demografi

Enligt senaste befolkningsprognosen förväntas samtliga åldersgrupper inom förskola och skola att öka. Den största ökningen sker inom gymnasieskolan där ökningen är 4,2%, vilket direkt innebär ökade kostnader för interkommunala ersättningar.

Arbete med planering av utformningen av den nya förskolan kring Kinnekulle pågår och beräknas vara klart under 2020, den kommer att ersätta förskolorna Västergårdarna och Kungsladugården. De lokalerna kan därefter återställas till bostäder. Behovet av förskoleplatser på östra delen av Kungsör återstår. Arbetet med detaljplanen för att möjliggöra en utbyggnad i anslutning till Malmberga förskola behöver fortsätta.

Antalet elever i grundskolan kommer enligt befolkningsprognoserna att öka ytterligare. Den lokalmässiga kapaciteten för att ta emot eleverna beräknas räcka till för Hagaskolan, Västerskolan och Björskogs skola. För Kung Karls skola är risken stor att lokalerna inte räcker efter år 2022. Det finns ett behov av ökade stödresurser bland annat i form av ytterligare en skolkurator.

Antalet elever som är inskrivna i särskolan har ökat vilket direkt innebär ökade kostnader under 2019 för interkommunala ersättningar.

Ökningen av antalet nyanlända har planat ut. Det krävs dock fortfarande stora insatser inom grundskolan, gymnasiet och Komvux. Det behovet kommer att finnas kvar under flera år framåt. Det är av stor vikt både för enskilda individer och samhället i stort att integrationsarbetet blir bra. Det finns inte längre någon extern finansiering från Migrationsverket för dessa insatser, utan det måste lösas inom den ordinarie kommunala budgeten.

Prioriteringar inför 2021

För grundskolan är den stora utmaningen att höja måluppfyllelsen samtidigt som resurserna minskar. Det finns ett behov av att fortsätta det utvecklingsarbete och kompetensutveckling som inleddes våren 2019. Samtliga insatser har som syfte att utveckla undervisningen och anpassa verksamheten så att resurserna används så effektivt som möjligt. Våren 2020 innebar tyvärr att fokus till stor del hamnade på annat än verksamhetsutveckling. Oro och åtgärder på grund av Coronapandemin överskuggade stor del arbetet under hela våren.

Integration, utbildning och möjligheten till egen försörjning är viktigt oavsett om man är född i Sverige eller i något annat land. Komvux fyller här en viktig roll genom att ge människor möjligheten att påverka sin egen framtid. Det görs genom att Komvux tillsammans med arbetsförmedling, näringslivsenheten och arbetsmarknadsenheten kan erbjuda kombinationer med både studier och praktik.

Effektivisering

En effektivisering eller kostnadsminskning med 2% motsvarar cirka fem miljoner kronor. Den absolut största delen av barn- och utbildningsnämndens verksamhet är styrs av olika lagar. De icke lagstadgade delarna av verksamheterna är fritidsgårdar och musikskola, den sammanlagda totala kostnaden för dessa är drygt 2,2 Mkr. Det innebär att kostnadsminskningen till största delen kommer att beröra förskola, grundskola och Komvux.

Genom att det finns ett väl utvecklade samarbetet mellan kommunernas vuxenutbildningar inom KAK (Kungsör, Arboga och Köping) kan ett bredare urval av studiemöjligheter erbjudas till en lägre kostnad än vad annars hade varit möjligt.

Det kan vara svårt att direkt överföra det förebyggande arbetet till kortsiktiga ekonomiska termer. Det finns dock mycket forskning som visar att det på lång sikt innebär både ekonomiska besparingar för samhället och vinster för de enskilda individerna genom att satsa på förebyggande arbete inom förskola, skola och fritidsgårdar.

Ett gemensamt arbete mellan skolförvaltningarna i Kungsör, Arboga och Köping har initierats för att samordna användning och drift av olika IT-system för administration och pedagogisk verksamhet. Ambitionen är att det på sikt både kommer att medföra högre kvalitet och en lägre kostnad.

Genom att utöka introduktionsprogrammet inom Kungsör gymnasieskola beräknas kostnadsökningen av de interkommunala ersättningarna bli cirka en miljon kronor lägre än vad det annars skulle ha blivit. Kungsörs gymnasieskola förväntas kunna ta emot eleverna utan att öka sin organisation. Detta på grund av att antalet elever inom ”språkintrouktion” minskar.

Det ekonomiska stöd för asylsökande och nyanlända som befinner sig inom etableringsperioden och går i grundskolan har minskar med 2,8 Mkr från 2020 till 2021. Behovet av insatser finns dock kvar under flera år framåt. Det innebär att verksamheten får ett sparkrav på motsvarande summa om den ekonomiska ramen inte utökas.

Integrationsenheten och SFI planerar att minska sin organisation inför 2021 och genomföra en effektivisering som motsvarar drygt 1,1 Mkr.

§ 41

Delårsbokslut per den 30 april 2020 (SN 2020/84)

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 30 april.

I delårsbokslutet framgår, förutom ekonomisk ställning, även coronapandemins påverkan på delårets verksamhet, delårets viktigaste händelser, personalredovisning, jämställdhetsarbete, miljöarbete, läget i arbetet med antagna målen och styrande nyckeltal.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Förslag till delårsbokslut

SN överläggning

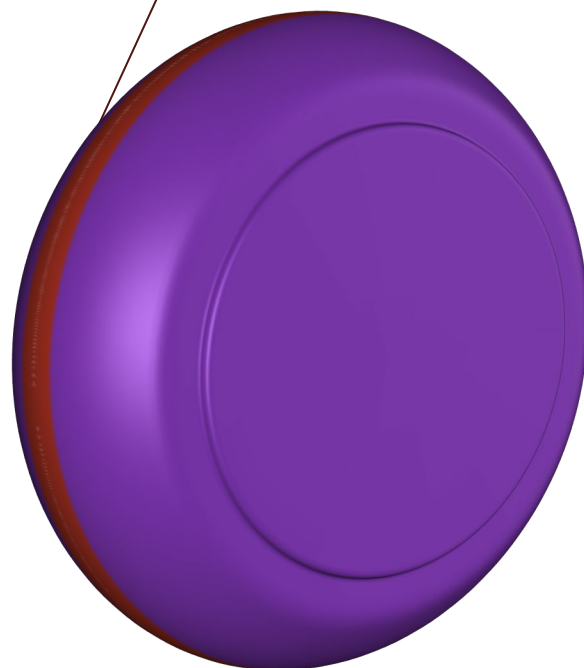
Under överläggningen redovisar socialchef Lena Dibbern

- vissa justeringar kring **ekonomin**. Prognosen är fortfarande ett noll-resultat, men vissa justeringar har gjorts mellan de olika posterna i delårsresultatet
- **läget i arbetet med målen** med noteringen att minskning av plast inte omfattar skyddsutrustning
- **utmaningar för framtiden**
- **personalredovisning** inkl sjukfrånvaro och arbetsskador och tillbud
- **miljöarbete**
- **jämställdhetsarbete**
- **planering av lokaler**

Beslut

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till delårsbokslut, inklusive de korrigeringar socialchefen föredragit, och överlämnar det till kommunstyrelsen för inarbetning i kommunens delårsbokslut per den 30 april 2020.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen (inkl. delårsbokslut), akten
Utdragsbestyrkande	



Delårsbokslut april 2020 Socialförvaltningen

2020-05-14

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut april 2020	
Coronaepidemins påverkan på delårets verksamhet	1
Styrelsemål med bäring på socialnämnden	2
Nämndmål	9
Styrande nyckeltal	12
Delårets viktigaste händelser	16
Personalredovisning.....	17
Jämställdhetsarbete	19
Miljöarbete	20
Ekonomi.....	20
Bilaga	22
Resultatredovisning mål per avdelning	22

Coronaepidemins påverkan på delärets verksamhet

Sedan den 11 mars har vård och omsorg, på grund av den pågående samhällsspridningen av covid-19, haft totalt fokus på att undvika att smitta kommer in på våra boenden samt att undvika smittspridning. Alla personer som uppvisar symptom, även lindriga, betraktas som misstänkta fall. För brukare med symptom har det inneburit isolering i sin lägenhet samt att personal använt full skyddsutrustning i omvårdsnära arbete. För personal med symptom har det inneburit att de inte kunnat arbeta förrän de varit symptomfria i 48 timmar. Basala hygienrutiner har varit i allas fokus. All verksamhet och medarbetare ställde snabbt om sig till de nya förutsättningarna.

En av de större utmaningarna har varit att säkerställa tillgång på skyddsmaterial då det periodvis varit mycket svårt att få tag i. En annan är och har varit att under veckans alla dagar hålla sig uppdaterad på information och riktlinjer från statliga myndigheter, då dessa ständigt ändras eftersom nya kunskaper kring viruset framkommer. Detta kräver ständig beredskap för att snabbt ställa om verksamheter för att säkerställa våra riskgruppers säkerhet.

Några viktiga händelser som påverkat verksamheten är:

- Hela vård- och omsorg ställer om sina verksamheter utifrån nationella riktlinjer.
- Beredskapsplan och kommunikationsplan upprättades 11 mars.
- Heldag med alla enhetschefer för genomgång 12 mars.
- Utökad uppdrag till hygienombud från 13 mars.
- Besöksförbud på alla boenden från 13 mars.
- En övergripande riskanalys samt på enhetsnivå tillsammans med skyddsombud var klar 20 mars
- Utbildningar kring basala hygienrutiner samt hur man använder sig av skyddsutrustning var klar under mars för alla anställda
- Minska risken för smittspridning genom att minska ordinarie samt timvikariers rörlighet mellan verksamheter. Arbetsgrupper renodlas per boendeenhet.
- Massivt arbete från mars kring att säkerställa skyddsutrustning och centrallager skapas.
- Upprättad kontakt med Packing AB för tillverkning av visir under mars. Började levereras i april och är godkända av RISE samt arbetsmiljöverket.
- Från helgen vecka 17 används personbundna visir för alla medarbetare hos alla brukare inom vård- och omsorg i allt omvårdsnära arbete. Vid misstänkt smitta används full skyddsutrustning bestående av långärmat förkläde, handskar, visir och munskydd. Vid påvisad smitta används gasmask 90.
- Två bekräftat smittade brukare i april och Barriärvårdsavdelning startas upp. Båda är nu friskförklarade.
- Utvecklat samarbete med vårdcentralen, där vi bland annat träffas veckovis samt har journalnummer till läkarna. Samarbetet fungerar mycket bra.

Covid-19 har också påverkat och kommer påverka budgetutfall under 2020, vi märker dock alla kostnader som uppstått p.g.a. pandemin då staten ska ersätta sådana kostnader.

Vi ser redan nu kraftigt ökade kostnader för:

- introduktioner av timvikarier
- sjukfrånvaro, för tillfället som en vanlig influensasäsong men prognosen är att den kommer öka kommande period
- mer personalkrävande bemanning. Personal kan inte arbeta i flera verksamheter och enbart anvisad personal arbetar kring misstänkt smittade. Bemanning på barriärvård är utöver ordinarie bemanning.

- skyddsmaterial

Gällande individ- och familjeomsorgens påverkan av covid-19 har det inneburit att gruppverksamheter inom öppenvårds- och arbetsmarknadsinsatser ställts in och att uppföljningar främst görs via telefon eller via länk.


För myndighetsutövningen har det inneburit utformande av grundbemanningsscheman för att säkra funktionerna utifall man ställs inför en stor sjukfrånvaro. Personal med lätta symtom har fått arbeta hemifrån, något som hittills fungerat riktigt bra. Under perioden har sjuktalen hos personalen på IFO jämfört med tidigare år däremot inte varit högre.

Myndighetsutövningen kring ekonomiskt bistånd har för att motverka trängsel i samband med månadsansökan, förenklats genom att nya ansökningsblanketter skickats hem per post i samband med beslutet. Man har även i större utsträckning möjliggjort att kunna lämna sin ansökan i brevlåda utan att behöva gå in i verksamheten. Än så länge ses ingen dramatisk ökning på det ekonomiska biståndet, men det räknas ha en förskjuten effekt utifrån just nu bland annat rådande permitteringar som gör att många personer fortfarande har sin försörjning tillfälligt säkrad.

För faderskapsutredningar, som är bland de vanligaste på familjerätten, har handläggaren förberett alla dokument för snabb och smidig påskrift och för att begränsa det fysiska besöket som är obligatoriskt.

Ifall man ställs inför ett omedelbart omhändertagande där man misstänker smitta har skyddsutrustning (visir, munskydd, handskar) förberetts till personalen.

Styrelsemål med bäring på socialnämnden




KF-mål	Kommunstyrelses mål	Uppföljning april
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år	Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheten används till rätt saker och på ett effektivt sätt genom systematisk uppföljning av effektiviseringsåtgärder och deras effekter	 <p>Under tertial 1 har socialförvaltningen utifrån uppföljning av resultat korrigerat projektet Trygg och säker hemgångs-rehabilitering, THS, och överfört verksamheten till hemtjänsten för att få mer flexibilitet och effekt i arbetet. När perioden i THS avslutas ska personen få sina insatser genom hemtjänsten och denna övergång blir mer effektiv i en gemensam verksamhet. THS syftar till att rehabilitera personer i sitt eget hem för att frigöra den tidigare korttidsavdelningen som skall ställas om till nya boendeplatser inom Södergården. Prioritering av förebyggande och rehabiliterande insatser har påbörjats i enlighet med det som via forskningen visat sig långsiktigt kostnadseffektivt och som följer socialnämndens inriktningsbeslut i Äldreomsorgsplanen. Genom införande av TES, Trygghet, enkelhet och säkerhet i bemanningsplaneringen, kan vi bemanna</p>

		mer kostnadseffektivt utifrån de biståndsbedömda besluten och följa kostnaderna på annat sätt än tidigare.
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2018 10,4 % Arbetslöshet 2019 9,3 %procentenhet årligen med december 2017 som bas	Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka andelen sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter med 2019 som utgångsläge (90)	<p>■</p> <p>Vård- och omsorg hade planer för att utöka antalet praktikplatser men praktikplatser har fått avbrytas på grund av covid-19 i mars. Innan dess hade vi tagit emot 16 personer mot planerade 47 st. Vår förhoppning är att kunna erbjuda praktikplatser från höst.</p> <p>Arbetsförmedlingens omställningsarbete och nya uppdrag har fortsatt innebära ett kraftigt reducerat antal anvisade uppdrag till kommunen. Ett antal nya Extratjänster är däremot igång sedan i årsskiftet. AF:s centralisering av matchningsuppdragen görs numera från Västeråskontoret vilket komplicerat kommunens tidigare ansvar och roll. Samverkan med näringslivsenheten och vuxenutbildningen har under våren för Arbetsmarknad och försörjnings del legat på is utifrån översyn av enhetens uppdrag och arbete men framförallt på grund av vakanta tjänster. Samverkan väntas att återupptas snarast.</p> <p>Utifrån covid-19 har antalet platser för sommarens feriearbeten koncentrerats enbart till KKTAB och utearbete och ca 40 ungdomar har där erbjudits arbete.</p>



Nämndmål

Nedan kommer en sammanställning av prognosen på nämndmålen. Redovisningen hänvisar direkt till målen. I bilaga redovisar de båda avdelningarna, Individ- och familjeomsorg IFO samt Vård- och omsorg VOO, sitt resultat och där återfinns kopplingarna till de av nämnden beslutade indikatorerna. Sammanfattningsvis prognostiserar förvaltningen att kunna uppnå alla mål utom målet som gäller att arbetslösheten ska minska. I det fallet prognostiserar vi istället med ett mycket försämrat resultat fram för allt beroende på Coronapandemins påverkan på arbetsmarknaden.

KF-mål	Socialnämndens mål	Indikator/mätetal	Uppföljning april
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025	Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa boendeformer ska erbjudas äldre som önskar detta	1. Mellanbonde som alternativ ska öka med 40 nya platser senast år 2022 2. Antal deltagare på mötesplatser ska årligen öka med 2 %	<p>■</p> <p>Planering pågår för att utöka antalet bostäder i Misteln och att bygga om på Tallåsgården för att nå måluppfyllelse. En genomlysning av mötesplatserna är gjord ur ett genusperspektiv för att</p>

			<p>öka deltagandet. Genomförandeprocessen har avbrutits till följd av att mötesplatserna är stängda för externa besökare p.g.a. Coronapandemin. Vi hoppas kunna öppna mötesplatserna till hösten.</p>
<p>Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 %</p>	<p>Socialförvaltningen ska i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av tidiga och samordnade insatser (TSI)</p>	<p>1.Samtliga ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret ska senast år 2020 erbjudas aktivitet. 2.Antalet samordnade individuella planer, SIP, årligen öka med år 2020 som basår 3.Innan 2020 års utgång ska arbetet enligt Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu startas</p>	<p> Ett arbete pågår med att säkerställa att förvaltningarna har samsyn i utvecklandet av TSI och att de gemensamma riktlinjer och rutiner som krävs beslutas av förvaltningsledningarna gemensamt. Nästa steg är att ha gemensam uppstarts dag för de båda förvaltningarna för att implementera de nya arbetssätten</p>
<p>Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2018 som bas (10,4 %) 2019 10,6 %</p>	<p>Integrerat jämställt och hållbart samhälle</p>	<p>1.Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats ska årligen öka med år 2018 som utgångsläge 2.Antalet personer inom arbetsmarknad och försörjning som kommer ut i arbete eller studier ska årligen öka med 2019 som basår 3.Antalet personer i samtliga praktikformer med 2019 som basår ska öka</p>	<p> Prognosen är att arbetslösheten kommer att öka radikalt och att alla indikationerna kommer vara svåra eller omöjliga att uppnå. Arbetet med att utveckla insatser för att mildra effekterna av den ökade arbetslösheten pågår. Ett uppdrag till IFO och VOO är att utveckla hela kedjan från sysselsättningsåtgärder till arbetsmarknadsåtgärder i syfte att förstärka allas möjligheterna utifrån sin förmåga att etablera sig på arbetsmarknaden så snart det tillgängliga arbeten finns.</p>
<p>Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska</p>	<p>Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle</p>	<p>1.Socialförvaltningens verksamheter ska fasa ut användningen av all engångsplast senast år 2020</p>	<p> Förvaltningen har infört inköpsstopp på all engångsplast. Källsor-</p>

<p>vara bland de 100 bästa år 2020. Utgångsläge plats 138 år 2019</p>		<p>2.Socialförvaltningens verksamheter ska källsortera allt avfall senast år 2020</p>	<p>tering är planerat att kunna genomföras i samtliga verksamheter under 2020. Förvaltningen har också antagit riktlinjer för att cykel ska användas vid kortare resor för att minimera bilanvändandet.</p>
<p>Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år Detta mål ska utvecklas och innefatta effektiviseringar</p>	<p>Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimalt resursanvändande</p>	<p>1.Bokslut +/-0 2.Mäta utförd tid för att anpassa efter rätt bemanning och rätt kompetens 3.Genom förebyggande och rehabiliterande insatser</p>	<p> Genom omställning av förvaltningens verksamhet och satsning på förebyggande och rehabiliterande insatser prognostiserar vi en ekonomi i balans, bl.a.: Södergården anpassas till demensboende Infört THS – frigör 12 boendeplatser Demensteamet –för att inom befintliga resurser kunna ha demensdagarvården öppen även på helger för avlastning av anhörigvårdare Inom ramen för RUR göra en översyn av handläggningens effektivitet Översyn av om serviceinsatserna kan utföras av annan personal Se över skälig levnadsnivå Anställt en bostadssocial samordnare för att förhindra vräkningar och förkorta placeringar Fortsatt utveckling av öppenvården för att bromsa antalet externa placeringar Uppdrag till IFO och VOO att utveckla kedjan från sysselsättningsåtgärder till arbetsmarknadsåtgärder, dvs. erbjuda alla, oavsett funktionsnivå, insatser som syftar till ökad självständighet En utmaning är de kostnader Covid-19 för</p>

			med sig om kommunen inte kompenseras för dessa kostnader.
SN eget mål	Människors möjlighet till inflytande/delaktighet	1. Antalet genomförandeplaner ska årligen öka för att år 2021 vara 100 % 2. Alla beslut ska följas upp inom föreskriven tid och minst en gång/år senast år 2020 3. Brukarens uppfattning av inflytande/delaktighet ska årligen öka med år 2020 som basår	 I genomförandeplanen tas hänsyn till den enskildes uppfattning om hur vården/omsorgen ska bedrivas och vården/omsorgen planeras utifrån dett och därmed säkerställs inflytandet för den enskilde. Besluten ska omprövas kontinuerligt för att säkerställa att om behov förändras så skall nya beslut fattas för att tillgodose aktuella behov.
SN eget mål	Brukarens och anhörigas uppfattning av personalens goda bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat	1. Brukarens och anhörigas uppfattning av gott bemötande ska årligen öka med år 2020 som basår	 På grund av besöksförbud är förtroendet delvis påverkat och nedstängning av externa besökare på kommunens mötesplatser. Förvaltningen arbetar med diverse åtgärder för att skapa förtroende för verksamheten.

Styrande nyckeltal

Utredningsenheten - antal placeringar	Jan	Feb	Mars	April
Barn och unga				
<i>i familjehem</i>	16	16	16	16
<i>på HVB</i>	-	-	2	2
<i>på utredningshem m förälder</i>	-	1	1	-
<i>på skyddsboende m förälder</i>	1	1	2	3
Totalt antal placerade barn och unga	17	18	21	21
Utfall kostnad	-388 328	-226 128	-348 104	-200 726

Utredningsenheten - antal placeringar

*Jan**Feb**Mars**April*

Vuxna

i familjehem

1

1

1

1

på HVB

6

6

4

5

på skyddsboende

2

2

2

2

Totalt antal placerade vuxna**9****9****7****8****Utfall kostnad****-356 822****-366 261****-653 982****47 522**

Enheten har ett ökat antal beviljade missbruksbehandlingar på HVB för vuxna. Det finns pågående placeringar i konsulentstödda familjehem av barn med omfattande behov som gjordes förra året och som fortsätter. Under perioden jan-april pågår även två skyddsplaceringar av våldsutsatta kvinnor och barn samt en nyplacering av mor och ett nyfött barn på ett utredningshem.

Arbetsmarknad och försörjning

*Jan**Feb**Mars**April*

Ekonomiskt bistånd

Antal pågående ärenden

103

107

100

97

Antal nya ärenden

24

7

11

10

Antal avslutade ärenden

6

5

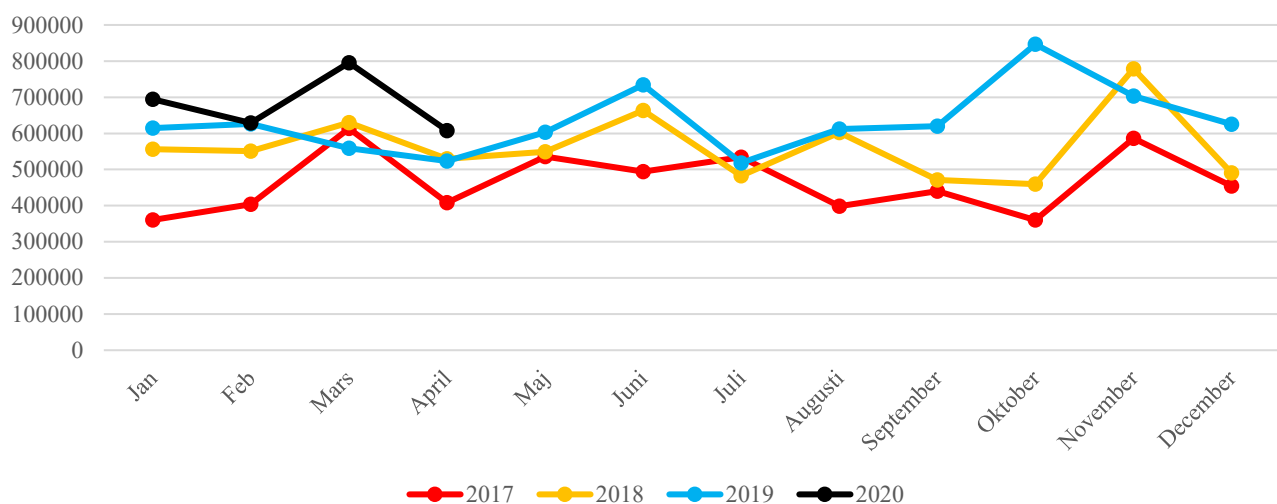
5

6

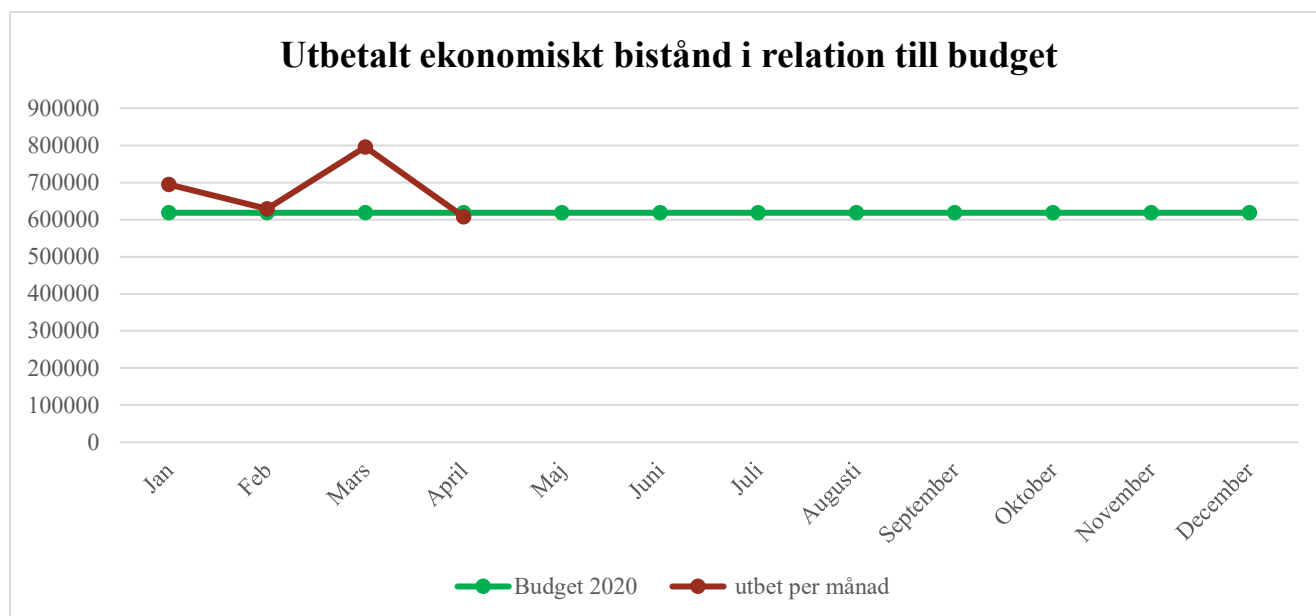
Utfall kostnad**694 159 kr****628 660 kr****795 570 kr****607 789 kr**

Antalet nyansökningar fortsätter att öka i förhållande till de som avslutas. Det finns ingen tydlig orsak till den ökade kostnaden för ekonomiskt bistånd i mars. Ärendemängden har inte ökat i jämförelse med tidigare månader och inga beslut om bistånd till höga kostnader har fattats. Vad som dock skiljer sig från tidigare månader är att antalet beslut är högre i mars. Det är därför svårt att utifrån en månads högre kostnader dra någon slutsats om den högre nivån kommer att vara ihållande eller inte.

Utveckling utbetalt bistånd jan 2017- april 2020



Gradvis sedan 2017 har utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökat, antalet biståndshushåll ökar till viss del men framförallt är det kostnaderna per hushåll som ökat. Större hushåll medför högre kostnader. Ökade kostnader utifrån covid-19 är inget vi kan se i dagsläget men, beroende på hur förändringarna i a-kassan, andra ersättningssystem och handläggningstider utvecklas under sommaren är det troligen där även kostnaderna för ekonomiskt bistånd riskerar att öka.



Året börjar med en högre kostnad än budgeterat och per april ligger utfallet på -257 968 kr.

Arbetsmarknad och försörjning

Jan Feb Mars April

Arbetsmarknad

Antal i arbetsmarknadsåtgärder

varav åtgärdsanställda samt kostnad

	57	55	43	30
	18 pers 513 451 kr	18 pers 518 457 kr	18 pers 454 419 kr	15 pers 455 522 kr
<i>Antal avslutade personer</i>	12	13	5	3
<i>samt orsak</i>	Insatsavslut 8 Arbete 2 Åter beställare 2	Insatsavslut 11 Åter beställare 2	Insatsavslut 5	Insatsavslut 2 Slutfört uppdrag 1

En omorganisation av enheten har påbörjats under perioden vilket inneburit att en översyn av åtgärder/insatser och deltagares behov har gjorts. Syftet med omorganisationen är att arbeta mer med individuella planeringar för varje individ. Enheten förflyttar fokus från ”sysselsättning” till ”förändring” där hänsyn tas till individers hela situation på så sätt att inte enbart avsaknaden av ett arbete aktualiseras. För att komma åt orsaken till att människor inte förändrar sin situation med egen kraft räcker det inte att ”sysselsätta” individen i t ex praktik. För att möta individers behov behöver man möjliggöra reflektion, väcka motivation och stödja i att koordinera samtidiga insatser och kontakter.

Detta har medfört att flera insatser förändras, tagits bort eller lagts till. Det har inneburit att klienter antingen förflyttats mellan åtgärder och avslutats, då behovet legat utanför det kommunala arbetsmarknadsuppdraget. Ett sjunkande antal individer i kommunala arbetsmarknadsåtgärder är en effekt dels under denna omorganisation men framförallt utifrån Arbetsförmedlingens omställningsarbete och förändrade uppdrag.

Ovanstående har också inneburit att samarbetet med Centrumkyrkan kring Kungsörs återvinning och secondhand har behövts förändrats. Centrumkyrkan behöver tillhandahålla handledare för praktikanter och åtgärdsanställda då enheten sedan mars inte har arbetsmarknadskonsulent på plats. Det har Centrumkyrkan inte kunnat erbjuda för varje åtgärd vilket har gjort att flera åtgärdsanställningar och praktikplatser inte har förlängts efter utgångsdatum.

Öppenvårdsenheten

Missbruk och beroende - antal

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>
<i>Pågående uppdrag</i>				19
<i>insatser</i>				25
<i>varav interna och externa</i>				16 / 3

Familjebehandling - antal

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>
<i>Pågående uppdrag</i>				47
<i>insatser</i>				50
<i>varav interna och externa</i>				43 / 4

Bostadssocial samordning - antal

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>
<i>Pågående uppdrag</i>				14
<i>insatser</i>				21

Råd och stödsamtal - antal

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>
<i>Antal</i>				88

År 2020 är året då vi börjar mäta Öppenvårdens insatser till antal för att bedöma behovens fördelning och lättare kan följa vilka effekter det ger på både kort men framförallt på lång sikt. Det förebyggande arbetet är av stor betydelse för både människan som söker sig till verksamheten och för placeringskostnader. Även om det alltid kommer att finnas ett visst behov av externt köpta insatser till vissa personer så kan Öppenvårdens insatser i större utsträckning tidigare bromsa kostnadsutvecklingen. I samband med när myndighetsutskottet beviljar placeringar förs en dialog mellan Utredningsenheten och Öppenvården både innan och efter beslutet huruvida behovet av behandling ges möjlighet på hemorten. Öppenvården följer upp även personer under behandlingsperioden och framförallt i samband med hemgång från exempelvis behandlingshem och eftervården.

Nyckeltal	Utgångsläge Jan	Utfall T1delår tom april	Differens
Utförda timmar Kungsörs hemtjänst	6 389	6 394	5
Var av larmtid	53,5	68	14,5
Utförda timmar Juvelen hemtjänst	899	1 024	125
Utförda timmar Misteln	3 855	4 092	237
Var av larmtid	56	92	36
Personer i kö Misteln	63	59	-4
Ej verkställda totalt Säbo äo	8	8	0
Varav med demens Säbo	7	6	-1
Beslutstimmar personlig ass egen regi	2 555	2 801	246
Extern korttidstillsyn barn	2	4	2
Externa boendeplatser LSS	6	6	0
Ej verkställda bmss/servicebostad LSS	3	2	-1

Vård- och omsorg följer varje månad upp ett stort antal styrande nyckeltal varav vi redovisar några ovan.

Under perioden har antalet beslutade timmar inom hemtjänsten ökat med 367 timmar. Två ytterligare beslut om köp av korttidstillsyn har fattats. Vi har 8 beslut om särskilt boende som inte kunnat verkställas och två beslut om servicebostad.

Delårets viktigaste händelser

- Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete genomfört i alla verksamheter inom VOO
- Beslut om förstärkning av Biståndsenheten med en biståndshandläggare bland annat på grund av att uppföljningar måste ske.
- Upphandling rörande Färdtjänst, Riksfärdtjänst samt trygghetslarm för ordinärt boende har utförts under perioden.
- Omorganisation av chefsområden inom äldreomsorgen från 1 mars. Bland annat flyttas trygg och säker hemgångsrehabilitering till hemtjänst för att kunna säkra fortsatt gemensamt arbetssätt. Mötesplatserna är nu en enhet organiserat under vård och omsorgschefen.
- Trygg och säker hemgångsrehabilitering (TSH) pausas från april på grund av Covid -19
- Renovering av Södergården etapp 2 fortgår
- Arbetet med nyckelfri hemtjänst/digitala lås påbörjas inom hemtjänst har intensifieras från januari.
- Underlag för arbete med brandskyddsförebyggande åtgärder i hemmet påbörjas i samarbete med räddningstjänst och startas upp under april månad.
- Nyanställningar av medarbetare i enlighet med utökning av budget inom hemtjänst och en distriktsköterska, samtliga med god och bred kompetens och erfarenhet.
- Nytt arbetssätt mellan legitimerad personal och hemtjänstpersonal har inneburit minskat antal avvikelser rörande läkemedel samt en ökad läkemedelsrelaterad patientsäkerhet.
- Aktivitetssamordnarna har efter att mötesplatserna pausats hjälpt brukare över 70 år med handling, ca 25 personer.

- Kommunfullmäktige har tagit beslut om matabonnemang för boende på Misteln. Process påbörjad. Enhetschef har haft samtal med boende, anhöriga och gode män, upplevelsen är positiv kring att få abonnemang. Rutiner kring själva interna processerna kvarstår att skapas.
- Daglig verksamhet påbörjar sin omorganisation utifrån tre funktionsnivåer vilket bl.a. innebär att brukare flyttar till nya boenden utifrån rätt brukare på rätt plats
- Näckrosen utökar boendeplatser från tre till sex
- Från mars ny leverantör av arbetsresor till och från daglig verksamhet, Viby taxi. Kvaliteten har avsevärt förbättrats, chaufförerna är mycket uppskattade av personal och brukare på grund av deras positiva bemötande. Chaufförerna har även lämnat lista med förslag på små förändringar för att göra resan bättre för varje enskild brukare. En brukare som tidigare inte kunnat åka utan personal åker nu utan stöd tack vare att chaufförerna låter hen sköta ljudet på stereon samt att chaufförerna sjunger med
- Grindstugans dagliga verksamhet Villan har anpassat lokalerna utifrån ljud, rörelseflöde och att möjliggöra parallella och fler aktiviteter utan att brukarna störs av varandra.
- Inom personlig assistans har två brukare valt privat utförare under perioden. En ny brukare har valt vår verksamhet under perioden.
- Omställning i uppdragen hos samtliga verksamheter utifrån covid-19
- Upprättade rutiner för att minska risken för smittspridning eller att själv bli smittad
- Upprättade rutiner för grundbemanning och hemarbete
- Upprättad ansvarstrappa för chefer utifall omfattande sjukfrånvaro skulle inträffa
- Riktlinjearbete, dödsbohandläggning och ekonomiskt bistånd
- Nytt för i år är en KAK gemensam 12-stegsbehandling som erbjuds i programform på plats i Arboga. En behandlare från varje kommun arbetar i verksamheten på halvtid.
- En bostadssocial samordnare har anställts i syfte att följa upp de så kallade övergångskontrakten.

Personalredovisning

Personalredovisningen april 2020 i förhållande till april 2019 visar att vi har färre tillsvidareanställda, har något lägre medelålder, något högre tjänstgöringsgrad och att något fler arbetar heltid!

294 personer är tillsvidareanställda

Medelåldern är 46,4 år för tillsvidareanställda

Genomsnittlig sysselsättningsgrad uppgår till 91,3 % för tillsvidareanställda

46,3 % av tillsvidareanställda arbetar deltid och 53,7 % heltid

344 personer är tillsvidareanställda

Medelåldern är 47,2 år för tillsvidareanställda

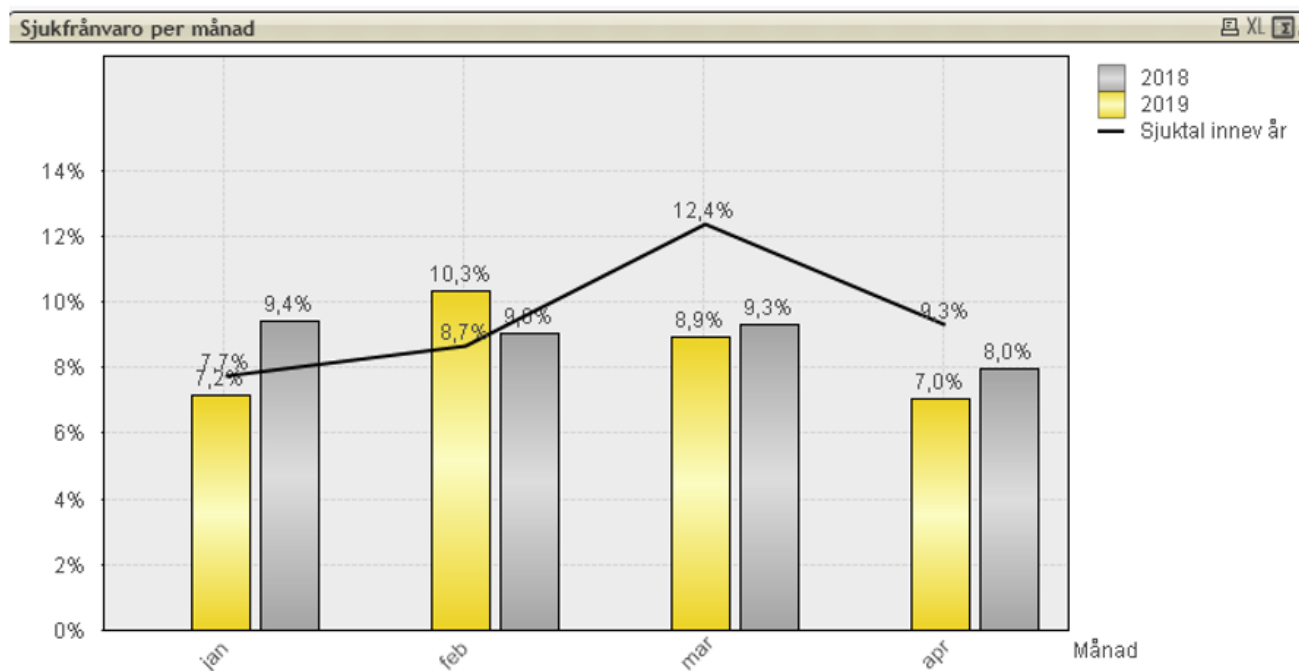
Genomsnittlig sysselsättningsgrad uppgår till 90,0 % för tillsvidareanställda

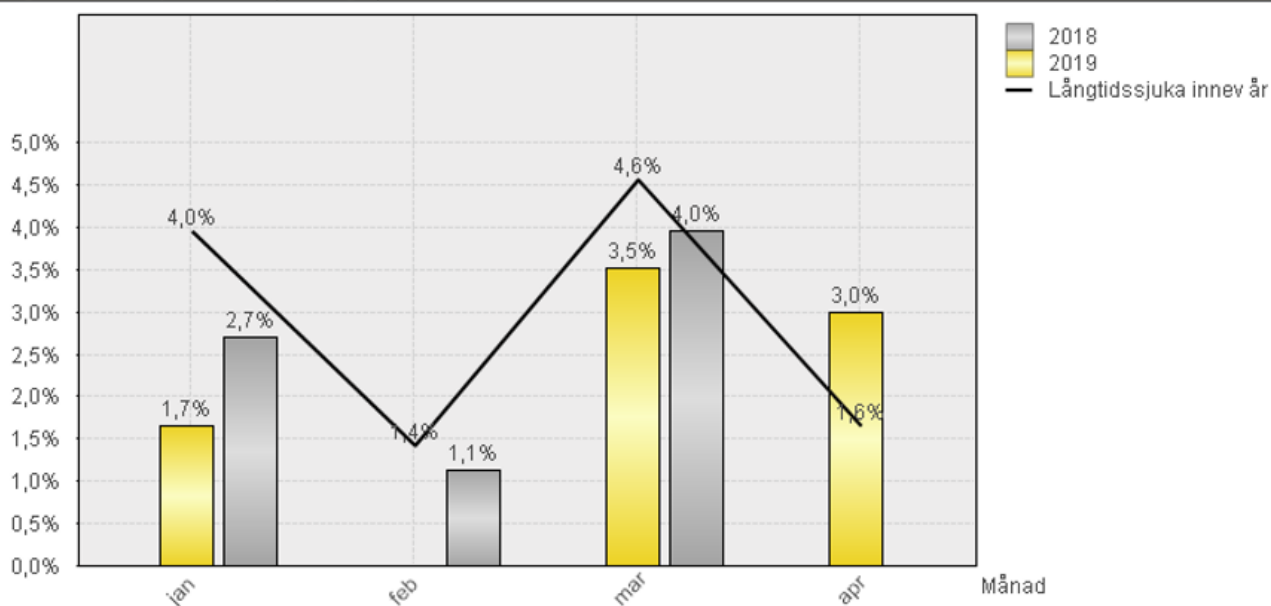
48,5 % av tillsvidareanställda arbetar deltid och 51,7 % heltid

Sjukfrånvaro 2018 = 8,93 %, 2019 = 8,33 % och 2020 = 8,93 %

Sjukfrånvaron har under ett antal år minskat men nu 2020 ökar den igen, det är från mars månad ökningen blir tydlig. Det var i mars månad som samhällsspridningen av Covid-19 började och regler för sjukskrivning förstärktes. Vid minsta förkylningssymptom skulle alla stanna hemma samtidigt som karensdagen togs bort. Dessutom fick ett antal utlandsresenärer vara i hemmakarantän för att inte riskera att smitta kollegor eller brukare. Under april månad sjunker sjukfrånvaron något igen.

Sjukfrånvaron inom vård- och omsorg ligger på en nivå som vid en influensasäsong. Det är i förhållande till omständigheterna bara en måttlig påverkan. Förvaltningschefen beslutade i mitten av mars om att tills vidare inte bevilja semester för att säkra personalkontinuiteten. Vi har nu för avsikt att i mån av utrymme börja bevilja semester då våra medarbetare under pandemin haft en mycket tung arbetsbörda.





Jämställdhetsarbete

Förvaltningen ska utifrån ett uppdrag från nämnden göra minst en jämställdhetsanalys utifrån resultatet av en könsuppdelad statistik. Den analys som genomförts under 2019 är en analys av deltagandet på våra öppna mötesplatser Misteln och Gemenskap i Kungsör.

På båda mötesplatserna är det flest kvinnor som besöker mötesplatserna. I åldersgruppen 65 – 79 är könsfördelningen relativt jämn, 806 män och 800 kvinnor men i de äldre åldrarna dvs. 80 år och äldre är det 223 män och 274 kvinnor. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. (lathund för jämställdhet 2018 ISBN: 978-91-618-1658-3). Båda mötesplatserna är per definition kvinnodominerade.

Förslag på aktiviteter och vad som kan förbättras på mötesplatserna kommer från deltagare i enkätundersökningen. Totalt antal som besvarade enkäten var 77 och 26 % var män och 74 % var kvinnor. Åldern på deltagarna, 12 % var yngre än 65, 38 % var mellan 65–75 och 50 % var mellan 75–85+.

Som ett resultat av analysen har de båda aktivitetssamordnarna organiserats tillsammans underställda vård- och omsorgschefen. Ett arbete inleddes i början av året tillsammans med utvecklingsstrategen men p.g.a. Coronapandemin har arbetet tillfälligt avstannat då aktiviteter numera inte erbjuds externa gäster för att förhindra smittspridning. Aktivitetssamordnarna har också andra uppgifter under nuvarande förhållanden, den ena erbjuder aktiviteter för de boende på Trygghetsboendet och den andra på Södergården, dessutom är de behjälpliga med andra uppgifter så som att göra inköp åt personer över 70 år som behöver den hjälpen. Arbetet kommer att återupptas så snart det är möjligt.

Under 2020 kommer en ny analys att göras men det får anstå till hösten till följd av nuvarande situation.

Miljöarbete

Kungsörs kommun har blivit kranmärkt. Det innebär att vård och omsorg inte beställer bubbelvatten, utan använder kranvatten och soda stream. Genomgång av återvinning i verksamheterna pågår.

Vi fasar dessutom ut all onödig plastanvändning. Men vår plastanvändning är trots detta i nuvarande situation mycket stor då all den skyddsutrustning som krävs för att minimera risk för smittspridning är tillverkad av engångsplast. För att minska på plastanvändningen och spara på våra resurser har varje medarbetare fått ett personligt visir som spritas mellan varje brukare och byts bara då plasten repats.

Ekonomi

Nämnd/förvaltning (redov i tkr)	2020 Jan- april			2020 Helår		
	Utfall	Budget	Avvik	Budget	Prognos	Avvik
Socialnämnd	241	223	-18	668	668	0
Socialförvaltningen gemensamt	1 515	1 870	355	5 610	5 310	300
Gemensamt IFO	1 497	1 854	357	5 563	5 563	0
Utredningsenheten	9 481	6 622	-2 859	19 866	22 166	-2 300
Arbetsmarknad och försörjning	5 576	5 873	298	17 620	18 620	-1 000
Öppenvårdsenheten	1 966	1 853	-113	5 559	5 559	0
EKB	1 127	1 411	284	4 232	4 232	0
Gemensamt vård o omsorg	2 504	3 584	1 080	10 751	10 751	0
Äldreomsorg	28 996	28 124	-872	84 373	85 373	-1 000
VFF	19 338	19 250	-88	57 750	57 750	0
Hälsa och sjukvård	5 346	5 126	-220	15 378	15 378	0
Socialpsyk VFF Bistånd	6 829	8 210	1 381	24 630	24 630	0
RUR					-4 000	4 000
Resultat	84 416	84 000	-416	252 000	252 000	0

Socialförvaltningen gemensamt

Socialförvaltningen gemensamt redovisar ett överskott per sista april på 300 tkr vilket dels beror på vakanta tjänster dels beror på att budget för oförutsedda kostnader inte har behövt tas i anspråk. Vi har tillsammans med Arboga anställt en medicinsk ansvarig sjuksköterska som börjar sitt arbete 200701. Tjänsten som IT-strateg har varit vakant hela året p.g.a. föräldraledighet och personen har nu sagt upp sig. Vi avvaktar att anställa denna tjänst då det ekonomiska läget är osäkert.

IFO, Individ och familjeomsorgen har höga kostnader för:

- Placeringar vuxna samt barn och unga då enheten har ett ökat antal beviljade missbruksbehandlingar på HVB för vuxna. Det finns pågående placeringar i konsulentstödda familjehem av barn med omfattande behov som gjordes förra året och som fortsätter.
- Under perioden jan-april pågår även två skyddsplaceringar av våldsutsatta kvinnor och barn samt en nyplacering av mor och ett nyfött barn på ett utredningshem och där budget saknas.
- Ekonomiskt bistånd har sedan 2017 gradvis ökat, antalet biståndshushåll ökar till viss del men framförallt är det kostnaderna per hushåll som ökat. Större hushåll medför högre kostnader. Ökade kostnader utifrån covid-19 är inget vi kan se i dagsläget men, beroende på hur förändringarna i a-kassan, andra ersättningssystem och handläggningstider utvecklas under sommaren prognostiserar vi ändå att kostnaderna kommer att öka.

Vård- och omsorg har kraftigt ökade kostnader på grund av Covid-19 för:

- introduktioner av timvikarier
- sjukfrånvaro
- mer personalkrävande bemanning. Personal kan inte arbeta i flera verksamheter och enbart anvisad personal arbetar kring misstänk smittade. Bemanning på barriärsavdelning är utöver ordinarie bemanning.
- skyddsmaterial

Minskade kostnader för:

- Kontaktpersoner som prognostiserar ett överskott på 600 tkr. Vi har också upptäckt och avslutat felaktiga utbetalningar för ärenden som inte avslutats. Flera uppdrag har på pausats p g a Covid-19 då kontaktpersonerna är över 70 år.
- Kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst har minskat drastiskt, troligen en följd på Covid-19 vilket kan antas fortsätta under resten av året. Prognos på helår innebär ett överskott på 600 tkr.
- Boendestöd har för liten personalstyrka medan Tallåsgården har en övertalighet. Dessa verksamheter har fått ett gemensamt uppdrag varför prognos på helår innebär ett överskott på 500 tkr.
- Totalt innebär de minskade kostnaderna ett uppskattat överskott på ca 1 900 tkr

Vissa kostnader har tillkommit efter att budget beslutades varför det saknas budget för dessa:

- Arbetsledaren på Lärken/juvelen
- Näckrosens gruppbostad har ökat från 3 boende till 6, detta innebär att bemanningen ökats med 1,0 åa utöver budget.
- Ett nytt ärende inom personlig assistans dr kommunen får betala de första 20 timmarna.

Prognosen för året är +/- 0.

Utfallet per sista april visar ett överskott på 3 360 tkr utan semesterlöneskuld och inklusive semesterlöneskulden uppgår underskottet till -416 tkr. Detta indikerar att vi har en ekonomi i balans.

Resultatredovisning mål per avdelning

Alla mål berör inte båda avdelningarna och då har bara den berörda avdelningen redovisat sitt resultat.

Socialnämndens mål	Indikatorer/mätetal	Delår tom april IFO med prognos	Delår tom april VOO med prognos
Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa boendeformer ska erbjudas äldre som önskar detta	<p>1. Mellanboende som alternativ ska öka med 40 nya platser senast år 2022</p> <p>2. Antal deltagare på mötesplatser ska årligen öka med 2 %</p>	-	<p>1. Är i planeringsstadiet. Översyn av befintliga lokaler har skett.</p> <p>2. Mötesplatserna är pausade från mars, innan dess hade deltagarna redan ökat 2%.</p> <p>Under april ställdes vård och omsorg om till att tillgodose enskilda och gemensamma aktiviteter per boendeenhet.</p> <p>Prognosen är att målet kan uppnås</p>
Socialförvaltningen ska i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av tidiga och samordnade insatser (TSI)	<p>1. Samtliga ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret ska senast år 2020 erbjudas aktivitet.</p> <p>2. Antalet samordnade individuella planer (SIP) ska årligen öka med år 2020 som basår</p> <p>3. Innan 2020 års utgång ska arbetet enligt Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu startas</p>	<p>1. Rekrytering och förberedelse för uppstart av insatser riktade mot unga, 16-24 år, pågår. Beroende på covid-19 är det osäkert om indikatorn kan uppnås.</p> <p>2. Ett gemensamt styrdokument för förvaltningarna utifrån TSI är under process och beräknas kunna presenteras för samtliga medarbetare under hösten. Detta förväntas öka antalet SIP:ar innan årets slut.</p>	<p>1. På grund av covid-19 kommer vård och omsorg inte att kunna ta emot ungdomar på feriarbete.</p> <p>Prognosen är att indikatorn inte uppnås</p>

		3. Arbetsstättet ODIN är under genomförande. Målet är uppnått.	
Integrerat jämställt och hållbart samhälle	<p>1. Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats ska årligen öka med år 2018 som utgångsläge</p> <p>2. Antalet personer inom Arbetsmarknad och försörjning (Aof) som kommer ut i arbete eller studier ska årligen öka med 2019 som basår (19 st)</p> <p>3. Antalet personer i samtliga praktikformer ska öka med 2019 som basår</p>	<p>1. 2018 - 92% 2019 - 87% 2020 - 80%? Prognosen på helår är att antalet kommer att minska ytterligare utifrån en svårare situation på arbetsmarknaden.</p> <p>2. Delårsresultat 3 st och prognosen för helår är att vi inte uppnår målet utifrån konsekvenser i omvärlden, som exempelvis det ansträngda läget på arbetsmarknaden.</p> <p>3. Arbetsförmedlingens omställningsarbete har påverkat möjligheterna till praktik i den kommunala verksamheten såtillvida att anvisningarna under 2019/2020 minskat. Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p>	<p>2. Vård och omsorg har tagit emot 2 extratjänster fram till mars.</p> <p>3. Praktikplatser har fått avbrytas på grund av covid-19 i mars. Innan dess hade vi tagit emot 16 personer mot planerade 47 st. Vår förhoppning är att kunna erbjuda praktikplatser från höst. Prognosen är att målet kan uppnås</p>
Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle	<p>1. Socialförvaltningens verksamheter ska fasa ut användningen av all engångsplast senast år 2020</p> <p>2. Socialförvaltningens verksamheter ska källsortera allt avfall senast år 2020</p>	<p>1. Inköpsstopp på all engångsplast.</p> <p>2. Källsortering planerat att upprättas i samtliga verksamheter under 2020.</p>	<p>1. Engångsplast är på god väg att fasa ut i alla verksamheter.</p> <p>2. Majoriteten av verksamheterna har redan fullgod källsortering och resterande har en planering för att</p>

		Prognosen att målet kan uppnås.	uppnå indikatorn under året. Prognosen är att målet kan uppnås.
Socialnämndens budget ska vara i balans med optimalt resursanvändande	1. Bokslut +/-0 2. Mäta utförd tid för att anpassa efter rätt bemanning och rätt kompetens 3. Genom förebyggande och rehabiliterande insatser	”Genom förebyggande och rehabiliterande insatser” Öppenvården följer upp externa placeringar i led att säkra hemtagning och vård på hemorten. Översyn av insatser till arbetssökande pågår på Aof, för rätt insats till rätt person i rätt tid. Prognosen är att målet kan uppnås.	1. På grund av covid-19 kommer personalkostnader och kostnader för skyddsmaterial att öka kraftigt, medan t.ex. kostnader för färdtjänst och kontaktpersoner att minska. Prognos är att indikatorn uppnås. 2. Utförd tid mäts och bemanningen anpassas genom TES på Hemtjänst och trygghetsboende, genom detta har vi en mer kostnads-effektiv verksamhet där vi också säkerställer att rätt kompetens kommer till rätt brukare. Planering pågår för att införa TES i fler verksamheter under året. 3. Förebyggande och rehabiliterande insatser utvecklas bland annat på mötesplatser samt i trygg och säker hemgångsrehabilitering (TSH) och Juvelen. TSH har pausats på grund av covid-19 och även dagverksamheten i Juvelen. Rehabenheten kommer genomföra en översyn av projektplan för TSH. Bland annat ska de

			säkerställa ett rehabiliterande, förebyggande och ett kostnadseffektivt arbetssätt. Prognosen är att målet kan uppnås
Brukares och anhörigas uppfattning av personalens goda bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat	1. Brukares och anhörigas uppfattning av gott bemötande ska årligen öka med år 2020 som basår	Den årliga brukarenkäten via SKR kommer att utföras på myndighetsutövning en under hösten. Målet kan inte bedömas	På grund av besöksförbud så är förtroendet påverkat från vissa anhörigas håll. För att minska anhörigas oro samt minska känslan av isolering har diverse åtgärder genomförts och fler är planerade bl.a. fler enskilda och gemensamma aktiviteter i boendeenheterna för brukarna samt att anhöriga ska kunna besöka den boende utomhus på ett säkert sätt. Vi uppmuntrar också samtal via telefon, facetime eller skype. Allt dokumenteras, redovisas och följs upp av respektive enhetschef löpande för att undvika känsla av isolering. Prognos är målet kan nås.
Människors möjlighet till inflytande/delaktighet	1. Antalet genomförandeplaner ska årligen öka för att år 2021 vara 100 % 2. Alla beslut ska följas upp inom föreskriven tid och minst en gång/år senast år 2020 3. Brukarens uppfattning av inflytande/delaktighet ska årligen öka med år 2020 som basår	1. Personer i insats, beroende på vilken, upprättas nu en individuell genomförandeplan för inom 1-3 månader. Prognosen att målet kan uppnås.	1. Aktuella genomförandeplaner finns redan i stora delar av SÄBO och VFF. Resterande verksamheter har en handlingsplan för att uppnå målet under året. 2. I dagsläget följs endast beslut upp om brukare/samordnare/anhörig påvisar det.

			<p>Ingen systematisk uppföljning sker. Biståndsenheten kommer att anställa ytterligare en handläggare under 2020 vilket ska medföra måluppfyllelse.</p> <p>3. Vi arbetar aktivt med inflytande/delaktighet vid upprättande av genomförandeplanerna där detta tydligt genomlyses och dokumenteras. Innan covid-19 hade vi startat brukarråd inom hela vård och omsorg men som nu är pausade. VFF har under våren arbetat med valmöjlighet kring måltid samt kring aktiviteter.</p> <p>Prognos är att målet kan uppnås.</p>
--	--	--	---

IFO-verksamhetens egna mål och uppdrag

Utöver nämndmålen har IFO formulerat ett antal egna mål och/eller uppdrag

Egna Mål/ Uppdrag	Aktiviteter	Delår tom april med prognos
<i>”Vi arbetar med ständiga förbättringar”</i>	<p>1. Samtliga enheter och grenar ska under 2020 deklarerat sin erbjudna servicegaranti via framtagna servicedeklarationer.</p> <p>2. Skapa, implementera eller revidera handläggarrutiner och riktlinjer under år 2020</p>	<p>Genomfört, revidering/justering klar under 2020.</p> <p>Riktlinjer dödsbo klar (till nämnd maj). Riktlinjer ekonomiskt bistånd under process (till nämnd juni).</p>
<i>”Vi har en ständig kompetens-</i>	1. En individuell kompetensutvecklingsplan för de anställda finns på	Varje anställd har i samband med medarbetarsamtalet gjort en plan för utveckling.

<i>utveckling inom det egna arbetsområdet.”</i>	varje enhet och ska årligen revideras. 2. Vi tar emot minst en VFU praktikant/student varje år.	En pågående praktikant under VT och ytterligare en planerad under HT.
---	---	--

Protokoll fört vid styrelsemöte
för KFAB den 14 maj,
Hellqvistsalen, Kungsör.
Tid: 15.30 – 17.30

Närvarande: Rigmor Åkesson, ordförande
Ewa Granudd, 1:e vice ordförande
Reijo Peräläinen, 2:e vice ordförande
Elisabet Kjellin, ledamot
Gunnar Uggelfors, ledamot

Deltar via Teams: Kerstin Lundberg Henriksson, ersättare

Frånvarande: Lena Norstedt, ersättare
Niclas Lund, ersättare

Övriga deltagare: Mats Åkerlund, verkställande direktör
Annika Lindén, administrativ chef
Eva Ottosson, sekreterare

§ 1974 Öppnande

Ordf. Rigmor Åkesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 1975 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Reijo Peräläinen.

§ 1976 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 1977 Protokoll från föregående sammanträde

Inga synpunkter fanns på protokollet från föregående sammanträde.

§ 1978 Delårsrapport april 2020

Mats Åkerlund, verkställande direktör, gick igenom delårsrapporten t.o.m. april 2020. Budgeten för de fyra första månaderna av 2020 visar ett överskott på 1 089 tkr. Vi redovisar dock ett överskott på 3 585 tkr. Skillnaden mellan budgeterat belopp och utfall kommer att jämnas ut efter utförande av planerade underhållsinsatser.

I resultatet för 2020-04-30 ingår 102 tkr avseende nedsatt arbetsgivaravgift för mars och april.

Styrelsen beslutade godkänna delårsrapporten för årets första fyra månader.

§ 1979 Marknad

Mats Åkerlund redovisade vakansläget som uppgår till 7 st. lediga lägenheter till och med den 30 april 2020.

Den 8 maj 2020 uppgick bostadskön till 1 045 personer. Det tar i genomsnitt 1 – 1,5 år att få ett erbjudande om bostad.

Styrelsen lade rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 1980 Ekonomi

Delårsrapporten den 30 april 2020 får utgöra dagens ekonomiska rapport.

§ 1981 Drift

Kaplanen 7 och 9 – ombyggnad till bostadsändamål och parkering

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Ansökan om rivning på gymnastiksalen har lämnats in till VMMF.

En nybyggnadskarta behövs vid nybyggnation inom planlagt område. Kartan redovisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

§ 1982 Personal

Rekrytering av administrativ chef och teknisk förvaltare är avslutad.

Styrelsen lägger rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 1983 Övrigt

Nästa möte – 11 juni 2020 kl. 15.00 i Hellqvistsalen

Bedrägeri mot boende.

Boende har utsatts för bedrägeri. Bedragarna har utgett sig för att vara bolagets fastighetsskötare och tagit sig in i lägenheten och fått med sig både kort och koder. Händelsen är polisanmäld.

Tallåsgården

Diskussioner pågår om Tallåsgårdens framtid.

Är det något för KFAB att äga och hur skulle det kunna utformas ?

Semesterstängt V 28-29

Kontoret kommer att ha semesterstängt under veckorna 28 och 29 2020.

Fastighetsskötarna kommer att vara på plats enligt schema under hela sommaren.

- *Styrelsen beslutade tillstyrka att kontoret får vara stängt under veckorna 28-29.*

Stämningsansökan ställd till KFAB

KFAB har fått en genstämning för ett ärende om sanering av vägglöss. Ärendet är ännu inte avgjort.

Miljöärende – hyresgäst

Boende har gjort en anmälan till VMMF om obehag av rökande granne. VMMF har beslutat att efter kontroll inte gå vidare med anmälan då inga fynd av rök har påträffats. Ärendet har överklagats med avslag både hos VMMF och Länsstyrelsen. Hyresgästen har möjlighet att överklaga även Länsstyrelsens beslut. I dagsläget har vi ingen information om detta har skett.

Sekretess

Att tydliggöra innebörden av sekretessen vi har som anställd, entreprenör och liknande är aktuellt. Det har skett en incident om där sekretessen skulle ha behöva ifrågasatts.

Justeras:

Rigmor Åkesson, ordförande

Reijo Peräläinen, 2:e vice ordförande

Mats Åkerlund, Verkställande direktör

Eva Ottosson, sekreterare



Delårsrapport per 2020-04-30

Innehåll

Styrelse	3
Verkställande direktör	3
Revisorer	3
Lekmannarevisor – Lekmannarevisorsuppleant	3
Måluppfyllelse	4
Personal	5
Jämställdhetsarbete	5
Miljöarbete	5
Pågående projekt	6
Ekonomi	7
Resultaträkning	8
Balansräkning	9

Ordinarie ledamöter

Rigmor Åkesson, ordf. (S)
Eva Granudd, 1:e vice ordförande (M)
Reijo Peräläinen, 2:e vice ordförande (L)
Elisabeth Kjellin, ledamot (S)
Gunnar Uggelfors (SD)

Verkställande direktör

Mats Åkerlund

Ordinarie revisor

Johan Tingström, auktoriserad revisor

Lekmannarevisor

Håkan Sundström

Styrelsesuppleanter

Kerstin Lundberg Henriksson (V)
Lena Norstedt (C)
Niclas Lund (M)

Revisorssuppleant

Peter Söderman, auktoriserad revisor

Lekmannarevisorssuppleant

Thomas Göransson

Årets viktigaste händelser

Under de 4 första månaderna har vårt arbete koncentrerats till två saker. Dels arbetet med att minimera risken för att både kunna få corona virus bland våra anställda eller att ev. föra smittan vidare till våra hyresgäster. Samt att arbeta med att ersätta de 2 anställda som med kort mellanrum sade upp sina tjänster hos KFAB.

När det gäller risken med Corona har vi infört ”besöksförbud” på vårt kontor samt att vi endast utför akuta åtgärder i våra lägenheter. De övriga felanmälningar vi erhåller kommer vi att utföra när det är möjligt kopplat till läget med Corona. Nu har våra fastighetskötare fått tid till att utföra arbetsuppgifter som vi tidigare inte hade tillräckligt med tid till.

Måluppfyllelse

Övergripande Mål:

- Kungörs kommun skall växa till 9 000 innevånare fram till 2025
- Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 %
- Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procentenheter årligen med december 2018 som bas. Utgångsläge: Arbetslöshet december 2018, 10,4 %
 - a. Arbetslöshetsmål december 2020. 8,3 %
 - b. Arbetslöshetsmål december 2019 9,3 %
- Kungsör skall förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi skall vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 2019.
- Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år.

Inriktningsmål:

Om- och nyproduktion kv Kaplanen 7 och 9.

Ombyggnation 9 st. lgh. + Nyproduktion 16 st. lgh.

Om möjligt, förvärva och utföra ombyggnation av befintliga fastigheter och mark.

Återställa lokaler som finns i vårt bestånd till attraktiva lägenheter.

Minska kemikalieanvändningen genom utbyte till mer miljövänliga alternativ.

KFAB ska erbjuda trygg och säker boendemiljö för våra hyresgäster.

Samarbeta med KKTAB och förvaltningarna inom kommunen för att åstadkomma effektivitetshöjningar inom kommunens verksamheter.

Personal

Rekryteringsprocessen med att finna ersättare får de som sagt upp sina tjänster har pågått under hela perioden från januari till och med april. Vi har anställt en ny administrativ chef som började sin anställning den 15 april. Vi har också gjort en överenskommelse med en ny teknisk fastighetsförvaltare som börjar i slutet av juli månad. Vår nuvarande tekniske fastighetsförvaltare slutar sin tjänst den 20 maj, så vi får arbeta med en person mindre under en kortare period.

Jämställdhetsarbete

Utav de 11 st. anställda i bolaget är 7 st. män och 4 st. kvinnor. Styrelsen för KFAB representeras av 3st. kvinnor och 2st. män bland de ordinarie ledamöterna. Bolaget strävar efter fortsatt jämställdhet och mångfald inom både personal och styrelse.

En översyn av löneläget utifrån jämställdhetsperspektiv har genomförts och det har inte kunnat konstaterats några avvikelser.

Miljöarbete

Att satsa på investeringar som ger minskad energiåtgång är ett led i det målarbete som KFAB bedriver. Därför har bolaget under de senaste åren löpande bytt ut äldre vitvaror som är stora energislukare. Under 2020 har bolaget fortsatt satsningen på att byta ut trapphusbelysning till armaturer med rörelsesensorer i ett flertal fastigheter. Denna åtgärd innebär inte enbart minskad energiåtgång utan det ger även en ökad trygghet för de boende.

Pågående projekt

Kaplanen

En ansökan om rivningslov för en byggnad på Kaplanen 7 har sänts in till VMMF. Samtidigt har arbetet med att färdigställa ett underlag för upphandling av ombyggnationen av byggnaden på Kaplanen 9 gått in i ett slutskede. Vi har förhoppning om att det under 2021 skall vara möjligt att dessa 9 st. lägenheter med hög tillgänglighet skall stå färdiga för inflyttning.

Sågvägen

Ombyggnation av lokal till lägenhet fortgår, inflyttning bör kunna ske efter sommaren 2020.

Almen

Ny detaljplan tas fram för att kunna tillskapa fler parkeringsplatser

Kv. Bågen

Utemiljö, nya staket monteras i området

Besiktningar

Fortsatt arbetet med att underhållsbesiktiga samtliga fastigheter i KFAB:s bestånd, för att kunna bedöma framtida renoveringsbehov.

Resultat 2020-04-30

Budgeten för de fyra första månaderna av 2020 visar ett överskott på 1 089 tkr. Vi redovisar dock ett överskott på 3 585 tkr. De största skillnaderna mellan utfall och budget är.

	Utfall	Budget	
- Intäkter	21 602	21 529	+ 73
Kostnader			
- Underhåll	- 2 565	- 4 296	+ 1 731
- Värme	- 3 682	- 4 297	+ 614
- Reparationer	- 1 827	- 1 273	- 554
- Finansiella intäkter o Kostnader	- 668	- 54	+ 614
- Återförd periodiseringsfond	680	0	+ 680

Under 2020 kommer vi att minska skillnaden mellan budgeterat belopp och utfall när det gäller våra underhållsinsatser.

Underskottet gällande reparationer kan kopplas till ett antal vattenskador under 2020.

I resultatet för 2020-04-30 ingår 102 tkr avseende nedsatt arbetsgivaravgift för mars och april.

Prognos 2020

Vår budget för 2020 visar ett överskott på 3 267 tkr och vår prognos på hela 2020 landar på ett överskott på 3 930 tkr. Detta ger en avvikelse på + 663 tkr.

Det högre resultatet beror på att vi löser upp en periodiseringsfond på 680 tkr.

Resultaträkning

	2020-04-30	2019-04-30
Omsättning	21 132	20 871
Övriga intäkter	<u>407</u>	<u>641</u>
Summa intäkter	21 539	21 512
Driftskostnader	- 12 486	- 12 614
Underhåll	- 2 548	- 2 067
Fastighetsskatt	- 425	- 427
Avskrivningar	<u>- 2 843</u>	<u>- 2 884</u>
Summa fastighetskostnader	- 18 302	- 17 992
Bruttoresultat	3 237	3 520
Central administrationskost.	- 98	- 100
Rörelseresultat	3 139	3 420
Ränteintäkter o Räntekostnader	- 54	- 33
Borgensavgift	- <u>180</u>	- <u>180</u>
Återförd periodiseringsfond	680	
Resultat	3 585	3 207

Balansräkning**KFAB****2020-04****BALANSRÄKNING**

TKR

TILLGÅNGAR

Byggnader o Mark
 Markanläggningar
 Inventarier o Verktyg
 Pågående projekt
 Långfristiga värdeinnehav

170 656
 10 135
 754
 1 687
 149

Aktiekapital
 Överkursfond
 Reservfond
 Balanserad vinst eller förlust
 Resultat 2020 04 30

3 050
 29 900
 26 661
 18 517
 3 585

SKULDER

SUMMA**ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR****183 381 SUMMA EGET KAPITAL****81 713**

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar
 Övriga fordringar
 Förutbetalda kostnader
 Kassa o Bank

97
 25
 670
 44 285

Periodiseringsfond
 AVSÄTTNINGAR
Avsättningar till pensioner
LÅNGFRISTIGA SKULDER
 Fastighetslån

1 250
60
134 750

Skattefordringar

2 715

Fastighetsskatt
 Hyror
 Leverantörsskulder
 Skulder till systerföretag
 Övriga skulder
 Upplupna skulder

1 306
 919
 5 763
 3 000
 550
 1 862

Summa omsättningstillgångar**47 792****SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 13 400****SUMMA TILLGÅNGAR****231 173****SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 231 173**

VÄSTRA MÄLARDALENS
MYNDIGHETSFÖRBUND



Verksamhetsrapport

januari-april 2020

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

2020-05-19

Innehåll

1	Västra Mälardalens Myndighetsförbund	5
1.1	Uppdrag och syfte	5
1.2	Organisation	5
1.3	Kännetecken	5
1.4	Förbundets verksamhet och verksamhetsmål.....	5
2	Uppföljning av 2020 års mål	6
3	Verksamheten januari – april.	9
3.1	Covid-19, coronavirus.....	9
3.2	Dialog med medlemskommunerna	9
3.3	Förbundsdirektionen.....	9
3.4	Förbundskontoret övergripande	9
3.5	Personal.....	10
3.6	Administration.....	10
3.7	Miljö- och hälsoskyddsenheten	11
3.8	Bygglovenheten	13
3.9	Energi- och klimatrådgivning.....	14
4	Drift- och investeringsredovisning	15
5	Prognos för 2020 års resultat	16
5.1	Kostnader.....	16
5.2	Intäkter	16
5.3	Investeringar	17
5.4	Likviditet.....	17

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund

1.1 Uppdrag och syfte

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner som bildades den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet. Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.

1.2 Organisation

Förbundet har en förbundsledning med fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare från Arboga respektive Kungsörs kommun. Till förbundet hör en tjänstemannaorganisation bestående av 19 personer som leds av en förbundschef. Inom organisationen finns två enheter, bygglovenheten och miljö- och hälsoskyddsgruppen, samt en central administration som arbetar åt båda enheterna samt förbundsledningen.

1.3 Kännetecken

Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av:

- ✓ bra bemötande
- ✓ god service och tillgänglighet
- ✓ effektiv, korrekt, professionell och rättssäker handläggning
- ✓ att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde
- ✓ information och rådgivning som alla kan förstå

1.4 Förbundets verksamhet och verksamhetsmål

Direktionen beslutar årligen om en verksamhetsplan samt mål för verksamheten. I denna verksamhetsrapport redovisas i vilken grad direktionens beslutade mål för 2020 har uppfyllts (se kapitel 2) samt redovisning av vilka aktiviteter som pågår eller genomförts utifrån förbundets verksamhetsplan 2020 under perioden januari – april.

2 Uppföljning av 2020 års mål

Förbundsdirektionen har beslutat om mål för 2020 års verksamhet. Nedan redovisas de antagna målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda den 30 april 2020.

Uppföljning av 2020 års direktionsmål den 30 april 2020		
Mål 1 Total sjukfrånvaro i % av arbetstiden ska inte överskrida 7 %.	Måluppfyllelse: % sjukfrånvaro av arbetstiden = 2,3 %	
Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet. Vid högt sjuktal finns en betydande risk att verksamheten påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på den risken. Sjukfrånvaron har varit relativt låg.		
Kommentar mål 1: Målet bedöms uppfyllas.		
Mål 2 Användande av 23 friskvårdstimmar per år och anställd. Gäller för de som ej nyttjar friskvårdsbidrag.	Måluppfyllelse: Genomförda friskvårdstimmar = 10 timmar per anställd.	
Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet. Bedömning görs är att friskvårdstimmen ger en positiv effekt på personalens hälsa och ger en positiv effekt för medarbetarna och för förbundets verksamhet. Att mäta ovan angivet mål ger en bild i vilken omfattning friskvårdstimmar utnyttjas.		
Kommentar mål 2: Målet bedöms uppfyllas.		
Mål 3 Antal pågående miljö- och hälsoskydds-ärenden, exklusive ärenden som rör avloppsinventeringar, tillståndsärenden för avlopp samt förbudsärenden gällande avlopp, ska ej överstiga 600 stycken.	Måluppfyllelse: Antal pågående ärenden är 486 stycken.	
Målets syfte: Det är viktigt att ärenden handläggs och avslutas. Att mäta antalet pågående ärenden är ett sätt att ha kontroll på att ärenden inte blir gamla utan kommer till avslut. Ärenden som tillhör avloppsprojektet exkluderas eftersom de ligger öppna under en längre tid och effekten av det arbetet och dessa ärenden mäts i mål 5.		
Kommentar mål 3: Målet bedöms uppfyllas.		

Uppföljning av 2020 års direktionsmål den 30 april 2020		
Mål 4 Fyra fastigheter med misstänkt risk för förorening ska utredas under 2020	Måluppfyllelse = En fastighet av fyra har utretts	
Målets syfte: Mark som misstänks vara förorenad finns på ett antal platser inom Arboga och Kungsörs kommun. Målet anger ambitionen i takten på utredning av förorenade områden. Att mäta målet ger ett mått på hur arbetet utifrån ambitionen fortgår.		
Kommentar mål 4: Målet bedöms uppfyllas.		
Mål 5 50 % av alla gula avloppsanläggningar i Arboga och Kungsörs kommun ska, vid utgången av 2020, ha bedömts om de uppfyller lagstiftningens krav.	Måluppfyllelse: 1 % är bedömda	
Målets syfte: Det långsiktiga målet är att 2021 ska alla gula enskilda avlopp ha bedömts om de uppfyller lagstiftningens krav eller ej och år 2023 ska alla avloppsanläggningar som bedömts ej uppfylla lagstiftningens krav ha åtgärdats. Att enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav åtgärdas är viktigt. Med stöd av tillsynsmyndighetens tillsynsarbete påskyndas detta.		
Kommentar mål 5: Målet bedöms uppfyllas. Viss osäkerhet finns med anledning av pågående pandemi.		
Mål 6 Fastställd tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsenshetens tillsynsarbete år 2020 har uppfyllts.	Måluppfyllelse: Tillsynsplan 6 % Livsmedel 11 % Receptfria läkemedel, tobak & folköl 0 % Hälsoskydd 4 % Miljöskydd 6 % Naturvård 0 %	
Målets syfte: Den planerade tillsynsplan/kontrollplan som förbundet årligen fastställer för miljö- och hälsoskyddsområdet ska följas. Den planerade tillsynen och kontrollen är en väsentlig del av förbundets uppdrag och att följa upp hur genomförandet av planerna sker är viktigt. Det görs genom att detta mål mäts kontinuerligt.		
Kommentar mål 6: Målet bedöms delvis uppfyllas. Viss tillsyn kommer inte att utföras enligt tillsynsplan med anledning av pågående pandemi.		

Uppföljning av 2020 års direktionsmål den 30 april 2020		
Mål 7 95 % av bygglovenhetens inkomna lov- och anmälningsärenden förgranskas inom två veckor.	Måluppfyllelse: 100 % har granskats inom två veckor (115 av 115)	
Målets syfte: För att verka för god service och snabb handläggning av lov- och anmälningsärenden är det viktigt att granskning görs tidigt i ett ärende, då det har betydelse för handläggningstiden. I det fallet att ett ärende behöver kompletteras ska den sökande snabbt få beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll på att lagstiftningens krav på handläggningstider uppfylls.		
Kommentar mål 7: Målet bedöms uppfyllas.		
Mål 8 95 % av bygglovenhetens klagomålsärenden (ovårdade tomter med mera) behandlas inom tre veckor med informationsbrev.	Måluppfyllelse: 100 % har behandlats inom tre veckor (tre av tre)	
Målets syfte: Är att mäta effektiviteten vid behandlingen av klagomålsärenden och ange en ambitionsnivå inom vilken tid ärendena bör behandlas.		
Kommentar mål 8: Målet bedöms uppfyllas.		
Mål 9 25 % av lovärenden äldre än fem år ska avslutas under 2020.	Måluppfyllelse: 8 % har avslutats	
Målets syfte: Det långsiktiga målet är att förbundet år 2023 har avslutat alla lovärenden som är äldre än fem år. Målet anger ambitionen i takten på det arbetet.		
Kommentar till mål 9: Målet bedöms uppfyllas.		
Mål 10 Verksamhetens självfinansieringsgrad är 44 % 2020.	Måluppfyllelse: Ej bedömt.	
Målets syfte: Finansieringen av förbundets verksamhet är en väsentlig faktor och att följa i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som är viktigt att följa. Syftet med målet är ett sätt att mäta ambitionsnivån för vilken självfinansieringsgrad som ska vara uppfylld 2020.		
Kommentar till mål 10: Självfinansieringsgraden är för tidig att bedöma och görs första gången vid delårsrapporten i augusti.		

3 Verksamheten januari – april.

Nedan följer en kort redovisning från verksamhetens olika delar.

3.1 Covid-19, coronavirus

Förbundets ordinarie arbete har påverkats av pågående covid-19 och viss omställning har gjorts. All planerad tillsyn och kontroll har flyttats fram och fokus har legat på de anmälningar och ansökningar som kommit in. Vidare har arbetet fokuserat på att följa förändringar i lagar och avtal kopplat till pandemin som exempelvis arbetsmiljöansvar och kontinuerliga riskbedömningar. Tät dialog med de fackliga organisationerna har också skett utifrån covid-19. Förbundet har genomfört "trängselkontroll" på restauranger på uppdrag av smittskyddsläkaren. Åtgärder har vidtagits med anledning av att miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel är en samhällsviktig funktion och för att minska antalet personer på plats har förbundet schemalagt distansarbete sedan mitten av mars.

3.2 Dialog med medlemskommunerna

Den pågående pandemin har medfört att det planerade dialogmöte i mars ställts in.

3.3 Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen har haft tre sammanträden under perioden. Sammanträdet i april ställdes in på grund av covid-19 och få ärenden. Beslut som direktionen fattat har gällt bland annat årsredovisning för 2019, redovisning av intern kontroll 2019, ändrade riktlinjer för resursutjämningsreserv, strandskyddsdispens, bygglov för nybyggnation av bland annat mast, småhus, industri och flerbostadshus. En redovisning av ekonomi och uppfyllelse av direktionens mål sker vid varje sammanträde.

Information har lämnats om de åtgärder förbundskontoret vidtagit med anledning av covid-19 både på sammanträdet i mars och via mejl i april.

3.4 Förbundskontoret övergripande

Förbundet deltar inom områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll i serviceundersökningen NKI (nöjd kundindex) som medlemskommunerna genomför genom SBA (Stockholm Business Alliance). I den senaste undersökningen har området miljö- och hälsoskydd fått betyg mycket högt medan övriga områden fått högt och godkänt.

För att ytterligare följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken genomförs en egen enkätundersökning under mars-augusti för att se hur "Vi kan bli bättre". Målgruppen är de som fått tillsyn/kontroll, bygglov

eller tillstånd inom miljö- och hälsoskydd. Frågorna är inriktade på förbundets kännetecken, hur man upplevt service, tillgänglighet, handläggningstider med mera. Enkäten skickas för första gången ut via mejl.

3.5 Personal

Miljö- och hälsoskyddsinspektör inom miljöskydd har rekryterats internt och ny inspektör inom hälsoskydd har anställts. Rekrytering av livsmedelsinspektör har flyttats fram med anledning av pågående pandemi. Årets lönerrevision har också flyttats fram.

3.6 Administration

Förbundets administration har fungerat bra. En viss omfördelning har gjorts för att kunna arbeta med digitalisering av förbundets handlingar och upphandling av bygglovsystem. Upphandling görs tillsammans med Köping och Surahammar.

Ekonom anlitas från bolag inom koncernen.

3.7 Miljö- och hälsoskyddsenheten

Totalt har 403 nya ärenden påbörjats under perioden. Under årets första månader startas många nya ärenden då årsrapporter och miljörapporter för föregående år från olika verksamheter inkommer.

I övrigt har volymen av antalet anmälningar/inom olika områden som exempelvis värmepumpar och enskilda avlopp varit oförändrad i förhållande till samma period tidigare år.

Miljö- och hälsoskydd, livsmedel

Av den planerade tillsynen har 6 % genomförts. Under årets första månader gjordes viss tillsyn och kontroll inom livsmedel, miljötillsyn och hälsoskyddstillsyn. Med anledning av det rådande läget med covid-19 har all planerad tillsyn ställts in och flyttats fram. Enhetens arbete har planerats om till mer administrativ tillsyn. Tillsyn görs vid akuta händelser och där risk för människors hälsa eller miljö föreligger.

Om förbundet kan återuppta den planerade tillsynen efter sommaren prioriteras besök vid de större verksamheter som omfattas av årlig tillsyn. Mindre verksamheter, planerade projekt och aktiviteter kommer att prioriteras ned.

Tillsyn på restauranger och caféer med mera har genomförts på uppdrag av smittskyddsläkaren, för att se till att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 följs. Totalt har 97 kontroller genomförts. 70 verksamheter besöktes varav 27 verksamheter krävde uppföljande kontroll. Samtliga miljö- och hälsoskyddsinspektörer har varit delaktiga vilket har resulterat i ett effektivt tillsynsarbete med ett gott resultat. Smittskyddsläkaren är den som meddelar sanktioner och kan stänga en verksamhet. Ingen verksamhet har behövt stänga sin verksamhet.

Informationsinsatser om hygien på hemsidor och brevvutskick har gjorts till verksamhetsutövare inom hälsoskydd och livsmedel.

Tobak, receptfria läkemedel och folköl

Ny tobakslagstiftning som trädde i kraft 2019 har medfört att alla som säljer tobak eller övriga produkter måste ansöka om tillstånd (tidigare har anmälningsplikt gällt). Handläggning av dessa ansökningar pågår.

Enskilda avlopp

Under perioden har 24 tillståndsansökningar om att få anlägga nya avloppsanläggningar inkommit. Merparten av ansökningarna gäller för anläggningar som ska ersätta tidigare bristfälliga avloppsanläggningar.

Projektet med de "röda avloppen" är i slutskedet och projekt med "gula avlopp" som påbörjades 2019 kommer att fortgå några år framöver. Målet med de "gula avloppen" är att de ska ha inventerats klart år 2021 och är åtgärdade 2023. Delmålet 2020 är att 50 % av de "gula avloppen" ska ha inventerats. Under perioden har tillsynen utförts i liten omfattning och i april månad har 1 % inventerats. Förbundet planerar att återuppta tillsynsarbetet med de gula avloppen under våren, då tillsynen sker utomhus, under förutsättning att det är samförstånd med fastighetsägaren.

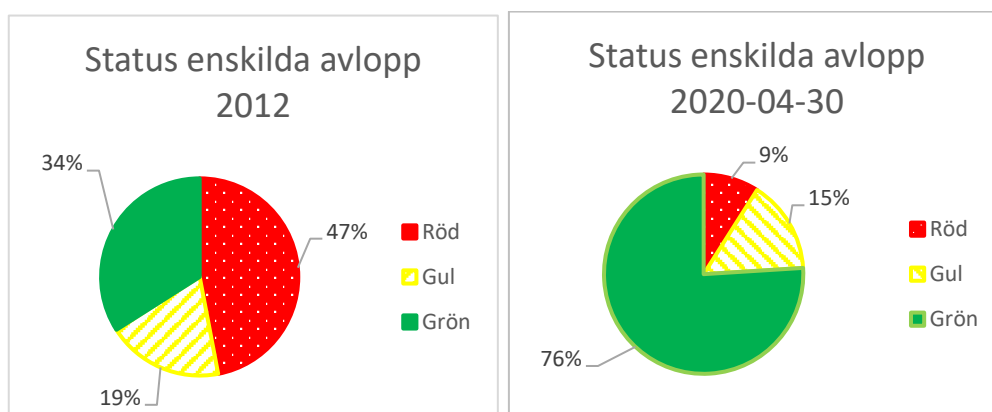
I diagrammet nedan redovisas förändringen av statusen på bedömda avlopp mellan åren 2012 och fram till 2020-04-30.

Beteckningarna i diagrammen innebär följande:

Röd = Uppfyller inte krav

Gul = Uppfyller ej krav. Ny bedömning ska göras

Grön = Uppfyller krav



Förorenad mark

I arbetet med förorenade områden är målet under 2020 att utreda och klarlägga fyra fastigheter där risk för förorening finns. Det innebär att förbundet ställer krav på utredningar och undersökningar för att få information om hur föroreningssituationen är och om krav på sanering behöver ställas eller ej. Under perioden har en fastighet utretts och klassats om från riskklass 2 (stor risk för förorening) till riskklass 3 (måttlig risk för förorening).

Naturvård och strandskydd

Arbetet med strandskyddsprojektet som påbörjades hösten 2019 fortgår och rapporter har skickats till de fastighetsägare som ingick i projektet. Under perioden har två strandskyddsärenden handlagts.

3.8 Bygglovenheten

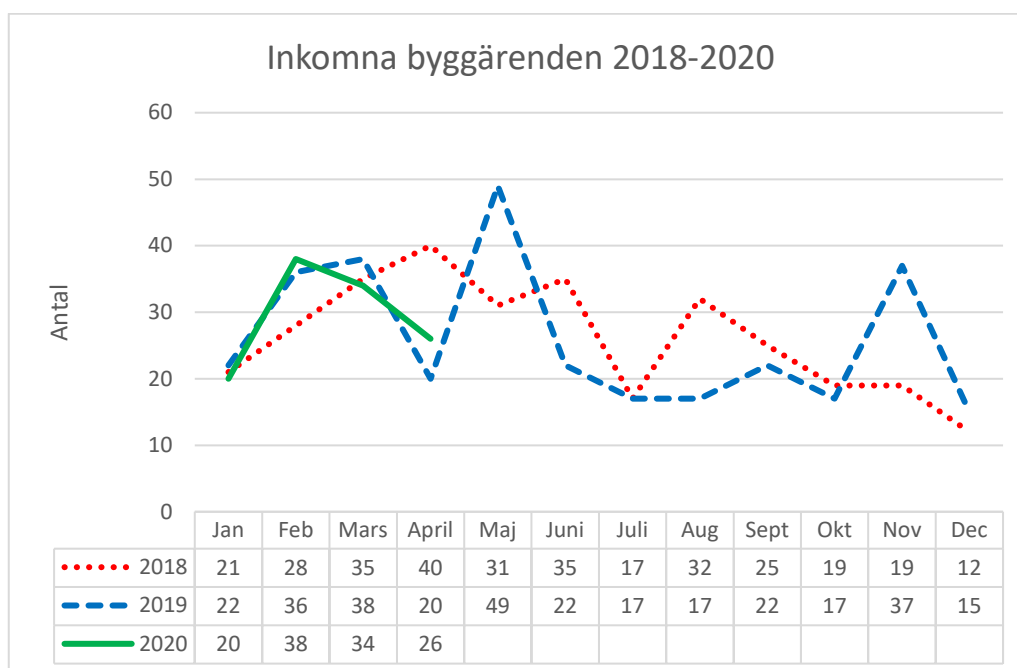
Bygglovenhetens arbete har främst varit inriktat på handläggning av de byggärenden som inkommit. Arbetsbelastningen har under perioden varit fortsatt hög och antalet byggärenden är i nivå med 2019.

Under perioden har 100 nya bygglovärenden registrerats. Totalt antal inkomna ärenden är 118 stycken. I tabellen nedan redovisas fördelningen mellan de olika typer av ärenden som inkommit samt fördelningen av dessa mellan Arboga och Kungsörs kommuner i jämförelse med samma period 2019.

Antal inkomna byggärenden januari – april 2019 och 2020

Ärendetyp	2019 jan - april			2020 jan - april		
	Arboga	Kungsör	Totalt	Arboga	Kungsör	Totalt
Bygglov/anmälan	70	33	103	61	39	100
Rivningslov/anmälan	7	1	8	10	3	13
Bygglov/strandskydd	1	1	2	0	1	1
Förhandsbesked	0	0	0	0	2	2
Förhandsbesked/strandskydd	0	0	0	0	0	0
Marklov	0	1	1	0	2	2
Villkorsbesked	0	0	0	0	0	0
Antal ärenden	78	36	114	71	47	118

I diagrammet nedan redovisas hur många byggärenden som inkommit under respektive månad under 2018, 2019 och fram till april 2020.



3.9 Energi- och klimatrådgivning

Förbundet har ett samverkansavtal med Köpings kommun för att reglera samverkan kring energi- och klimatrådgivning inom Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. Avtalet innebär att Köping under 2020 ansvarar för klimat- och energirådgivningen i Arboga och Kungsörs kommun.

Rådgivning har skett till privatpersoner och företag i båda kommunerna och gällt bland annat energideklarationer, solceller, solelsleverantörer, finansiellt stöd från Klimatklivet och laddstolpar till elbilar.

Planerade företagsfrukostar, Earth hour events och platsbesök hos företag har ställts med anledning av covid-19.

4 Drift- och investeringsredovisning

DRIFT- OCH FINANSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget 2020	Utfall 2019-04-30	Utfall 2020-04-30	Avvikelse 2020-04-30	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Direktion inkl revision	551	164	46	505	511	40
Central administration	1 118	394	442	676	1 278	-160
Bygglov	2 184	636	844	1 340	2 184	0
Miljö och hälsoskydd	4 218	298	2 518	1 700	4 068	150
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	8 071	1 492	3 850	4 221	8 041	30
Driftbidrag	8 152	4 018	4 075	4 077	8 152	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	81	2 526	225	-144	111	30
FINANS NETTOKOSTNADER	0	378	-117	-117	-130	-130
PROGNOS RESULTAT	81	2 904	108	-261	-19	-100

Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget 2020	Utfall 2020-04-30	Avvikelse 2020-04-30	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Central adm					
Alkoskåp	120	0	120	120	0
Summa central adm	120	0	120	120	0
Bygglov					
Digitala tjänster	200	0	200	0	200
Digitalt arkiv	80	0	80	0	80
Ärendehanteringssystem	250	0	250	250	0
Summa bygglov	530	0	530	250	280
Miljö- och hälsoskydd					
Ärendehanteringssystem	30	0	30	30	0
Digitalt arkiv	100	0	100	100	0
Digitala tjänster	150	0	150	150	0
Summa miljö- och hälsoskydd	280	0	280	280	0
SUMMA investeringar	930	0	930	650	280

5 Prognos för 2020 års resultat

Helårsprognosen för förbundet är ett underskott på 100 tkr på grund av ökade finansiella kostnader.

Prognosen är under förutsättning att förbundet fakturerar de årliga tillsynsavgifterna. Om de årliga avgifterna inte ska faktureras krävs det beslut om det i respektive medlemskommun samt beslut om kompensation till förbundet med 2,1 mkr.

5.1 Kostnader

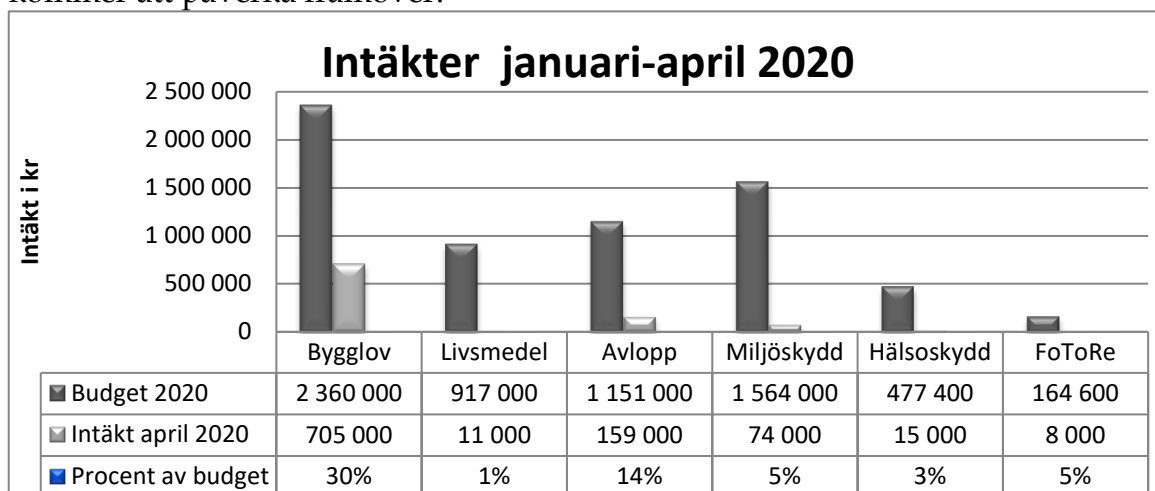
Förbundsledningens kostnader förväntas bli 40 tkr lägre med anledning av att två sammanträden har ställts in under våren. Kostnaderna för IT, telefoni, lönehantering och upphandling har ökat med 160 tkr. Vakanser på miljö- och hälsoskydd förväntas ge ett överskott med 150 tkr. Övriga kostnader bedöms följa budget och prognos görs att driftbudgeten ger ett överskott på 30 tkr.

De finansiella kostnaderna förväntas bli högre än budget vilket beror på de senaste årens ökade pensionskostnader. Underskottet kompenseras till viss del av lägre arbetsgivaravgifter under perioden mars-juni 2020. Prognos görs att för den finansiella budgeten ger ett underskott på 130 tkr.

5.2 Intäkter

I tabellen nedan redovisas vad som fakturerats till och med april månad. Inga årliga tillsynsavgifter inom miljö- och hälsoskydd (inklusive livsmedel) har fakturerats. Vanligtvis faktureras de årliga avgifterna i början av året men på grund av covid-19 har det flyttats fram.

Övriga intäkter från händelsestyrda ärenden som bygglov, tillstånd inom miljö- och hälsoskydd förväntas vara i nivå med budget. Detta mot bakgrund av antalet ärenden januari-april i förhållande till tidigare år. Dock finns viss osäkerhet hur mycket covid-19 och rådande lågkonjunktur kommer att påverka framöver.



5.3 Investeringar

Planerade investeringar under 2020 är främst införande av digitalt arkiv och e-tjänster på miljö- och hälsoskydds enheten. Digitalisering inom bygglov som planerats 2020 försenas då ärendehanteringssystemet för bygglovärenden kommer att upphandlas under året (tillsammans med Köping och Surahammar). Investeringarna finansieras med eget kapital.

5.4 Likviditet

Medlemskommunerna betalar in bidrag i förskott varje kvartal till förbundets bankkonto. Kassa och bank uppgår den 30 april 2020 till 3 422 tkr. Någon kredit har inte nyttjats under 2020.

2020-05-29

Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - SKR:s sammanträdesplan för 2021

Ärendenr: 20/00193

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 2020-05-29 beslutat om sammanträdesplan år 2021 för styrelsen, beredningar och delegationer enligt följande:

Beredning/Delegation/AU	Styrelsen
28 januari	29 januari
25 mars	26 mars
22 april	23 april
27 maj	28 maj
17 juni	18 juni
16 september	17 september
14 oktober	15 oktober
25 november	26 november
16 december	17 december

Februari, juli och augusti är mötesfria.

Sveriges Kommuner och Regioner



Anders Knappe
Ordförande